

ANEXO 1: CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES														
Concertación						Avance					Evaluación			
N°	Objetivos institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha inicio dd/mm/aa	Actividades	Peso ponderado	Observaciones del avance y oportunidad de mejora			% Cumplimiento de indicador 2° Semestre	% Cumplimiento año	Resultado	Evidencias	
							% cumplimiento programado a 1er semestre	% cumplimiento de Indicador 1er Semestre	% cumplimiento programado a 2° semestre				Descripción	Ubicación
1	Fortalecer la administración de los bienes de la entidad y óptima gestión de recursos.	Garantizar la adecuada actualización de la contabilidad del Fondo De Pasivo social en el sistema integrado de informacion financiero (SIF)	N° De Balances de la contaduría General de LA Nacion Revisados Y Aprobados / N° De Balances de la Contaduría General De la Nacion Recibidos	01/01/2020 - 31/12/2020	Verificar la expedición de los balances de la Contaduría General de la Nación Verificar la entrega de Balance a la contaduría General de la Nación Realizar Seguimiento a la concertación y cumplimiento de compromisos de la vigencia con el Coordinador del Gt de Contabilidad.	40%	50%	100%	50%	100%	40%	Se presento balance con corte a 31 de marzo de 2020 a la Contaduría General de la Nación en abril 30 de 2020. 3) Los balances correspondientes al primer trimestre se encuentran debidamente publicados en la pagina del FFS Observación: El balance con corte a junio 30 se presenta y se reporta en el segundo semestre del 2020. Dado que el envío del balance con corte a junio 30 se efectuará el 31 de julio 2020. 3) El monitoreo de las actividades desarrolladas por el Coordinador del GTF 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 gestión del proceso	Los balances a marzo 31 de 2020 se encuentran archivados en la carpeta del proceso GT de Contabilidad en la TRD 420-43-01 INFORME A ENTIDADES. Los cuales fueron validados por el CHP de la Contaduría General de la Nación. Los mismos se encuentran debidamente publicados en la pagina web de la entidad. El informe de desempeño se encuentra pendiente de envío por cuanto la Oficina de Control Interno no ha realizado la entrega de seguimiento completo de los planes institucionales.	
2	Fortalecer la administración de los bienes de la entidad y 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 / N° de informes de seguimiento a convenios con entidades financieras a presentar	01/01/2020 - 31/12/2020	Supervisar los informes trimestrales de seguimiento a los convenios con entidades financieras. Verificar la entrega de los informes de seguimiento a convenios con entidades financieras al Director General del EPS. Realiza seguimiento a la concertación y cumplimiento de compromisos de la vigencia con el Coordinador del GIT de Tesorería	20%	50%	100%	50%	100%	20%	Se realizo el seguimiento y la entrega del informe de seguimiento a los convenios bancarios al Director General del FFS. 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.	Se hace entrega del informe al Director por medio del memorando GTE 20204100042223 de 21 de mayo de 2020 y memorando GTE 20204100020883 del 13 de febrero 2020. 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 oficios de reporte de tulos judiciales, del GIT de Tesorería.	
3	Fortalecer la administración de los bienes de la entidad y 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 / N° de Modificaciones Presupuestales recibidas	01/01/2020 - 31/12/2020	Revisa los proyectos de acuerdos presupuestales elaborados con base a las solicitudes de consecucion de recursos recibidas Verifica la Entrega De Los Proyectos De Acuerdos Presupuestales En Secretaría General Para Su Respectivo Tratamiento Revisa los proyectos de resolución de traslado de recursos presupuestales elaborados con base a las solicitudes de traslado presupuestal interno recibidas	20%	50%	100%	50%	100%	20%	Se reviso y se verifico la entrega de los acuerdos presupuestales elaborados para la consecucion de recursos en la Secretaría General para su posterior aprobación. Se revisan los proyectos de resolución de traslado presupuestales.	Se pueden encontrar las evidencias de los memorandos y sus respectivas aprobaciones de consecucion de recursos y resoluciones de traslados presupuestales mediante memorandos que reposan en la TRD 404-78-03 MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO	
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 Área de Gestión de Cobro / N° de Recaudos reportados por la Tesorería	01/01/2020 - 31/12/2020	Revisa los recaudos reportados por la Tesorería y solicita a cada una de las entidades los correspondientes soportes Entrega al Gt de Contabilidad para la respectiva aplicación de los recaudos	20%	50%	100%	50%	100%	20%	Se efectuó el seguimiento correspondiente al recaudo reportado por la Tesorería y se informo al Gt de Contabilidad las aplicaciones a efectuar conforme en los reportes adquiridos de las Entidades por el Grupo de Cartera	Se pueden encontrar las evidencias en la matriz de seguimiento y en los saldos por imputar entregados	
Total						100%					100%			
Concertación para el desempeño sobresaliente (5% adicional. Describir los compromisos gerenciales adicionales)												0%	100%	
FECHA VIGENCIA		01/08/2020		Firma del Superior Jerárquico		Firma del Gerente Público								