

ANEXO 1: CONCERTACION, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACION Y EVALUACION DE COMPROMISOS GERENCIALES

Concertación							Avance					Evaluación			
N°	Objetivos institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha inicio- fin dd/mm/aa	Actividades	Peso ponderado	% cumplimiento programado a 1er semestre	% cumplimiento de Indicador 1er Semestre	Observaciones del avance y oportunidad de mejora	% cumplimiento programado a 2° semestre	% Cumplimiento de indicador 2° Semestre	% Cumplimiento año	Resultado	Descripción	Evidencias
							Ubicación								
1	Fortalecer la administración de los bienes de la entidad y la óptima gestión de recursos.	Garantizar la adecuada actualización contabilidad del Fondo De Pasivo social en el sistema integrado de información financiero (SIF)	N° De Balances de la Contaduría General de la Nación Revisados y Aprobados / N° De Balances de la Contaduría General De la Nación Recibidos	01/01/2021 - 30/06/2021	<p>Verificar la expedición de los balances de la Contaduría General de la Nación</p> <p>Verificar la entrega de Balance ala contaduría General de la Nación</p> <p>Realizar Seguimiento a la concertación y cumplimiento de compromisos de la vigencia con el Coordinador del Git de Contabilidad.</p>	40%	40%	50%				50%	20%	<p>1. Se presento balance con corte a 31 de marzo de 2021 a la Contaduría General de la Nación en abril 30 de 2021 .</p> <p>2) Los balances correspondientes al primer trimestre se encuentran debidamente publicados en la pagina del FPS Observacion: El balance con corte a junio 30 se presenta y se reporta en el segundo semestre del 2021. Dado que la fecha de envío del balance con corte a junio 30 es el 31 de julio 2021.</p> <p>3) El seguimiento de las actividades desarrolladas por el Coordinador del GIT de contabilidad fue realizado mediante la verificación del cumplimiento de los planes institucionales, de los cuales se muestra el avance en el desarrollo del informe de desempeño y gestion del proceso</p>	<p>1. Los balances a marzo 31 de 2021 se encuentran archivados en la carpeta del proceso GIT de Contabilidad en la TRD 420-53-01 INFORME A ENTIDADES. Los cuales fueron validados en el CHIP de la Contaduría General de la Nación, los cuales se encuentran debidamente publicados en la pagina web de la entidad.</p> <p>2. El informe de desempeño se encuentra pendiente de envío por que la Oficina de Control Interno no ha realizado la entrega de seguimiento completo de los planes institucionales</p>
2	Fortalecer la administración de los bienes de la entidad y la óptima gestión de recursos.	Supervisar las operaciones financieras de Tesorería en el seguimiento a los convenios con entidades financieras	N° De informes de seguimiento a convenios con entidades financieras a presentar	01/01/2021 - 30/06/2021	<p>Supervisar los informes trimestrales de seguimiento a los convenios con entidades financieras</p> <p>Verificar la entrega de los informes de seguimiento a convenios con entidades financieras al Director General del FPS</p> <p>Realiza seguimiento a la concertación y cumplimiento de compromisos de la vigencia con el Coordinador del GIT de Tesorería</p>	20%	20%	50%				50%	10%	<p>Se realizo el seguimiento y la entrega del informe de seguimiento a los convenios bancarios al Director General del FPS. Se realizo el seguimiento a los compromisos de la Coordinadora del GIT de tesorería por medio de la revisión y aprobación de los diferentes planes institucionales.</p>	<p>Se hace entrega del informe al Director por medio del memorando GTE 20214100032363 de 06 de mayo de 2021 y memorando GTE 20214100015773 del 19 de febrero 2021. El seguimiento a la concertación de la Coordinadora del GIT de Tesorería se puede evidenciar por medio de los reportes del SIF, en la TRD 410-5203 PLAN DE ACCIÓN, y oficinas de reporte de títulos judiciales, del GIT de Tesorería.</p>
3	Fortalecer la administración de los bienes de la entidad y la óptima gestión de recursos.	Proponer, elaborar y tramitar las modificaciones acuerdo con solicitudes y justificaciones presentadas por las diferentes dependencias de la entidad de conformidad con las normas legales vigentes	N° de modificaciones presupuestales realizadas / N° de Modificaciones Presupuestales recibidas	01/01/2021 - 30/06/2021	<p>Revisa los proyectos de acuerdos presupuestales elaborados con base a las solicitudes de consecucion de recursos recibidas</p> <p>Verifica la Entrega De Los Proyectos De Acuerdos Presupuestales En Secretaria General Para Su Respectivo Trámite</p> <p>Revisa los proyectos de resolución de traslado de recursos presupuestales elaborados con base a las solicitudes de traslado presupuestal interno recibidas.</p>	20%	20%	50%				50%	10%	<p>Se reviso y se verifico la entrega de los acuerdos presupuestales elaborados para la consecución de recursos en la Secretaria General para su posterior aprobación. Se revisan los proyectos de resolución de traslado presupuestales.</p>	<p>Las evidencias de los memorandos y sus respectivas aprobaciones de consecucion de recursos y resoluciones de traslados presupuestales se encuentran en la TRD 404-78-03 MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO</p>
4	FORTALECER LA ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES DE LA ENTIDAD Y LA ÓPTIMA GESTIÓN DE RECURSOS	Gestionar las aplicaciones a los recaudos reportados por la Tesorería en la vigencia	N° de recaudos aplicados por el Area de Gestion de Cobro / N° de Recaudos reportados por la Tesorería	01/01/2021 - 30/06/2021	<p>Revisa los recaudos reportados por la Tesorería y solicita a cada una de las entidades los correspondientes reportes</p> <p>Entrega al Git de Contabilidad para la respectiva aplicación de los recaudos</p>	20%	20%	50%				50%	10%	<p>Se efectuó el seguimiento correspondiente al recaudo reportado por la Tesorería y se informó al Git de Contabilidad las aplicaciones a mediante memorando con el respectivo soporte gestionado con las Entidades por parte del Grupo de Cartera</p>	<p>Las evidencias se pueden observar en los memorandos radicados mediante el sistema de correspondencia de CRFEO aplicación ISS - 2021400009723-20214000014723- 20214000017393-20214000019643- 20214000024143-20214000027953- 20214000044853-20214000026673- 20214000031423-20214000033383 20214000039373-20214000044003- 20214000044033, memorandos para aplicación Ferrocarriles - 20214000019023-20214000024203- 20214000028013-202140000314131- 20214000033363-20214000039343- 20214000043973-20214000044013 y en los saldos por imputar entregados por la Tesorería de la Entidad,</p>
Total						100%							50%		

Concertación para el desempeño sobresaliente (5% adicional. Describir los compromisos gerenciales adicionales)

0%
50%

FECHA	22/07/2021			
VIGENCIA	2021	Firma del Superior Jerárquico	Firma del Gerente Público	