

Procedimiento N° 009

---

Control de morosidad de Cuentas por Cobrar

Elaborado Por	Revisado Por	Aprobado Por
		
<p>Nombre: Gonzalo Durán C. Cargo: Analista Control de Gestión Rentas</p>	<p>Nombre: Diego Robotham S. Cargo: Jefe de Control de Gestión Rentas</p>	<p>Nombre: Christopher Barrera M. Cargo: Gerente de Activos</p>

Fecha	:	07-09-2024
Versión	:	1
Código	:	PRC-E-009-ControlMorosidad
Elaborado por	:	Gonzalo Durán
Aprobado por	:	Diego Robotham
Vigencia	:	1 año

## 1. Control de Cambios

---

Versión	Punto	Cambio	Fecha	Responsable
V1	Publicación	No aplica	07-09-2024	Gonzalo Durán

## 2. Propósito

---

El siguiente procedimiento tiene por objetivo describir la metodología de descarga de información de cuentas por cobrar de los clientes morosos, semanalmente.

## 3. Ámbito o Alcance

---

El alcance son los colaboradores de Rentas FG, siendo el ámbito comercial.

## 4. Gobernabilidad

---

El procedimiento será monitoreado, en su correcta ejecución, así como en su cumplimiento por las jefaturas y Control de Gestión a través del informe de morosidad y movimientos no imputados de las cartolas bancarias.

## 5. Procedimiento

---

### 5.1 Deuda Clientes:

Descarga de morosidad de clientes a través de los sistemas ERP y confección del informe tal, con periodicidad semanal los miércoles antes del mediodía.

#### 5.1.1 SAW:

Revisar instructivo "INT-E-008-MorosidadSAW" donde muestra paso por paso la descarga de clientes morosos en el módulo de Arriendo.

Se consolidan todas las empresas para controlar en una sola base de datos, cruzando la información con los "Informe detallado de inmuebles (Arriendos→Informes Generales)".

#### 5.1.2 M. Dynamics:

Revisar instructivo "INT-E-009-MorosidadDynamics" donde muestra paso por paso la descarga de clientes morosos en el módulo de Clientes.

Se consolidan todas las empresas para controlar en una sola base de datos, cruzando la información con los "Informe general de arriendos detallados (Administración de activos→Informes→Activos)".

## 6. Anexos

---

### 6.1 INT-E-008-MorosidadSAW.pdf



INT-E-008-Morosida  
dSAW.pdf

### 6.2 INT-E-009-MorosidadDynamics.pdf



INT-E-009-Morosida  
dDynamics.pdf