
	CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTION COMERCIAL SUB PROCESO FACTURACIÓN Y RECAUDO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GC-C-FR-001
		FECHA VIGENCIA: 2022-04-06
		VERSIÓN: 34
		Página 1 de 13


PROCESO:	Gestión Comercial	SUB PROCESO:	FACTURACIÓN Y RECAUDO
TIPO DE PROCESO:	Misional	RESPONSABLE DEL PROCESO:	Profesional Especializado III Facturación y Recaudo
OBJETIVO DEL PROCESO:	Realizar oportunamente la facturación del servicio de Acueducto y Alcantarillado en cumplimiento de la normatividad vigente, mediante información confiable, contribuyendo a la efectividad del recaudo.		

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO				
PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTE
PLANEAR				
Entes gubernamentales (Nacional, departamental, municipal)	Planes de Desarrollo Nacional, Departamental y Municipal	PLANEACIÓN DEL PROCESO	Plan de Trabajo o Plan de Acción del Proceso.	Proceso de Planeación Estratégica
Junta Directiva	Estatutos y Acuerdos		Lineamientos para la operación de Recaudo en los Centros de Atención Personalizada – CAP (convenios pago, ubicación, logística, etc.).	
Proceso Planeación Estratégica	Políticas Institucionales y Planes de Acción e Indicativo		Cronograma de Actividades Proceso de Facturación y Recaudo.	Suscriptores y/o usuarios del servicio de Acueducto y Alcantarillado.
Proceso de Gestión Financiera	Direcciónamiento Estratégico (Misión, Visión, Políticas del SIG, Objetivos de calidad)			
Proceso de Gestión Humana	Normatividad vigente			
Proceso Gestión de Ambiente Físico	Asignación de recursos financieros			
	Asignación de personal			


ELABORÓ: Equipo de trabajo del proceso	REVISÓ Y APROBO: Equipo Operativo del Sistema Integrado de Gestión
--	--

	CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTION COMERCIAL SUB PROCESO FACTURACIÓN Y RECAUDO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GC-C-FR-001
		FECHA VIGENCIA: 2022-04-06
		VERSIÓN: 34
		Página 2 de 13


Proceso Gestión Tecnológica	Asignación de muebles e inmuebles y Equipos tecnológicos Soporte Técnico del Software Comercial y comunicación.			
HACER				
Líder de facturación y Recaudo	Periodos de facturación Calendario	1. ELABORACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	Actividades a realizar dentro del periodo de facturación	Dirección Comercial Sub proceso de Facturación Suscriptor y/o Usuario del servicio de acueducto y alcantarillado. Todos los procesos de la empresa que requieran consultarlo, para los fines pertinentes

 <p>IBAL SIG SA ESP OFICIAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</p>	CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTION COMERCIAL SUB PROCESO FACTURACIÓN Y RECAUDO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GC-C-FR-001
		FECHA VIGENCIA: 2022-04-06
		VERSIÓN: 34
		Página 3 de 13


<p>Técnico Admistrativo 02 – Software comercial SOLIN</p> <p>Personal operativo asignado - erminales portátiles TPL</p>	<p>A través del Software Comercial SOLIN se carga el listado de lecturas de las matrículas asociadas a una ruta determina y por cada periodo de facturación.</p> <p>A través de la aplicación “OPERAIBAL” instalada en la TPL, se descarga la ruta para la toma de lectura por operario.</p>	2. PROCESO DE LECTURAS	<p>Toma de lecturas Información de lecturas actualizadas</p>	<p>Proceso de liquidación de consumos Crítica y Pos Crítica</p> <p>Investigación de consumos</p> <p>Suscriptor y/o Usuario del servicio de acueducto y alcantarillado.</p>
<p>Personal operativo asignado - Terminales portátiles TPL</p> <p>Software Comercial SOLIN</p>	<p>Toma de lecturas</p> <p>Información de lecturas actualizadas</p> <p>A través del software comercial SOLIN, la información de lecturas tomadas, se procesa para determinar las Matrículas con las siguientes características: consumos desviados significativamente, anomalías en la toma de lecturas, consumos iguales, consumos negativos y diferencia de lecturas.</p>	3. CRÍTICA Y ANÁLISIS DE CONSUMOS INVESTIGACIÓN DE CONSUMOS	<p>Avisos - Revisiones Internas</p> <p>Análisis y Correcciones</p> <p>Visitas cargadas en el link: Documentos de Facturación IBAL//Menu Consulta</p>	<p>Proceso de liquidación de consumos</p> <p>Suscriptor y/o Usuario del servicio de acueducto y alcantarillado.</p> <p>Atención al Cliente y P.Q.R.</p> <p>Todos los procesos de la empresa que requieran consultar la documentación, a través de la Intranet,</p>

	CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTION COMERCIAL SUB PROCESO FACTURACIÓN Y RECAUDO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GC-C-FR-001
		FECHA VIGENCIA: 2022-04-06
		VERSIÓN: 34
		Página 4 de 13


				para los fines pertinentes
Dirección Comercial Profesionales Regulación de Agua y Saneamiento Básico	Estructura tarifaria y disposiciones regulatorias vigentes.	4. CARGUE DE TARIFAS	Cargue al sistema comercial SOLIN de las tarifas por periodos de facturación.	Proceso de liquidación de consumos. Procesos de la empresa que requieran de la información tarifaria vigente. Suscriptor y/o Usuario del servicio de acueducto y alcantarillado.
Software Comercial SOLIN	Información de lecturas (consumos) del periodo de facturación correspondiente. Información de lecturas (consumos), como resultado del análisis y correcciones de crítica.	5. PROCESO DE LIQUIDACIÓN	Impresión de Facturas	Suscriptor y/o Usuario del servicio de acueducto y alcantarillado.
Software Comercial SOLIN	A través del software comercial SOLIN, una vez generada la orden de impresión de	6. REVISION DE LIQUIDACIONES	Pool de facturación del ciclo liquidado es revisado.	Proceso de Facturación y Recaudo de la empresa.

 <p>IBAL SIG SA ESP OFICIAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</p>	CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTION COMERCIAL SUB PROCESO FACTURACIÓN Y RECAUDO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GC-C-FR-001
		FECHA VIGENCIA: 2022-04-06
		VERSIÓN: 34
		Página 5 de 13


	facturas, se exporta el Spool de facturación.			
Entidades Bacarias. Convenios de recaudo (seapto). Centros de Atención Personalizada - CAP Tesorería	Cupones o colillas de pago Archivos Planos. Relación de Matrículas con valores aplicar pendientes por legalizar en la conciliaciones bancarias.	7. APLICACIÓN DE PAGOS (RECAUDO)	Actualización del recaudo en el modulo de pagos (estado de cuenta) Contabilización de recaudos.	Suscriptor y/o Usuario del servicio de acueducto y alcantarillado. Todos los procesos de la empresa cuyo resorte financiero esta vinculado a la aplicación de pagos.
Software Comercial SOLIN	A través del software comercial SOLIN, se generan unos reportes en formato establecidos por la SUPERintendencia de servicios públicos domiciliarios SSPD. estos reportes son genreados en Archivo plano	8. VALIDACIÓN SURICATA (SUI)	Revisión y validación del archivo plano reporte SURICATA (SUI)	Planeación SSPD
Secretaría de Planeación Municipal. Gestion Matrículas. Gestión de Atención al Cliente y PQR Suscriptores	Información Básica de los usuarios.	9. ACTUALIZACIÓN CATASTRO DE USUARIOS	Actualización Base de datos.	Suscriptor y/o Usuario del servicio de acueducto y alcantarillado.

 <p>IBAL SIG SA ESP OFICIAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</p>	CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTION COMERCIAL SUB PROCESO FACTURACIÓN Y RECAUDO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GC-C-FR-001
		FECHA VIGENCIA: 2022-04-06
		VERSIÓN: 34
		Página 6 de 13


<p>Suscriptor y/o Usuario del servicio de acueducto y alcantarillado</p> <p>Líderes de los procesos de la prestadora</p>	<p>Actos administrativos modificatorios suscritos por los Líderes de la prestadora y motivados por el Suscriptor y/o Usuario, en razón a una inconformidad por el valor facturado.</p> <p>Actos administrativos modificatorios suscritos por los líderes de la prestadora en razón a la necesidad de corrección de cobros.</p>	10. REFACTURACIÓN (Liquidación)	<p>Modificación del valor y del consumo en la facturación.</p>	<p>Suscriptor y/o Usuario del servicio de acueducto y alcantarillado.</p>
<p>Grupo de Alcantarillado</p> <p>Grupo de Acueducto</p> <p>Gestión Control Pérdidas</p> <p>Laboratorio de Calidad</p> <p>Gestión Recuperación Cartera</p> <p>Secretaría General</p>	<p>Cuentas de cobro</p> <p>Consignaciones Bancarias</p>	11. FACTURACIÓN ELECTRÓNICA	<p>Factura electrónica</p>	<p>Suscriptor y/o Usuario que solicita el servicio</p> <p>Alcantarillado</p> <p>Acueducto</p> <p>Control Pérdidas</p> <p>Laboratorio Calidad</p> <p>Recuperación Cartera</p> <p>Secretaría General</p>

 <p>IBAL SIG SA ESP OFICIAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</p>	<p>CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN COMERCIAL SUB PROCESO FACTURACIÓN Y RECAUDO</p> <p>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</p>	CÓDIGO: GC-C-FR-001
		FECHA VIGENCIA: 2022-04-06
		VERSIÓN: 34
		Página 7 de 13


Tesorería				Tesorería
VERIFICAR Y ACTUAR				
<p>Plan de acción. Entes de control</p>	<p>Plan de Trabajo o Plan de Acción del Proceso</p> <p>Aplicación y cumplimiento de resoluciones.</p> <p>Concepto de legalidad.</p> <p>Lineamientos para la operación de los Puntos de atención (convenios pago, ubicación, logística, etc.)</p> <p>Actualización de la Base de datos de usuarios Homologación y actualización catastro de usuarios</p> <p>Información actualizada en el Sistema Único de Reporte de Información de Cálculo Tarifario. (SURICATA)</p>	<p>SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL PROCESO</p>	<p>Planes de Mejoramiento.</p> <p>Resultados de Auditorías Internas del SIG.</p> <p>Medición y análisis de indicadores de Gestión.</p> <p>Recomendaciones para la mejora.</p>	<p>Procesos Gestión Estratégica</p> <p>Proceso Sistema Integrado de Gestión</p>

	CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTION COMERCIAL SUB PROCESO FACTURACIÓN Y RECAUDO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GC-C-FR-001
		FECHA VIGENCIA: 2022-04-06
		VERSIÓN: 34
		Página 8 de 13

CRITERIOS Y METODOS DE CONTROL		
DOCUMENTOS ASOCIADOS	REGISTROS	INDICADORES
<p>PROCEDIMIENTO</p> <p>GC-P-FR-001 PROCEDIMIENTO FACTURACION.</p> <p>GC-P-FR-002PROCEDIMIENTO PARA LA INVESTIGACIÓN POR DESVIACIÓN SIGNIFICATIVA DE CONSUMOS</p> <p>GC-P-FR-003 PROCEDIMIENTO CRÍTICA Y ANÁLISIS DE CONSUMOS</p> <p>GC-P-FR-004 PROCEDIMIENTO FACTURACIÓN DE MATRÍCULAS CON TOTALIZADORES O ACUMULADORES DE CONSUMO</p> <p>INSTRUCTIVOS</p> <p>GC-I-FR-001 INSTRUCTIVO RECAUDO CENTROS DE ATENCIÓN PERSONALIZADA -CAP</p> <p>GC-I-FR-002 INSTRUCTIVO CATASTRO DE USUARIOS</p> <p>GC-I-FR-003 INSTRUCTIVO TOMA DE LECTURAS Y PROCESO DE LIQUIDACIÓN</p> <p>GC-I-FR-004 INSTRUCTIVO FACTURACIÓN ELECTRÓNICA.</p>	<p>GC-R-FR-001 Cronograma de facturación.</p> <p>GC-R-FR-002 Recaudos Total</p> <p>GC-R-FR-003 Verificación a liquidaciones de consumos.</p> <p>GC-R-FR-005 Recaudos</p> <p>GC-R-FR-006 Matrículas analizadas proceso de crítica.</p> <p>GC-R-FR-007 Planilla de recaudo diario CAP</p> <p>GC-R-FR-008 Registro sello y firma del cajero</p> <p>GC-R-FR-009 Arqueo Caja y Cupones</p> <p>GC-R-FR-010 Planilla Remanente</p> <p>GC-R-FR-011 Factura</p> <p>GC-R-FR-012 Liquidación Descuentos</p> <p>GC-R-FR-014 Factura electrónica</p> <p>GC-R-FR-015 Nota Crédito</p> <p>GC-R-FR-016 Control Diario visitas Relectura</p> <p>GC-R-FR-017 Actividad Revisiones internas</p> <p>GC-R-FR-018 Control diario entrega de facturación</p> <p>GC-R-FR-019 Control diario entrega para revisiones internas – avisos</p> <p>GC-R-FR-021 Control diario entrega de actividades realizadas - revisiones internas</p> <p>GC-R-FR-022 Control diario de entrega de actividades realizadas- re lectura</p> <p>GC-R-FR-024 Control diario devolución de facturación por no entrega</p>	<p>EFICIENCIA DE RECAUDO MES PRESENTE</p>


	CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTION COMERCIAL SUB PROCESO FACTURACIÓN Y RECAUDO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GC-C-FR-001
		FECHA VIGENCIA: 2022-04-06
		VERSIÓN: 34
		Página 9 de 13

CRITERIOS Y METODOS DE CONTROL					
DOCUMENTOS ASOCIADOS		REGISTROS		INDICADORES	
MANUALES GC-M-FR-001 MANUAL PARA LA PREVENCIÓN Y EL SEGUIMIENTO ANTE UN ATRACO		GC-R-FR-026 Control de Documentos digitalizados. GC-R-FR-028 Listado operarios de facturación GC-R-FR-029 Control operarios para toma de lectura GC-R-FR-030 Factura electrónica de contingencia GC-R-FR-031 Revisiones Internas GC-R-FR-032 Aviso Revisión Previa GC-R-FR-034 Informe Técnico Para Cancelación De Matrícula GC-R-FR-035 Seguimiento Diario de Actividades en terreno.			
RECURSOS					
RECURSOS			REQUISITOS DEL CLIENTE, LEGALES Y NORMATIVOS		
TALENTO HUMANO	INFRAESTRUCTURA	AMBIENTE DE TRABAJO	REQUISITOS DEL CLIENTE	NORMATIVIDAD APLICABLE AL PROCESO	REQUISITOS DE LAS NORMAS ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001
Profesional Especializado Grado 03 1 Profesional Universitario 02 1 Profesional Universitario Grado 01 Técnicos Grado 03 Técnicos Grado 02	Oficina. Equipo de Cómputo. Inmobiliario. Dotación de Oficina	Iluminación Adecuada. Alta Ventilación. Espacio. Ergonomía. Bajo nivel de ruido.	Ver Manual del Sistema Integrado de Gestión – Capítulo 4.	Ver Matriz de requisitos legales del Proceso GJ-O-001	Ver Matriz de identificación de requisitos normativos (Anexo 3. Matriz de identificación de requisitos Manual del SIG)


	CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTION COMERCIAL SUB PROCESO FACTURACIÓN Y RECAUDO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GC-C-FR-001
		FECHA VIGENCIA: 2022-04-06
		VERSIÓN: 34
		Página 10 de 13

CRITERIOS Y METODOS DE CONTROL				
DOCUMENTOS ASOCIADOS	REGISTROS		INDICADORES	
Auxiliar Administrativo Supervisores 05 Operarios				
POLÍTICAS DE OPERACIÓN DEL PROCESO				
<ul style="list-style-type: none"> El estudio de costos y tarifas realizado por la EMPRESA IBAGUEREÑA DE Y ALCANTARILLADO IBAL S. A. E. S. P. OFICIAL de conformidad con la metodología tarifaria para las personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado con más de 5.000 suscriptores en el área urbana, establecida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico en la Resolución CRA No. 688 de 2014 y Resolución CRA 735 de 2015 y en consecuencia adoptar las tarifas referencia para los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado de la EMPRESA. 				


CONTROL DE CAMBIOS		
FECHA	VERSIÓN	CAMBIO REALIZADO
	00	<ul style="list-style-type: none"> Edición inicial del proceso
2013-09-23	09	<ul style="list-style-type: none"> En la versión 09, Se realizan los siguientes cambios: 1) objetivo del proceso comercial, 2) los instructivos y registros de acuerdo a la estructura organizacional de la empresa con la incorporación de la planta de personal.
2016-11-02	14	<ul style="list-style-type: none"> Se ajustó la caracterización al Sistema Integrado de Gestión y la normatividad aplicable, realizando el cambio de formato de la caracterización, identificando las actividades en la marco del PHVA, incluyendo las políticas de operación, entre otros. Se toma como punto de partida la última versión de la caracterización del proceso Control de Gestión, el cual se subdividió en 4 procesos (Mejoramiento continuo, evaluación independiente, aseguramiento de calidad de agua y control disciplinario)
2017-08-30	15	<ul style="list-style-type: none"> Se realiza cambio de versión por ajuste de acuerdo a sugerencias en auditoría interna de calidad, 1) exclusión de la actividad en el HACER de GESTIÓN DE MERCADEO

	CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTION COMERCIAL SUB PROCESO FACTURACIÓN Y RECAUDO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GC-C-FR-001
		FECHA VIGENCIA: 2022-04-06
		VERSIÓN: 34
		Página 11 de 13

		(deben ser actividades concretas y no proyectos). 2) Instructivo Recaudo Punto Atención y Servicio "PAS".
2018-01-18	16	<ul style="list-style-type: none"> Se realiza cambio de versión al incluir el formato GC-R-104 Notificación incumplimiento Acuerdo y/o convenio de pago, el cual no se encontraba en la caracterización.
2018-08-14	17	<ul style="list-style-type: none"> Se actualiza teniendo en cuenta la creación del subproceso Facturación y Recaudo y se ajusta la codificación.
2018-09-12	18	<ul style="list-style-type: none"> Se actualiza al incluir los formatos GC-R-FR-013 Seguimiento entrega de factura v00, GC-R-FR-014 Factura electrónica, GC-R-FR-015 Nota Crédito, GC-R-FR-016 Control Diario visitas de lecturas, GC-R-FR-017 Actividad Revisiones internas, GC-R-FR-018 Control diario entrega de facturación, GC-R-FR-019 Control diario entrega para revisiones internas – avisos, GC-R-FR-020 Seguimiento a toma de lectura, GC-R-FR-021 Control diario entrega de actividades realizadas - revisiones internas, GC-R-FR-022 Control diario de entrega de actividades realizadas- re lectura, GC-R-FR-023 Control diario de entrega de actividades realizadas - notificaciones revisiones internas AVISOS, GC-R-FR-024 Control diario devolución de facturación por no entrega, GC-R-FR-025 Revisión en terreno, GC-R-FR-026 Control de Documentos digitalizados. GC-R-FR-027 Cronograma programación diaria actividades por ciclos. GC-R-FR-028 Listado operarios de facturación. GC-R-FR-029 Control operarios para toma de lectura. GC-R-FR-030 Factura electrónica de contingencia. Se incluyen los formatos GC-R-017 revisiones Internas, GC-R-021 Aviso revisión previa, los cuales se dejaron con el código anterior hasta una vez se agoten los formatos pre impresos.
2018-10-30	19	Se incluye el Instructivo GC-I-FR-003 INSTRUCTIVO TOMA DE LECTURAS Y PROCESO DE LIQUIDACIÓN
2018-12-03	20	Se actualiza al incluir los siguientes documentos: GC-P-FR-002 Procedimiento para la investigación por desviación significativa de consumos GC-P-FR-003 Procedimiento Crítica y Pos Crítica.
2019-10-10	21	Se realiza cambio de versión al incluir:Actividad Facturación Electrónica GC-I-FR-004 Instructivo Facturación Electronica.

 <p>IBAL SIG SA ESP OFICIAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</p>	<p>CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTION COMERCIAL SUB PROCESO FACTURACIÓN Y RECAUDO</p> <p>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</p>	CÓDIGO: GC-C-FR-001
		FECHA VIGENCIA: 2022-04-06
		VERSIÓN: 34
		Página 12 de 13

		Se eliminan registros: GC-R-FR-013 Seguimiento entrega de factura, GC-R-FR-020 Seguimiento a toma de lectura, GC-R-FR-025 Revisión en terreno
2020-02-17	22	Se realiza cambio de versión al incluir el procedimiento: GC-P-FR-004 Procedimiento Facturación de Matrículas con Totalizadores o Acumuladores de Consumo
2020-06-16	23	Se realiza cambio del nombre: a la actividad 3 de la matriz de caracterización del proceso a Crítica y Análisis de Consumos, y al Procedimiento GC-P-FR-003 Procedimiento Crítica y Análisis de Consumos.
2020-07-07	24	Se actualiza al incluir el formato GC-R-033 Verificación actividades personal operativo
2020-09-07	25	Se modifica al eliminar el formato GC-R-FR-027 Cronograma Programación Diaria de Actividades por Ciclos Se modifica el nombre del formato GC-R-033 Verificación actividades personal operativo y hora de inicio actividades operativas
2020-10-14	26	Se modifica al incluir el formato GC-R-FR-034 Informe Técnico Para Cancelación de Matrícula
2020-10-21	27	Se modifica teniendo en cuenta el cambio de nombre de los Puntos de Atención y Servicios – PAS a Centros de Atención Personalizada – CAP.
2020-11-11	28	Se actualiza al incluir los siguientes formatos: GC-R-FR-035 Seguimiento Diario de Actividades en terreno GC-R-FR-036 Informe de Actividades en terreno supervisores
2021-01-15	29	Se actualiza al incluir el siguiente formato: GC-R-FR-032 Aviso Revisión Previa
2021-02-01	30	Se actualiza al incluir el siguiente formato: GC-R-FR-037 Registro diaio de salida y entrada de dispositivos móviles para actividad en terreno
2021-12-15	31	Se actualiza al eliminar los siguientes formatos: GC-R-FR-023 Control diario de entrega de actividades realizadas - notificaciones revisiones internas AVISOS

	CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTION COMERCIAL SUB PROCESO FACTURACIÓN Y RECAUDO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GC-C-FR-001
		FECHA VIGENCIA: 2022-04-06
		VERSIÓN: 34
		Página 13 de 13

		GC-R-FR-037 Registro diaio de salida y entrada de dispositivos móviles para actividad en terreno
2022-02-14	32	Se actualiza al eliminar el formato GC-R-FR-004 Recaudo Bancario
2022-03-15	33	Se actualiza al eliminar los siguientes formatos: GC-R-021 Aviso revisión previa GC-R-FR-028 Listado operarios facturación GC-R-FR-036 Informe de Actividades en terreno supervisores GC-R-033 Verificación actividades personal operativo y hora de inicio actividades operativas
2022-04-06	34	Se actualiza al pasar las políticas Institucionales para la Facturación y Recaudo de la salida de la planeación del Proceso, como entrada de la misma, incorporándola en la tercera actividad, así: Políticas Institucionales, Planes de Acción e Indicativo. Se fortalece el PVHA Se pasa la actividad de cargue de tarifas al punto N° 4