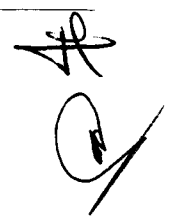


**ACUERDO DE GESTIÓN VIGENCIA 2021 UAEAC
ANEXO 1: CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES
SECRETARÍA GENERAL-DIRECCIÓN FINANCIERA**

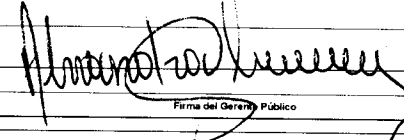
Concertación							Avance					Evaluación			
Objetivos institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha inicio-fín dd/mm/aa	Actividades	Peso ponderado	Observaciones del avance y oportunidad de mejora					Resultado	Evidencias			
						% cumplimiento programado a 1er semestre	% cumplimiento de indicador 1er Semestre			% cumplimiento programado a 2º semestre		% Cumplimiento de indicador 2º Semestre	% Cumplimiento año	Descripción	Ubicación
Objetivo Institucional No 8 "La Transformación Institucional a la Modernidad"	Cumplir con las actividades programadas en el Plan de Acción 2021	Número de actividades ejecutadas/Número de actividades programadas	31/01/2021 31/12/2021	Optimizar los servicios de la gestión financiera a través de la modernización y el desarrollo tecnológico atendiendo los principios del gobierno en línea con el fin de asegurar la transparencia, fiabilidad y la oportunidad de la información y la comunicación con los usuarios.	40%	20%	20%	Para la presente vigencia la Dirección Financiera dará cumplimiento a las actividades registradas en el plan de acción por medio de 5 acciones para sus dos metas: Meta1 "Optimización de canales de recaudo y disminución de recaudo en efectivo. La Dirección Financiera con el fin de promover el recaudo electrónico, disminuir el recaudo en efectivo y evitar la materialización del riesgo de pérdida de dinero o títulos valores, ha adelantado las gestiones respectivas para el cierre de las cajas recaudadoras y ha emitido los directores respectivos que optimizan los canales de recaudo como lo son el PSE y el recaudo electrónico. En este sentido emitió la Circular 012 de marzo de 2021 con las directrices para tener en cuenta en las Casas Recaudadoras, y realizó en este mismo mes el cierre del mismo de 20 Casas Recaudadoras, metas que habrán trazado para la presente vigencia. *Pago de nómina beneficiario final. En cumplimiento del artículo 239 12 1 del Decreto 1068 de 2015, en el cual se establece la obligatoriedad del pago de las obligaciones de las entidades del SIF Nación directamente a los beneficiarios con abono a una cuenta bancaria previamente registrada y validada en el mismo, y teniendo en cuenta la Circular 006 de la Administración SIF, en la cual se estableció que el plazo máximo para utilizar el nuevo proceso de pago masivo de nómina a beneficiario final sería el mes de abril de 2021 de la Dirección Financiera adelantó las acciones respectivas para realizar el pago de nómina a beneficiario final en el mes de marzo. Con el apoyo del Grupo de Nómina de la Dirección de Talento Humano, quienes realizaron los ajustes respectivos en el aplicativo de nómina Ractus, se logró realizar el proceso masivo que permitió el pago directamente desde la Dirección del "Incentivo Nacional a 2.827 funcionarios de la Auroch". *Automatización proceso de recepción y trámite de pago de las cuentas por pagar de los comités. Se encuentra pendiente la contratación del proyecto SIGPAA. Se propone desde la Dirección Financiera como una opción para la gestión de esta actividad el Software Orfeo o la adquisición de un desarrollo que permita el cumplimiento. *Optimización del canal de recepción de PORSD respecto a temas financieros. Pendiente las mesas de trabajo con la Dirección Informática y el Grupo de Atención al Ciudadano. Meta2 "Interoperabilidad SIF y JDE. Se encuentra pendiente la contratación de soporte técnico del aplicativo JDE		20%	20%	20%	Plan de acción "A. MATRIZ SEGUIMIENTO EXCEL PA 2021 - I TRIM 2021 - 08 "B. DOCUMENTOS SOPORTE AVANCE PA 2021 - I TRIMESTRE - 08 "C. LISTAS DE ASISTENCIA REUNIONES PA 2021 - I TRIMESTRE - 08		
Objetivo Institucional No 8 "La Transformación Institucional a la Modernidad"	Dar tratamiento y cierre a los hallazgos de Control Interno	Número de hallazgos OCI cerrados y/o gestionados / Total de hallazgos OCI	31/01/2021 31/12/2021	Dar tratamiento y/o cierre a los Hallazgos de las auditorías de Control Interno	20%	10%	10%	En lo corrido de la vigencia la Dirección Financiera realizó las actividades para el cierre de hallazgos de Control Interno. Al inicio de la vigencia se encontraban abiertos 14 hallazgos a la fecha se cerraron 7 hallazgos y 7 hallazgos se reasignaron a las Direcciones Regionales y abrieron 2 nuevos hallazgos en la vigencia 2021. A la fecha se tiene un avance del 88%. Respecto a los 28 hallazgos de la Contraloría que quedaron abiertos en 2020, en la presente vigencia se cerraron 16 hallazgos y quedan pendientes por cerrar 12 hallazgos a la fecha se tiene un avance del 57%.		10%	10%	10%	solucion https://teams.microsoft.com/_files/General?thread=0926bc8174a3ca0caae773c5d440#thread-tacv&context=2.1&rootfolder=%252Ffiles%252FSeguridadGestin-SC Directores%252FShared%2520Documents%2520FSeguimiento%2520Acuerdos%2520de%2520Ges.3%252030%2520de%2520JUNIO%25202021%20NES-SC%252FDN%2520FINANCIERA%2520ACTIVIDAD%2F1		
Objetivo Institucional No 8 "La Transformación Institucional a la Modernidad"	Mantener actualizado y mejorar el aplicativo del Sistema de Gestión - SG	Número de documentos del o los procesos (actualizados) en el SG / Total de documentos del o los procesos del área	31/01/2021 31/12/2021	Mantener actualizado y mejorar el o los procesos (que le apliquen) y toda su documentación de acuerdo con la periodicidad establecida	15%	7.5%	6.5%	En la vigencia 2021 la Dirección inició con 142 documentos a la fecha se cuentan con 145 de los cuales, 58 documentos inactivados, 24 documentos actualizados, 29 documentos nuevos y 34 documentos pendientes para su gestión. Los ocho (8) indicadores de la Dirección Financiera se han medido de manera oportuna, sin embargo se evidencia en las mediciones realiza un bajo nivel de cumplimiento el cual da cuenta de la gestión de las demás áreas técnicas, lo cual se refleja en que la mayoría de las mediciones realizadas. La Dirección Financiera realizó en el mes de abril la revisión de los mapas de riesgo de gestión y de corrupción, se realizaron los planes de mejoramiento para gestionar la materialización para los riesgos. Incremento de la Cartera Pagos errados y Anulación indebidada de CDP y RP y la oportunidad de mejora del riesgo Demoras en los pagos		7.5%	7%	7%	solucion https://teams.microsoft.com/_files/General?thread=0926bc8174a3ca0caae773c5d440#thread-tacv&context=3.2&rootfolder=%252Ffiles%252FSeguridadGestin-SC Directores%252FShared%2520Documents%2520FSeguimiento%2520Acuerdos%2520de%2520Ges.3%252030%2520de%2520JUNIO%25202021%20NES-SC%252FDN%2520FINANCIERA%2520ACTIVIDAD%2F3.1		
		Número de riesgos gestionados / Total de riesgos		Revisar y actualizar los riesgos de corrupción y de gestión del o los procesos (que le apliquen) analizar los controles implementados										solucion https://teams.microsoft.com/_files/General?thread=0926bc8174a3ca0caae773c5d440#thread-tacv&context=3.3&rootfolder=%252Ffiles%252FSeguridadGestin-SC Directores%252FShared%2520Documents%2520FSeguimiento%2520Acuerdos%2520de%2520Ges.3%252030%2520de%2520JUNIO%25202021%20NES-SC%252FDN%2520FINANCIERA%2520ACTIVIDAD%2F3.3	



**ACUERDO DE GESTION VIGENCIA 2021 UAEAC
ANEXO 1: CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES
SECRETARÍA GENERAL-DIRECCION FINANCIERA**

Concertación						Avance						Evaluación			
Objetivos institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha inicio- fin dd/mm/aa	Actividades	Peso ponderado	%		Observaciones del avance y oportunidad de mejora	%		% Cumplimiento año	Resultado	Evidencias		
						cumplimiento programado a 1er semestre	cumplimiento de indicador 1er Semestre		cumplimiento programado a 2º semestre	Cumplimiento de indicador 2º Semestre			Descripción	Ubicación	
Objetivo Institucional No.1 "Institucionalidad"	Participar en la implementación del fortalecimiento institucional	No. De actividades implementadas/ No de actividades programadas	1/03/2021 31/12/2021	Participar en la implementación de las actividades definidas en la hoja de ruta del fortalecimiento institucional	25%	12.5%	12.5%	La actividad se realiza a solicitud de la Dirección de Talento Humano para el primer semestre no hubo requerimientos a la Dirección Financiera para desarrollar alguna actividad o acompañar las reuniones de fortalecimiento institucional	12.5%		13%	13%	N/A	N/A	
						100%	80%	40%	0%	80%	0%	40%	40%		

artación para el desempeño sobresaliente (5% adicional).

FECHA VIGENCIA	30 de Junio de 2021 2021	 Firma del Supervisor Jerárquico	 Firma del Gerente Público	
-------------------	-----------------------------	---	--	--