1

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	25	07	20	A	24	08	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 Julio 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	41.810.710,00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	24.483.749,00

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: **24/08/2020**



FIRMA DEL SUPERVISOR

	Nombre funcionario	***Cargo***	***Firma***	***Fecha***
Revisó	*Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez*	*Contratista VOT-GAC*		*24/08/2020*
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** - **008** correspondiente al periodo del 25 de julio al 24 de agosto 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 Julio 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
JULIO	44659516	$361.700,00	$282.600,00	$11.800,00

La presente certificación se expide para efectos de cancelar el pago No. **2020 - 008** expedida el **24** de **agosto**, 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 **agosto** 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*		*24/08/2020*
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 – 008	*CONTRATO No: 2020 - 0095*
FECHA: 24 DE AGOSTO DE 2020	*ENTREGADO POR: ALEXANDER ARBELAEZ GAVIRIA*

A continuación, relaciono las actividades desarrolladas para el pago N°2020 - 008 del periodo correspondiente del 25 de Julio al 24 de Agosto 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 Julio y Agosto, 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:*

Julio

a. *17/07/2020. 4.852 Autorización cargue de giros en producción.*
b. *17-24/07/2020. 65 ajuste inactivación cargo.*
c. *17/07/2020. 24 Autorización cargue de giros en producción.*
d. *14-28/07/2020. 422 modificación porcentaje cargo.*
e. *27/07/2020. 59 Data faltante Giros Nuevos.*
f. *23/07/2020. 24 Autorización cargue de giros en producción.*
g. *23-28/07/2020. 700 ajuste inactivación cargo y modificación porcentaje cargo.*
h. *23-27/07/2020. 9 Autorización cargue de giros en producción.*
i. *07-17/07/2020. 7 Autorización cargue de giros en producción.*

Agosto

j. *03-04/08/2020. 69 ajuste inactivación cargo.*
k. *06/08/2020. 1 Data faltante Giros Nuevos.*
l. *04/08/2020. 3 Data faltante Giros Nuevos.*
m. *05-06/08/2020. 250 Autorización cargue de giros en producción.*
n. *03-11/08/2020. 1.417 Autorización cargue de giros en producción.*
o. *04-12/08/2020. 123 ajuste inactivación cargo y modificación porcentaje cargo.*
p. *13/08/2020. 16 Autorización cargue de giros en producción.*
q. *10/08/2020. 56 Data faltante Giros Nuevos.*
r. *10-13/08/2020. 318 ajuste inactivación cargo.*
s. *12/08/2020. 11 Data faltante Giros Nuevos.*
t. *12-18/08/2020. 4.043 Autorización cargue de giros en producción.*

- *En el transcurso del mes de Julio se realizó el cargue de giros pendientes de meses anteriores, que presentaron inconsistencias o rechazos, de igual forma se realizó el seguimiento 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 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).*

Información publica reservada

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 Julio, se sigue en la elaboración de mesas de trabajo buscando una solución definitiva.

- *Se realizó el cargue de los giros pendientes de la Línea Suma Tu Región con el fin de disminuir diferencia cargada sobre la cuenta puente de giros de propios.*

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

PROCESO GIROS - JULIO – AGOSTO									
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
24/07/2020	Adicionales	17-jul	4.852	26/07/2020	27/07/2020	4.852	4.848	4	Ok
27/07/2020	Adicionales	17 al 24 -Jul	2.485	27/07/2020	28/07/2020	2.485	2.485	0	Ok
28/07/2020	Adicionales	17-jul	24	28/07/2020	29/07/2020	24	24	0	Ok
29/07/2020	Adicionales	14 al 28 -Jul	449	30/07/2020	30/07/2020	449	445	4	Ok
2/08/2020	Nuevos	27-jul	59	2/08/2020	3/08/2020	59	59	0	Ok
3/08/2020	Adicionales	23-jul	7.985	3/08/2020	4/08/2020	7.985	7.936	49	Ok
3/08/2020	Adicionales	23 al 28 -Jul	5.531	3/08/2020	4/08/2020	5.531	5.531	0	Ok
4/08/2020	Adicionales	23 al 27 -Jul	9	4/08/2020	4/08/2020	9	9	0	Ok
4/08/2020	Adicionales	07 al 17 -Jul	7	4/08/2020	4/08/2020	7	5	2	Ok
10/08/2020	Adicionales	03 al 04 -Ago	370	11/08/2020	12/08/2020	370	366	4	Ok
11/08/2020	Adicionales	05 al 06 -Ago	250	11/08/2020	12/08/2020	250	250	0	Ok
11/08/2020	Nuevos	6-ago	1	11/08/2020	12/08/2020	1	1	0	Ok
12/08/2020	Nuevos	4-ago	3	12/08/2020	13/08/2020	3	3	0	Ok
12/08/2020	Adicionales	03 al 11 -Ago	1.417	12/08/2020	13/08/2020	1.417	1.417	0	Ok
13/08/2020	Adicionales	04 al 12 -Ago	575	13/08/2020	18/08/2020	575	575	0	Ok
14/08/2020	Adicionales	13-ago	16	14/08/2020	18/08/2020	16	16	0	Ok
18/08/2020	Nuevos	10-ago	56	18/08/2020	18/08/2020	56	56	0	Ok
18/08/2020	Adicionales	10 al 13 -Ago	14.288	19/08/2020	20/08/2020	14.288	14.281	7	Ok
19/08/2020	Nuevos	12-ago	11	19/08/2020	20/08/2020	11	11	0	Ok
20/08/2020	Adicionales	12 al 18 -Ago	4.043	20/08/2020	21/08/2020	4.043	4.040	3	Ok

b. *Se realizaron las siguientes actividades para el cierre de cartera de Julio 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 Julio 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.*

vi) *Remisión de ajustes de las cuentas puente de Giros de Propios y Fondos – Alianzas.*

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 26 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.*
- *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.*
- *De acuerdo con el impacto contable de las novedades de alivios, se ha realizado ajuste manual de la dinámica contable de la causación de intereses sobre cuentas contingentes para obligaciones que presentan una novedad de alivios aplicada.*

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	8.396.890,73	8.396.890,73
108	8.207.595,19	8.207.595,19
111	39.084.782,02	39.084.782,02
113	1.950.817,64	1.950.817,64
115	847.418,81	847.418,81
117	961.729,37	961.729,37
119	380.782,43	380.782,43
123	1.685.749,72	1.685.749,72
125	2.288.288,76	2.288.288,76
141	216.213,71	216.213,71
147	224.389,06	224.389,06

152	807.651,39	807.651,39
154	288.451,85	288.451,85
163	120.353,84	120.353,84
166	11.119.863,80	11.119.863,80
167	781.205,72	781.205,72
168	2.670.153,21	2.670.153,21
169	80.457,76	80.457,76
170	1.185.249,66	1.185.249,66
173	562.349,59	562.349,59
176	6.469.803,63	6.469.803,63
185	14.898,17	14.898,17
186	27.283,02	27.283,02
190	36.685.004,39	36.685.004,39
205	4.438.782,96	4.438.782,96
208	5.681.438,04	5.681.438,04
211	21.793.053,81	21.793.053,81
213	2.661.975,69	2.661.975,69
215	551.726,43	551.726,43
217	799.330,59	799.330,59
218	63.448,62	63.448,62
219	734.046,43	734.046,43
220	194.297,47	194.297,47
223	1.584.804,01	1.584.804,01
225	1.110.683,16	1.110.683,16
241	656.380,04	656.380,04
244	114.900,66	114.900,66
247	8.346.542,50	8.346.542,50
250	21.218,13	21.218,13
252	1.194.760,65	1.194.760,65
254	762.596,29	762.596,29
263	782.359,60	782.359,60
266	462.450,98	462.450,98
268	3.146.425,49	3.146.425,49
270	628.488,83	628.488,83
273	834.581,35	834.581,35
276	3.491.523,64	3.491.523,64
285	59.243,82	59.243,82
286	117.705,09	117.705,09
Total general	**185.290.147,75**	**185.290.147,75**

A continuación, se relaciona correo de entrega de interfaces

COMPROBANTES DE CAUSACIÓN INTERESES



Alexander Arbelaez Gaviria

Para Hugo Ospina Ruiz; Daihana Angelica Rodriguez Casallas 8/08/2020

CC Jose Eduardo Parada Jimenez; Elda Patricia Castañeda Monroy

Causación Intereses Fondos_Final Julio.xlsx
3 MB

Causación Intereses Alianzas_Final Julio.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 Julio"*.

De igual manera para este mes en particular se evidenció la siguiente inconsistencia:

- Causación de 26 días, ajustada posteriormente por la UT.

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 Julio, 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 31 de julio del 2020, se realizó la conciliación de los giros de julio Final, en donde se evidenciaron unas diferencias en 4 giros pendientes, 3 correspondientes a la Línea de Propios y 2 a 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

Información publica reservada

detalle de aplicación automática y manual. En donde se informa la totalidad de los giros aplicados sobre la cartera.

Recursos Giros	No de Giros	Aplicados Manual	Aplicados Automáticos	Rezago
Propios	28.699	72	28.624	3
Fondos	6.648	3	6.643	2

b. *De igual manera se realizó conciliación parcial de los giros de Agosto con corte al 18 del mes. En donde no se evidencian giros pendientes por cargar.*

c. *De acuerdo con el compromiso adquirido con la Dirección de Contabilidad, se realiza Brigada de atención el 15 Agosto 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.*

- *121961*
- *121969*
- *121894*
- *120729*
- *120546*
- *120307*
- *120434*
- *121801*
- *120881*

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. *Según solicitud de F60 del Módulo de recaudos, actualmente se adelanta el proceso de pruebas, por lo que se están recibiendo capacitaciones para la creación y parametrización de nuevos comprobantes contables en el sistema de información de cartera Signature. Por tanto, se propuso generar una aplicación de pruebas del modulo para facilidad de identificación de movimiento contable.*

Actividades Ejecutadas

- *Solicitar la aplicación de un cierre contable en el ambiente de desarrollo.*
- *Aplicar únicamente novedades del Módulo de Recaudos sobre todas las funcionalidades correctas a la fecha.*
- *Solicitar nuevamente un cierre contable en el ambiente de desarrollo y generación de archivo contable con sus respectivas reclasificaciones.*
- *Mesa de trabajo desarrollada el 21 de agosto en compañía de la UT, con el fin de validar las parametrizaciones de creación de los comprobantes contables del Módulo de Recaudos.*

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. Radicada mediante memorando* ***No. 2020003070*** *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.*

Información publica reservada

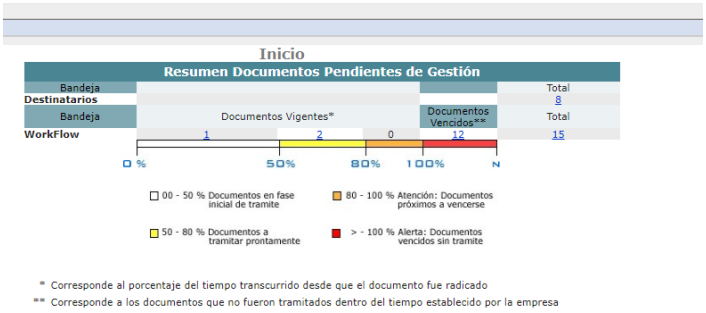
De acuerdo con el punto señalado anteriormente que se viene trabajando desde el mes pasado, se indica que por solicitud de la Dirección de Contabilidad es necesario contar con el detalle de las resoluciones a afectar de cada movimiento con el fin de tener el soporte para el registro, sin embargo, se realiza ajuste sobre la cartera y se encuentra pendiente el reporte contable sujeto a la información que debe proporcionar la VFA.

b. Memorando Internos

A continuación, se relaciona detalle de los memorandos se encuentran pendientes de funcionalidad (desarrollo UT).

Rad. Solicitud	Asunto	Estado
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

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



Plan de acción Memorandos Pendientes.

- *Se informa que de los 09 radicados pendientes, 3 llegaron en el transcurso del mes y los 6 restantes, se validaran durante el mes siguiente con el fin de realizar ajustes correspondientes y proceder con la respuesta, es de aclarar, que estos casos están sujetos a simulaciones de crédito en algunos casos desde COBOL, elaboración de actas de ajuste y aplicación sobre el sistema de información de cartera, los cuales no han podido ser atendidos por la complejidad de estos.*

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. *27/ Julio/2020. Identificación y entrega de los intereses de las Alianzas en la Migración al CORE para registro contable correspondiente.*
b. *28/ Julio/2020. Validación y entrega de las condonaciones aplicadas durante el año 2019 de la Línea de Fondos en Administración.*
c. *31/ Julio/2020. Validación obligación Fondo para entrega de paz y salvo.*
d. *31/ Julio/2020. Validación Fondo 121894 según conciliación remitida por la DCO.*
e. *10/ Agosto/2020. Aclaración procesos depuración saldos a favor VFA.*
f. *11/ Agosto/2020. Aclaración inconsistencia giros según distribución.*
g. *12/ Agosto/2020. Validaciones centrales de riesgo obligación Fondos.*
h. *13/ Agosto/2020. Aclaración ajustes de normalización obligaciones Fondos 121875.*
i. *13/ Agosto/2020. Entrega de Dinámica contable de las novedades Fase No. 2 Interfaces.*
j. *13/ Agosto/2020. Entrega de producto no conforme respecto a Giros de Junio y Julio.*
k. *15/ Agosto/2020. Identificación de giros cargados erradamente en Abril del 2020.*
l. *19/ Agosto/2020. Aclaración ajuste realizado mediante partida conciliatoria de la conciliación de Fondos.*

- *Elaboración de las dinámicas contables del requerimiento de Interfaces automáticas catalogado en 3 Fases.*
  - *Fase 1_Entregada a la UT para estimación.*
  - *Fase 2_Pendiente validación Dirección Contabilidad y construcción de Historia de Usuario para entrega a la UT.*
  - *Fase 3_ Pendiente.*

- *Ajustes masivos sobre giros de Alianzas cargados en Julio, 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. 171
  - Ajuste tasas Giros Nuevos Fondos Tasa 0%. Cant. 62
  - Ajuste tasas Giros Nuevos Fondos Tasa 0%. Cant. 592

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

FECHA	TEMA
27/07/2020	Revisión población cuotas en mora
28/07/2020	Validación cumplimiento indicados individual semestre
28/07/2020	Funcionalidades C&CTEX
28/07/2020	Novedad Condonación Alianzas
29/07/2020	Novedades que afectan CBP
30/07/2020	Condonación por Graduación
30/07/2020	DINAMICA CONTABLE
30/07/2020	CBP Alianzas y Reintegro
30/07/2020	Validación Subsidios Cuentas Puente
30/07/2020	Capacitación nuevo proceso Conciliaciones- Exogena Fondos
31/07/2020	Novedades Cartera CBP
31/07/2020	Subsidios Propios

Información publica reservada

31/07/2020	Interfaces Fase No.2
03/08/2020	Exogenas Bogotá 2019
04/08/2020	Cargue Recaudos y Giros cierre Julio 2020
04/08/2020	Paso a Producción Ley 1555 y paz y salvo
05/08/2020	Revisión Valores negativos recaudos
11/08/2020	Giros - Fondos Solidario para la Educación
12/08/2020	Interfaces
13/08/2020	Validación Actas de Ajuste
14/08/2020	Validaciones dinámicas contables Novedades Fase No. 2
14/08/2020	Parametrización Comprobante Modulo de Recaudos
14/08/2020	Pruebas Modulo de Recaudos
14/08/2020	Validación Dinámica conciliación cuentas proceso exógenas
18/08/2020	Set Pruebas Modulo Recaudos
18/08/2020	Pruebas Modulo Recaudos
19/08/2020	Dinámicas contables Propios y Fondos.
20/08/2020	Actas de ajuste Cartera
21/08/2020	Fondo Solidario Para la Educación
21/08/2020	Validación Parametrización Interfaces

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

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

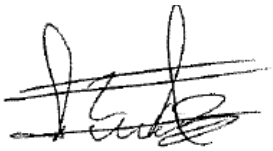
Conclusión. *Durante el mes, se realizó un control efectivo para los desembolsos de julio del 2020, lo que generó que el porcentaje de giros pendientes fuera muy bajo, correspondiente a 5 casos pendientes, sin embargo, se está realizando seguimiento más periódico sobre el cargue de los giros según cambio 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 26 días y al reportarlo a la UT corresponde a diferencias en la copia de la información para el comprobante final.

Por otra parte, se realiza avance sobre la elaboración de Historias de Usuarios de las fases del requerimiento de Interfaces, de igual manera, se están realizando mesas de trabajo para la parametrización y creación de comprobantes contables según información que reposa en el ambiente de pruebas de Signature.

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 09 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 Agosto 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