

		EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P				CÓDIGO: GPI-SG.CDR01-103.F43			
		PLAN DE MEJORAMIENTO				VERSIÓN: 0.0			
		SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO RESULTADO DE AUDITORÍA REALIZADA POR JEFE DE CONTROL INTERNO				PÁG. 1 -1			
PROCESO AUDITADO:	CARTERA			Ciudad: PIEDECUESTA	Teléfono: 6544050				
AREA:	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			Direccion :Carrera 8 # 12-28		Periodo informado:			
Representante Legal: GABRIEL ABRIL ROJAS				Fecha suscripción: JUNIO 06 DE 2022					
HALLAZGOS VIGENCIA:									
Numero Consecutivo del hallazgo	Descripcion hallazgo	Acciones de mejoramiento	Indicador de Cumplimiento (Fórmula)	Meta	Fecha iniciacion Metas	Fecha terminacion Metas	Responsable	Observaciones	Avance meta
1	No se aseguran las condiciones controladas en la prestación del servicio para el área de cartera de la Dirección Administrativa y Financiera de la entidad, debido a que no se cuentan con procesos estandarizados que permitan establecer la trazabilidad de las actuaciones adelantadas por el área.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Crear el procedimiento de Cartera y aprobarlo en los sistemas de gestion de calidad</li> <li>2. Socializar e implementar el procedimiento por el area de cartera</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. numero de procedimiento aprobado por el SGC</li> <li>2.numero de soportes de socialización del procedimiento realizadas</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. uno</li> <li>2. uno</li> </ol>	2022/06/06	2022/06/21	Director Administrativo y Financiero/Prof. Universitario de cartera	<p>Se valida el procedimiento GAF-CAR.ACC.04-103" PROCEDIMIENTO ACTIVIDADES DEL AREA DE CARTERA VERSION 0.0"</p> <p>Anexo: procedimiento ACTIVIDADES DEL AREA DE CARTERA</p>	100%
2	Debilidades en la medición, seguimiento y trazabilidad de la gestión del área de cartera.	<p>Ajustar los cuatro (4) indicadores que a la fecha se encuentran establecidos en el area de cartera.</p> <p>Implementar el reporte de los indicadores de gestion ajustados</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. numero de indicadores actualizados</li> <li>2. Numero de indicadores reportados</li> </ol>	1. 4	2022/06/06	2022/12/31	Director Administrativo y Financiero/Prof. Universitario de cartera	<p>Se valida el ajuste de los indicadores de cartera</p> <p>% Usuarios Al día con Recaudo = (Numero Usuarios Al día Con Recaudo / Número de Usuarios Al día Facturados)*100.</p> <p>% Montos Al día Recaudados = (Monto de Recaudos Al día/ Monto Facturado Al día) *100.</p>	100%
				2. 2	2022/06/06	2022/07/05	Director Administrativo y Financiero/Prof. Universitario de cartera	<p>% Usuarios Refacturados con Recaudo = (Numero Usuarios Refacturados Con Recaudo / Número de Usuarios Refacturados)*100.</p> <p>% Montos Refacturados Recaudados = (Monto de Recaudos Refacturado / Monto Refacturado) *100.</p> <p>Anexo: base de datos de los procesos 40.010 y 40.100 del sistema arcosis</p>	100%