

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	10	20	24	11	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	
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 APORTE:</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 Noviembre de 2020.</i></p> <p><i>Noviembre. Planilla No. 46615073</i></p>
--

8

¿ENTREGÓ INFORME DE ACTIVIDADES?

SI	☒	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	58.760.998,00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	7.533.461,00

10

ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

¿DURANTE LA EJECUCIÓN SE MATERIALIZÓ ALGÚN RIESGO?

SI ____ NO X

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

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:

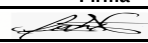
2 MALO	3 REGULAR	4 ACEPTABLE	5 EXCELENTE
---------------	------------------	--------------------	--------------------

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: 24/11/2020



FIRMA DEL SUPERVISOR

	Nombre funcionario	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez	Contratista VOT-GAC		24/11/2020
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad y sobre los soportes adjuntos lo presentamos 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. **2020-011 correspondiente al pago del 25 de octubre al 24 de noviembre 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 **noviembre 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
Noviembre	46615073	282.600,00	361.700,00	11.800,00

La presente certificación se expide para efectos de cancelar el pago No. **2020-011** expedido el **24 de noviembre 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 **noviembre** 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		24/11/2020
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad y sobre los soportes adjuntos lo presentamos para la firma de quien corresponda.				



CONTRATO No. 2020 – 0095
ALEXANDER ARBELAEZ GAVIRIA

INFORME DE GESTIÓN

CUENTA DE COBRO No.: 2020 – 011	FECHA: 24 DE OCTUBRE DE 2020
--	-------------------------------------

A continuación, relaciono las actividades desarrolladas para el pago N°2020 - 011 del periodo correspondiente del 25 de Octubre al 24 de Noviembre del 2020, de acuerdo con el contrato Nro. 2020 0095.

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 Octubre y Noviembre, 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:*

Octubre

- a. 13-21/10/2020. 266 ajuste inactivación cargo.
- b. 13-21/10/2020. 4.748 Autorización cargue de giros en producción.
- c. 07-27/10/2020. 327 ajuste inactivación cargo.
- d. 07-27/10/2020. 1.360 Autorización cargue de giros en producción.
- e. 19-22/10/2020. 286 ajuste inactivación cargo.
- f. 19-22/10/2020. 1.200 Autorización cargue de giros en producción.
- g. 25/10/2020. 2.107 Data faltante Giros Nuevos.
- h. 26/10/2020. 289 ajuste inactivación cargo.
- i. 26/10/2020. 7.584 Autorización cargue de giros en producción.
- j. 16-30/10/2020. 40 Autorización cargue de giros en producción.
- k. 20/10/2020. 12 Autorización cargue de giros en producción.

Noviembre

- l. 04/11/2020. 2.063 Data faltante Giros Nuevos.
- m. 04/11/2020. 4.153 Autorización cargue de giros en producción.
- n. 03/11/2020. 1.614 Data faltante Giros Nuevos.
- o. 03-05/11/2020. 2.063 Autorización cargue de giros en producción.
- p. 09/11/2020. 6.508 Data faltante Giros Nuevos.
- q. 03-10/11/2020. 9.908 Autorización cargue de giros en producción.
- r. 11/11/2020. 987 Data faltante Giros Nuevos.
- s. 10-12/11/2020. 2.192 Data faltante Giros Nuevos.

- *En el transcurso del mes de Octubre 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 octubre se identificaron unos desembolsos de la Línea de Tú Eliges 100%, los cuales se les realizó una alteración en el CBP por un cambio de producto con el fin de realizar la aplicación de novedades de alivios (Interrupción de pagos), sin embargo, generaron rechazos en giros por error en el porcentaje de cofinanciación. Para este caso se está trabajando en un requerimiento de ajuste de raíz y los rechazos fueron aplicados manualmente.*

CONTRATO No. 2020 – 0095
ALEXANDER ARBELAEZ GAVIRIA

- Mediante conciliación de giros se identificaron 10 rechazos los cuales fueron ajustados manualmente con el fin de no generar un rezago sobre los saldos de giros pendientes.
- En el proceso de extracción de giros, realizado por la UT, se identifican unos desembolsos que no traen la información de Centro de Utilidad o Sucursal, lo cual genera un rechazo, este tema se ha trabajado mediante mesas de trabajo con las áreas involucradas, sin embargo, no ha sido posible generar una solución definitiva.

Para los giros rechazados, desde cartera se proporciona la información faltante a la UT por Id De Solicitud, detallando el centro de utilidad correspondiente con el fin de que se realice el reproceso correspondiente y no afectar el proceso de giros periódico.

Adicionalmente, se generó evento de Riesgo No. Con cargo a la Dirección de Tecnología con el fin de que se plantee una solución definitiva.

- En el mes anterior, se informó una situación de giros pendientes por cargar los cuales estaban represados en la cuenta puente debido a que se actualizaba su estado de manera posterior al ciclo usual de las resoluciones, por lo que se procedió con el cargue de los giros sobre la cartera y se reportaron para realizar la aplicación contable correspondiente.
- A continuación, se relaciona cuadro de control sobre los giros de septiembre y octubre aplicados a la fecha.

PROCESO GIROS - OCTUBRE - NOVIEMBRE									
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
29/10/2020	Adicionales	13 al 21 -Oct	5.014	29/10/2020	30/10/2020	5.014	5.014	0	Ok
30/10/2020	Adicionales	07 al 27 -Oct	1.687	30/10/2020	31/10/2020	1.687	1.687	0	Ok
3/11/2020	Adicionales	19 al 22 -Oct	1.486	3/11/2020	3/11/2020	1.486	1.486	0	Ok
4/11/2020	Nuevos	25-oct	2.107	4/11/2020	5/11/2020	2.107	2.107	0	Ok
4/11/2020	Adicionales	26-oct	7.873	4/11/2020	5/11/2020	7.873	7.867	6	Ok
5/11/2020	Adicionales	16 al 30 -Oct	40	5/11/2020	6/11/2020	40	39	1	Ok
6/11/2020	Adicionales	20-oct	12	6/11/2020	6/11/2020	12	12	0	Ok
11/11/2020	Nuevos	4-nov	2.063	11/11/2020	12/11/2020	2.063	2.063	0	Ok
11/11/2020	Adicionales	4-nov	4.513	11/11/2020	12/11/2020	4.513	4.477	36	Ok
13/11/2020	Nuevos	3-nov	1.614	13/11/2020	13/11/2020	1.614	1.614	0	Ok
13/11/2020	Adicionales	03 al 05 -Nov	2.063	13/11/2020	13/11/2020	2.063	2.063	0	Ok
17/11/2020	Nuevos	9-nov	6.508	17/11/2020	PTE				
17/11/2020	Adicionales	03 al 10 -Nov	9.908	17/11/2020	PTE				
19/11/2020	Nuevos	11-nov	987	19/11/2020	PTE				
20/11/2020	Nuevos	10 al 12 -Nov	2.192	20/11/2020	PTE				

(*) De acuerdo con lo reflejado en el cuadro anterior, se visualiza que solo se ha reflejado un rechazo de giros adicionales del 0,15% sobre la totalidad de giros cargados.

CONTRATO No. 2020 – 0095
ALEXANDER ARBELAEZ GAVIRIA

- b. Se realizaron las siguientes actividades para el cierre de cartera de Octubre 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 Octubre 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) *Reclasificación de giros de Condonables a Matricula Subsidiada del Fondo 121982.*
 - vii) *Validación y 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:

- *Las interfaces generadas en Octubre de causación de intereses, generó una diferencia en los saldos débitos y créditos, los cuales según análisis se ajustaron a nivel de cada obligación con el fin de reflejar el saldo correcto a contabilizar y no alterar las diferencias frente a los saldos de cartera. En esta labor se identificaron obligaciones erradas por comprobante así:*
 - o *Propios. 8.885 Obligaciones*
 - o *Fondos. 15 Obligaciones*
 - o *Alianzas. 15 Obligaciones*
- *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.*

CONTRATO No. 2020 – 0095
ALEXANDER ARBELAEZ GAVIRIA

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	1.584.059,14	1.584.059,14
108	6.648.179,66	6.648.179,66
111	11.149.147,16	11.149.147,16
113	688.839,63	688.839,63
115	119.276,52	119.276,52
117	383.929,24	383.929,24
123	59.828,82	59.828,82
154	4.788,35	4.788,35
166	454.557,83	454.557,83
168	820.253,38	820.253,38
170	65.219,98	65.219,98
176	2.491.739,14	2.491.739,14
190	3.698.505,46	3.698.505,46
205	894.902,23	894.902,23
208	4.424.174,14	4.424.174,14
211	7.662.263,68	7.662.263,68
213	635.258,36	635.258,36
215	320.238,75	320.238,75
220	128.990,12	128.990,12
223	304.686,08	304.686,08
225	339.286,95	339.286,95
241	30.438,68	30.438,68
247	336.426,01	336.426,01
250	16.310,55	16.310,55
252	351.989,12	351.989,12
266	179.007,36	179.007,36
268	751.938,05	751.938,05
273	27.171,20	27.171,20
276	2.374.281,17	2.374.281,17
286	10.577,58	10.577,58
Total general	47.302.605,98	47.302.605,98

CONTRATO No. 2020 – 0095
ALEXANDER ARBELAEZ GAVIRIA

A continuación, se relaciona correo de entrega de interfaces

COMPROBANTE DE CAUSACIÓN INTERESES PROPIOS



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



9/11/2020

Buen Día,

Adjunto envío comprobante detallado y consolidado de causación de Intereses de Propios elaborado 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, error transacción #89), 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 Octubre".

Adicionalmente se informa que los comprobantes de causación de octubre, presentaron dificultades y diferencias en la fuente de información (*Comprobante Signature*), en donde existía diferencia entre valores débito y crédito en 8.500 lds aproximadamente, por lo que se realizó análisis y ajuste manual con el fin de no generar más retrasos en la entrega de información a la Dirección de Contabilidad.

En este momento se está trabajando los comprobantes de Fondos y Alianzas.

COMPROBANTES DE CAUSACIÓN INTERESES FONDOS Y ALIAN...



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



9/11/2020

 Causación Intereses Fondos_Final Octubre.xlsx
3 MB

 Causación Intereses Alianzas_Final Octubre.xlsx
3 MB

Buen Día,

Adjunto envío comprobantes detallados y consolidados de causación de Intereses de Fondos y Alianzas elaborados bajo la información extraída de Signature y depurada con ajustes de intereses que no corresponden a la causación como novedades de (Acuerdos de Cobranzas, PAC, Condonaciones de Créditos, error transacción #89).

Así mismo, se informa que los comprobantes quedan publicados en la carpeta compartida de "Reportes Cartera".

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.

2. *Generar informe de conciliación mensual, indicando como mínimo avances, estado y pendientes por ejecutar.*
 - a. *El 31 de Octubre del 2020, se realizó la conciliación de los giros de septiembre Final, en donde se identificó un rezago de 09 giros, correspondientes a la Línea de Fondos y Propios.*

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

CONTRATO No. 2020 – 0095
ALEXANDER ARBELAEZ GAVIRIA

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	12.981	8	12.972	1
Fondos	11.290	0	11.282	8

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

CONCILIACIÓN GIROS OCTUBRE 2020



Alexander Arbelaez Gaviria

Para ☐ Steven Alejandro Gonzalez Moreno

CC ☐ Daihana Angelica Rodriguez Casallas; ☐ Jose Eduardo Parada Jimenez;

☐ Sindy Paola Zornosa Gamez; y 2 usuarios más

8/11/2020



Conciliación Final_31_10_2020_FINAL.xlsx
7 MB

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

PROPIOS

- PRIMA PENDIENTE.** 1 Giro el cual se le cargó un menor valor de prima, sin embargo, el capital se encuentra correcto. Por favor tener presente para reportar contablemente el valor de prima cargado. **Campo "PRIMA SIGNATURE".**
- PENDIENTE.** 1 Giro pendiente por cargar resultantes del rezago del proceso de giros del mes, los cuales van hacer cargados durante el próximo mes.

FONDOS

- PENDIENTE.** 8 Giros pendientes por cargar, resultantes del rezago del proceso de giros del mes, los cuales van hacer cargados durante el próximo mes.

DOLARES

- OK CARGADO_DIFERENCIA CENTAVOS.** 24 Giros que presentan diferencia en centavos, ocasionado al proceso de giros por parte de la UT.

- b. De igual manera se realizó conciliación parcial de los giros de Noviembre con corte al 12 del mes. En donde se evidenciaron los siguientes giros pendientes por cargar, por lo que se procedió con la comunicación respectiva a la persona encargada del proceso desde la UT para que se realice el cargue correspondiente.

LINEA	FECHA ESTADO	CANT. ID SOLICITUD	TOTAL GIRAR
ACCES	3/11/2020	68	255.514.535,00
	5/11/2020	1	2.032.850,00
FONDOS	3/11/2020	2.184	1.959.141.083,00
LINEAS TRADICIONALES	3/11/2020	2.074	11.446.675.566,00
	4/11/2020	1.519	10.203.114.795,00
	5/11/2020	6	16.129.401,00
Total general		5.852	23.882.608.230,00

CONTRATO No. 2020 – 0095
ALEXANDER ARBELAEZ GAVIRIA

- c. 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 Fondos y Alianzas de Enero del 2020 hasta Septiembre 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.

De acuerdo con el proceso de Conciliaciones de Alianzas, se propone generar una conciliación a nivel de cartera, con el fin de subsanar las diferencias entre cartera y contabilidad que mes a mes se siguen presentando, sin necesidad de estar sujetos al proceso de conciliación de alianzas que a la fecha está adelantando la Dirección de Contabilidad, de la siguiente manera.

- Se elabora una matriz de saldos de alianzas generados en Septiembre (Saldos Iniciales) y Octubre (Saldos Finales), incluyendo la totalidad de movimientos realizados durante el mes y que se encuentran reportados a la Dirección de Contabilidad.
 - Se identifican las diferencias inicialmente del concepto de “Capital” y se reparten entre las personas del grupo de conciliaciones de alianzas con el fin de identificar las causantes y tipologías de las diferencias.
 - Realizar la consolidación de las diferencias, hacer la clasificación por tipología y de ser el caso reportar ajustes contables o de cartera según corresponda.
 - Finalmente, se espera avanzar tanto en el mes a mes como en los saldos de cierres anteriores.
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. 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 mantiene el proceso de pruebas en conjunto con la UT, sin embargo, se espera dar una respuesta final a estas solicitudes en el cierre de Noviembre del 2020.

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

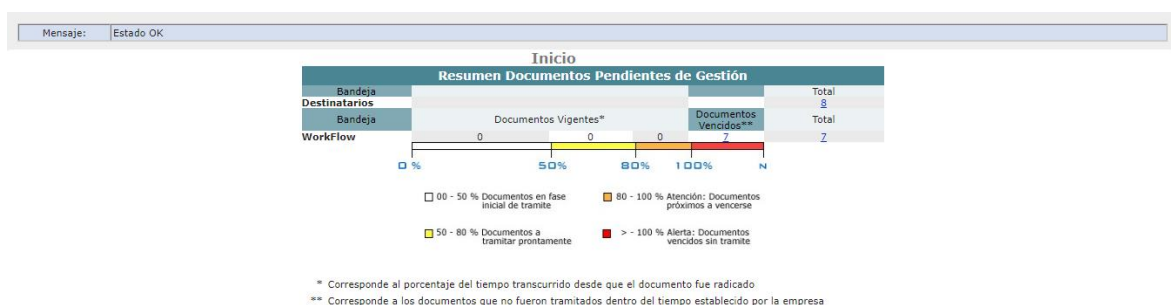
RADICADO	CONCEPTO	RAD. RESPUESTA
2020003906	Ajuste Tasa de Interés Fondo 120211	2020005061

CONTRATO No. 2020 – 0095
ALEXANDER ARBELAEZ GAVIRIA

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

RADICADO	CONCEPTO	OBSERVACIÓN
2019010089	Ajuste Fondo Uni. Magdalena	Pendiente análisis y simulación COBOL

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



Plan de acción Memorandos.

- Se informa que el radicado pendiente, se realizará la gestión correspondiente con el fin de depurar el mismo.
5. Las demás actividades que sean relacionadas por el supervisor, relacionadas con el objeto del contrato.
- Se tramitaron las siguientes solicitudes mediante correo electrónico:
 - 26/ Octubre/2020. Se verifican saldos a favor de obligaciones del Fondo 120684.
 - 27/ Octubre /2020. Aclaración Conciliación Fondo DAPRE 121963.
 - 27/ Octubre /2020. Saldo a favor casos RESA.
 - 28/ Octubre /2020. Solicitud creación centro de utilidad Fondo 122071.
 - 29/ Octubre /2020. Validación SAF Condonaciones Fondos 100%.
 - 29/ Octubre /2020. Entrega información COBOL crédito CC. 51632258 ID. 2189829
 - 30/ Octubre /2020. Validación caso Condonación PYS
 - 04/ Noviembre /2020. Solicitud creación centro de utilidad Fondo 122079.
 - 06/ Noviembre /2020. Entrega de información caso GINA MONTOYA Fondo COLCIENCIAS.
 - 09/ Noviembre /2020. Entrega de giros de cambio de estado posterior aplicados en cartera.
 - 10/ Noviembre /2020. Entrega de Ids de Solicitud con error en dinámica de Giros Fondos.
 - 11/ Noviembre /2020. Descripción del proceso de Conciliación de Alianzas.
 - 11/ Noviembre /2020. Aclaración Fondo Excelencia 121982.
 - 12/ Noviembre /2020. Solicitud creación de evento de riesgo Información Incompleta Giros.
 - 13/ Noviembre /2020. Elaboración respuestas observaciones presentadas por la CGR.
 - 17/ Noviembre /2020. Solicitud ajustes giros Alianzas error cargue.
 - 17/ Noviembre /2020. Reporte cargue ETL de giros manuales a la UT.
 - 17/ Noviembre /2020. Validación saldo para condonación Fondo.

CONTRATO No. 2020 – 0095
ALEXANDER ARBELAEZ GAVIRIA

- s. 18/ Noviembre /2020. Retroalimentación de ajuste de reporte de Centros de Utilidad por Id Solicitud para ajuste Tecnología.
- t. 19/ Noviembre /2020. Ajuste obligación para posterior Paso al cobro CC 32240920.
- u. 19/ Noviembre /2020. Aclaración giros con diferencia de \$1,00.
- v. 20/ Noviembre /2020. Validación proceso de liquidación de Intereses Revisoría Fiscal.
- w. 23/ Noviembre /2020. Validación Obligaciones Fondos para Paz y Salvo masivo.

- Se participó activamente en la construcción de Historia de Usuario y aclaraciones de los siguientes temas:
 - Modulo de saldos a favor.
 - Prorrato de primas en Líneas de Propios y Alianzas.
 - Originación.
- Adicionalmente se realizaron los siguientes ajustes masivos:
 - Ajuste tasas Giros Nuevos Fondos Tasa 0%. Cant. 2.511.
 - Ajuste tasas Giros Nuevos Fondos Tasa 0%. Cant. 895.
 - Ajuste tasas Giros Nuevos Fondos Tasa 0%. Cant. 721.
 - Ajuste de giros de alianzas de octubre, afectando aumento y disminución de capital.
 - Ajuste de giros de alianzas de octubre, afectando aumento y disminución de prima.
- **Pruebas Requerimientos.**
Se realizó set de pruebas Ciclo No. 1 del requerimiento de “Creación de Productos” el 10 de Noviembre, detallando las inconsistencias presentadas en los diferentes eventos generados.
A continuación, se detalla las inconsistencias reportadas.

No.	Descripción del error	MODALIDAD	TIPO CREACIÓN	Id y	Fecha Reporte
Incidente				Créditos signature	
1	Genera error al crear producto en SM "Error obteniendo datos de desembolsos: org.json.JSONException: JSONObject["fechaestado"] not a string."	ACCES - ACCES	Credito no migrado	269963	10/11/2020
2	A pesar de que se ingresa el producto 16 el crédito es creado en estudio, esto de acuerdo al archivo cbp que se encuentra en pruebas	ACCES - ACCES	Credito no migrado	240920	10/11/2020
3	Crea el producto en etapa de estudios y el producto ya creado registra en amortización	Alianza	Creacion de producto aliado	2056480	10/11/2020
4	En la novedad de recomposición que se ingresa posterior a la creación del producto, genera error en el calculo de intereses, el valor de la recomposición es igual para los dos componentes, pero el cálculo es diferente	Alianza	Creacion de producto aliado	279805	10/11/2020
5	Genera error en la transacción de SM, no se evidencia ajuste en SIGNATURE, pero si crea el producto solicitado en la recomposición.	Alianza	Creacion de producto aliado	629333	10/11/2020

CONTRATO No. 2020 – 0095
ALEXANDER ARBELAEZ GAVIRIA

6	Se genera la creación de un producto CP a una línea 0%, realiza el creación correcta. Pero no actualiza el CBP aparece la información tal y como se encontraba antes de la creación del producto	LINEAS TRADICIONALES TU ELIGES 0%	creación de producto Corto Plazo	5082024	10/11/2020
7	Se solicita generar producto 30006 a un Fondo Mixto que ya contaba con el producto 30005. Sin embargo, se arroja el siguiente error en el SM <i>"Error obteniendo datos de desembolsos: org.json.JSONException: JSONArray[0] not found."</i>	FONDOS - FONDO DNP FONADE	creación de producto 30006	2176881	10/11/2020
8	Se solicita generar producto 40000 a un Fondo Alianza que ya contaba con el producto 40001. Sin embargo, se arroja el siguiente error en el SM <i>"La transacción de creación de crédito en signature arroja error: null."</i>	FONDOS ALIANZA	creación de producto 40000	3322397	10/11/2020

- Durante el mes se participó activamente en las siguientes reuniones:

FECHA	TEMA
26/10/2020	Pruebas Novedad Recomposición
27/10/2020	HU Gestión de saldos a favor
27/10/2020	Conciliación de Cartera
27/10/2020	Validación Recaudos Giros u Otros
27/10/2020	Originación Requerimientos Cartera
28/10/2020	Codificación ajuste manuales
28/10/2020	Nueva estrategia conciliaciones
28/10/2020	Capacitación Cartera 3
28/10/2020	Confirmación de pagos y devolución de cheques
28/10/2020	Validación mapa riesgo
29/10/2020	Entrega Información Exogena
29/10/2020	Validación Interfaces
29/10/2020	Seguimiento Fondos y Alianzas
30/10/2020	HU Interfaces
30/10/2020	Paso a producción Condonación alianzas
30/10/2020	HU Primas
30/10/2020	Originación Requerimientos Cartera
30/10/2020	Validación proceso de conciliaciones Fondos
03/11/2020	Validación Ajustes Conciliaciones
03/11/2020	Validación mapa riesgo
03/11/2020	Revisión caso Juan Fernando Velez Fdo 121817
03/11/2020	Pruebas Creación Productos
04/11/2020	HU Saldo a favor

CONTRATO No. 2020 – 0095
ALEXANDER ARBELAEZ GAVIRIA

06/11/2020	Validación Conciliación Exogenas
06/11/2020	Revisión Requerimiento Primas
06/11/2020	Originación: Requerimientos Cartera
06/11/2020	Revisar alcance HU Primas
09/11/2020	Reunión Fondo 121944
09/11/2020	Tercera Sección Matriz Conciliación
09/11/2020	Capacitación Sistema de Gestión de Calidad
10/11/2020	Implementación de Fortisiem
10/11/2020	Inquietudes archivo de cartera
10/11/2020	Originación: Requerimiento Cartera
11/11/2020	Pruebas Requerimientos
11/11/2020	CGR Comunicación de Observaciones Auditoria ICETEX
11/11/2020	Presentación Alianzas
12/11/2020	Revisión Observaciones CGR
12/11/2020	Validación saldos alianzas
13/11/2020	Validación Giros Noviembre
13/11/2020	Respuesta Observaciones CGN
13/11/2020	Organigrama Grupo Conciliaciones
17/11/2020	Plan de trabajo para reclasificación de cartera
17/11/2020	Fondo Agenda de Conectividad
17/11/2020	Recaudos Manuales y Automáticos
17/11/2020	Validación Cuneta Puente Giros
17/11/2020	Verificación Fondo 120247 y 120345
18/11/2020	Inquietudes saldos a favor
19/11/2020	Capacitación y brigada partidas Reintegros
20/11/2020	Calculo de Intereses Cartera
20/11/2020	Mesa de trabajo Fondo 121944
23/11/2020	Caso Gina Montoya
23/11/2020	Validación Interfaz Cargue Contable Subfondo IES
23/10/2020	Seguimiento Evento de Riesgo

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

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

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

CONTRATO No. 2020 – 0095
ALEXANDER ARBELAEZ GAVIRIA

Conclusión. Durante el mes, se realizó un control efectivo para los desembolsos de Octubre del 2020, lo que generó que la identificación de 09 giros pendientes por cargar en el sistema de información de cartera CORE, sin embargo, se identificó una inconsistencia en información incompleta en el proceso de extracción de giros, generando una gran cantidad de rechazos, por lo que se está trabajando con la Dirección de Tecnología para ajuste definitivo.

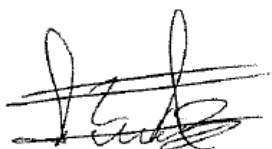
De igual manera, con el control realizado sobre la causación de intereses corrientes en el cierre y las novedades elevadas a la UT, sin embargo, se evidenció una nueva situación no presentada en meses anteriores, lo que corresponde a una diferencia entre los valores débitos y créditos, por lo que se depuro manualmente y se notificó para ajustes correspondientes.

Por otra parte, adelanta proactivamente la elaboración de Historias de Usuario, para el funcionamiento correcto de los procesos de cartera al igual que la ejecución de los Set de pruebas para los requerimientos que ya tienen un desarrollo en el ambiente de pruebas.

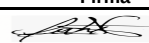
Indicador. De acuerdo con las actividades asignadas elaboradas durante el mes se indica que se cumplió correctamente con el indicador, según las actividades asignadas como conciliación de Fondos en Administración, validación y elaboración de Interfaz contable de causación de intereses de Fondos, Propios 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 01 Memorando Interno pendiente por gestionar y 04 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 Noviembre 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		24/11/2020
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad y sobre los soportes adjuntos lo presentamos para la firma de quien corresponda.				