1

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	25	03	20	A	24	04	20

2

DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	JOSE EDUARDO PARADA JIMENEZ
DEPENDENCIA	VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES Y TECNOLOGIA
CARGO	COORDINADOR GRUPO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA

3

DATOS DEL CONTRATO

OBJETO: Prestar los servicios profesionales a la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología en la conciliación, depuración, integración de información de la cartera del ICETEX, a través de la articulación con las instancias correspondientes para la consolidación de la información contable y financiera de acuerdo con las normas y regulaciones.

NÚMERO DE CONTRATO	2020 0095
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	10/01/20
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	11/01/20
CONTRATISTA	ALEXANDER ARBELAEZ GAVIRIA
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	1012417141
VALOR (incluido IVA)	El valor del contrato es por la suma de SESENTA Y SEIS MILLONESS DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (66.294.459,00) impuestos y demás gastos incluidos.
PLAZO	El plazo de ejecución del presente contrato será hasta el 31 de diciembre del 2020, contados a partir de la suscripción del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.
FECHA DE INICIO	13/01/20
FECHA DE FINALIZACIÓN	31/12/20
ADICIÓN (SI APLICA)	N/A
PRÓRROGA (SI APLICA)	N/A
SUSPENSIÓN (SI APLICA)	N/A

4

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

NÚMERO DE LA OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN ESPECIFICAS (Relacionar obligaciones pactadas en el Contrato)	ASIGNADO PARA EL PERIODO (DE CORTE SEGÚN EL CONTRATO)		RECIBIDO A SATISFACCIÓN	
		Si	No	Si	No
1.	Ejecutar las actividades tendientes al cumplimiento de la conciliación de la cartera de la entidad, atendiendo los procedimientos adoptados en el sistema de gestión de calidad del ICETEX o lo establecido por la misma.	X		X	
2.	Generar informe de conciliación mensual, indicando como mínimo avances, estado y pendientes por ejecutar.	X		X	
3.	Proponer y ejecutar actividades de mejora para los procedimientos del Grupo de Administración de Cartera y en los sistemas de información, cuando se requiera.	X		X	
4.	Responder a los requerimientos internos y externos en el tiempo establecido correspondientes al Grupo de Administración de Cartera; así como PQR, SIC, defensor del consumidor financiero u otros.	X		X	
5.	Las demás actividades que sean relacionadas por el supervisor, relacionadas con el objeto del contrato.	X		X	

OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)

5

PRODUCTOS ENTREGABLES

NÚMERO DE PRODUCTO	ENTREGABLES (Relacionar los entregables relacionados en el Contrato)	ENTREGADO	NO ENTREGADO
1.	Informe mensual sobre las obligaciones especificas ejecutadas en el marco del contrato objeto de la presente.	X	
2.	Entrega de los archivos que elabore relacionados con el objeto del contrato.	X	
3.	Actas originales de las reuniones establecidas en el desarrollo del contrato.	X	

OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)

6

¿PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?

SI	X	NO	

EN CASO DE PROCEDER PAGO SE ANEXA AL PRESENTE INFORME CERTIFICACIÓN PARA PAGO

7

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES (SI APLICA)

RELACIONE EL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE VERIFICA EL APORTE:

Presentó soportes de pago a la Seguridad Social emitido por el operador MI PLANILLA, donde indica que ha cumplido con la obligación de pago de los aportes al sistema de seguridad social (Pensión, Salud y ARL), por el mes de Marzo de 2020.

41965074

8

¿ENTREGÓ INFORME DE ACTIVIDADES?

SI	X	NO		NO APLICA	

9

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	VIGENCIA *(2020)*
VALOR DEL CONTRATO	66.294.459,00
VALOR ADICIÓN (Si aplica)	
VALOR A PAGAR **(Si aplica)**	5.650.096,00
VALOR EJECUTADO	19.210.326,00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	47.084.133,00

10

ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

¿DURANTE LA EJECUCIÓN SE MATERIALIZÓ ALGÚN RIESGO?

SI ____ NO _X_

Si la respuesta es afirmativa, diligencie el número del evento del riesgo radicado en vigía:

11

REEVALUACIÓN DE CONTRATISTAS / PROVEEDORES:

En caso de ser último pago diligencie la siguiente información de acuerdo con los siguientes parámetros:

2 MALO	**3 REGULAR**	**4 ACEPTABLE**	**5 EXCELENTE**

ASPECTO	DESCRIPCIÓN	PUNTAJE
CUMPLIMIENTO	Las actividades desarrolladas durante el contrato cumplieron con las obligaciones establecidas, los requerimientos técnicos y procedimentales de acuerdo con los lineamientos de la Entidad.	
	Las actividades fueron entregadas con oportunidad según las fechas previstas en el contrato o solicitadas por el supervisor.	
CALIDAD	Los productos o entregables cumplen con especificaciones técnicas establecidas en el Contrato	
	El personal asignado fue suficiente y tenía las competencias necesarias para ejecutar todas las actividades del contrato.	
OPORTUNIDAD DE LA INFORMACIÓN	Todas las facturas / cuentas de cobro y sus soportes, la documentación contractual requerida durante la ejecución y la documentación postcontractual fueron entregados y/o publicados de acuerdo con lo establecido en el contrato, procesos y procedimientos internos y normatividad legal vigente.	
	Entregó informe definitivo de acuerdo con el numeral 2 de la cláusula “Entregables” contemplado dentro del contrato	
REEVALUACIÓN GENERAL		
OBSERVACIONES A LA REEVALUACION		

FECHA DE ELABORACIÓN: **24/04/2020**



_____

FIRMA DEL SUPERVISOR

CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN
EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
2020-0095

CERTIFICA:

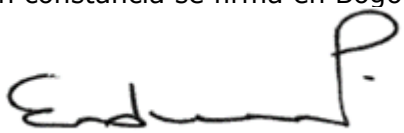
Que el contratista **ALEXANDER ARBELAEZ GAVIRIA** identificado con **C.C. 1012417141**, cumplió a satisfacción las obligaciones pactadas en el contrato Nro. **2020-0095,** cuyo objeto es ***"Prestar los servicios profesionales a la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología en la conciliación, depuración, integración de información de la cartera del ICETEX, a través de la articulación con las instancias correspondientes para la consolidación de la información contable y financiera de acuerdo con las normas y regulaciones."***, adjuntando como soporte de éste, el informe de las actividades requeridas y ejecutadas con el fin de realizar el pago No. **2020** - **004** correspondiente al periodo del 25 de marzo al 24 de abril del 2020, al igual que los indicadores de Gestión pactados en el contrato.

Adicionalmente, presentó soportes de pago a la Seguridad Social emitido por el operador **Mi Planilla,** donde indica que ha cumplido con la obligación de pago de los aportes al sistema de seguridad social (pensión, salud y ARL), por el mes de Marzo del 2020, según lo señalado en el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015, cuyos pagos se ajustan a los porcentajes establecidos en la Ley, así:

	No. Planilla	Pensión	Salud	ARL
MARZO	41965074	$361.700,00	$282.600,00	$11.800,00

La presente certificación se expide para efectos de cancelar el pago No. **2020 - 004** expedida el **24** de **abril**, por valor de **CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL NOVENTA Y SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE. ($5.650.096,00).**

En constancia se firma en Bogotá D. C. a los **24** días del mes de **abril** del año **2020.**



JOSE EDUARDO PARADA JIMENEZ
Coordinador Grupo de Administración de Cartera
Supervisor contrato **2020 – 0095**

	Nombre funcionario	***Cargo***	***Firma***	***Fecha***
Revisó	*Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez*	*Contratista VOT-GAC*		*24/04/2020*
El arriba firmante declara que ha revisado el presente documento, entregables por lo tanto bajo su responsabilidad recibe a satisfacción lo establecido en el plan de trabajo y sobre los soportes adjuntos lo presenta para la firma de quien corresponda.				

INFORME DE GESTIÓN

CUENTA DE COBRO No.: 2020 - 04	*CONTRATO No: 2020 - 0095*
FECHA: 24 DE ABRIL DE 2020	*ENTREGADO POR: ALEXANDER ARBELAEZ G.*

A continuación, relaciono las actividades desarrolladas para el pago N°2020 - 04 del periodo correspondiente del 25 de Marzo al 24 de Abril del 2020, de acuerdo con el contrato Nro. 20200095.

1. *Ejecutar las actividades tendientes al cumplimiento de la conciliación de la cartera de la entidad, atendiendo los procedimientos adoptados en el sistema de gestión de calidad del ICETEX o lo establecido por la misma.*

   a. *Para el cargue correspondiente en el aplicativo CORE FX de los giros de la línea de Fondo de Marzo y Abril, se realizó validación de la tipología en primas que maneja cada resolución, en donde se realizaron cambios de prima y se emitieron ajustes a la persona encargada de la UT (empresa de implementación CORE) de la siguiente manera:*

Marzo

a. *19/03/2020. Data Faltante Giros Nuevos.*
b. *03-11/03/2020. 2.775 ajuste inactivación cargue.*
c. *03-11/03/2020. 70 ajuste porcentaje prima.*
d. *12-19/03/2020. 13.030 ajuste inactivación cargue.*
e. *27/03/2020. 40 Data faltante Giros Nuevos.*
f. *27/03/2020. 30 Data faltante Giros Nuevos.*
g. *11-27/03/2020. 1.086 ajuste inactivación cargue.*
h. *12-24/03/2020. 24 Data faltante Giros Nuevos.*
i. *26-30/03/2020. 352 ajuste inactivación cargue.*
j. *26-30/03/2020. 41 ajuste porcentaje prima.*

Abril

k. *01-02/04/2020. 4 Data faltante Giros Nuevos.*
l. *01-02/04/2020. Autorización cargue de giros en producción.*
m. *08/04/2020. Autorización cargue de giros en producción.*
n. *02/04/2020. 2 Data faltante Giros Nuevos.*
o. *02/04/2020. Autorización cargue de giros en producción.*
p. *13/04/2020. 1.790 ajuste inactivación cargue.*
q. *14/04/2020. Autorización cargue de giros en producción.*
r. *08/04/2020. 428 ajuste inactivación cargue.*
s. *08-18/04/2020. 55 ajuste inactivación cargue.*
t. *14/04/2020. 62 Data faltante Giros Nuevos.*
u. *13-15/04/2020. 40 ajuste inactivación cargue.*

- *Se emite correo a la persona encargada de la UT para el cargue de los giros de la Línea 100% que generaron rechazo por limitante del aplicativo de marzo del 2020, en donde este tipo de rechazo no se debe generar debido a que esta Sublinea solo presenta un producto.*

- *En el transcurso del mes de marzo se realizó el cargue de giros pendientes de febrero, que presentaron inconsistencias o rechazos en el mes anterior, de igual forma se realizó el ajuste sobre los giros duplicados.*

- *A continuación se relaciona cuadro de control sobre los giros de marzo y abril aplicados a la fecha.*

Información publica reservada

PROCESO GIROS - ABRIL									
Fecha Correo UT	Tipo Giro	Fecha de los Giros Enviados	Cantidad de Giros	Fecha Correo Cartera	Fecha Respuesta Cargue	Cantidad Cargada	Cantidad Ok.	Cantidad Rechazos	Estado
30/03/2020	Nuevos	19-mar	573	30/03/2020	31/03/2020	573	573	0	Ok
31/03/2020	Adicionales	03 al 11-mar	4.366	01/04/2020	01/04/2020	4.366	4.353	13	Ok
31/03/2020	Adicionales	12 al 19-mar	27.567	01/04/2020	02/04/2020	27.586	27.566	20	Ok
02/04/2020	Adicionales	11 al 27-mar	1.490	02/04/2020	02/04/2020	1.490	1.489	1	Ok
03/04/2020	Adicionales	26 al 30-mar	7.108	03/04/2020	03/04/2020	7.108	7.049	59	Ok
07/04/2020	Nuevos	1 y 2-abr	4	07/04/2020	07/04/2020	4	4	0	Ok
08/04/2020	Adicionales	1 y 2-abr	678	08/04/2020	08/04/2020	678	674	4	Ok
13/04/2020	Adicionales	08-abr	9	13/04/2020	13/04/2020	9	9	0	Ok
14/04/2020	Nuevos	14-abr	2	14/04/2020	14/04/2020	2	2	0	Ok
14/04/2020	Adicionales	02-abr	5	14/04/2020	14/04/2020	5	5	0	Ok
15/04/2020	Adicionales	14-abr	95	15/04/2020	15/04/2020	95	95	0	Ok
16/04/2020	Adicionales	13-abr	4.052	16/04/2020	16/04/2020	4.052	4.052	0	Ok
20/04/2020	Adicionales	08-abr	430	20/04/2020	20/04/2020	430	421	9	Ok
20/04/2020	Adicionales	08 al 18 -abr	459	21/04/2020	22/04/2020	459	369	90	Ok

b. Se realizaron las siguientes actividades para el cierre de cartera de Marzo con el fin de emitir a la Dirección de Contabilidad:

i) *Elaboración y entrega del comprobante manual de causación de intereses de Propios, depurando información de error de causación, ajuste de centros de costos, clasificación débitos y créditos y tipificación de movimiento.*

ii) *Elaboración y entrega del comprobante manual de causación de intereses de Fondos y Alianzas, depurando información de error de causación, ajuste de centros de costos, clasificación débitos y créditos y tipificación de movimiento.*

iii) *Se procede con la generación del comprobante para las primas de los giros de Fondos para que no se reflejan en la interfaz contable debido al procedimiento de cargue de dichos giros de cartera.*

iv) *Se procede con la validación y entrega de las condonaciones aplicadas en Marzo a la Dirección de Contabilidad con el fin de que se realice la causación correspondiente.*

Es de aclarar, que, en la construcción de las interfaces contables de causación, se identificaron algunas inconsistencias sobre la información extraída del sistema de cartera Signature:

- *El sistema arroja un detalle de causación de 29 días, lo cual es incorrecto, debido a que la causación del sistema de cartera Signature es de 360/360. Por lo que se procedió con la creación del Evento de Riesgo No. 2270.*

Información publica reservada

ERROR CAUSACIÓN INTERESES MARZO



Alexander Arbelaez Gaviria
Para Ingrid Johanna Ortiz
CC Daihana Angelica Rodriguez Casallas; Jose Eduardo Parada Jimenez
06/04/2020

Causación ID Marzo.xlsx
16 KB

Buen Día Ingrid,

A continuación relaciono la situación presentada para la creación del evento de riesgo.

"En el cierre del mes de marzo, se generaron por parte de la UT la interfaz contable, una vez se enviado el aval para ejecutar los comprobantes por parte de la UT, se procedió con la ejecución de los mismos, generando el detallado de (causación de intereses, paso al cobro, giros y pagos), sin embargo, al realizar el análisis de la causación de intereses se evidencia que se relacionó ***nuevamente*** *una liquidación de 29 días, lo cual corresponde a un error, debido a que la liquidación de intereses por política del Icetex es de 360/360, es decir, la liquidación para cada mes debe ser equivalente a 30 días sin excepción. Por lo que se procedió a generar un Aranda Caso RF-92792-4-19672, en donde se solicitó la generación nuevamente de los comprobantes o el ajuste correspondiente al día faltante de la causación, debido a que esta información es reportada a la Dirección de Contabilidad y de presentarse errores sobre la misma, representa un alto nivel de riesgo con los estados financieros de la entidad, ingresos reales, impuestos y veracidad de la información."*

- *Intereses elevados de manera desproporcionada, identificado en los comprobantes de propios y alianzas.*
- *Centros de costos no parametrizados en el comprobante de Fondos.*
- *Causación de intereses condonados de las novedades de acuerdos de cobranzas.*
- *Error en el tipo de cartera (Estudios o Amortización).*

Por lo anterior, se notificó a la UT, con el fin de que se realizara el ajuste correspondiente, por lo que se procedió con el ajuste y se notificó que podíamos realizar la extracción nuevamente, por tanto, se procedió con la elaboración manual de las interfaces de causación de intereses.

Según lo evidenciado se reporta el valor depurado por error de causación de la siguiente manera.

Centro Utilidad	Débito	Crédito
105	25.299.956,37	25.299.956,37
108	2.732.068,82	2.732.068,82
111	188.330.651,22	188.330.651,22
113	2.252.440,93	2.252.440,93
115	1.284.246,17	1.284.246,17
117	9.196.400,92	9.196.400,92
123	2.023.621,99	2.023.621,99
125	37.804.678,26	37.804.678,26
167	1.451.486,17	1.451.486,17
168	11.341.934,27	11.341.934,27
173	5.930.928,35	5.930.928,35
176	2.659.893,49	2.659.893,49
190	93.421.132,32	93.421.132,32

205	45.944.090,73	45.944.090,73
208	35.801.982,50	35.801.982,50
211	58.079.672,51	58.079.672,51
219	12.625.924,61	12.625.924,61
266	11.593.618,97	11.593.618,97
268	8.723.661,64	8.723.661,64
276	3.568.299,67	3.568.299,67
Total general	**560.066.689,91**	**560.066.689,91**

A continuación, se relaciona correo de entrega de interfaces



COMPROBANTES DE CAUSACIÓN INTERESES PROPIOS

Alexander Arbelaez Gaviria
Para Hugo Ospina Ruiz; Daihana Angelica Rodriguez Casallas
CC Jose Eduardo Parada Jimenez; Elda Patricia Castañeda Monroy
07/04/2020

Buen Día,

A continuación relaciono ruta en donde se encuentra la información del comprobante detallado y consolidado de causación de Intereses de Propios elaborados bajo la información extraída de Signature y depurada con ajustes de intereses que no corresponden a la causación como novedades de (Acuerdos de Cobranzas, PAC, Condonaciones de Créditos, errores transacciones #02 y #89 e intereses elevados de manera desproporcionada).

Se encuentra relacionado en la ruta ***X:\CARTERA\1.CIERRE\1. REPORTES DEL CIERRE DE CARTERA\AÑO 2020\03.MARZO\PARA CONTABILIDAD*** bajo nombre *"Causación Intereses Propios_Marzo_2020"*.

COMPROBANTES DE CAUSACIÓN INTERESES FONDOS Y ALI...

Alexander Arbelaez Gaviria
Para Hugo Ospina Ruiz; Daihana Angelica Rodriguez Casallas
CC Jose Eduardo Parada Jimenez; Elda Patricia Castañeda Monroy
07/04/2020

Causación Intereses Alianzas_Marzo 2020.xlsx
3 MB
Causación Intereses Fondos_Marzo 2020.xlsx
3 MB

Buen Día,

Adjunto envío comprobante detallado y consolidado de causación de Intereses de Fondos y Alianzas elaborados bajo la información extraída de Signature y depurada con ajustes de intereses que no corresponden a la causación como novedades de (Acuerdos de Cobranzas, PAC, Condonaciones de Créditos, errores transacciones #02 y #89 e intereses elevados de manera desproporcionada).

- *De acuerdo con los comprobantes entregados se aclara que a la fecha siguen siendo depurados y construidos manualmente con la información que proporciona el sistema, debido a que las interfaces automáticas no arrojan la información correcta, por tanto, se han tomado las medidas necesarias para mejorar el proceso.*
- *Finalmente, por las inconsistencias presentadas en el proceso de causación de intereses y como plan de acción del evento de riesgo generado se va a realizar el siguiente control operativo:*

  A continuación, se detallan dichos archivos y el control a realizar por parte de cartera.

  - ARCHIVO GLP008_ Este archivo contiene la información consolidada del movimiento contable por fechas (Fecha Juliana), en donde se detalla cuentas contables y centros de utilidad.
  o Control. Se procederá con una validación de 2 veces en la semana, con el fin de validar si se cargó la información de los cierres anteriores, así mismo, se realizará una validación aleatoria por centro de utilidad con el fin de que la información consolidada corresponda con la detallada.

  - ARCHIVO GLT0601_ Este archivo contiene la información detallada de los movimientos por Id Signature, sin embargo, solo contiene la información del cierre inmediatamente anterior. Sobre este se genera una copia diaria por parte de la UT con el fin de consolidar la información detallada al fin del mes.
  o Control. Se procederá con una validación de 2 veces en la semana, con el fin de comparar la información del cierre inmediatamente anterior contra el archivo señalado anteriormente de forma aleatoria por centro de utilidad.

2. *Generar informe de conciliación mensual, indicando como mínimo avances, estado y pendientes por ejecutar.*

a. *El 31 de marzo del 2020, se realizó la conciliación de los giros de febrero, en donde se evidenciaron unas diferencias por centavos en algunos giros.*

Adicionalmente se reportó a la persona encargada de la validación y entrega de interfaz de giros a la Dirección de Contabilidad la aplicación de la conciliación de los giros con el detalle de aplicación automática y manual.

Recursos Giros	No de Giros	Aplicados Manual	Aplicados Automáticos	Rezago
Propios	48.088	83	47.994	11
Fondos	33.718	2	33.713	3

b. *De igual manera se realizó conciliación parcial de los giros de abril con corte al viernes 17 de abril. En donde se evidencian giros pendientes por cargar que presentan estado 8 EN FIRME, a continuación relaciono el detalle de giros pendientes que se remitieron en su momento al Ing. A cago del tema en la UT.*

LINEA	FECHA GIRO	CANT. ID	PRIMA	TOTAL GIRADO
FONDOS	08/04/20	417	6.454.551,00	686.907.546,00
	13/04/20	125	4.499.028,00	355.938.724,00
Total FONDOS		**542**	**10.953.579,00**	**1.042.846.270,00**
LINEAS TRADICIONALES	08/04/20	278	35.523.631,00	1.776.182.360,00
	14/04/20	74	46.271.775,00	2.313.588.523,00
Total LINEAS TRADICIONALES		**352**	**81.795.406,00**	**4.089.770.883,00**
Total general		**894**	**92.748.985,00**	**5.132.617.153,00**

3. *Proponer y ejecutar actividades de mejora para los procedimientos del Grupo de Administración de Cartera y en los sistemas de información, cuando se requiera.*

a. *Con el fin de manejar una conciliación más efectiva de giros, con el que se pueda proporcionar la información detallada por Id Solicitud y No de Resolución, facilitando así la conciliación de las cuentas puente de giros y la construcción de la interfaz manual de giros para cada cierre, se generó la siguiente propuesta.*

Propuesta. *Realizar la actualización de la conciliación con el número de resolución por giro, la cual anteriormente no se realizaba por limitaciones de la data de los giros en el archivo de Signature.*

Actividades Ejecutadas. *Se realizaron las siguientes actividades de cara a la propuesta.*

v) *Elaboración manual de la conciliación parcial como formato de prueba para la conciliación final, en donde se relaciona un archivo detallando Id solicitud, Resolución, Fecha, Valor Autorizado, Prima, Valor Girado y Valores cargados en Signature.*

4. *Responder a los requerimientos internos y externos en el tiempo establecido correspondientes al Grupo de Administración de Cartera; así como PQR, SIC, defensor del consumidor financiero u otros.*

   a. *De acuerdo con la gestión realizada en la brigada de ajustes de partidas conciliatorias de los Fondos en Administración se procedió con la autorización de las siguientes planillas de ajustes contables de los siguientes Fondos.*

      - 120127
      - 120636

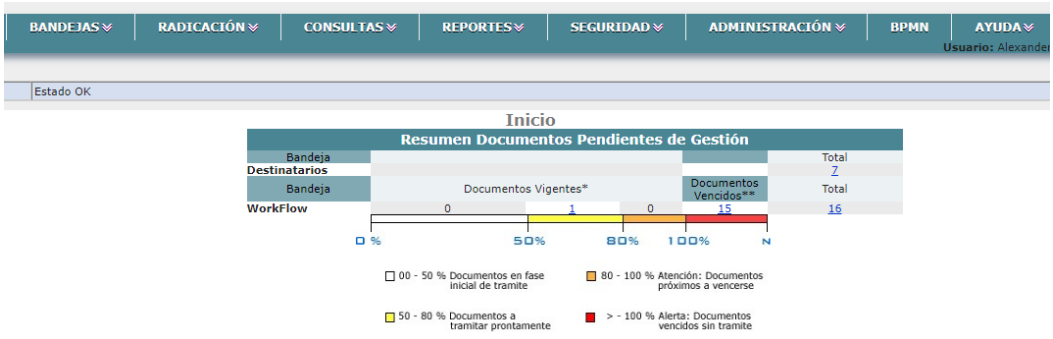
   b. *Durante el mes se realizó la siguiente gestión sobre radicados de mercurio, procedentes de la Vicepresidencia de Fondos.*

      - 2019012859. Reclasificación Giros Fondo 121841.
      - 2020000880. Creación Obligación COLCIENCIAS DOCTORADOS
      - 2020000978. Respuesta Conciliación Fondo 120345.
      - 2020001345. Ajuste Tasas 63 Obligaciones 120374.

Mercurios Solicitud Arandas

Rad. Recibido	Asunto	Aranda	Estado
2019005784	Solicitud Paso al Cobro Fondo DNP FONADE 120676	Caso RF-85529-4-16571	Suspendido
2019008165	Solicitud Paso al Cobro Fondo DNP FONADE 120676	Caso RF-85529-4-16571	Suspendido
2020000922	Solicitud Creación Cartera en sistema CORE Beneficiario Fondo 121346	Caso RF-87750-4-17448	Asignado

A continuación, se relaciona pantallazo de la bandeja de mercurio.



5. *Las demás actividades que sean relacionadas por el supervisor, relacionadas con el objeto del contrato.*

   - *Se tramitaron las siguientes solicitudes mediante correo electrónico:*

a. *14/ Abril/2020. Validación obligación Fondo FEST 120952.*
b. *17/ Abril/2020. Validación beneficiario Fondo 121963.*
c. *20/ Abril/2020. Validación estado conciliación Fondo 121964.*
d. *20/ Abril/2020. Validación estado conciliación Fondo 120843.*
e. *21/ Abril/2020. Entrega información giros duplicados Fondo 120952. Febrero del 2020.*

f. *21/ Abril/2020. Entrega de la Dinámica contable de las Primas para los recurss de Fondos, Propios y Alianzas.*
g. *23/ Abril/2020. Entrega porcentajes de Cofinanciación Alianzas.*
h. *23/ Abril/2020. Entrega certificación saldos Fondo 120899.*

- *Durante los días trabajados de marzo y abril se aplicaron 63 Novedades las cuales se relacionan detalladamente en el medio magnético entregado.*

- *De acuerdo con la solicitud de la VFA, se procedió con la identificación de la población del Fondo Jenaro Díaz Jordán para la aplicación correspondiente del auxilio bridado por la Gobernación de Huila de (6) meses de prorroga por la contingencia sanitaria del COVID-19.*

- *Adicionalmente se realizaron los siguientes ajustes masivos sobre intereses corrientes.*
  - Ajuste tasas Giros Nuevos Fondos Tasa 0%. Cant. 2.397
  - 226 Obligaciones Fondos Ajuste de Intereses Valor_$4.874.964,10.
  - 108 Obligaciones Fondos Ajuste de Intereses Valor_ $6.137.375,44.
  - 108 Obligaciones Fondos Ajuste de Tasas.

- *Durante el mes se participo activamente en las siguientes reuniones:*

FECHA	TEMA
25/03/2020	Validación Respuesta Informe Gestión Auditoria
31/03/2020	Validación Requerimiento F60 Reportes
31/03/2020	Validación Giros Pendientes Marzo Areas. UT-GAC-DT.
02/04/2020	Validación Respuesta Auditoria
06/04/2020	Reunión Cierre Marzo_Validación error interfaces
07/04/2020	Proyecto Cartera- Primas Propios y Fondos_Validación ajustes requerimientos primas
07/04/2020	Rechazos Cuenta Puente Giros y Recaudos.
13/04/2020	Explicación Alivios COVID-19
14/04/2020	Gestión Conciliación Cierre Marzo
14/04/2020	Solución Conciliación Alianzas Cuenta Puente Giros.
16/04/2020	F60 Reportes
20/04/2020	Giros y Reintegros pendientes Fondo Alianza -SUMA TÚ REGIÓN
20/04/2020	F60 REPORTES
21/04/2020	Validación Giros Alianzas - Propios
22/04/2020	Plan de Acción Evento de Riesgo VFA_ Giros pendientes Fondo Suma Tú Región.

Información publica reservada

Entregables. *Se hace entrega del informe de marzo y abril sobre las obligaciones ejecutadas en el marco del contrato durante los meses de marzo y abril.*

Se hace entrega de los archivos elaborados relacionados en el contrato en el medio magnético entregado.

Se relaciona ruta de reuniones realizadas en el desarrollo del contrato.

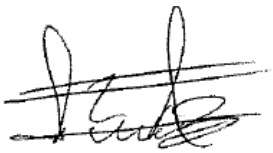
P:\CARTERA\3. ADMINISTRACIÓN DE CARTERA\4.ACTAS DE MEJORAMIENTO

Conclusión. *De acuerdo con la información del sistema de cartera Signature para la causación de intereses de la totalidad de la cartera, se presentan muchas fallas del sistema, representando mas manualidad en la elaboración de comprobantes e información a contabilidad.*
Sin embargo, se procedió con la implementación de unos controles operativos para el proceso de causación de movimientos en el sistema mediante el proceso de consulta del AS 400.
Así mismo, se han radicado solicitudes de ajustes ante la UT, por las inconsistencias presentadas en los comprobantes de causación y giros.
Por otra parte, se han realizado controles efectivos sobre el proceso de giros con el fin de que se carguen en su totalidad en cada mes.

Indicador. *De acuerdo con las actividades asignadas elaboradas durante los días laborados del mes se indica que se cumplió correctamente con el indicador, según las actividades asignadas como conciliación de Fondos en Administración, validación y elaboración de Interfaz contable de causación de intereses de Fondos, Propios y Alianzas, validación de giros de Fondos previos al cargue, conciliación de giros, memorando internos remitidos por la VFA y ajuste de obligaciones de Fondos en Tasa de Interés. Por lo que se indica que se cumplió con 95% dejando un rezago del 5% correspondiente a 16 Memorandos Internos pendientes por gestionar y entrega de respuesta.*

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe en la ciudad de Bogotá, a los 24 días del mes Abril del año 2020 por los que en ella intervinieron.

Firma



ALEXANDER ARBELAEZ GAVIRIA
CC. 1.012.417.141 de Bta.

Anexo: (se anexa bases y soportes por medio magnético (CD).

Revisó: *Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez - Contratista VOT-GAC*

Información publica reservada