

N°	Actividad	Cumple	No Cumple
1	El encargado de la cuenta notifica al área de cartera que la factura fue rechazada por el cliente		x
2	A las facturas se les revisa la fecha de emisión y su vencimiento	x	
3	Se realiza un flujo semanal de los pagos de los		x
4	Se realiza indicadores de la gestión de la		x
5	El encargado de la cartera realiza cobros preventivos a los clientes antes del vencimiento de su factura		x
7	Cuando se identifica el pago de un cliente se realiza el recibo de caja cancelando la cuenta por cobrar	x	
8	Cuenta con cronograma semanal para realizar el cobro de la cartera a los clientes		x
9	Dentro del área manejan algún formato de estado de cartera		x
10	Cuando la cartera es irrecuperable se realiza el castigo de la misma	x	

Fecha de elaboración :

Elaborado por

Cargo:

Firma