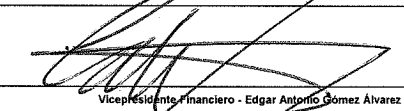


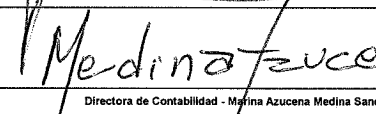
ANEXO 1: CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES

CONCERTACIÓN													EVALUACIÓN			
N°	Objetivos institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha inicio-fin 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	Optimizar los procesos claves de la Gestión Financiera.	Mejoramiento de los procesos claves de la Gestión Financiera desde la Información Contable. Manual de Políticas	Número Fondos Conciliados / Número Fondos por Conciliar	1/01/2020-31/12/2020	Conciliación triangular mensual de cada Fondo	20%	50%			50%				Carpeta Compartida Grupo Conciliación de Fondos		
					Establecer las diferencias objeto de depuración											
					Jornada de ajustes a los Fondos en Administración											
2	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 de los tiempos establecidos para la entrega de Información	1/01/2020-31/12/2020	Seguimiento a la generación de información y correcciones de los procesos automáticos de reporte.	30%	50%			50%			Estados Financieros del ICETEX	Publicación mensual en la pagina WEB del ICETEX		
					Estandarización de los procedimientos relacionados con el cierre contable y la causación.											
					Elaboración de los Estados Contables de la entidad y las transmisiones a la Superfinanciera, CGN y presentación declaraciones ante la DIAN y las Secretarías de Hacienda											
3	Contribuir o garantizar con calidad, un eficiente y efectivo servicio al cliente	Regularizar la información contable y financiera de los Fondos en Administración	Número Fondos Conciliados / Número Fondos por Conciliar	1/01/2020-31/12/2020	Seguimiento de la Información de Cartera de Créditos	20%	50%			50%			Indicador de Conciliación de Fondos	Reporte Oficina Asesora de Planificación - Indicadores		
					Reporte de Información a las áreas competentes											
					Sostenibilidad del Proceso											
4	Garantizar a los Contratistas Personas Naturales que radiquen su cuenta mensualmente, la causación de sus servicios dentro del mes de cobro.	Regularizar la información contable y financiera de las Ordenes de Pago de los Contratistas personas naturales	Número de Ordenes de Pago de Contratistas Personas Naturales / Número de Caucciones de Contratistas Personas Naturales	1/01/2020-31/12/2020	Implementación de las Jornadas de Pago	30%	50%			50%				Carpeta Compartida Jornada de Pagos		
					Sostenibilidad del Proceso											
					Seguimiento y Control del Proceso											
<b>Total</b>						100%						0%	0%			

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

FECHA 19/02/2020  
 VIGENCIA 2020

  
 Vicepresidente Financiero - Edgar Antonio Gomez Alvarez

  
 Directora de Contabilidad - Marina Azucena Medina Sandoval