

Identificador: CONAG-87

Almacenar Seguimiento Primer Semestre al Acuerdo de Gestion • 2024-08-14 14:48:55

Proceso	11B. CONCERTACION DE ACUERDOS DE GESTIÓN - DIGITAL	Iniciado por	LUZ ETELVINA LOZANO SOTO <talentohumano@ucundinamarca.edu.co>
Fecha de inicio	2024-02-08 10:41:47	Fecha de asignación	2024-08-12 14:48:55
Etiquetas			
Descripción			



CONCERTACIÓN Y CONTROL DE ACUERDOS DE GESTIÓN

Directivo Universitario

ADRIANA DEL CARMEN MORALES FUNEZ

Dependencia Directivo

CONTABILIDAD

Correo Directivo

contabilidad@ucundinamarca.edu.co

Vigencia

2.024

Fecha Diligenciamiento

2024/02/15

Fecha Primer Seguimiento

2024/07/31

Fecha Segundo Seguimiento

2024/12/13

EVALUADORES

Superior Jerárquico del Directivo

MYRIAM LUCIA SANCHEZ GUTIERREZ

Dependencia Superior Jerárquico

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Correo Superior Jerárquico

vicefinanciera@ucundinamarca.edu.co

Nombre Par Directivo

CATHERINE NINOSKA GUEVARA GARZON

Dependencia Par Directivo

DIRECCION FINANCIERA

Correo Par Directivo

direccionfinanciera@ucundinamarca.edu.co

Nombre Subalterno

HARVEY ALEXANDER SANCHEZ CASTRO

Dependencia Subalterno

DIRECCION FINANCIERA

Correo Subalterno

halexandersanchez@ucundinamarca.edu.co

AVANCE DEL TRÁMITE

Objetivo Institucional 01:

13. Realizar seguimiento al cumplimiento de los deberes y obligaciones de los servidores públicos, docentes y personal administrativo de la Universidad aplicando la función preventiva y/o correctiva, y fortaleciendo la institucionalidad a través de mejoras prácticas administrativas

Compromisos Gerenciales OBJ01

Compromisos Gerenciales	Cumplimiento oportuno de presentación de impuestos nacionales departamentales y municipales
Indicador	% Avance
Fecha de Inicio	2024/01/01
Fecha Fin	2024/12/15

Actividades OBJ01

Actividad	Realizar la declaración de las estampillas
-----------	--

Peso ponderado	17
Actividad	Realizar la declaración del ICA
Peso ponderado	25
Actividad	Realizar la declaración de impuestos al ingreso y patrimonio
Peso ponderado	25
Actividad	Realizar retención en la fuente y retención de IVA
Peso ponderado	25
Actividad	Realizar la solicitud de devolución del IVA
Peso ponderado	8

Puede ingresar hasta 5 actividades que contribuyan a cumplir con el compromiso y objetivo

Evidencia Requerida OBJ01

Evidencia Requerida	Declaración y pago de impuestos
---------------------	---------------------------------

% Peso ponderado Objetivo Institucional 01

20

% cumplimiento programado a 1er semestre OBJ01

50

% cumplimiento programado a 2° semestre OBJ01

50

Objetivo Institucional 02:

12. Presentar a la Controloria general de la República la evidencia suficiente y apropiada para establecer el estado de cumplimiento de la Gestión de la UdeC

Compromisos Gerenciales OBJ02

Compromisos Gerenciales	Atender los requerimientos de los entes de control relacionados con la dependencia
Indicador	100
Fecha de Inicio	2024/02/01
Fecha Fin	2024/12/31

Actividades OBJ02

Actividad	Responder de manera oportuna los requerimientos de los entes de control
Peso ponderado	50
Actividad	Responder y presentar los informes de los entes de control y DEUDA PUBLICA - SNIE S - SIA CONTRALORIA - CONTADURIA GENERAL DE LA NACION - DEUDORES M OROSOS dentro de los tiempos establecidos por cada entidad
Peso ponderado	50

Puede ingresar hasta 5 actividades que contribuyan a cumplir con el compromiso y objetivo

Evidencia Requerida OBJ02

Evidencia Requerida	envío de respuesta de requerimiento a los entes de control y presentación oportuna de informes a los entes de control
---------------------	---

% Peso ponderado Objetivo Institucional 02

30

% cumplimiento programado a 1er semestre OBJ02

50

% cumplimiento programado a 2° semestre OBJ02

50

Objetivo Institucional 03:

10. Realizar seguimiento a las metas de la UdeC de forma que se puedan tomar las acciones correctivas apropiadas cuando la ejecución se desvíe significativamente de su planificación

Compromisos Gerenciales OBJ03

Compromisos Gerenciales	Seguimiento a las políticas contables para fortalecer los controles y optimizar los procedimientos.
Indicador	100% de conciliaciones entre el sistema contable y los informes de las áreas que intervienen en el proceso financiero.
Fecha de Inicio	2024/02/01
Fecha Fin	2024/12/31

Actividades OBJ03

Actividad	Solicitud de información y conciliación a las diferentes dependencias
Peso ponderado	33
Actividad	Revisar, analizar y proyectar los procesos que requieran mejora continua contable para ser presentados al respectivo comité en procura de la optimización y depuración de los estados financieros. Realizar los ajustes respectivos para presentar los resultados de los mismos.
Peso ponderado	33
Actividad	Elaboración y presentación de los estados financieros de la entidad
Peso ponderado	34

Puede ingresar hasta 5 actividades que contribuyan a cumplir con el compromiso y objetivo

Evidencia Requerida OBJ03

Evidencia Requerida	solicitud de la conciliación - Informe Financiero, actas de comité saneamiento contable
---------------------	---

% Peso ponderado Objetivo Institucional 03

40

% cumplimiento programado a 1er semestre OBJ03

50

% cumplimiento programado a 2° semestre OBJ03

50

Objetivo Institucional 04:

18. Agilizar los procesos académicos y administrativos de la comunicación escrita y gestión documental oportuna y

eficiente entre los diferentes procesos de la Universidad.

Compromisos Gerenciales OBJ04

Compromisos Gerenciales	Tramitar, revisar y evaluar los documentos soportes de la cuenta ejerciendo el control de la legalidad de la misma previo a la elaboración de la orden de pago. Elaborar diariamente las causaciones de pago, verificando la correcta liquidación de los descuentos a terceros, neto a pagar e imputación contable dando visto bueno y aprobación con la firma y respaldo de la tarjeta profesional del contador que visó el respectivo proceso contable, lo anterior teniendo en cuenta que es una herramienta interna de control.
Indicador	Porcentaje de ordenes de pago tramitadas
Fecha de Inicio	2024/02/01
Fecha Fin	2024/12/31

Actividades OBJ04

Actividad	Reconocimiento del hecho económico en el sistemas GESTASOFT
Peso ponderado	25
Actividad	Cálculo y aplicación de los respectivos descuentos
Peso ponderado	25
Actividad	Visto bueno del proceso de causación
Peso ponderado	25
Actividad	Devolución de las cuentas que no cumplan con el llenado de los requisitos
Peso ponderado	25

Puede ingresar hasta 5 actividades que contribuyan a cumplir con el compromiso y objetivo

Evidencia Requerida OBJ04

Evidencia Requerida	reporte de una causación de alguna de las cuentas causadas de los diferentes conceptos de pago tales como contratistas, proveedores -nominas -servicios públicos -SOI - liquidaciones -transferencias - Honorarios consejo superior - salidas académicas y otros. donde se evidencie el desarrollo de las actividades propuestas.
---------------------	---

% Peso ponderado Objetivo Institucional 04

10

% cumplimiento programado a 1er semestre OBJ04

50

% cumplimiento programado a 2° semestre OBJ04

50

Objetivo Institucional 05:

Compromisos Gerenciales OBJ05

Compromisos Gerenciales	
Indicador	
Fecha de Inicio	
Fecha Fin	

Actividades OBJ05

Actividad	
Peso ponderado	0

Puede ingresar hasta 5 actividades que contribuyan a cumplir con el compromiso y objetivo

Evidencia Requerida OBJ05

Evidencia Requerida	

% Peso ponderado Objetivo Institucional 05

% cumplimiento programado a 1er semestre OBJ05

% cumplimiento programado a 2° semestre OBJ05

Objetivo Institucional 06(Opcional):

Compromisos Gerenciales OBJ06

Compromisos Gerenciales	
Indicador	
Fecha de Inicio	
Fecha Fin	

Actividades OBJ06

Actividad	
Peso ponderado	0

Puede ingresar hasta 5 actividades que contribuyan a cumplir con el compromiso y objetivo

Evidencia Requerida OBJ06

Evidencia Requerida	

% Peso ponderado Objetivo Institucional 06

EN CASO DE NO REQUERIRSE POR FAVOR DEJARLO EN 0

% cumplimiento programado a 1er semestre OBJ06

% cumplimiento programado a 2° semestre OBJ06

VoBo DE PLANEACIÓN A ACUERDO DE GESTION

Comentarios Dirección de Planeación Institucional

En relación a la revisión del acuerdo de gestión por parte de planeación institucional, se da por aprobado el acuerdo del proceso del área de Contabilidad de la Universidad.

ALMACENAR EN HOJA DE VIDA

Almacenado?

Si

Fecha de Almacenado en hoja de vida

2024/02/15

SOLICITAR PUBLICACIÓN DE ACUERDO

Número de Ticket SIS

33.036

CONFIRMAR PUBLICACIÓN ACUERDO DE GESTIÓN

Acuerdo de Gestión Publicado?

Si

Fecha de Publicación del Acuerdo en Página Web

2024/03/22

ALMACENAR SEGUIMIENTO PRIMER SEMESTRE AL ACUERDO DE GESTIÓN

Primer Seguimiento Almacenado?

No

Fecha en que se almaceno en Hoja de Vida