

ANEXO 1: CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES

CONCERTACIÓN															SEGUIMIENTO															RETROALIMENTACIÓN															EVALUACIÓN														
N°	Objetivos institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha inicio-fm dd/mm/aa	Actividades	Peso ponderado	Avance					% Cumplimiento año	Resultado	Evidencias																																													
							% 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			Descripción	Ubicación																																												
1	P1. Optimizar los procesos claves de la Gestión Financiera	Mejoramiento de los procesos claves de la Gestión Financiera desde la Información Contable - Manual de Políticas	Diferencia entre aplicativos menor o igual a \$10.000	29/01/2019 31/12/2019	Seguimiento de la información de cartera de créditos	20%	50%			50%		0%	0%	Estados Financieros del ICETEX	Publicación mensual en la página WEB del ICETEX.																																												
					Reporte de información y estructuración de conciliación de los procesos																																																						
					Informe de seguimientos y recomendaciones del proceso de cierre de cartera																																																						
2	P1. Optimizar los procesos claves de la Gestión Financiera	Mejoramiento de los procesos claves de la Gestión Financiera desde la Información Contable - Manual de Políticas	Cumplimiento en la entrega de información de cartera	02/05/2019 31/12/2019	Seguimiento a la generación de información y correcciones de los procesos automáticos de reporte.	20%	20%			80%		0%	0%	Estados Financieros del ICETEX	Publicación mensual en la página WEB del ICETEX.																																												
					Estadización de los procedimientos relacionados con el cierre de cartera y reporte de información.																																																						
					Informe de seguimientos y recomendaciones del proceso de cierre de cartera																																																						
3	Contribuir o garantizar con calidad, un eficiente y efectivo servicio al cliente	Conciliar y Regularizar la información contable y financiera de los fondos en administración.	Número de Fondos Conciliados / Número de fondos por conciliar	29/01/2019 31/12/2019	Seguimiento de la información de cartera de créditos	60%	50%			50%		0%	0%	Plan de Acción Indicador de Conciliación de fondos	Reporte Oficina Asesora de Planeación - Indicadores																																												
					Reporte de información a las áreas competentes																																																						
					Sostenibilidad del proceso																																																						
					Elaboración de guía metodológica																																																						
Total												100%	0%	0%																																													

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

FECHA 16/02/2019

VIGENCIA 2019

Vicepresidente Financiero - Edgar Antonio Gómez Álvarez

Director de Contabilidad - Leonardo Niño Rocha