SUSCRIPCION PLAN DE MEJORAMIENTO

INFORME DE AUDITORÍA ESPECIAL DE REVISIÓN DE CUENTA PARA FENECIMEINTO AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A E.S.P. - VIGENCIA 2021

ENTIDAD:	AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.
NIT	900.045.408-1
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ARTURO VASQUEZ ALDANA
FECHA DE SUSCRIPCION:	20/05/2022
FECHA DE TERMINACION:	31/12/2022

(C) No Hall	(C) Descripción Del Hallazgo	(C) Causa	(C) Acción Correctiva	Descripción de la Acción Correctiva	(C) Meta	(F) Fecha Iniciación	(F) Fecha Terminación	(C) Responsable(S)	(C) Unidad Medidas De Las Metas	(C) Dimensión De Las Metas	(C) Plazo En Dias De Las Metas
1	Aguas de Barracnabermeja , presenta en los estados financieros un saldo en la cuenta con código 13 CUENTAS POR COBRAR, por valor de $4.108.141.531 a 31 de didiciembre 2021, representado en corriente y no corriente del cual contiene un valor significativo del casi 50% de posible pérdida por pescripción pues supera los 365 días.	Cultura de no pago de los usuarios del servicio de acueducto y alcantarillado, Baja Capacidad Financiera de los usuarios y baja receptividad a las campañas realizadas por la empresa .	Suscripción y Monitoreo trimestral al Plan para el recaudo de cartera vigencia 2022.	Suscribir y Monitorear el Plan de Recaudo de Cartera vigencia 2022.	Plan de Gestión para el recaudo de cartera suscrito en la vigencia 2022, e Informes de monitoreo y evaluación de efectividad	Suscribir y Monitorear el Plan de Recaudo de Cartera vigencia 2022, en instancia del Comité Técnico de Sostenibilidad Contable.F9:I10	31 de Diciembre de 2022	Subgerente Comercial y Secretaria General	Documentos (Plan Suscrito en CTSC y tres informes monitoreados en CTSC con sus actas)	Ocho (8)	226

DRA ELIANA PATRICIA MARTÍNEZ GONZÁLEZ
Subgerente Comercial

ANGELICA MARIA PACHON
Secretaria General