

	<b>SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO</b>	Código: SRCGE-01	
<b>CRONOGRAMA Y PLAN DE ACCIÓN PARA SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE CGE</b>			
<b>INFORME No.</b>	<b>DPA-0037-2022</b>	<b>Examen especial "a los procesos de registro, gestión, recaudación y recuperación de Cuentas por Cobrar de los años Anteriores SERT, en la Empresa Pública Municipal de Movilidad. Tránsito y Transporte de</b>	
<b>No. Recomendación</b>	<b>Descripción</b>	<b>ESTADO (Cumplida, Ejecución o Incumplida)</b>	<b>DETALLE DOCUMENTOS DE SOPORTE</b>
1		CUMPLIDA	EMOV EP-GG-2022-02312-MEM
1.1		CUMPLIDO	SOLICITUD DE REQUERIMIENTO DE SOFTWARE DE FECHA 27/05/2022
1.2		EJECUTADO	RESPUESTA DE SOFTWARE ELABORADO MEDIANTE MESA DE AYUDA

1.3	ESTABLECERÁN Y EJECUTARÁN EN FORMA COORDINADA LAS ACCIONES LEGALES PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS VALORES PENDIENTES DE COBRO POR INFRACCIONES SERT, ANTES DE QUE ESTOS SE ENCUENTREN SIN PLAZO DE EXIGIBILIDAD.	EJECUTADO	TITULOS DE CREDITO EMITIDOS DIARIAMENTE
1.4		EJECUTADO	RESPALDOS DE CORREOS NOTIFICADOS
		EJECUTADO	RESPALDOS DE CORREOS NOTIFICADOS
1.5		EJECUTADO	PUBLICACION EN LA PAGINA WEB DE LA EMOEV EP
1.7		EJECUTADO	RESPALDO DE CORREOS ELECTRONICOS
1.8		PLANIFICADO	

		EN EJECUCION	
		REALIZAR MEJORAS AL SISTEMA INFORMATICO SUR	
2	DISPONDRÁ Y VIGILARÁ, LA EMISIÓN DE LOS TÍTULOS DE CRÉDITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES COACTIVAS DE LAS CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES SERT	CUMPLIDA	EMOV EP-GG-2022-02312-MEM
2.1		LOS MISMOS QUE RECOMENDACIÓN NRO. 1	
3	REALIZARÁ Y EJECUTARÁ LA GESTIÓN DE COBRO A TRAVÉS DE LA EMISIÓN DE TÍTULOS DE CRÉDITO DE LA CARTERA DE AÑOS ANTERIORES SERT	CUMPLIDA	EMOV EP-GG-2022-02312-MEM
3.1		LOS MISMOS QUE RECOMENDACIÓN NRO. 1	
4	DISPONDRÁ Y SUPERVISARÁ AL TESORERO Y CONTADORA, QUE ANALICEN Y REALICEN CONCILIACIONES PERIÓDICAS A LAS CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES SERT, DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES, CON EL FIN DE DEPURAR LOS SALDOS Y REALIZAR LOS AJUSTES CORRESPONDIENTES.	CUMPLIDA	EMOV EP-GG-2022-02312-MEM
4.1		LOS MISMOS QUE RECOMENDACIÓN NRO. 5	

5	ANALIZARÁN Y VERIFICARÁN LOS SALDOS REGISTRADOS EN LA CUENTA POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES SERT, Y LOS QUE SE MANTIENEN EN LOS REPORTES DE CARTERA EMITIDOS POR EL SISTEMA ÚNICO DE RECAUDACIONES (SERT), A FIN DE PROCEDER A CONCILIARLOS Y DEPURARLOS; Y EFECTUARÁN LOS AJUSTES QUE SEAN NECESARIOS.	CUMPLIDA	EMOV EP-GG-2022-02312-MEM
5.1			
5.2		EJECUTADA	Conciliación de saldos Junio 2022
5.3		EN EJECUCION	Memorando Nro. EMOV EP-CON-2022-0164-MEM de 08 de noviembre de 2022
5.4		EN EJECUCION	