

**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 tecnicas de Contabilidad	Realizacion de capacitaciones personalizadas en Costos ABC dirigida al personal de las diferentes areas que intervienen en el proceso de radicación de cuentas con el fin de minimizar errores en el trámite correspondiente de revisión de cuentas.	20	23-Dec-22	YURI MENDIVELSO	Elaborar un cronograma de capacitacion con el fin de dar cumplimiento a las actividades establecidas.	N/A	
		Mantener actualizacion constante del sistema de costos ABC.	0%	100%	NO APLICA	Resolucion 33635/2005 emitida por la Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios	Adelantar proceso de contratacion de consultoria externa para realizar auditoria 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 2022		X		
		Cumplimiento en materia normativa, en lo que se refiere a actualizacion tributaria.	0%	90%	NO APLICA	Estatuto Tributario	Solicitar al área correspondiente la aprobación de capacitaciones en materia de actualizacion tributaria	100%	23-Dec-22		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 electronicos	0%	100%		Ley 734 de 2002 Art. 34 Numeral 36	Realizacion 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	N/A	
		Remision oportuna de informacion a entes de control	0%	100%		RES SSPD_20192200020155	Realizacion 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	N/A	
			0%	100%		RES CGN 706 - 2016	Realizacion 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.	N/A	
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 confirmacion oportuna de la interfaz recaudo-presupuesto mensual por parte del area de recaudo y cartera.	N/A	
		AGILIZAR PROCESOS PRESUPUESTALES	0%	100%			Circularizar el trámite requerido para modificar valores asignados a nivel de CPC del nuevo clasificador presupuestal.	2	SEMESTRAL		La socializacion se efectuara, una por semestre.	N/A	
		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.	N/A	
			0%	100%			EFECTUAR COMPARATIVO: RECAUDO / GASTO EJECUTADO ACUMULADO CON DESTINO AL COMITÉ DE GERENCIA	5	BIMENSUAL			N/A	
		MEJORAR LA SEGURIDAD DEL AREA DE TESORERIA	50%	100%	NO APLICA		COTIZAR Y GESTIONAR LA COMPRA DE UNA CAJA FUERTE DE SEGURIDAD, CON EL FIN DE SALVAGUARDAR LOS TITULOS VALORES (CHEQUES, PAGARÉS, GARANTÍAS BANACARIAS) Y DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS(TOKEN)	1	30/08/2022		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.	X	

PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIA	LINEA BASE	META	NORMAS TECNICAS APLICABLES	MARCO JURIDICO	ACTIVIDAD DE GESTIÓN	META POR ACTIVIDAD	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	OBSERVACIONES	RECURSOS PROPIOS	OTROS RECURSOS
<b>GF - GESTION FINANCIERA TESORERIA</b>	Mejorar continuamente nuestro Sistema de Gestión, generando resultados de eficacia, eficiencia y efectividad.	ADELANTAR DEPURACION PERMANENTE DE LAS CUENTAS POR RECLASIFICAR	40%	85%	NO APLICA		TRABAJAR MANCOMUNADAMENTE CON EL ÁREA DE RECAUDO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DISMINUCIÓN DE LAS PARTIDAS PENDIENTES POR IDENTIFICAR DE PERIODOS ANTERIORES.	11	28/12/2022	<b>RUDIT MALDONADO</b>	<p>EL TRABAJO A REALIZAR SE HARÁ MANCOMUNADAMENTE CON EL ÁREA DE RECAUDO, DEBIDO A LA AFECTACION COMERCIAL PARA CADA USUARIO, ADEMAS ESTE PROCESO ESTÁ RELACIONADO DIRECTAMENTE CON LAS PARTIDAS POR IDENTIFICAR.</p> <p>ESTABLECEREMOS UN DÍA AL MES PARA REVISAR ANALIZAR Y DEPURAR LAS PARTIDAS PENDIENTES POR IDENTIFICAR.</p>	N/A	
							ACTUALIZAR Y VERIFICAR MENSUALMENTE LAS CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR AL CIERRE DE LA CONCILIACIÓN BANCARIA.	11	MENSUAL			N/A	
							ACOMPañAR AL ÁREA DE RECAUDO EN LA GESTIÓN ANTE ENTIDADES BANCARIAS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LAS CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR DE PERIODOS ANTERIORES.	3	28/12/2022			N/A	