

The screenshot shows the Outlook web interface. The top bar is red with the Outlook logo and a search bar. Below it, there's a navigation bar with 'Inicio', 'Vista', and 'Ayuda' tabs. The left sidebar shows 'Favoritos' and 'deiby.parrado@go...' sections. The main area displays an email from Deiby Alejandro Parrado Beltran to Janeth Patricia Ardila. The email subject is 'SOLICITUD : Solicitud de evidencias y reporte de complicaciones en el proceso de cuentas (Enero -Febrero- Marzo)'. The email body mentions an attached 'INFORME DE DIFICULTADES' and discusses the evaluation of accounts. The interface includes a sidebar with 'Favoritos' and 'deiby.parrado@go...' sections, and a top navigation bar with 'Inicio', 'Vista', and 'Ayuda' tabs.

INFORME DE DIFICULTADES PRESENTADAS EN EL PROCESO DE CUENTAS Periodo: Enero – Marzo 1. Introducción En atención a la solicitud realizada, se presenta el informe de las principales dificultades identificadas durante el proceso de revisión y gestión de cuentas correspondientes al periodo indicado. Este análisis tiene como finalidad evidenciar las situaciones recurrentes que han afectado la trazabilidad, validación y trámite oportuno de los pagos, con el propósito de fortalecer los procesos del área.

2. Dificultades identificadas

2.1. Cuentas con cesiones de contrato Se han presentado complicaciones en las cuentas asociadas a contratos con cesión, debido a que las modificaciones generan pérdida de trazabilidad en la información contractual. Esto dificulta el seguimiento adecuado del proceso y ocasiona inconsistencias en la identificación de fechas de pago correspondientes.

2.2. Inconsistencias en evidencias documentales Se evidencia que algunas cuentas presentan soportes que no corresponden a la obligación contractual, archivos sin identificación clara (sin nombre o mal nombrados) o documentos que no aplican. Esta situación obliga a solicitar subsanaciones.

2.3. Inconsistencias entre SECOP y la plataforma Tu Pago Se identificaron casos en los que la información registrada en SECOP no coincide con la reportada en la plataforma Tu Pago. Esta diferencia genera errores en la consolidación de los informes y afecta la confiabilidad de la información, requiriendo revisiones y ajustes adicionales.

2.4. Inconsistencias en planillas de aportes De manera ocasional, se han encontrado diferencias en los valores reportados en las planillas de seguridad social, los cuales no corresponden al cálculo esperado (40% del valor del contrato), generando observaciones y requerimientos de ajuste.

2.5. Falta de conocimiento en procesos de cierre de cuentas Se evidencia desconocimiento en algunos casos sobre el procedimiento para el cierre de cuentas, especialmente en lo relacionado con la generación de Back-Ups y el diligenciamiento de planillas de control de retiro. Esto genera el cumplimiento de los requisitos para la elaboración del informe final del contratista, ya sea por terminación o cesión.

2.6. Dificultades en la plataforma de pagos (Tu Pago / ORFEO) En un caso particular, se identificó que al utilizar la plataforma “Tu Pago” e ingresar radicados pendientes de ORFEO, el sistema no permite adjuntar el pantallazo correspondiente donde se evidencie el registro del contratista. Esto obliga a realizar ediciones manuales, aumentando el tiempo del proceso.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

No	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA

NOTA 1: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.

NOTA 2: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.