

Código: F319	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
Versión: 4		
Fecha: 12/02/2020		
Página 1 de 4		

1

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	A					
	25	08	20	24	09	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 MILLONES 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

Código: F319	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
Versión: 4		
Fecha: 12/02/2020		
Página 2 de 4		

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 específicas 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?

Código: F319	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	 <small>Invertimos en el talento de los colombianos</small>
Versión: 4		
Fecha: 12/02/2020		
Página 3 de 4		

SI ☒	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)

<p><i>RELACIONE EL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE VERIFICA EL APOORTE:</i></p> <p><i>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 Agosto de 2020.</i></p>

8

¿ENTREGÓ INFORME DE ACTIVIDADES?

SI ☒	NO ☐	NO APLICA ☐
--	-----------------------------	------------------------------------

9

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	VIGENCIA <u>(2020)</u>
VALOR DEL CONTRATO	66.294.459,00
VALOR ADICIÓN (Si aplica)	
VALOR A PAGAR (Si aplica)	5.650.096,00
VALOR EJECUTADO	47.460.806,00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	18.833.653,00

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:

Código: F319	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
Versión: 4		
Fecha: 12/02/2020		
Página 4 de 4		

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: 24/09/2020



FIRMA DEL SUPERVISOR

	Nombre funcionario	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez	Contratista VOT-GAC		24/09/2020
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. 1.012.4171.41 de Bogotá**, 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. **2020-009 correspondiente al pago del 25 de agosto al 24 de septiembre de 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 **agosto de 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:

Mes declarado	No. Planilla	Pensión	Salud	ARL
Agosto	45341088	282.600,00	361.700,00	11.800,00

La presente certificación se expide para efectos de cancelar el pago No. **2020- 009** expedido el **24 de septiembre de 2020**, 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 **septiembre** del año **2020**.



JOSÉ 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		24/09/2020
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.				

Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior

Línea de Atención al Usuario del ICETEX
Bogotá 4173535 y Nacional 01900 331 3777
www.icetex.gov.co
Carrera 3 Nro 18 - 32 Bogotá, Colombia
PBX: 3821670

Defensor al Consumidor Financiero
Luis Humberto Ustariz González
www.ustarizabogados.com
defensoriaicetex@ustarizabogados.com
Carrera 11 Nro 95 - 51 Of. 2013 Ed Oficity Nuevo
Teléfono 6108161 / 6108164 Bogotá, Colombia



**La educación
es de todos**

Mineducación

Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior

Línea de Atención al Usuario del ICETEX
Bogotá 4173535 y Nacional 01900 331 3777
www.icetex.gov.co
Carrera 3 Nro 18 - 32 Bogotá, Colombia
PBX: 3821670

Defensor al Consumidor Financiero
Luis Humberto Ustariz González
www.ustarizabogados.com
defensoriaicetex@ustarizabogados.com
Carrera 11 Nro 95 - 51 Of. 2013 Ed Oficity Nuevo
Teléfono 6108161 / 6108164 Bogotá, Colombia



**La educación
es de todos**

Mineducación

CONTRATO No. 2020 – 0095
ALEXANDER ARBELAEZ GAVIRIA

INFORME DE GESTIÓN

CUENTA DE COBRO No.: 2020 – 009	CONTRATO No: 2020 - 0095
FECHA: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020	ENTREGADO POR: ALEXANDER ARBELAEZ GAVIRIA

A continuación, relaciono las actividades desarrolladas para el pago N°2020 - 009 del periodo correspondiente del 25 de Agosto al 24 de Septiembre 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 Agosto y Septiembre, 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:*

Agosto

 - a. 11-19/08/2020. 3.247 ajuste inactivación cargo y modificación porcentaje cargo.
 - b. 11-19/08/2020. 14.196 Autorización cargue de giros en producción.
 - c. 14-21/08/2020. 663 ajuste inactivación cargo y modificación porcentaje cargo.
 - d. 14-21/08/2020. 2.409 Autorización cargue de giros en producción.
 - e. 19-24/08/2020. 1.018 ajuste inactivación cargo y modificación porcentaje cargo.
 - f. 19-24/08/2020. 2.098 Autorización cargue de giros en producción.
 - g. 20-27/08/2020. 324 ajuste inactivación cargo.
 - h. 20-27/08/2020. 9.264 Autorización cargue de giros en producción.
 - i. 04-14/08/2020. 47 Autorización cargue de giros en producción.
 - j. 21-24/08/2020. 25 Autorización cargue de giros en producción.

Septiembre

 - k. 01-03/09/2020. 27 Autorización cargue de giros en producción.
 - l. 03/09/2020. 4 Data faltante Giros Nuevos.
 - m. 01-04/09/2020. 3 Autorización cargue de giros en producción.
 - n. 03-08/09/2020. 157 ajuste inactivación cargo.
 - o. 03-08/09/2020. 519 Autorización cargue de giros en producción.
 - p. 08/09/2020. 773 Data faltante Giros Nuevos.
 - q. 04-09/09/2020. 373 ajuste inactivación cargo.
 - r. 04-09/09/2020. 10.159 Autorización cargue de giros en producción.
 - s. 08-09/09/2020. 6 Autorización cargue de giros en producción.

- *En el transcurso del mes de Agosto 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*
- *Durante el mes de septiembre se identificaron unos desembolsos de la Línea de Posgrado PAIS 40 SMLV vinculados al programa de Medicina, para los cuales se generó plan de pagos en estudio, sin embargo, para esta sublínea no se debe generar plan de pagos en estudio, por lo que se remite información a la persona encargada de Cartera para que se valide un ajuste de raíz para que no se siga presentando.*

CONTRATO No. 2020 – 0095
ALEXANDER ARBELAEZ GAVIRIA

- 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.
- Se generaron 38 rechazos de giros de la línea 100% por lo que se procedió con la aplicación manual de los mismos. (la solución de raíz para esta tipología es el desarrollo del F60 de saldos a favor)
- A continuación, se relaciona cuadro de control sobre los giros de agosto y septiembre aplicados a la fecha.

PROCESO GIROS - AGOSTO - SEPTIEMBRE									
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
21/08/2020	Adicionales	11 al 19 -Ago	17.443	24/08/2020	25/08/2020	17.443	17.442	1	Ok
24/08/2020	Adicionales	14 al 21 -Ago	3.072	24/08/2020	26/08/2020	3.072	3.071	1	Ok
26/08/2020	Adicionales	19 al 24 -Ago	3.116	26/08/2020	27/08/2020	3.116	3.116	0	Ok
31/08/2020	Adicionales	20 al 27 -Ago	9.588	31/08/2020	31/08/2020	9.588	9.588	0	Ok
1/09/2020	Adicionales	04 al 14 -Ago	47	1/09/2020	2/09/2020	47	47	0	Ok
1/09/2020	Adicionales	21 al 24 -Ago	25	1/09/2020	2/09/2020	25	25	0	Ok
5/09/2020	Adicionales	01 al 03 -Sep	27	7/09/2020	7/09/2020	27	27	0	Ok
8/09/2020	Nuevos	3-sep	4	8/09/2020	9/09/2020	4	4	0	Ok
8/09/2020	Adicionales	01 al 04 -Sep	3	8/09/2020	9/09/2020	3	3	0	Ok
11/09/2020	Adicionales	03 al 08 -Sep	676	14/09/2020	16/09/2020	676	675	1	Ok
15/09/2020	Nuevos	8-sep	773	16/09/2020	17/09/2020	773	773	0	Ok
16/09/2020	Adicionales	04 al 09 -Sep	10.532	16/09/2020	21/09/2020	10.526	10.519	7	PTE
21/09/2020	Adicionales	08 al 09 -Sep	6	22/09/2020	22/09/2020	6	6	0	Ok

- b. Se realizaron las siguientes actividades para el cierre de cartera de Agosto con el fin de emitir a la Dirección de Contabilidad:
- 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.
 - 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.
 - 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.
 - Se procede con la validación y entrega de las condonaciones aplicadas en Agosto a la Dirección de Contabilidad con el fin de que se realice la causación correspondiente.
 - Reporte de novedades de Ajuste de Saldo Menor para obligaciones de Fondos.

CONTRATO No. 2020 – 0095
ALEXANDER ARBELAEZ GAVIRIA

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:

- *Intereses elevados de manera desproporcionada, identificado en los comprobantes de propios y alianzas. Sin embargo, sobre esta tipología se ha visto una disminución en los casos afectados de meses anteriores.*
- *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	12.456.548,28	12.456.548,28
108	10.654.671,17	10.654.671,17
111	43.445.042,48	43.445.042,48
113	1.749.382,28	1.749.382,28
115	2.356.643,50	2.356.643,50
117	922.195,83	922.195,83
118	40.189,21	40.189,21
119	383.692,53	383.692,53
123	826.618,64	826.618,64
125	510.589,30	510.589,30
141	402.749,28	402.749,28
147	854.527,33	854.527,33
152	967.740,22	967.740,22
154	282.425,22	282.425,22
163	587.878,25	587.878,25
166	1.761.216,10	1.761.216,10
167	865.725,35	865.725,35
168	27.277.642,58	27.277.642,58
169	38.863,68	38.863,68
170	1.616.337,57	1.616.337,57
173	744.831,03	744.831,03
176	5.834.466,22	5.834.466,22
190	4.136.458,95	4.136.458,95
205	21.051.470,07	21.051.470,07
208	10.613.428,05	10.613.428,05

CONTRATO No. 2020 – 0095
ALEXANDER ARBELAEZ GAVIRIA

211	20.654.518,82	20.654.518,82
213	2.094.361,68	2.094.361,68
215	1.142.304,17	1.142.304,17
217	1.413.119,88	1.413.119,88
218	636.548,37	636.548,37
219	791.189,66	791.189,66
220	65.108,10	65.108,10
223	1.062.509,86	1.062.509,86
225	4.515.529,18	4.515.529,18
227	138.460,79	138.460,79
241	507.097,23	507.097,23
244	46.953,37	46.953,37
247	580.485,79	580.485,79
250	37.888,91	37.888,91
252	1.561.755,95	1.561.755,95
254	789.918,11	789.918,11
263	206.576,94	206.576,94
266	1.826.256,44	1.826.256,44
268	2.348.343,03	2.348.343,03
270	951.640,64	951.640,64
273	912.799,31	912.799,31
276	6.165.500,93	6.165.500,93
285	276.011,95	276.011,95
286	346.580,55	346.580,55
Total general		199.452.792,78 199.452.792,78

A continuación, se relaciona correo de entrega de interfaces

COMPROBANTES DE CAUSACIÓN INTERESES



Alexander Arbelaez Gaviria

Para ☐ Hugo Ospina Ruiz; ☐ Daihana Angelica Rodriguez Casallas
 CC ☐ Jose Eduardo Parada Jimenez; ☐ Elda Patricia Castañeda Monroy;
☐ Leidy Johanna Achury Mosquera; ☐ Ingrid Paola Parra Sanchez



5/09/2020

-  Causación Intereses Fondos_Final Agosto.xlsx
3 MB
-  Causación Intereses Alianzas_Final Agosto.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 Agosto".

Cordialmente

Alexander Arbelaez Gaviria
 Contratista

CONTRATO No. 2020 – 0095
ALEXANDER ARBELAEZ GAVIRIA

De acuerdo con los comprobantes entregados se aclara que a la fecha siguen siendo depurados y contruidos 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.

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

- a. El 31 de agosto del 2020, se realizó la conciliación de los giros de agosto Final, en donde se evidenciaron unas diferencias en 2 giros pendientes, correspondientes 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 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	26.358	58	26.300	0
Fondos	29.635	0	29.633	2

A continuación, se relaciona correo de comunicación de conciliación de giros remitido al grupo de cierre de cartera.

CONCILIACIÓN GIROS AGOSTO 2020



Alexander Arbelaez Gaviria
Para  Steven Alejandro Gonzalez Moreno
CC  Daihana Angelica Rodriguez Casallas;  Jose Eduardo Parada Jimenez;
 Sindy Paola Zornosa Gamez;  Leidy Johanna Achury Mosquera;  Fabio Alberto Yate Zamora

 Responder

 Responder a todos

 Reenviar



jueves 3/09/2020 5:49 p. m.

 Conciliación Giros Final_Agosto.xlsx
16 MB

Adjunto envío la conciliación de los giros de Agosto para validación y generación de comprobante contable, en donde se detalla las siguientes observaciones para algunos giros presentada durante el mes:

PROPIOS

- OK_CARGADO_AJ PRIMA.** 8 Giros a los cuales se les cargó el valor de capital de manera correcta, sin embargo, se realizó un cálculo errado de prima, por lo que se realizará el ajuste durante el mes de Septiembre. Por favor tener presente para reportar contablemente el valor de prima cargado. **Campo "PRIMA SIGNATURE".**

FONDOS

- OK_CARGADO_AJ PRIMA.** 27 Giros a los cuales se les cargó el valor de capital de manera correcta, sin embargo, se realizó un cálculo errado de prima, por lo que se realizará el ajuste durante el mes de Septiembre. Por favor tener presente para reportar contablemente el valor de prima cargado. **Campo "PRIMA SIGNATURE".**
- PENDIENTE.** 2 Giros pendientes por cargar, que están pendientes de un ajuste Tecnológico en data, Aranda Caso RF-103112-4-24131.

DOLARES

- OK_CARGADO_DIFERENCIA CENTAVOS.** 09 Giros que presentan diferencia en centavos, ocasionado al proceso de giros por parte de la UT.

CONTRATO No. 2020 – 0095
ALEXANDER ARBELAEZ GAVIRIA

- b. *De igual manera se realizó conciliación parcial de los giros de Septiembre 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 21 Septiembre 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.*
 - 120330
 - 120421
 - 120772
 - 121806
 - d. *De acuerdo con la información que se necesita para la entrega de exógenas del próximo año se está adelantando el proceso de conciliación y detalle de varias cuentas de Fondos y Alianzas. La cuenta 731050103 “Contrapartida Causación de Intereses Época de Estudio”. Hasta la fecha se ha realizado un avance de la información de Enero del 2020.*
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.*
- Respecto a la propuesta realizada para el desarrollo de las parametrizaciones de los comprobantes contables del modulo de recaudos señalada en el informe de Julio se indica:*
- *Se realizaron las pruebas de las diferentes funcionalidades del Modulo de Recaudos y se realizó la mesa de trabajo con la UT, identificando que la aplicación de las reclasificaciones contables no se realizó.*
 - *La identificación de los movimientos contables de las novedades según descripciones y cajeros vinculados al proceso no es posible generar la extracción de estos datos al comprobante contable.*
- Conclusión.** *Se remite correo a la UT solicitando, que se valide la manera correcta las reclasificaciones contables y la identificación de los movimientos contables de las funcionalidades.*
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.*

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.

CONTRATO No. 2020 – 0095
ALEXANDER ARBELAEZ GAVIRIA

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 (*)
2019008165	Solicitud PAC Fondo 120676	Pendiente Funcionalidad Creación Productos 30006 (*)
2019005784	Solicitud PAC Fondo 120676	Pendiente Funcionalidad Creación Productos 30006 (*)
2020000922	Solicitud creación cartera Fondo 121346	Pendiente Autorización Horas Aranda Caso RF-87750-4-17448

(*) Se encuentra en proceso de pruebas por parte de la UT y Cartera el desarrollo de la funcionalidad para la generación del paso al cobro parcial.

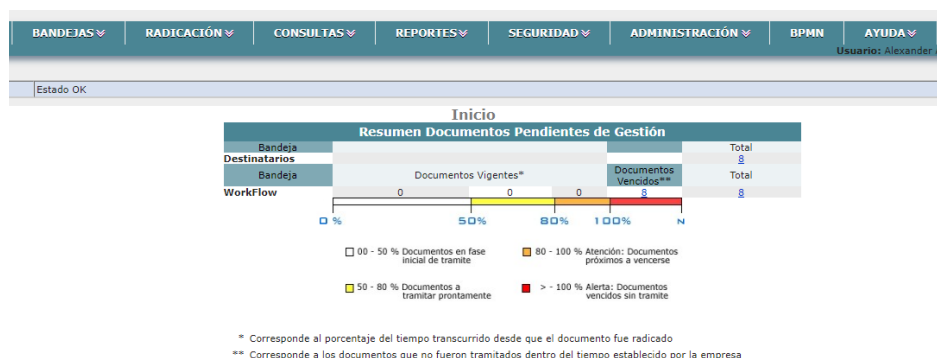
- A continuación, se relaciona detalle de los memorandos atendidos durante el mes con respuesta correspondiente.

RADICADO	CONCEPTO	RAD. RESPUESTA
2020003070	Solicitud reclasificación y ajustes cartera beneficiarios Fondo TYT 121751	Comentario Mercurio
2020004089	Certificación Fondo 121766	2020004273
2020002664	Certificación Fondo 120952	2020004286
2020003845	Confirmación saldos a favor Fondo 120378	2020004275
2020002092	Estado de Cuenta CC. 1030557209	Comentario Mercurio
2020003416	Estado de Cuenta CC. 30946124	Comentario Mercurio

- A continuación, se relaciona detalle de los memorandos pendientes con la observación correspondiente del estado de su gestión.

RADICADO	CONCEPTO	OBSERVACIÓN
2020003906	Ajuste Tasa de Interés Fondo 120211	Pendiente aclaración VFA fecha de ajuste de cambio de tasa
2020001769	Ajuste prima Fondo 121880	Pendiente análisis resoluciones y elaboración acta de ajuste
2019010089	Ajuste Fondo Uni. magdalena	Pendiente análisis y simulación COBOL

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



CONTRATO No. 2020 – 0095
ALEXANDER ARBELAEZ GAVIRIA

Plan de acción Memorandos.

- Se informa que de los 03 radicados pendientes, se realizará las gestiones correspondientes para dar respuesta final en el próximo mes.
- 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. 25/ Agosto/2020. Pantallazo Id. 2872344 CC. 1000791367.
 - b. 27/ Agosto/2020. CAS-8338251-P4X2N2.
 - c. 28/ Agosto/2020. CAS-8431581-N4Z8G6.
 - d. 28/ Agosto/2020. Fondo 121792 - 314 de 2013 -.
 - e. 01/ Septiembre/2020. SOLICITUD CONCILIACION FONDOS 120247 Y 120345.
 - f. 01/ Septiembre/2020. Consulta Fondo Universidad del Atlántico.
 - g. 03/ Septiembre/2020. CONDONACIONES AGOSTO 2020.
 - h. 07/ Septiembre/2020. CAS-8528911-Q0L6W8 ID 1907889.
 - i. 08/ Septiembre/2020. MEMO CARTERA - REASIGNACION DE SALDOS DE LOS MAS PORRAS DEL VALLE -121944
 - j. 08/ Septiembre /2020. SOLICITUD AJUSTE INTERESES DE CR EN ESTUDIOS FONDO 121899.
 - k. 23/ Septiembre /2020. MEMORANDO RAD. 2020003906.
 - Elaboración de las dinámicas contables del requerimiento de Interfaces automáticas catalogado en 3 Fases.
 - **Fase 1**_Entregada a la UT para estimación. Construcción de Dinámicas y Reclasificaciones contables de los comprobantes creados a la fecha.
 - Giros
 - Recaudos
 - Causación de Intereses
 - Paso al Cobro
 - **Fase 2**_Entregada a la UT para estimación. Construcción de Dinámicas y Reclasificaciones contables de las novedades que no presentan inconsistencias a la fecha y no se encuentran sujetas a desarrollos de ajustes por parte de la UT mediante Historias de Usuario.
 - Novedades de Condonaciones Propios (Condonación Mejor Saber Pro, Jóvenes Talentos, Carolina Oramas y Muerte o Invalidez)
 - Novedades de Condonación de Fondos
 - Novedades de Ajuste de Saldos Menores DB y CR
 - Novedades de Acuerdos de Cobranzas
 - **Fase 3**_Pendiente. Esta fase contempla el desarrollo de dinámicas y reclasificaciones contables de las novedades que a la fecha presentan desarrollos pendientes por parte de la UT mediante Historias de Usuario.
 - Adicionalmente se realizó el siguiente ajuste masivo sobre intereses corrientes.
 - Ajuste tasas Giros Nuevos Fondos Tasa 0%. Cant. 592.

CONTRATO No. 2020 – 0095
ALEXANDER ARBELAEZ GAVIRIA

- Se realizó el viernes 18 de Septiembre Ciclo – 7 del set de pruebas del Módulo de Recaudos, validando cada una de las funcionalidades del Módulo, identificando varias inconsistencias operativas, las cuales se reportaron mediante correo electrónico al Ingeniero Angel Nuncira, para que se realizara el debido escalonamiento a la UT.
- Durante el mes se participó activamente en las siguientes reuniones:

FECHA	TEMA
25/08/2020	Validación reclasificación Fondos
25/08/2020	Paso al cobro beneficiarios Pasaporte a la Ciencia
26/08/2020	Validación Formato Planilla General
27/08/2020	Interfaces Fase No. 2
27/08/2020	Validación Dinámicas conciliación cuentas proceso Exogenas
31/08/2020	Ajustes SET Pruebas Modulo recaudos
01/09/2020	Subsidios
02/09/2020	Interfaces Fase No.2
02/09/2020	Iniciativas
03/09/2020	Paso a producción Arandas Recaudos
04/09/2020	Socialización Mapa de Corrupción
04/09/2020	Validación de saldos a favor
07/09/2020	Formato gestión conciliación
07/09/2020	Incremento de interés reportado en Abril del 2019
08/09/2020	Revisión alcance Reintegro
09/09/2020	Solicitud Congelamiento de créditos
09/09/2020	Validación F60 Salos a favor
09/09/2020	Formación refuerzo garantías
10/09/2020	Originación
10/09/2020	FASE 2 Interfaces
10/09/2020	Porcentajes
14/09/2020	Identificación salida no conformes
14/09/2020	Subsidios
14/09/2020	Provisiones y Diferidos
15/09/2020	Carta aprobación crédito
16/09/2020	Saldos a Favor
17/09/2020	Subsidios
17/09/2020	Novedad Condonación Alianza
17/09/2020	Saldos a Favor
17/09/2020	Iniciativa Notificación de Giros a IES y Beneficiarios
18/09/2020	Saldos a Favor
18/09/2020	Ciclo 7 Set de Pruebas- Modulo de Recaudos
18/09/2020	Condonación Alianzas

CONTRATO No. 2020 – 0095
ALEXANDER ARBELAEZ GAVIRIA

18/09/2020	Retroalimentación Subsidios
21/09/2020	Revisión Fondo 121817
22/09/2020	Informe diario de inconsistencia cartera
22/09/2020	Capacitación Brigada ajuste créditos
22/09/2020	Evento de Riesgo 2399
23/09/2020	Saldos a Favor
23/09/2020	Originación

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

- Se hace entrega de los archivos elaborados relacionados en el contrato, las cuales reposan sobre la siguiente carpeta compartida.

Y:\CARTERA\1.CIERRE\11.CONTROLES\AÑO2020\08.AGOSTO\2.GIROS\8.AGOSTO

- 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 Agosto del 2020, lo que generó que la totalidad de los giros se cargaran sobre el sistema de información de cartera CORE, sin embargo, 2 giros quedaron pendientes por inconsistencia en data tecnológica, Así mismo, 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 y las novedades elevadas a la UT se ha logrado estabilizar la información completa en los comprobantes contables.

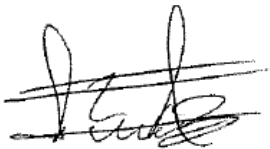
Por otra parte, se culmina la elaboración de Historias de Usuarios de las fases del requerimiento de Interfaces, entregando las 2 primeras fases en su totalidad, de igual manera, se están realizando mesas de trabajo para la Historia de Usuario de saldos a favor.

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 08 Memorandos Internos pendientes por gestionar y 05 sujetos a solución tecnológica con su respectiva respuesta.

CONTRATO No. 2020 – 0095
ALEXANDER ARBELAEZ GAVIRIA

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

Firma



ALEXANDER ARBELAEZ GAVIRIA
CC. 1.012.417.141 de Bta.

	Nombre funcionario	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez	Contratista VOT-GAC		24/09/2020
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.				