








	<b>SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y GESTION DE LA CALIDAD</b>				<b>CODIGO</b>	AP5CT001		
	<b>PROCESO GESTION DE CARTERA</b>				<b>VERSION</b>	1.0		
	<b>CARACTERIZACION DE PROCESO</b>				<b>FECHA ACTUALIZACION</b>	Septiembre 19 de 2008		
<b>RESPONSABLE</b>		<b>SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO</b>				<b>DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS</b>		
<b>OBJETIVO</b>		Realizar la gestión de recuperación de cartera oportuna con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos de la Corporación				Planeación Ambiental		
<b>PROVEEDOR</b>		<b>ENTRADA</b> 	<b>ACTIVIDADES</b>	<b>SALIDA</b> 	<b>CLIENTE</b>			
<b>EXTERNO</b>	<b>INTERNO</b>				<b>INTERNO</b>	<b>EXTERNO</b>		
<b>PLANEAR</b>								
	Planeación de la Gestión ambiental	Lineamientos políticas de operación	Definir Parámetros de Operación del Proceso	Políticas de operación Plan de acción Necesidades de recursos	Planeación de la gestión ambiental Procesos de apoyo			
<b>HACER</b>								
Sector Eléctrico		Liquidaciones	Cobro persuasivo	Requerimientos de pago	Gestión de Archivo y Correspondencia			
Municipios		Ejecuciones presupuestales de ingresos, auxiliares de ingresos, liquidaciones, actos administrativos		Soporte de pago o título ejecutivo con constancia ejecutoria	Gestión de Recursos Financieros	Municipios - Empresa generadora, Sector privado		
	Gestión de Trámites y Servicios Ambientales	Relación actos administrativos de cobro		Informe de cartera				
		Facturas Vencidas, Requerimiento de pago, actos administrativos Ejecutoriados, Acuerdos de Pago incumplidos	Cobro coactivo	Mandamiento de pago / resolución de deudor moroso notificada	Gestión de Archivo y Correspondencia	Usuarios		
				Acuerdo de pago / soporte de pago	Gestión de recursos financieros			
Municipios - Usuarios		Recursos		Medida cautelar -embargo		Entidades Bancarias - Oficina de Registro e Instrumentos Públicos		
				Título judicial	Gestión de recursos financieros			
<b>VERIFICAR</b>								
Contraloría General de la República	Seguimiento y Medición y Evaluación Independiente	Matriz de Indicadores	Realizar Seguimiento y medición al proceso	Informe de Desempeño del Proceso	Seguimiento y Medición			
		Plan de manejo de Riesgos						
		Plan de mejoramiento						
		Informes de Auditoría						
		Informes de planes específicos de los procesos						
		Planes de acción y planes operativos ejecutados						
Autoevaluación de los elementos de control MECI								

	<b>SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y GESTION DE LA CALIDAD</b>				<b>CODIGO</b>	AP5CT001	
	PROCESO GESTION DE CARTERA				<b>VERSION</b>	1.0	
	CARACTERIZACION DE PROCESO				<b>FECHA ACTUALIZACION</b>	Septiembre 19 de 2008	
<b>RESPONSABLE</b>		<b>SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO</b>				<b>DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS</b>	
<b>OBJETIVO</b>		Realizar la gestión de recuperación de cartera oportuna con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos de la Corporación				Planeación Ambiental	
<b>PROVEEDOR</b>		<b>ENTRADA</b> 			<b>ACTIVIDADES</b>		
<b>EXTERNO</b>	<b>INTERNO</b>				<b>CLIENTE</b>		
					<b>INTERNO</b>		
					<b>EXTERNO</b>		
<b>ACTUAR</b>							
	Seguimiento y Medición	Informe de Desempeño del Proceso	Tomar acciones correctivas y preventivas		Plan de mejoramiento del Proceso actualizado Plan de manejo de Riesgos Actualizados	Seguimiento y Medición	
<b>DOCUMENTOS APLICABLES</b>			<b>REGISTROS</b>			<b>MARCO LEGAL</b>	
	Consultar Listado Maestro de Documentos			Consultar Listado Maestro de Registros			Consultar Normograma por Proceso
<b>INDICADORES</b>			<b>RECURSOS</b>			<b>NTCGP 1000:2004</b>	<b>MECI 1000:2005</b>
	Consultar ficha de indicadores por Proceso			<b>HUMANOS:</b> Profesionales Especializados, Jefe de Oficina. <b>FISICOS:</b> Instalaciones locativas, equipos de cómputo, redes de cómputo y comunicación, Internet y sistemas de información, manuales, Programas: SYSMAN, WINDOWS, OFFICE <b>AMBIENTE DE TRABAJO:</b> Condiciones favorables en cuanto a ventilación, iluminación y temperatura.		Consultar matriz de requisitos de calidad	Consultar matriz de requisitos MECI
<b>ELABORO</b>			<b>REVISO</b>			<b>APROBO</b>	
NOMBRE: Dayra Escobar			NOMBRE: Daniel Rodríguez Abril			NOMBRE: Marilenny Torres Riveros	
CARGO : Profesional Universitario			CARGO: Subdirector Administrativo y Financiero			CARGO: Subdirectora de Planeación Ambiental	
FIRMA :			FIRMA :			FIRMA :	
NOMBRE: Juan Carlos Vargas							
CARGO : Profesional Universitario							
FIRMA :							