Bogotá D.C, 9 de octubre de 2023 C-720-MTC-086

Doctor(a)
AURA MARCELA MESA ANGULO
DIRECTORA PROYECTO
CONSORCIO FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 2022
Bogotá, D.C.

REF: COMPONENTE CONTRACTUAL PORTAFOLIO: / TIPO COMUNICACIÓN: SOLICITUD DOCUMENTACIÓN PARA SEGUIMIENTO AL PORTAFOLIO E INFORME DE HALLAZGOS INFORME DE INTERVENTORIA AL PORTAFOLIO DE AGOSTO DE 2023

Cordial Saludo:

Nos permitimos informar los hallazgos encontrados en la elaboración del Informe de Portafolio del mes de agosto del 2023, para solicitar su seguimiento y respuesta de su gestión, para cada uno de los hallazgos.

1.-HALLAZGOS

Se revisó el saldo para la cuenta de subsistencia en extractos por valor de $78.696.067.068 y el saldo en libros de Balance por valor de $ 78.704.122.915, se identifica una diferencia por valor de $8.055.847,02, Esta diferencia corresponde a partidas conciliatorias de las cuentas corriente del Banco de Occidente 256961251 por valor de $7.790.047 que corresponden a IVA y comisión cobrados por la entidad y cheques girados a Colpensiones desde el mes de Julio y no cobrados por la entidad de la cuenta 256961236 por valor de $ 265.800.

Para la cuenta de Solidaridad Se revisó la conciliación entre el Flujo de Caja por valor de $312.421.745.768 y el saldo en libros por valor de $312,425.094.186 que arrojó, una diferencia por valor de ($3.348.418), la cual corresponde a diferencias en cuentas de ahorro del Banco de Bogotá, y Banco de Occidente por concepto de cobro IVA y Comisión, cuentas que están exentas de ese cobro, como se muestra a continuación:

BANCOS	NRO.CUENTA	S. EXTRACTO	S. EN LIBROS	DIFERENCIA
OCCIDENTE	256961160	$1.078.760.637	$1.078.768.610	$7.973
BOGOTA	407106	$46.085.276.186	$ 46.085.707.561	- ($ 431.375)
BOGOTA	552125	$ 290.413.843	$ 293.322.914	-($2.909.070)
DIFERENCIA				-($ 3.348.418)

- **Presentar las acciones o gestiones realizadas con el fin de dar cumplimiento al plan de mejoramiento suscrito con fecha de vencimiento 30/11/2023.**

Rendimientos alcanzados cuenta de Solidaridad: Se encontró para la cuenta de ahorros No, 32888193 del Banco Colpatria, un bajo rendimientos en los intereses generados, que se verificaron en su extracto bancario.

- **Presentar la explicación correspondiente o el resultado de la gestión ante el banco dados los bajos rendimientos presentados.**

2.- SOLICITUD INFORMACION PORTAFOLIO DE INVERSIONES

- Solicitamos que dentro del Informe de Gestión se incorpore la totalidad de anexos del Portafolio así:

- SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACION DE RIESGOS (SIAR)

  - CRONOGRAMA AREA DE TESORERIA

  - PRUEBAS: FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL

    1. BACK TESTING O PRUEBA DE DESEMPEÑO:SU FRECUENCIA ESTABLECIDA Y SUMINISTRSR SU ULTIMA PRUEBA
    2. PRUEBAS SUCIAS
    3. PRUEBAS LIMPIAS
    4. CAPACIDAD DE RIESGO
    5. INDICADOR DE RIESGO DE LIQUIDEZ (IRL)
    6. MAPA DE RIESGOS

- MANUAL PORTAFOLIO DE INVERSIONES ACTUALIZADO
- Se solicita que en el informe mensual se incluya el reporte de los controles definidos para prevenir y mitigar los riesgos en el portafolio, su respectivo seguimiento y la evaluación trimestral de la actualización de la matriz de riesgos conforme a las obligaciones 12.16 y 13 del contrato 719 de 2022.

Así mismo se solicita que para cada requerimiento el Consorcio Fondo de Solidaridad pensional 2022 genere una carta u oficio de respuesta y no se conteste de forma informal por correo o por WhatsApp.

PLAZO ENTREGA REQUERIMIENTO(S)

Se solicita de manera atenta, que los entregables requeridos según las obligaciones antes mencionadas, se alleguen a esta Interventoría en un plazo no mayor a 5 días a partir de la fecha de recepción de la presente comunicación.

Cordialmente,



CARLOS ALBERTO PABÓN MAHECHA
Director Interventoría
CONSORCIO AUDINTEGRAL FSP

Proyectó: Ana Beatriz Camacho – Interventor portafolio