

INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTO

CONTRATO. 1.330.19.13 – 18865 DE 01 DE DICIEMBRE DE 2025

Fecha: Santiago de Cali, diciembre 15 de 2025

ELABORADO POR: SANDRA MILENA SEPULVEDA PATIÑO

ENTREGADO A: Audrey Bahamón Gómez C.C. 31.574.698 subdirectora Técnica de Apoyo a la Gestión

Consolidar el análisis de las cuentas de cobro revisadas, identificando los errores más recurrentes, las dependencias o los contratistas que los presentan y las acciones de mejora requeridas, con el objetivo de fortalecer la adecuada elaboración, radicación y presentación de las cuentas de cobro ante la Secretaría.

PRODUCTO Matriz de análisis de errores y acciones de mejora en la presentación de cuentas de cobro.

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe ejecutivo tiene como propósito presentar, de manera clara y técnica, las actividades desarrolladas en cumplimiento a la elaboración del PRODUCTO correspondiente a la actividad No 4 del contrato en mención. Estas acciones se realizaron conforme a las orientaciones del supervisor del contrato y en el marco del proyecto: CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO, LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN CUENCAS HIDROGRÁFICAS EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

Dicho producto se desarrolló conforme a las orientaciones del supervisor del contrato y en el marco de las responsabilidades asignadas, con el fin de fortalecer los procesos administrativos y optimizar la gestión del trámite de cuentas dentro de la entidad.

2. OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Diseñar y estructurar una matriz técnica y operativa que permita identificar los errores más frecuentes en la presentación de cuentas de cobro, así como establecer acciones correctivas y preventivas para mejorar la eficiencia del proceso.

Objetivos específicos

- Analizar los procedimientos actuales relacionados con la radicación y revisión de cuentas de cobro.
- Identificar fallas recurrentes, sus causas y el impacto generado dentro del trámite administrativo.

Página 1 de 3



RDO ABG

- Estandarizar criterios de revisión que faciliten la labor del equipo financiero y reduzcan reprocesos.
- Construir una herramienta práctica, clara y funcional que sirva como guía para contratistas y revisores.

3. RESUMEN:

Este informe presenta el diseño y estructuración de una matriz completa de análisis de errores y acciones de mejora orientada a optimizar los procesos de presentación de cuentas de cobro.

La herramienta fue concebida como un recurso técnico que permite:

- Identificar errores comunes.
- Comprender las causas que los originan.
- Reconocer su impacto en el flujo del trámite.
- Definir acciones para corregir y prevenir su recurrencia.

La matriz contribuye directamente a la eficiencia administrativa, la estandarización de criterios y la mejora en la gestión documental asociada a los pagos contractual.

CONTENIDO DEL INFORME

Para la elaboración de la matriz, se desarrollaron las siguientes actividades:

1. Revisión normativa y procedimental

Se estudiaron los lineamientos institucionales, requisitos documentales y criterios vigentes para la presentación y revisión de cuentas de cobro.

2. Identificación y categorización de errores frecuentes

A partir del análisis de casos reales y retroalimentación del equipo financiero, se clasificaron los errores más recurrentes relacionados con soportes, fechas, firmas, evidencia, canales de radicación y tiempos de presentación.

3. Análisis técnico de causas e impactos

Se evaluó cada error en términos de su origen, frecuencia e impacto en el proceso administrativo, con énfasis en retrasos, reprocesos y riesgos documentales.

4. Diseño estructural de la matriz

Se definieron columnas y criterios clave para garantizar una herramienta completa, incluyendo:

- Error
- Causa
- Impacto
- Acciones correctivas
- Acciones preventivas
- Responsable
- Fecha de detección
- Estado del caso
- Evidencia adjunta
- Observaciones

5. Construcción del archivo profesional en Excel

Se desarrolló un documento con formato institucional, colores, bordes, filas alternadas y campos listos para su uso operativo.

6. Validación y ajustes finales



Se revisó la coherencia, utilidad y claridad del producto, aplicando mejoras visuales y técnicas.

CONCLUSIONES

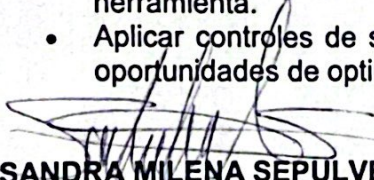
La construcción de la **Matriz de Análisis de Errores y Acciones de Mejora** representa un aporte significativo en el fortalecimiento de los procesos de revisión y presentación de cuentas.

Su implementación permitirá:

- Reducir reprocesos.
 - Garantizar mayor uniformidad en la verificación documental.
 - Minimizar errores recurrentes dentro del flujo administrativo.
 - Mejorar la eficiencia, transparencia y trazabilidad de los trámites financieros.
- El producto cumple satisfactoriamente con las actividades asignadas y se consolida como una herramienta fundamental para la gestión interna.
- Para garantizar la disponibilidad y consulta permanente de la información, se deja habilitado un enlace en Drive con la matriz actualizada.
 - Se entrega en una memoria USB que contiene la matriz en formato Excel para su revisión y respaldo

RECOMENDACIONES

- Socializar la matriz con todos los contratistas y funcionarios involucrados en la generación y revisión de cuentas.
- Actualizar periódicamente la matriz según cambios normativos o necesidades operativas.
- Implementar sesiones de capacitación para garantizar un uso adecuado de la herramienta.
- Aplicar controles de seguimiento mensual para medir mejoras y detectar nuevas oportunidades de optimización.


SANDRA MILENA SEPULVEDA PATIÑO
CC. 29465033 DE CARTAGO
CONTRATISTA.

