	PROCEDIMIENTO PARA LA INTERVENTORÍA DE RECAUDO DIRECTO	Versión: 00
		Fecha: 20-12-2016
		Código: P-GOIC-05
		Página 1 de 7

**PROCEDIMIENTO PARA LA INTERVENTORÍA DE RECAUDO DIRECTO
P-GOIC-05**

Versión: 00	Descripción del cambio: Versión Inicial.	
Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Cargo:	Cargo:	Cargo:
Fecha: 12 de Diciembre de 2016	Fecha: 16 de Diciembre de 2016	Fecha: 20 de Diciembre de 2016
Firma:	Firma:	Firma:

1. OBJETO


Verificar y evaluar la gestión del operador en cuanto al recaudo directo con relación a los recibos de caja físicos.

2. ALCANCE








Este procedimiento aplica para la gestión realizada por el operador.

3. DEFINICIONES

No aplica.


	PROCEDIMIENTO PARA LA INTERVENTORÍA DE RECAUDO DIRECTO	Versión: 00
		Fecha: 20-12-2016
		Código: P-GOIC-05
		Página 3 de 7

4. DESARROLLO.

Cómo	Responsable	Registro
4.1 VERIFICACIÓN DE RECIBOS DE CAJA		
<p>Este procedimiento deberá efectuarse mediante el diligenciamiento de la F1-GOIC-05 Revisión Mensual al Recaudo Directo, la cual tiene por objeto el seguimiento y evaluación de este proceso a partir de una verificación en físico de los recibos de caja relacionados mensualmente.</p> <p>Es relevante aclarar que la información reportada por el operador deberá ser constatada con los documentos que en forma digital remita el operador, además del contraste que deba realizar con la información física dentro del proceso de auditoría que realice en las instalaciones del operador.</p>	Jefe de interventoría comercial	Revisión Mensual al Recaudo Directo, F1-GOIC-05
4.2 REVISIÓN MENSUAL		
<p>cargar mensualmente al software de Interventoría la información reportada por el Operador, este reporte deberá incluir:</p> <ul style="list-style-type: none">  No. Recibo, fecha  Código usuario  Tipo de usuario según servicio  Usuario  Consignación (fecha, entidad)  Valor pagado  Facturas que cancela 	Auxiliar de Interventoría Comercial	software de Interventoría





	PROCEDIMIENTO PARA LA INTERVENTORÍA DE RECAUDO DIRECTO	Versión: 00
		Fecha: 20-12-2016
		Código: P-GOIC-05
		Página 4 de 7

Cómo	Responsable	Registro
4.3 REVISIÓN MENSUAL		
<p>Cuando la información este cargada en el software, internamente se contrastará el valor que corresponde a la factura reportada en el recibo de caja (el sistema traslada el dato desde la base de facturación directa) con el valor recaudo según reporte y calculará la diferencia entre ellos, posteriormente, el interventor comercial seleccionará mensualmente la totalidad de los recibos de caja para realizar revisión en físico, este procedimiento remitirá los recibos seleccionados a la ficha Revisión Mensual al Recaudo Directo, F1-GOIC-05.</p> <p>La ficha será diligenciada en las oficinas del área comercial del Operador a través de un acceso virtual al software de Interventoría.</p>	Jefe de Interventoría Comercial	Revisión Mensual al Recaudo Directo, F1-GOIC-05
4.4 INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA		
<p>Verificado el proceso, se interpretarán y analizarán los resultados que califican la gestión de la EAP y el operador en este aspecto, posteriormente se elaborará el informe respectivo con variación de frecuencia (Bimestral, semestral o anual) dirigido a Dirección Operativa EAP y Dirección Comercial del operador.</p>	Jefe de Interventoría Comercial	Informe de resultados
4.5 SOLICITUD DE PLAN DE MEJORAMIENTO		
<p>El operador deberá suscribir un Plan Mejoramiento de acuerdo a las novedades y recomendaciones presentadas en los informes emitidos mensualmente, el cual deberá dirigirse a Dirección Operativa Empresa de Aseo y Dirección Comercial del operador.</p>	Jefe de Interventoría Comercial	Informe de resultados mensual

	PROCEDIMIENTO PARA LA INTERVENTORÍA DE RECAUDO DIRECTO	Versión: 00
		Fecha: 20-12-2016
		Código: P-GOIC-05
		Página 5 de 7

Cómo	Responsable	Registro
Realizar Seguimiento a las actividades de mejoramiento que hayan dado lugar el informe mensual.	Jefe de Interventoría Comercial	Informe de resultados mensual

4.6 TÉCNICAS DE MEDICIÓN

INDICADORES	Jefe de Interventoría Comercial	Indicadores															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">Cumplimiento recaudos</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: center;"> $\frac{\text{Recibos que cumplen}}{\text{No. Recibos directos revisados}} * 100$ </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Participación Recaudo</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: center;"> $\frac{\text{Valor (\\$) recaudo directo empresa}}{\text{Valor (\\$) Total recaudo directo}} * 100$ </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Efectividad recaudo empresa</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: center;"> $\frac{\text{Recaudo directo (\\$) empresa}}{\text{Facturación Directa (\\$) empresa}} * 100$ </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Eficiencia Recaudo Directo</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: center;"> $\frac{\text{Total Facturas Recaudadas}}{\text{Total facturas emitidas}} * 100$ </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Efectividad Recaudo Directo</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: center;"> $\frac{\text{Total Recaudos efectuados (\\$) - Descuentos (\\$)}}{\text{Total facturación directa expdida (\\$)}} * 100$ </td> </tr> </table>			Cumplimiento recaudos	=	$\frac{\text{Recibos que cumplen}}{\text{No. Recibos directos revisados}} * 100$	Participación Recaudo	=	$\frac{\text{Valor (\$) recaudo directo empresa}}{\text{Valor (\$) Total recaudo directo}} * 100$	Efectividad recaudo empresa	=	$\frac{\text{Recaudo directo (\$) empresa}}{\text{Facturación Directa (\$) empresa}} * 100$	Eficiencia Recaudo Directo	=	$\frac{\text{Total Facturas Recaudadas}}{\text{Total facturas emitidas}} * 100$	Efectividad Recaudo Directo	=	$\frac{\text{Total Recaudos efectuados (\$) - Descuentos (\$)}}{\text{Total facturación directa expdida (\$)}} * 100$
Cumplimiento recaudos	=	$\frac{\text{Recibos que cumplen}}{\text{No. Recibos directos revisados}} * 100$															
Participación Recaudo	=	$\frac{\text{Valor (\$) recaudo directo empresa}}{\text{Valor (\$) Total recaudo directo}} * 100$															
Efectividad recaudo empresa	=	$\frac{\text{Recaudo directo (\$) empresa}}{\text{Facturación Directa (\$) empresa}} * 100$															
Eficiencia Recaudo Directo	=	$\frac{\text{Total Facturas Recaudadas}}{\text{Total facturas emitidas}} * 100$															
Efectividad Recaudo Directo	=	$\frac{\text{Total Recaudos efectuados (\$) - Descuentos (\$)}}{\text{Total facturación directa expdida (\$)}} * 100$															
<p> Cuando el nivel de cumplimiento resulte inferior al 100% será necesario que entre el operador y la interventoría comercial y financiera de la Empresa de Aseo de Pereira, se realice un plan de mejoramiento tendiente a subsanar las inconsistencias establecidas en la auditoría. </p> <p> <u>Los gráficos que se deberá presentar:</u> </p> <ul style="list-style-type: none">  Recaudo directo & facturación directa  Recaudo según tipo de usuario de servicio  Recaudo con remuneración para la empresa & Recaudo total  Comparativo recaudo mensual. 																	

	PROCEDIMIENTO PARA LA INTERVENTORÍA DE RECAUDO DIRECTO	Versión: 00
		Fecha: 20-12-2016
		Código: P-GOIC-05
		Página 6 de 7

4. REGISTROS DE CALIDAD


- Revisión Mensual al Recaudo Directo.
- software de Interventoría.
- Informe de resultados mensual.
- Indicadores.

5. APENDICE

No aplica.

6. ANEXOS

Anexo 1. Revisión Mensual al Recaudo Directo, **F1-GOIC-05**.

	PROCEDIMIENTO PARA LA INTERVENTORÍA DE RECAUDO DIRECTO	Versión: 00
		Fecha: 20-12-2016
		Código: P-GOIC-05
		Página 7 de 7

HISTORIAL DE CAMBIOS

Versión	Descripción del cambio	Fecha
00	Versión inicial.	20-12-2016