

	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 01
	PROCESO DE EVALUACION Y CONTROL	
	FECHA: 11/01/2018	
		Página 1 de 1

1. FECHA	2. DEPENDENCIA A EVALUAR FACTURACION		
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA Diseñar, planificar y ejecutar las estrategias y acciones necesarias para lograr el oportuno y adecuado pago de los compromisos y obligaciones a cargo de la entidad, contribuyendo al cumplimiento de los planes de la entidad y garantizando la adecuada administración y manejo de los recursos de la corporación autónoma regional.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1 META	5.2 RESULTADO (%)	5.3 ANALIISIS DE RESULTADOS
Atención al cliente y/o usuarios	100	100	Se presentan a la oficina
Solicitud de soportes Administrativos	100	100	Carpeta de correspondencia
Gestionar las solicitudes para facturar	100	100	En Archivo de la oficina
Generar y enviar facturas y verificar recibido.	100	100	Carpeta consecutivo de facturas
Gestión de cobro, llamadas, oficios, etc	100	100	Carpetas de Oficios
Enviar a Cobro Coactivo, si es > 90 días	100	100	Carpeta de Oficios Cobro coactivo
Solicitar las certificaciones y transferencias por oficios.	100	100	Carpetas por cada municipio
Realizar visitas de seguimiento para verificar los recaudos y solicitar las certificaciones y transferencias y firmar actas de compromisos.	100	100	Soportes en carpetas por municipios
Enviar oficios trimestrales a los municipios, llamadas, correos electrónicos.	100	100	Soportes en carpetas por municipios
Enviar oficios a las empresas del sector eléctrico.	100		No se requirió remitir oficios por encontrarse al día con los pagos.
Solicitud de inclusión en la programación semanal.	100	100	Correos electrónicos dirigidos a Subdirección de Gestión Ambiental
Registro y entrega de facturas generadas	100	100	Carpetas de facturación, PCT
Registro y entrega de certificaciones recibidas	100	100	Carpetas por municipios
Registro y entrega de pagos recibidos	100	100	Archivo carpetas por municipios
Realizar informes y conciliaciones y análisis de cartera,	100	100	Carpetas informe de facturación y conciliaciones. El análisis se lleva en excell en el computador de facturación, libro diario por conceptos
Ponderación		100%	
Calificación Área o Dependencia	10 PUNTOS		
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA De acuerdo al plan de acción elaborado y ejecutado la oficina cumplió con el 100% de las actividades propuestas En la auditoría realizada al Proceso de Gestión Contable y Financiera, se registró el siguiente hallazgo: "No facturación de servicios por seguimiento ambiental y tasa por uso del recurso hídrico"			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO Se recomienda darle traslado de los hallazgo encontrados en el proceso y donde están incluidos otros procesos. Seguir aplicando la mejora continua en aras de aplicar valor a la gestión del área.			
8. FIRMAS Original Firmado Por: JESUS OSORIO CHARRIS AUDITOR(A)		Original Firmado Por: URIEL SALGADO CASSERES ASESOR(A) OFICINA DE CONTROL INTERNO	