

<p>NOBRE DE LA ENTIDAD: REPRESENTANTE LEGAL: FECHA DE REGISTRO: FECHA DE EJECUCIÓN:</p>	<p>EMBUJUNA S.A. S.P. PAOLO MONTE CARMELI OCHOA 2023-07-26</p>	<p>MONEDA PARA PLAN DE MEJORAMIENTO</p>	<p>Departamento de Actividades y Muestreo</p>	<p>Observaciones:</p>	<p>% Avance:</p>
--	---	--	--	------------------------------	-------------------------

<p>Área: Operación Proceso: Operación Medicador: Operación</p>	<p>Responsable del Mejoramiento:</p>	<p>Actividad:</p>	<p>Tiempo:</p>	<p>Indicadores de acción de mejoramiento:</p>	<p>% Avance:</p>
--	---	--------------------------	-----------------------	--	-------------------------

<p>Objetivo: Operación</p>	<p>Responsable del Mejoramiento: JFE DW, TEORINA</p>	<p>Actividad:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seguimiento de identificación de partidas conciliatorias realizadas con los registros contables aplicados en el área de tesorería y su verificación del corte mensual y estados generales. 2. Revisión permanente de los portales financieros para reportar al área de contabilidad y verificación de partidas conciliables. 	<p>Tiempo: Mensual</p>	<p>Indicadores de acción de mejoramiento: No. De cuentas conciliadas / Total de cuentas por Conciliar</p>	<p>Observaciones: Bancaria.</p>	<p>% Avance: 100%</p>
--	--	---	--------------------------------------	---	---	-------------------------------------

<p>Objetivo: Operación</p>	<p>Responsable del Mejoramiento: JFE DW, TEORINA</p>	<p>Actividad:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verificación antes el extracto y el anular de contabilidad de los pagos no aplicados en el área de control comercial. 2. Verificación entre el extracto y el anular de contabilidad de los pagos y partidas conciliatorias. NO identificadas para que sean conciliables en el área de Teoría. 	<p>Tiempo: Mensual</p>	<p>Indicadores de acción de mejoramiento: No. de partidas conciliatorias identificadas y reportadas / Total de partidas conciliatorias identificadas y reportadas.</p>	<p>Observaciones: En la vigencia de 2024 se hizo un avance significativo en la reducción de las partidas conciliatorias por identificar, gracias al trabajo conjunto con la División de Control Comercial para su identificación y aplicación. Esto permite avanzar con el proceso de identificación de las cuentas conciliables. Cabe mencionar que la entidad Bancos Colombia OSA, en momento de iniciar el procedimiento utilizado por la filial para realizar el pago a la Empresa RADIAN COLOMBIA S.A.S., ha sido completada la identificación de los pagos en su totalidad por la entidad. Así mismo las cuentas Récordero Bancos Colombia OSA y 0997 se encuentran cerradas al finalizar el contrato con el colaborador empresarial RADIAN COLOMBIA. Se anexa Informe correspondiente al estado de las cuentas conciliadas, relacionadas en el Informe final de la Contratación Municipal.</p>	<p>% Avance: 82%</p>
--	--	--	--------------------------------------	--	---	------------------------------------

<p>Objetivo: Operación</p>	<p>Responsable del Mejoramiento: JFE DW, TEORINA</p>	<p>Actividad:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verificación de los pagos no aplicados de los usuarios, dentro de los términos establecidos y proceder a realizar la identificación y aplicación de ellos. 	<p>Tiempo: Mensual</p>	<p>Indicadores de acción de mejoramiento: No. De pagos aplicados mensuales/ Total de reportes enviados por contabilidad y tesorería dentro del mes</p>	<p>Observaciones: Durante el periodo enero 2024 - diciembre 2024 el sistema comercial opera sin problemas, registra un total de 874,754 pagos, de los cuales 873,463 fueron aplicados dentro de los días (2) días hábiles siguientes a la fecha de pago, lo que representa un cumplimiento del 99,2% de los mismos. Y durante la vigencia 2025 se registró un total de 147,546 pagos, de los cuales 147,246 se encuentran aplicados en la plataforma Open Smartfile en el tiempo estipulado en los días después de realizado y reportado el pago por el usuario.</p>	<p>% Avance: 100%</p>
--	--	--	--------------------------------------	--	--	-------------------------------------

<p>Objetivo: Operación</p>	<p>Responsable del Mejoramiento: JFE DW, TEORINA</p>	<p>Actividad:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verificar que se cumpla la contratación de la consultoría que permita realizar el Saneamiento contable a las cuentas bancarias. 2. Preparación los recursos necesarios para lograr la implementación de las necesidades que incluyan la identificación y aplicación de los pagos de los usuarios de la entidad. 	<p>Tiempo: Mensual</p>	<p>Indicadores de acción de mejoramiento: Contratación Consultoría del Saneamiento Contable de la Entidad.</p>	<p>Observaciones: Se recibió el diagnóstico y el levantamiento de información para el saneamiento contable de la Entidad mediante el Contrato OAS del 2024, en donde se generaron recomendaciones para lograr llegar a saldos reales en los estados financieros.</p>	<p>% Avance: 100%</p>
--	--	--	--------------------------------------	--	--	-------------------------------------

<p>Objetivo: Operación</p>	<p>Responsable del Mejoramiento: JFE DW, TEORINA</p>	<p>Actividad:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ejecución de pagos posteros de manera oportuna de acuerdo a lo ordenado por el Agente Especial, de tal manera que existan pocas cuentas por pagar al final de la vigencia. 2. Accionar a realizar el saneamiento de la medida de suspensión de pago de las cuentas posteras de la entidad. 	<p>Tiempo: 7 meses</p>	<p>Indicadores de acción de mejoramiento: Cuentas canceladas / Valor total de cuentas por cancelar * 100%</p>	<p>Observaciones: A la fecha se vienen realizando los pagos posteros oportunamente, por lo que no se registran cuentas por pagar en el área de tesorería, diligenciado con esto el pago de envíos por filiales judiciales. Con respecto a las cuentas preloas se está a la espera de las directrices que muestra la SSPD para la cancelación de las cuentas por pagar y se encuentran en proceso de conciliación actualmente en un 92% sobre las áreas de contabilidad y Tesorería de la Empresa.</p>	<p>% Avance: 50%</p>
--	--	---	--------------------------------------	---	---	------------------------------------

<p>Objetivo: Operación</p>	<p>Responsable del Mejoramiento: JFE DW, TEORINA</p>	<p>Actividad:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verificar la preparación del plan de pagos de cuentas posteras de la entidad. 	<p>Tiempo:</p>	<p>Indicadores de acción de mejoramiento: Cuentas canceladas / Valor total de cuentas por cancelar * 100%</p>	<p>Observaciones: Se recibió el diagnóstico y el levantamiento de información para el saneamiento contable de la Entidad mediante el Contrato OAS del 2024, en donde se generaron recomendaciones para lograr llegar a saldos reales en los estados financieros.</p>	<p>% Avance: 100%</p>
--	--	---	-----------------------	---	--	-------------------------------------

<p>Objetivo: Operación</p>	<p>Responsable del Mejoramiento: JFE DW, TEORINA</p>	<p>Actividad:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Entregar la información requerida por la consultoría para lograr identificar las partidas y llevar a su ajuste real, de acuerdo a lo establecido en el plan de acción de la SSPD para la vigencia 2024. 	<p>Tiempo: Mensual</p>	<p>Indicadores de acción de mejoramiento: Saneamiento contable de las cuentas de operación acumulada</p>	<p>Observaciones: Se recibió el diagnóstico y el levantamiento de información para el saneamiento contable de la Entidad mediante el Contrato OAS del 2024, en donde se generaron recomendaciones para lograr llegar a saldos reales en los estados financieros.</p>	<p>% Avance: 100%</p>
--	--	---	--------------------------------------	--	--	-------------------------------------

<p>Objetivo: Operación</p>	<p>Responsable del Mejoramiento: JFE DW, TEORINA</p>	<p>Actividad:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Realizar el proceso necesario para la contratación y ejecución del nuevo software financiero requerido para la Entidad, de acuerdo a lo establecido en el plan de acción de la SSPD para la vigencia 2024. 	<p>Tiempo:</p>	<p>Indicadores de acción de mejoramiento: No. De Contratos/ Contratos ejecutados</p>	<p>Observaciones: Trabando en cuanto los requerimientos de la División de Sistemas de Información, se encuentran en proceso de análisis mejor quedada a la atención de la Empresa.</p>	<p>% Avance: 30%</p>
--	--	--	-----------------------	--	--	------------------------------------

<p>Objetivo: Operación</p>	<p>Responsable del Mejoramiento: JFE DW, TEORINA</p>	<p>Actividad:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Realizar la planeación financiera según lo establecido y ordenado por el Agente Especial de la entidad, de tal manera que se garantice la seguridad y confiabilidad de la información de la Entidad. 	<p>Tiempo: 7 meses</p>	<p>Indicadores de acción de mejoramiento: Realizar la planeación financiera según lo establecido y ordenado por el Agente Especial de la entidad, de tal manera que se garantice la seguridad y confiabilidad de la información de la Entidad.</p>	<p>Observaciones: Se recibió el diagnóstico y el levantamiento de información para el saneamiento contable de la Entidad mediante el Contrato OAS del 2024, en donde se generaron recomendaciones para lograr llegar a saldos reales en los estados financieros.</p>	<p>% Avance: 100%</p>
--	--	--	--------------------------------------	--	--	-------------------------------------

RS

