



**PLAN DE ACCION MACRO PROCESO DE APOYO FINANCIERO**

PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA	LINEA BASE	META	NORMAS TECNICAS APLICABLES	MARCO JURIDICO	ACTIVIDAD DE GESTIÓN	META POR ACTIVIDAD	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	OBSERVACIONES	RECURSOS PROPIOS	OTROS RECURSOS
GF - GESTION FINANCIERA CUENTAS	Mejorar continuamente nuestro Sistema de Gestión, generando resultados de eficacia, eficiencia y efectividad.	Actualización permanente en el tema de costos ABC y Trámite de cuentas.	20%	90%	NO APLICA	Normas técnicas de Contabilidad	Realización de capacitación en Costos ABC dirigida a las áreas que intervienen en el proceso de radicación de cuentas con el fin de minimizar errores en el trámite correspondiente de revisión de cuentas.	2	A junio 30 y diciembre 31 de 2021	YURI MENDIVIELSO	Elaborar un cronograma de capacitación con el fin de dar cumplimiento a las actividades establecidas.	N/A	
		Mantener actualización constante del sistema de costos ABC.	0%	100%	NO APLICA	Resolucion 33635/2005 emitida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios	Adelantar proceso de contratación de consultoría externa para realizar auditoría al Sistema de Costos ABC de la empresa, el cual debe ser remitido en Abril de cada año a la SSPD Y CREG.	100%	30 de abril 2021		x		
		Cumplimiento en materia normativa, en lo que se refiere a actualización tributaria.	0%	80%	NO APLICA	Estatuto Tributario	Solicitar al área correspondiente la aprobación de capacitaciones en materia de actualización tributaria	100%	31-dic-21		x		
GF - GESTION FINANCIERA CONTABILIDAD	Mejorar continuamente nuestro Sistema de Gestión, generando resultados de eficacia, eficiencia y efectividad.	Divulgar los Estados Financieros de la Empresa a través de medios electrónicos	0%	100%		Ley 1712 de 2014 Ley de transparencia	Realización del cargue mensual de los Estados Financieros, en la página web de la empresa	100%	mensual	LEONID ESTEPA	El cumplimiento se debe hacer máximo el último día del mes siguiente al vencimiento		
		Remisión oportuna de información a entes de control	0%	100%		RES SSPD_20192200020155	Realización del cargue mensual del reporte CROM a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, dentro de los términos establecidos	100%	mensual		El cumplimiento se debe hacer dentro de los diez primeros días de cada mes siguientes al vencimiento		
			0%	100%		RES CGN 706 - 2016	Realización del cargue trimestral al CHIP a la Contaduría General de la Nación, en los plazos previstos.	100%	trimestral		El cumplimiento se debe hacer de acuerdo a los plazos estipulados por la CGN.		
GF - GESTION FINANCIERA PRESUPUESTO	Mejorar continuamente nuestro Sistema de Gestión, generando resultados de eficacia, eficiencia y efectividad.	ENTREGA OPORTUNA DE INFORMACION PRESUPUESTAL	0%	100%		DECRETO 115/96, LEY 819/2003, DECRETO 4836/2011	EMITIR EL REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTAL A MAS TARDAR EL DIA 20 DE CADA MES SIGUIENTE.	11	MENSUAL	MARTHA ORTIZ	El cumplimiento depende de la confirmación oportuna de la interfaz recaudo-presupuesto mensual por parte del área de recaudo y cartera.		
		AGILIZAR PROCESOS PRESUPUESTALES	0%	100%			SOCIALIZACION DE LA ENTIDAD EL TRAMITE REQUERIDO PARA SOLICITUDES DE VIGENCIAS FUTURAS, TRASLADOS PRESUPUESTALES Y SOLICITUD DE LIBERACION DE SALDOS PRESUPUESTALES.	2	SEMESTRAL		La socialización se efectúa, una por semestre.		
		SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO	0%	100%			REALIZAR COMPARATIVO: RECAUDO / META RECAUDO ESTIMADO CON DESTINO AL COMITÉ DE GERENCIA	5	BIMENSUAL		El comparativo sera entregado al Gerente Administrativo y Financiero con destino al comité de gerencia.		
				EFFECTUAR COMPARATIVO: RECAUDO / GASTO EJECUTADO ACUMULADO CON DESTINO AL COMITÉ DE GERENCIA	5	BIMENSUAL							
GF - GESTION FINANCIERA TESORERIA	Mejorar continuamente nuestro Sistema de Gestión, generando resultados de eficacia, eficiencia y efectividad.	MEJORAR LA SEGURIDAD DEL AREA DE TESORERIA	0%	100%	NO APLICA		COTIZAR Y GESTIONAR LA COMPRA DE UNA CAJA FUERTE DE SEGURIDAD, CON EL FIN DE SALVAGUARDAR LOS TITULOS VALORES (CHEQUES, PAGARES, GARANTÍAS BANCARIAS) Y DISPOSITIVOS ELECTRONICOS(TOKEN)	1	31/12/2021	RUDIT MALDONADO	SE ADELANTARAN ACCIONES PARA LA ASIGNACIÓN DE RUBRO E IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL, DEJANDO LA SALVEDAD QUE LA ADQUISICIÓN SOLO SERÁ POSIBLE SI AUTORIZAN POR PARTE DE LA GERENCIA GENERAL.		
		ADELANTAR DEPURACION PERMANENTE DE LAS CUENTAS POR RECLASIFICAR	0%	60%	NO APLICA	TRABAJAR MANCOMUNADAMENTE CON EL ÁREA DE RECAUDO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DISMINUCIÓN DE LAS PARTIDAS PENDIENTES POR IDENTIFICAR DE PERIODOS ANTERIORES.	11	31/12/2021	EL TRABAJO REALIZADO SE HARÁ MANCOMUNADAMENTE CON EL ÁREA DE RECAUDO, DEBIDO A LA AFECTACION COMERCIAL PARA CADA USUARIO, ADEMÁS ESTE PROCESO ESTÁ RELACIONADO DIRECTAMENTE CON LAS PARTIDAS POR IDENTIFICAR.				
			0%	60%	NO APLICA	ACTUALIZAR Y VERIFICAR MENSUALMENTE LAS CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR AL CIERRE DE LA CONCILIACIÓN BANCARIA.	11	MENSUAL			ESTABLECEREMOS UN DÍA AL MES PARA REVISAR ANALIZAR Y DEPURAR LAS PARTIDAS PENDIENTES POR IDENTIFICAR.		
					ACOMPANAR AL ÁREA DE RECAUDO EN LA GESTIÓN ANTE ENTIDADES BANCARIAS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LAS CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR DE PERIODOS ANTERIORES.	3	31/12/2021						