1

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	25	06	20	A	24	07	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 Junio de 2020.

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	36.160.614,00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	30.133.845,00

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: **24/07/2020**



_____

FIRMA DEL SUPERVISOR

	Nombre funcionario	*Cargo*	*Firma*	*Fecha*
Revisó	*Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez*	*Contratista VOT-GAC*		*24/07/2020*
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.				

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** - **007** correspondiente al periodo del 25 de junio al 24 de julio 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 Junio 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
JUNIO	43884956	$361.700,00	$282.600,00	$11.800,00

La presente certificación se expide para efectos de cancelar el pago No. **2020 - 007** expedida el **24** de **julio**, 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 **julio** 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*		*24/07/2020*
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 – 007	*CONTRATO No: 2020 - 0095*
FECHA: 24 DE JULIO DE 2020	*ENTREGADO POR: ALEXANDER ARBELAEZ GAVIRIA*

A continuación, relaciono las actividades desarrolladas para el pago N°2020 - 007 del periodo correspondiente del 25 de Junio al 24 de Julio 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 Junio y Julio, 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:*

Junio

a. *08-16/06/2020. 1.134 ajuste inactivación cargo.*
b. *18/06/2020. 185 Data faltante Giros Nuevos.*
c. *16/06/2020. 11 Data faltante Giros Nuevos.*
d. *18-24/06/2020. 146 Autorización cargue de giros en producción.*
e. *16/06/2020. 31 Data faltante Giros Nuevos.*
f. *23/06/2020. 68 Data faltante Giros Nuevos.*
g. *23- 25/06/2020. 113 ajuste inactivación cargo.*
h. *17-25/06/2020. 27 Autorización cargue de giros en producción.*
i. *23-25/06/2020. 4 Autorización cargue de giros en producción.*
j. *23-26/06/2020. 40 Autorización cargue de giros en producción.*

Julio

k. *13/07/2020. 21 Data faltante Giros Nuevos.*
l. *07-08/07/2020. 157 ajuste inactivación cargo.*
m. *07/07/2020. 34 Autorización cargue de giros en producción.*
n. *14/07/2020. 33 Autorización cargue de giros en producción.*
o. *13/07/2020. 5 Autorización cargue de giros en producción.*
p. *14/07/2020. 438 ajuste inactivación cargo y modificación porcentaje cargo.*
q. *15/07/2020. 16 Autorización cargue de giros en producción.*
r. *13/07/2020. 19 Data faltante Giros Nuevos.*
s. *07-15/07/2020. 176 ajuste inactivación cargo.*
t. *07-15/07/2020. 1.616 Autorización cargue de giros en producción.*
u. *13-15/07/2020. 1.284 Autorización cargue de giros en producción.*
v. *14/07/2020. 17 Data faltante Giros Nuevos.*
w. *16/07/2020. 135 ajuste inactivación cargo.*
x. *16/07/2020. 8.520 Autorización cargue de giros en producción.*

- *En el transcurso del mes de Junio se realizó el cargue de giros pendientes de meses anteriores, que presentaron inconsistencias o rechazos, de igual forma se realizó el validación sobre la duplicidad presentada en giros de meses anteriores*

- *"De acuerdo con la validación de los giros cargados de abril se identificó una duplicidad en 45 resoluciones que presentaban el mismo Id. Y el mismo valor, sin embrago, reflejaban una fecha diferente. Por lo anterior, se procedió con la validación de estas y se generó evento de riesgo No. 2292 con cargo a la Dirección de Tecnología para*

Información publica reservada

verificar la inconsistencia en la duplicidad de las resoluciones. (Sobre esta situación se han realizado mesas de trabajo, pero no se he determinado solución alguna).

Se evidencia nuevamente una situación similar a los giros duplicados para mayo, presentados en el mes anterior, por lo que se procede con la creación de un nuevo evento de riesgo No. 14343 con cargo a la Dirección de Tecnología, es de aclarar, que en este caso se duplicaron y cargaron sobre la cartera 330 giros errados, por lo que se solicitó mediante Aranda el ajuste de estos valores sobre la cartera de los usuarios." (Observación del mes anterior)

Sobre la situación expuesta anteriormente del mes de Junio, se sigue en la elaboración de mesas de trabajo buscando una solución definitiva, adicionalmente el ajuste de los 330 giros fue asumido por la operación del Grupo de Administración de Cartera, debido a que generaba cobro de bolsa de horas.

- *A continuación, se relaciona cuadro de control sobre los giros de junio y julio aplicados a la fecha.*

PROCESO GIROS - JUNIO-JULIO									
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
25/06/2020	Adicionales	08 al 24 -Jun	2.158	25/06/2020	25/06/2020	2.158	2.147	11	Ok
26/06/2020	Nuevos	18-jun	185	26/06/2020	26/06/2020	185	185	0	Ok
26/06/2020	Nuevos	16-jun	11	26/06/2020	26/06/2020	11	11	0	Ok
30/06/2020	Adicionales	18 al 24 -Jun	146	30/06/2020	30/06/2020	146	138	8	Ok
2/07/2020	Nuevos	16-jun	31	2/07/2020	3/07/2020	31	31	0	Ok
2/07/2020	Nuevos	23-jun	68	2/07/2020	3/07/2020	68	68	0	Ok
3/07/2020	Adicionales	23 al 25 -Jun	154	3/07/2020	3/07/2020	154	146	8	Ok
3/07/2020	Adicionales	17 al 25 -Jun	27	3/07/2020	3/07/2020	27	27	0	Ok
3/07/2020	Adicionales	23 al 25 -Jun	4	3/07/2020	3/07/2020	4	4	0	Ok
3/07/2020	Adicionales	23 al 26 -Jun	40	3/07/2020	3/07/2020	40	40	0	Ok
13/07/2020	Nuevos	13-jul	21	13/07/2020	14/07/2020	21	21	0	Ok
13/07/2020	Adicionales	07 al 08 -Jul	220	13/07/2020	13/07/2020	220	217	3	Ok
15/07/2020	Adicionales	7-jul	34	15/07/2020	16/07/2020	34	34	0	Ok
16/07/2020	Adicionales	14-jul	33	16/07/2020	17/07/2020	33	33	0	Ok
17/07/2020	Adicionales	13-jul	5	17/07/2020	21/07/2020	5	5	0	Ok
17/07/2020	Adicionales	14-jul	573	17/07/2020	21/07/2020	573	573	0	Ok
17/07/2020	Adicionales	15-jul	16	17/07/2020	21/07/2020	16	13	3	Ok
21/07/2020	Nuevos	13-jul	19	21/07/2020	22/07/2020	19	19	0	Ok
21/07/2020	Adicionales	07 al 15 -Jul	1.792	22/07/2020	23/07/2020	1.792	1.792	0	Ok
22/07/2020	Adicionales	13 al 15 -Jul	1.284	22/07/2020	23/07/2020	1.284	1.284	0	Ok
22/07/2020	Nuevos	14-jul	17	22/07/2020	23/07/2020	17	17	0	Ok
22/07/2020	Adicionales	16-jul	8.655	22/07/2020	23/07/2020	8.655	8.655	0	Ok

b. *Se realizaron las siguientes actividades para el cierre de cartera de Junio 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, ajuste de dinámica contable, clasificación débitos y créditos y tipificación de movimiento.*

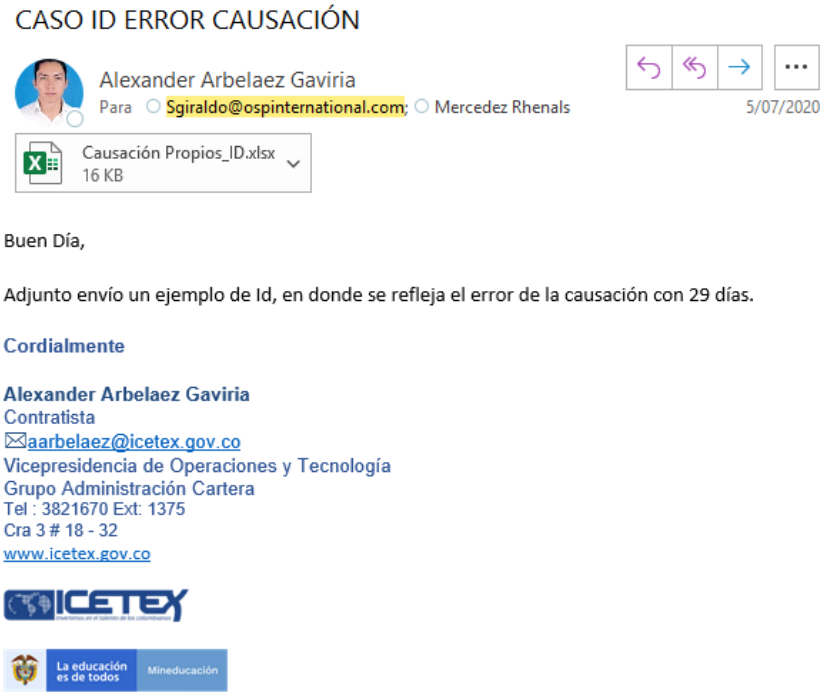
iii) *Se procede con la generación del comprobante para las primas de los giros de Fondos para que no se reflejan en la interfaz contable debido al procedimiento de cargue de dichos giros de cartera.*

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

v) *Reporte de novedades de Ajuste de Saldo Menor para obligaciones de Fondos.*

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 solicitud de ajuste a la UT, mediante correo electrónico con el detalle de la causación de los Id como ejemplo.*



CASO ID ERROR CAUSACIÓN

Alexander Arbelaez Gaviria
Para Sgiraldo@ospinternational.com; Mercedez Rhenals
5/07/2020

Causación Propios_ID.xlsx
16 KB

Buen Día,

Adjunto envío un ejemplo de Id, en donde se refleja el error de la causación con 29 días.

Cordialmente

Alexander Arbelaez Gaviria
Contratista
aarbelaez@icetex.gov.co
Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología
Grupo Administración Cartera
Tel : 3821670 Ext: 1375
Cra 3 # 18 - 32
www.icetex.gov.co

Información pública reservada

- *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).*
- *Error en la dinámica contable de causación de intereses en época de estudio de Fondos y Alianzas.*

Nota. *Adicionalmente para este mes se reflejó un impacto bastante alto sobre un error de la transacción "39" (Capitalización) que impactó los saldos de capital e intereses de las obligaciones de Fondos y Alianzas, causando así un valor bastante alto el cual no correspondía debido a que se realizó un ajuste por parte de la UT previo al cierre.*

Por lo anterior se detalla el ajuste depurado de la causación de Fondos y Alianzas.

Línea	Débito	Crédito
Alianzas	47.811.608,72	47.811.608,72
Fondos	17.727.204.368,42	17.727.204.368,42
Total	**17.775.015.977,14**	**17.775.015.977,14**

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

Centro Utilidad	Débito	Crédito
105	3.397.653,59	3.397.653,59
108	599.941,81	599.941,81
111	15.721.053,49	15.721.053,49
115	765.207,47	765.207,47
125	2.353.824,00	2.353.824,00
168	534.353,99	534.353,99
170	714.254,19	714.254,19
176	1.325.898,68	1.325.898,68
190	612.740,64	612.740,64
208	2.022.766,91	2.022.766,91
211	1.070.379,39	1.070.379,39
217	846.419,44	846.419,44
252	598.582,17	598.582,17
276	671.251,07	671.251,07
Total general	**31.234.326,84**	**31.234.326,84**

A continuación, se relaciona correo de entrega de interfaces

COMPROBANTES DE CAUSACIÓN INTERESES



Alexander Arbelaez Gaviria

Para ○ Daihana Angelica Rodriguez Casallas; ○ Hugo Ospina Ruiz

CC ○ Jose Eduardo Parada Jimenez; ○ Elda Patricia Castañeda Monroy

7/07/2020

Causación Intereses Alianzas_Final Junio.xlsx
3 MB

Causación Intereses Fondos_Final Junio.xlsx
3 MB

Buen Día,

Adjunto envío comprobante detallado y consolidado de causación de Intereses de Propios, 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), es de aclarar, que el comprobante de Propios por su tamaño, se encuentra relacionado en la carpeta compartida *"Reporte de Cartera"* bajo nombre *"Causación Intereses Propios_Final Junio"*.

De igual manera para este mes en particular se evidenciaron las siguientes inconsistencias:

- Causación de 29 días, ajustada posteriormente por la UT.
- Error en la capitalización de intereses errados para Fondos y Alianzas en su mayoría, afectando los valores causados reflejados en el comprobante, por ejemplo, la Causación de Intereses de Fondos es de 300 a 400 millones aproximadamente, para este mes el archivo reflejaba una causación de 22´ mil millones. Por tanto, se realizó la depuración de los intereses para reflejar los saldos reales con los movimientos que recibieron las obligaciones en el mes.

- *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.*

- *De acuerdo con el plan de acción del evento de riesgo generado sobre el error de intereses, se realizó la validación de las formas periódicas indicadas, sin embargo, no se evidenció ninguna inconsistencia. Por lo que se concluye que los controles implementados son efectivos. Sin embargo, por la situación del mes de Junio, se concluye que la falla corresponde a la copia realizada por la UT para la generación del Comprobante Final*

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

   a. *El 30 de junio del 2020, se realizó la conciliación de los giros de junio Final, en donde se evidenciaron unas diferencias en 3 giros pendientes de la Línea de Fondos.*

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. En donde se informa que la totalidad de los giros fueron aplicados sobre la cartera.

Recursos Giros	No de Giros	Aplicados Manual	Aplicados Automáticos	Rezago
Propios	3.461	26	3.435	0
Fondos	4.552	3	4.546	3

b. *De igual manera se realizó conciliación parcial de los giros de Julio con corte al 13 de Julio. 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.*

ESTADO	8

Etiqueta de Fila	Cuenta de NÚMERO DE RESOLUCIÓN	Suma de VALOR NETO
3/07/2020	1	2.459.505,00
7/07/2020	6	14.352.080,00
Total general	**7**	**16.811.585,00**

c. *De acuerdo con el compromiso adquirido con la Dirección de Contabilidad, se realiza Brigada de atención el 15 Julio del 2020 para la depuración, autorización y ajustes de las partidas conciliatorias de las conciliaciones de Fondos en Administración. A continuación, se detalla los Fondos que se atendieron durante la Brigada.*

- *120344*
- *120470*
- *120487*
- *120729*
- *120901*
- *121796*
- *120546*

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 afectar de disminuir las diferencias presentadas entre los saldos de Contabilidad y Cartera sobre los registros de las obligaciones de Fondos y Alianzas.*

Propuesta. *Realizar una reunión involucrando a la persona encargada del registro de los movimientos de cartera en Contabilidad, con el fin de explicar el detalle de los reportes remitidos en cada cierre sobre Fondos y Alianzas, con el fin de dar claridad en el enfoque de los registros contables con los movimientos aplicados sobre el sistema de información de cartera.*

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

vi) *Programación de reunión el 21 de Julio del 2020, entre Contabilidad y Cartera.*

vii) *Explicar el detalle de los informes remitidos a contabilidad en el cierre especialmente los movimientos de Condonaciones y Reintegros.*

viii) *Aclaración y modificaciones sobre los archivos para su contabilización correcta.*

ix) *Se encuentra a la espera del efecto correcto de la actividad realizada para el cierre de Julio.*

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. *Solicitud de la VFA sobre la revisión de cartera del Fondo 121751 SED TyT. Se realiza mesa de trabajo entre la VFA y GAC, con el fin de dar orientación a los ajustes a realizar sobre la población subsidiada del Fondo de la siguiente manera.*

- *Obligaciones cargadas en cartera que corresponden a la modalidad subsidiada.*
- *Obligaciones que presentan un menor valor de cartera, sobre giros que son de matricula y se deben cargar sobre la misma.*
- *Obligaciones que no se encuentran en cartera pero que deben cargadas.*

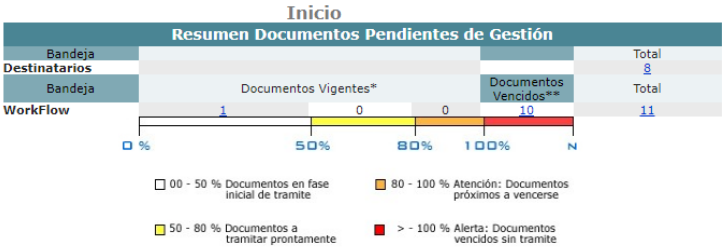
b. Plan de Acción Memorando Internos

A continuación, se relaciona detalle de los memorandos tramitados durante el mes, los que se encuentran evacuados, pendientes de funcionalidad (desarrollo UT) y en gestión.

Rad. Solicitud	Asunto	Estado
2019011696	Revisión Estado de Cuenta Fondo 120422	Respuesta Radicado Mercurio
2020001058	Revisión Estado de Cuenta Fondo 120422	Respuesta Radicado Mercurio
2020001989	Cancelación Saldos Fondo 120181	Respuesta Radicado Mercurio
2020001058	Solicitud PAC Fondo 120676	Pendiente Funcionalidad Creación Productos 30006 (Pruebas)
2019008165	Solicitud PAC Fondo 120676	Pendiente Funcionalidad Creación Productos 30006 (Pruebas)
2019005784	Solicitud PAC Fondo 120676	Pendiente Funcionalidad Creación Productos 30006 (Pruebas)
2020000922	Solicitud creación cartera Fondo 121346	Pendiente Autorización Horas Aranda Caso RF-87750-4-17448
2020003070	Solicitud ajuste Fondo 121751	Pendiente Seguimiento mesas de trabajo
2020002092	Revisión Estado de Cuenta Fondo 120422	En Gestión
2020003416	Revisión Estado de Cuenta Fondo 120422	En Gestión

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

Información publica reservada



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. *26/ Junio/2020. Solicitud resoluciones con valor de prima Fondos a la Dirección de Contabilidad.*
b. *26/ Junio/2020. Solicitud ajustes masivos de giros de alianzas y tasas.*
c. *08/ Julio/2020. Validación de error en los giros aplicados según Aranda Caso RF-103971-4-24480.*
d. *08/ Julio/2020. Elaboración y entrega de la población del Fondo 121840.*
e. *09/ Julio/2020. Solicitud validación diferencias Cuentas puente.*
f. *10/ Julio/2020. Elaboración y entrega de saldos del Fondo 121963.*
g. *13/ Julio/2020. Reiteración ajuste de intereses causados en ejecución del Fondo 121925.*
h. *13/ Julio/2020. Elaboración y entrega de propuesta de la novedad condonación de alianzas.*
i. *14/ Julio/2020. Validación y aclaración a la VFA de obligaciones con aparente error en Tipo Cartera.*
j. *14/ Julio/2020. Validación y aclaración a la VFA de obligación con error en Intereses en ejecución.*
k. *14/ Julio/2020. Validación de causación de intereses de créditos propios, con inconsistencia en la diferencia del cierre del mes entre contabilidad y cartera.*
l. *17/ Julio/2020. Solicitud ajuste a la VFA de condonaciones aplicadas por mayor valor.*
m. *22/ Julio/2020. Entrega de información de giros pendientes a la fecha para validación de plan de pagos.*

- *Se elaboró seguimiento mediante mesas de trabajo para el plan de acción para los eventos de riesgos No. 2199 y 2292.*

- *Elaboración de las dinámicas contables del requerimiento de Interfaces automáticas catalogado en 3 Fases.*
  - *Fase 1_Entregada a la UT para estimación.*
  - *Fase 2_En validación y construcción de dinámicas de las novedades sin inconsistencia.*
  - *Fase 3_ Pendiente.*

- *Ajustes masivos sobre giros de Alianzas cargados en Mayo y Junio, mediante transacciones 70, 20, 16 y 66.*

- *Adicionalmente se realizaron los siguientes ajustes masivos sobre intereses corrientes.*

  - Ajuste tasas Giros Nuevos Fondos Tasa 0%. Cant. 2.689

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

FECHA	TEMA
30/06/2020	Validación Requerimiento Mega Parte 4
30/06/2020	Validación Evento de Riesgo No. 2292 Duplicidad de Giros
01/07/2020	Revisión cartera Fondo 121751
01/07/2020	Validación Evento de Riesgo No. 2292 Duplicidad de Giros
06/07/2020	Alivios Covid Fondo FEST 120952
07/07/2020	Solicitud confirmación canal atención Fondos Plan de Alivios COVID
08/07/2020	Partidas pendientes por Identificar 2017 – 2020
09/07/2020	Socialización Proceso Conciliación Fondos
13/07/2020	Migración cartera COBOL- CORE.
13/07/2020	Validación alcance novedad condonación alianzas.
13/07/2020	Interfaces
14/07/2020	Seguimiento iniciativas GAC.
14/07/2020	Reclasificación TYT 121751
14/07/2020	Preguntas Interfaz GAC-UT
16/07/2020	Parametrización Interfaces
16/07/2020	Novedades con Movimiento Saldo
17/07/2020	Seguimiento Tipologías
17/07/2020	Interfaz Fase 2
17/07/2020	Alcance Novedad Condonación Alianzas
21/07/2020	Aclaraciones Movimientos contables Fondos
22/07/2020	Seguimiento grupo de trabajo GAC
23/07/2020	Capacitación Refuerzo atención COVID-19.
23/07/2020	Cuentas Fondos
23/07/2020	Interfaces Fase 2
24/07/2020	Capacitación Requerimiento planes de pago en estudio- Producción
24/07/2020	Validación Funcionalidad Novedad Condonación
24/07/2020	Validación Funcionalidad Novedad Refinanciación <90 Días de Mora

Entregables. *Se hace entrega del informe de julio sobre las obligaciones ejecutadas en el marco del contrato durante el mes de julio.*

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

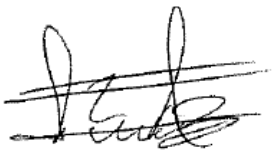
Conclusión. *Durante el mes, se realizó un control efectivo para los desembolsos de junio del 2020, lo que generó que no se presentaran diferencias en giros pendientes, sin embargo, se está realizando seguimiento más periódico sobre el cargue de los giros según cambio de estado de las resoluciones sobre la cartera, con el fin de no generar retrasos sobre el cargue de los mismos al cierre del mes.*
De igual manera, con el control realizado sobre la causación de intereses corrientes en el cierre, sin embargo, para este mes se identificó causación de 29 días y al reportarlo a la UT corresponde a diferencias en la copia de la información para el comprobante final.

Por otra parte, se ha logrado tener un efecto positivo sobre el proceso de conciliación de Fondos mediante la Brigada realizada mes a mes, identificando para el mes de Julio, que el enfoque ya no se debe realizar sobre las partidas actuales si no sobre las diferencias congeladas de Fondos antiguos.

Indicador. *De acuerdo con las actividades asignadas elaboradas durante el 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 dinámicas contables para construcción de comprobantes automáticos, 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 06 Memorandos Internos pendientes por gestionar y 05 sujetos a solución tecnológica con su respectiva respuesta.*

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe en la ciudad de Bogotá, a los 24 días del mes Julio 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