

	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código:	CEGE-FR12
	FORMATO		INFORME DE EVALUACIÓN	Versión:
				Fecha:

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME	Día:	07	Mes:	06	Año:	2024
------------------------------	------	----	------	----	------	------

Informe No.	SECI No. 8	Informe Final
Nombre del Seguimiento	Evaluación Procedimiento identificación del recaudo de otros ingresos recaudados por el botón pago REX.	
Objetivo del Seguimiento	Evaluar el procedimiento de identificación del recaudo de otros ingresos recaudados por el botón pago REX, de acuerdo con la normatividad aplicable al proceso de gestión de pagos y portafolio de la DGRFS.	
Alcance del Seguimiento	<p>Verificar la aplicación de las políticas de operación del procedimiento identificación del recaudo de otros ingresos recaudados por el botón pago REX, del proceso de gestión de pagos y portafolio, de acuerdo con el marco normativo al corte de abril 30 de 2024.</p> <p>Revisar el mapa de riesgos e indicadores del procedimiento identificación del recaudo de otros ingresos recaudados por el botón pago REX, aplicados por el proceso de gestión de pagos y portafolio, al corte de abril 30 de 2024</p>	
Normatividad	<p>Manual de procedimiento identificación del recaudo de otros ingresos recaudados por el botón pago REX. Version04 de junio 23 de 2020 del proceso de Control de Recaudo y Fuentes de Financiamiento de la DGRFS.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Política de administración de riesgos DIES - PL01v06. diciembre de 2023. • Manual para la administración de riesgos – DIES – MA01 v06 de febrero de 2024. 	
1. ANÁLISIS Y OBSERVACIONES		

1.1. Políticas de Operación.

De acuerdo con el manual de Procedimiento identificación del recaudo de otros ingresos recaudados por el botón pago REX, se establecen las políticas de operación que se deben aplicar en el desarrollo de las actividades que realiza el proceso de Control de Recaudo y Fuentes de Financiamiento de la Dirección de Gestión de Recursos Financieros de la Salud - DGRFS, relacionadas con el mencionado procedimiento por operaciones que efectúa la entidad.

Dado lo anterior, se observó que el Proceso de Control de Recaudo y Fuentes de Financiamiento de la DGRFS dio cumplimiento con las políticas de operación del procedimiento de identificación del recaudo de otros ingresos recaudados por el botón pago REX, para lo cual se relacionan a continuación:

	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código: CEGE-FR12
	FORMATO	INFORME DE EVALUACIÓN	Versión: 3
			Fecha: 20/05/2022

- ✓ La ADRES para recibir los diversos conceptos de recaudo (Ingreso Adicional - Cupón-, Aporte Solidario -ADRE01-, e Intereses Moratorios UGPP) celebra convenios con entidades del sector financiero, autorizados y vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia.
- ✓ Los extractos, movimientos y los soportes (Reporte de ECOLLET y transacciones PSE) de la cuenta bancaria recaudadora, presentan la información detallada del recaudo.
- ✓ Informes de conciliación acorde con las especificaciones establecidas por la ADRES, para facilitar la identificación de los valores recaudados.
- ✓ Los valores recaudados se identifican en la medida que la sonda transaccional (web-server), la cual se realiza cada vez que el apórtate efectúa pagos, conforme a las actividades establecidas para su registro contable y presupuestal.
- ✓ Este procedimiento, se encuentra alineado con las directrices que la ADRES ha definido dentro de la Política General de Seguridad y Privacidad de la información y el Manual de Políticas Específicas de Seguridad y Privacidad de la Información, en especial con las directrices relacionadas con: Gestión de Activos de Información, Clasificación de la información, Control de acceso, respaldo y restauración de la información y Privacidad y confidencialidad de la información.

1.2. Procedimiento de identificación del recaudo de otros ingresos recaudados por el botón pago REX.

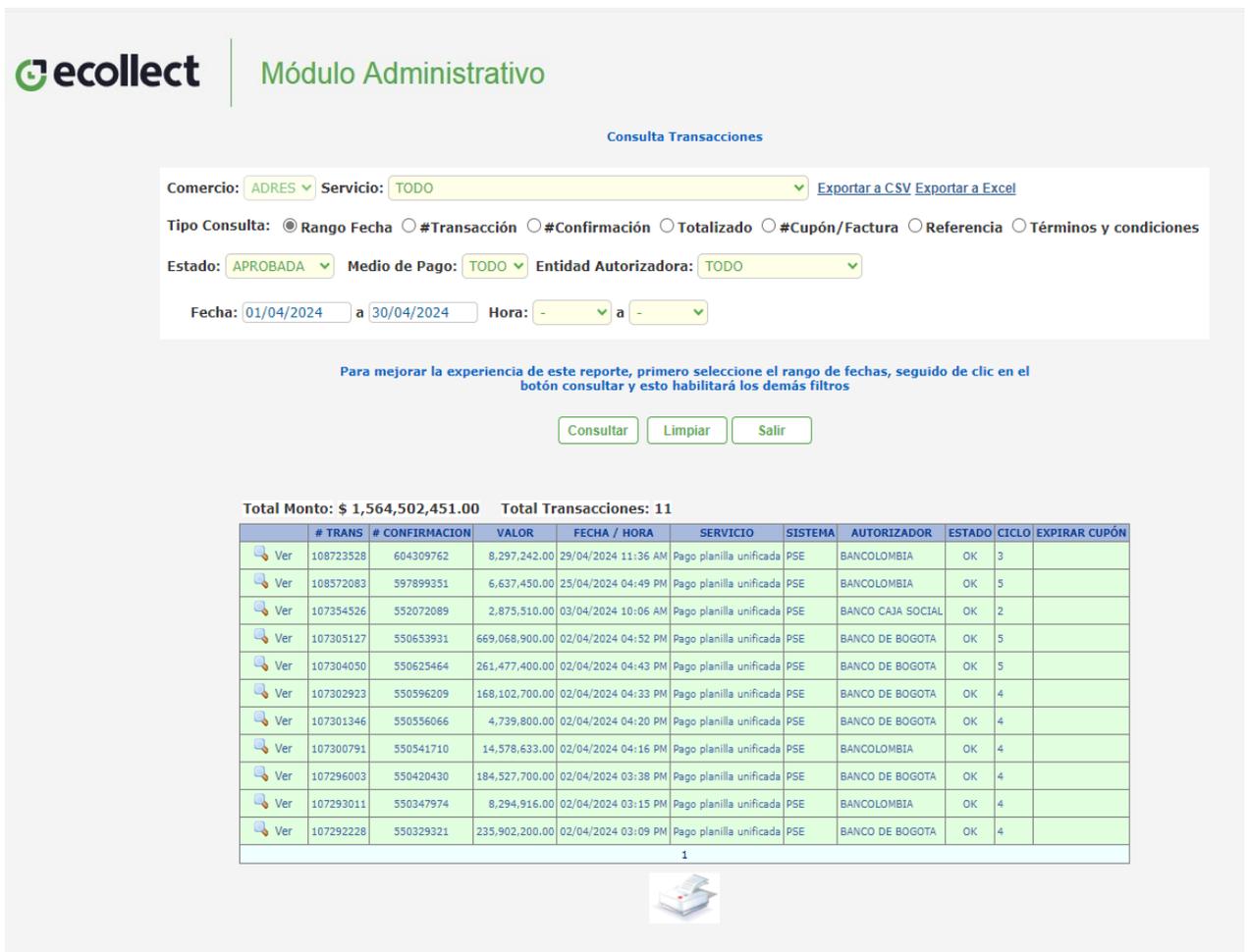
De la revisión efectuada al Procedimiento de **identificación del recaudo de otros ingresos recaudados por el botón pago REX** RIFU – PR04 de junio 23 de 2020 del Proceso de Control de Recaudo y Fuentes de Financiamiento de la DGRFS, y de acuerdo con las verificaciones y soportes a las actividades que desarrolla la dependencia, se verificó que el proceso viene ejecutando las actividades establecidas en el citado procedimiento a través de las siguientes actividades, así:

1. **Consultar y generar archivo de movimientos de las cuentas de recaudo.** Esta actividad se realiza Diariamente, se ingresa al portal bancario por medio de usuario y contraseña para consultar los movimientos de las cuentas de recaudo y generar los movimientos en archivo.sms. La OCI verifico que el proceso realizó la actividad de consultar los movimientos de las cuentas de recaudo y generar los movimientos del mes de abril de 2024.
2. **Enviar movimiento Bancarios.** Diariamente, mediante correo electrónico se remiten los movimientos bancarios generados a través del portal bancario en formato Excel de las cuentas recaudadoras que maneja la ADRES, a los grupos de Control de Recaudos y

	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código:	CEGE-FR12
	FORMATO		INFORME DE EVALUACIÓN	Versión:
				Fecha:

Fuentes de Financiamiento y al Grupo de Gestión Contable y Control. La OCI verifico que el proceso envía el correo electrónico que contiene el archivo de Excel de los movimientos bancarios del mes de abril de 2024 a los correspondientes grupos de la DGRFS.

3. **Descargar Archivos Soportes.** Semanalmente, a través de las páginas de ECOLLET y de PSE se genera los reportes del recaudo, a través de los links: https://www.ecollect.com/p_express/admin/loginAdmin.aspx. La OCI verifico que el proceso ingresa a la página de ECOLLET y descarga los soportes, como se muestra en el siguiente pantallazo:



ecollect | Módulo Administrativo

Consulta Transacciones

Comercio: **ADRES** Servicio: **TODO** [Exportar a CSV](#) [Exportar a Excel](#)

Tipo Consulta: Rango Fecha #Transacción #Confirmación Totalizado #Cupón/Factura Referencia Términos y condiciones

Estado: **APROBADA** Medio de Pago: **TODO** Entidad Autorizadora: **TODO**

Fecha: 01/04/2024 a 30/04/2024 Hora: - a -

Para mejorar la experiencia de este reporte, primero seleccione el rango de fechas, seguido de clic en el botón consultar y esto habilitará los demás filtros

Total Monto: \$ 1,564,502,451.00 Total Transacciones: 11

	# TRANS	# CONFIRMACION	VALOR	FECHA / HORA	SERVICIO	SISTEMA	AUTORIZADOR	ESTADO	CICLO	EXPIRAR CUPÓN
 Ver	108723528	604309762	8,297,242.00	29/04/2024 11:36 AM	Pago planilla unificada	PSE	BANCOLOMBIA	OK	3	
 Ver	108572083	597899351	6,637,450.00	25/04/2024 04:49 PM	Pago planilla unificada	PSE	BANCOLOMBIA	OK	5	
 Ver	107354526	552072089	2,875,510.00	03/04/2024 10:06 AM	Pago planilla unificada	PSE	BANCO CAJA SOCIAL	OK	2	
 Ver	107305127	550653931	669,068,900.00	02/04/2024 04:52 PM	Pago planilla unificada	PSE	BANCO DE BOGOTA	OK	5	
 Ver	107304050	550625464	261,477,400.00	02/04/2024 04:43 PM	Pago planilla unificada	PSE	BANCO DE BOGOTA	OK	5	
 Ver	107302923	550596209	168,102,700.00	02/04/2024 04:33 PM	Pago planilla unificada	PSE	BANCO DE BOGOTA	OK	4	
 Ver	107301346	550556066	4,739,800.00	02/04/2024 04:20 PM	Pago planilla unificada	PSE	BANCO DE BOGOTA	OK	4	
 Ver	107300791	550541710	14,578,633.00	02/04/2024 04:16 PM	Pago planilla unificada	PSE	BANCOLOMBIA	OK	4	
 Ver	107296003	550420430	184,527,700.00	02/04/2024 03:38 PM	Pago planilla unificada	PSE	BANCO DE BOGOTA	OK	4	
 Ver	107293011	550347974	8,294,916.00	02/04/2024 03:15 PM	Pago planilla unificada	PSE	BANCOLOMBIA	OK	4	
 Ver	107292228	550329321	235,902,200.00	02/04/2024 03:09 PM	Pago planilla unificada	PSE	BANCO DE BOGOTA	OK	4	

1

4. **Validar movimiento bancario Vs. Soportes** El Grupo de Control de Recaudo y Fuentes de Financiamiento semanalmente en archivo en Excel, efectúa la validación de los movimientos generados en la actividad No. 2 Vs. los soportes (Reporte de transacciones ECOLLET - Reporte de transacciones PSE). La OCI valido a través del

	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código:	CEGE-FR12
	FORMATO	INFORME DE EVALUACIÓN	Versión:	3
			Fecha:	20/05/2022

archivo de Excel del mes de abril de 2024, que el proceso realizó el cruce de los movimientos bancarios frente al reporte de ECOLLET.

5. **Integrar de forma automática el recaudo REX - ERP.** El Coordinador del Grupo de Control de Recaudo y Fuentes de Financiamiento de forma semanal, en archivo en Excel (que contiene campos de fecha de recaudo, numero de planilla, identificación, razón social y valor), valida los movimientos remitidos en la actividad No. 2 Vs. los soportes (Reporte de transacciones ECOLLET - Reporte de transacciones PSE), esta validación se realiza manualmente comparando los campos de numero de planilla, valor del soporte (Reporte de transacciones ECOLLET - Reporte de transacciones PSE), frente al movimiento bancario, con el fin de garantizar la consistencia de la información. La OCI verifico que el coordinador valida a través del archivo de Excel del mes de abril de 2024, que el coordinador valida la información de los movimientos bancarios frente al reporte de ECOLLET.

6. **Validar Integración automática recaudo REX - ERP.**

El proceso diariamente valida los resultados de la integración automática del recaudo realizado a través del botón de pago REX por los conceptos de Ingreso Adicional - Cupón-, Aporte Solidario -ADRE01-, e Intereses Moratorios UGPP, con el ERP, a través del Log de Integración generado con el ERP. La OCI verifico que el proceso desarrollo la actividad del reporte del Log de Integración de abril 9 de 2024 así:

Fecha	NombrePaquete	Paso	Descripcion
9/04/2024 10:01:13 p.m.	INTEGRACION-ERP-REX-4841	Log Integración Inicio	Inicio Integración
9/04/2024 10:02:32 p.m.	INTEGRACION-ERP-REX-4841	Log Terceros ERP	Se han creado 380 Terceros: 10007328 1016012816 10242551 10275425 10278204 1044100249 10538540 1057571398 10720461 1081699026 1096189817 1096226776 1098647456 1102813356 1105055893 1115186118 1116545067 1121217863 1121877910 1123322836 1136076 11431406 11792746 1236407 12746694 12908240 12961490 13446589 13484408 13504284 13810487 13842166 13870991 14210317 14253790 16075221 16217905 16459565 16532893 16704112 16799576 17322927 17330950 17344820 17348386 17387615 17640033 18387204 18390529 18513093 19098923 19139119 19146113 19179937 19236344 19256537 19346588 19484044 21070042 21240131 2239724 22648922 23879064 27606025 28495540 2884023 29500607 29873186 30665920 3128764 31520189 3181847 31842494 32006564 32433088 32732463 3281848 32938125 33625538 33647092 34960232 35354837 3541630 36272433 36335228 37312828 37720400 37798591 37877035 37891756 37900228 38212239 38257494 38555152 39273270 39621705 39623136 39682079 39685562 39756010 40008270 40009477 40439672 40755249 40774867 4125175 41378477 41406782 41454908 41490120 41596103 41671813 42675750 43043563 43049732 4398415 46680207 4839885 49787642 51598400 51629026 51875094 51937260 5199222 52063245 52111305 52149928 52200459 52455054 52499828 52560481 52617422 52717017 52799310 52823207 52923211 54258228 5645736 5759208 6007659 62384239 63292097 63293110 63353594 63441318 63447002 63480719 63487428 63529540 63811753 66837107 6750146 6757305 69027557 711708307 71942587 7213050 7213904 72154578 72168005 72181806 7221617 7222215 7306496 73121062 73124648 73132129 73144522 73150243 73154533 73201464 74241022 74356706 74377023 74752234 75063479 75065626 75093530 7514194 7523081 7571324 78748189 79032094 79145090 79201696 79276319 79350686 79387692 79397762 79398870 79401810 79421905 79428218 79459338 79467639 79480652 79493438 79613401 79708988 79717195 79736134 79972053 800013029 800046457 800061228 800063823 800071617 800075003 800081833 800089364 800094421 800095628 800142820 800201715 800204226 800205898 800209961 800215562 800232161 800249174 80029440 80097001 80241249 80354531 80363919 80469022 805006304 805019003 805019723 805025023 80512769 806006113 809007114 811036875 81400704 814400724 819006299 824002017 830059900 830051760 830078234 830081273 83042631 830501618 832003455 832007214 860000315 860029424 860068182 860069614 860079456 86045002 860450913 86051773 86056444 86073238 87433556 88135391 88158391 88271307 890116008 890210317 890319047 890400099 890501363 890501734 890707104 890900120 890912300 890922113 890937010 891301102 891401345 892099417 900037096 900074589 900079119 900101536 900127454 900128840 900151590 900162414 900162700 900163326 900174930 900175953 900192704 900212363 900231716 900268896 900270461 900278019 900302827 900307903 900315323 900316328 900323613 900333123 900335083 900346539 900358305 900360319 900371101 900400831 900413604 900424126 900430903 900431918 900432185 900437091 900438500 900460312 900469230 900473365 900478947 900483711 900488180 900489515 90049
9/04/2024 10:02:32 p.m.	INTEGRACION-ERP-REX-4841	Log Terceros ERP	El proceso ha finalizado correctamente
9/04/2024 10:02:32 p.m.	INTEGRACION-ERP-REX-4841	Log Terceros ERP	REX
9/04/2024 10:29:30 p.m.	INTEGRACION-ERP-REX-4841	Listas respuestas Proceso ERP	Se creo diario: 496622_005 de tipo: Diariamente para el proceso - Vigencia: Mes Actual Administradora: MIN001
9/04/2024 10:29:30 p.m.	INTEGRACION-ERP-REX-4841	Listas respuestas Proceso ERP	Se creo diario: 496623_005 de tipo: Diariamente para el proceso - Vigencia: Mes Actual Administradora: MIN002
9/04/2024 10:29:30 p.m.	INTEGRACION-ERP-REX-4841	Listas respuestas Proceso ERP	Se creo diario: 496624_005 de tipo: Diariamente para el proceso - Vigencia: Mes Actual Administradora: ADRES01
9/04/2024 10:29:30 p.m.	INTEGRACION-ERP-REX-4841	Listas respuestas Proceso ERP	Se creo diario: 496625_005 de tipo: Diariamente para el proceso - Vigencia: Mes Actual Administradora: UGPP
9/04/2024 10:29:30 p.m.	INTEGRACION-ERP-REX-4841	Listas respuestas Proceso ERP	Se creo diario: 496626_005 de tipo: Diariamente para el proceso - Vigencia: Mes Actual Administradora: Resolución 454 de 2020
9/04/2024 10:29:30 p.m.	INTEGRACION-ERP-REX-4841	Listas respuestas Proceso ERP	REX

	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código:	CEGE-FR12
	FORMATO	INFORME DE EVALUACIÓN	Versión:	3
			Fecha:	20/05/2022

7. Generar reporte de Integración.

El proceso diariamente genera el reporte de integración, a través de la intranet, accediendo con usuario y contraseña en la siguiente ruta: Aporte REX - Reportes – Integración Recaudo ERP – Fecha Inicio – Fecha Fin – Generar; generando el reporte que contiene la información del recaudo identificado realizado a través del portal web de la ADRES (Ingreso Adicional-CUPON-, Intereses moratorios UGPP y ADRES01). La OCI verifico que el proceso realizó la actividad a través del archivo de Excel del reporte de integración del _Paquete 4841 de abril 9 de 2024.

8. Validar Reporte de Integración Vs. Soportes y Movimientos Bancarios.

El GO o persona delegada por el Coordinador del Grupo de Control de Recaudo y Fuentes de Financiamiento, de forma semanal valida a través de cruce en archivo Excel el reporte de integración Vs. los soportes (Reporte de transacciones ECOLLET - Reporte de transacciones PSE) y el movimiento bancario, esta actividad se genera manualmente a través de un cruce en archivo en Excel "Validación paquete.xlsx" La OCI verifico que el proceso validó el reporte a través del archivo Excel de integración de abril 2 de 2024 frente a los reportes transacciones ECOLLET y el movimiento bancario,

9. Remitir al Grupo de Gestión Contable y Control de Recursos archivo Excel con la validación paquete y diarios contables.

El proceso remite mediante correo electrónico al GO o persona delegada del Grupo de Gestión de Contabilidad y Control de Recursos el archivo en Excel con la validación de los paquetes que contiene el detalle del recaudo integrado en el ERP y el diario contable generado por la integración automática. La OCI verifico que el proceso remitió el correo electrónico del reporte de integración en el ERP del recaudo de cuentas BBVA No. 309038677 correspondiente al recaudo del mes de abril 2024, al Grupo de Gestión de Contabilidad y Control de Recursos.

10. Validar Registro de Cuentas por Cobrar en el ERP Vs. los Soportes.

El proceso diariamente valida el registro de cuentas por cobrar en el ERP Vs. los Soportes (Reporte de transacciones ECOLLET - Reporte de transacciones PSE), cada vez que el GO o persona delegada por el Coordinador del Grupo de Gestión de Contable y Control de los Recursos informe mediante correo electrónico el registro de los diarios contables.

	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código:	CEGE-FR12
	FORMATO	INFORME DE EVALUACIÓN	Versión:	3
			Fecha:	20/05/2022

La OCI verificó que el proceso Gestión de Contable y Control de los Recursos remitió el correo electrónico, mediante el cual se validó y registro los diarios correspondientes al primer envío de Intereses de la UGPP para el mes de abril de 2024, para continuar con el cargue en bancos.

11. Elaborar y Cargar archivo Plano Módulo de Bancos en aplicativo ERP.

El proceso valida los diarios cargados de las CXC, se procede a elaborar y cargar el archivo plano en el Módulo de Bancos del aplicativo ERP, de acuerdo con la plantilla registrada de las CXC, tomando cuatro campos (Nit/cedula, factura/Id, valor, y la fecha del día del cargue). Una vez cargado el archivo de bancos en el Módulo de Bancos, el sistema genera el diario contable en el ERP. La OCI verifico que el proceso generó el archivo plano a los cortes de marzo 31 y abril 30 de 2024, para el respectivo cargue en el ERP

12. Enviar Diario generado del cargue del módulo de Efectivo y Bancos a Contabilidad

Cada vez que se realiza el cargue en el aplicativo ERP de la cancelación de la CXC, se remite por correo electrónico con el número de diario generado del cargue a bancos al GO o persona delegada del Grupo de Gestión Contable y Control de Recursos para que proceda con su respectivo registro contable. La OCI verifico que el proceso de control de recaudo y fuente de financiamiento remitió correo electrónico al Grupo de Gestión Contable y Control de Recursos la información concerniente al recaudo por concepto de UGPP del mes abril de 2024 y este proceso valido y registro el diario correspondiente.

13. Cargar las partidas sin identificar.

Con la información del recaudo que no pudo ser identificado en el mes, al cierre del mes se cargan las partidas sin identificar, en archivo con extensión .txt, en el módulo de Efectivo y Bancos del aplicativo ERP. La OCI verificó con el proceso control de recaudo y fuente de financiamiento, mediante el cual manifestó que para el periodo de evaluación seleccionado de diciembre de 2023 y del periodo de enero a marzo de 2024 de los conceptos de botón REX (Adres01, cupón, Intereses REX), no se presentó partidas pendientes por identificar.

14. Enviar y Registrar Diarios de partidas sin identificar.

Cada vez que se cargue la información de las partidas sin identificar, se envía por medio de correo electrónico el diario contable de las PPI registradas, acción que se realiza en el ERP, afectando la contabilidad y el presupuesto. La OCI verificó con el proceso control de recaudo y fuente de financiamiento, mediante el cual manifestó que para el periodo de evaluación de diciembre de 2023 y del periodo de enero a marzo de 2024, no se presentó partidas pendientes por identificar, dado lo anterior, no se remitió correo electrónico.

	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código:	CEGE-FR12
	FORMATO	INFORME DE EVALUACIÓN	Versión:	3
			Fecha:	20/05/2022

15. Remitir capturas de recaudos para conciliar aplicativos.

El GO o persona delega por el Coordinador del Grupo de Control de Recaudo y Fuentes de Financiamiento, una vez finaliza el proceso de identificación del recaudo, al cierre de cada mes, remite mediante correo electrónico al Coordinador del Grupo de Control de Recaudo y Fuentes de Financiamiento, archivo en Excel con la información de las capturas del periodo realizadas en el sistema, con el fin de que este remita la información mediante correo electrónico al Coordinador del Grupo de Gestión Contable y Control de Recurso, con el fin de realizar la respectiva conciliación de aplicativos. a OCI verificó que el proceso realizó la conciliación de recaudo y contabilidad de los meses de diciembre de 2023, por parte de los procesos de Control de Recaudos y Fuentes de Financiamiento y Gestión Contable y Control de Recursos de la DGRFS.

Dado lo anterior, se observó que el proceso dio cumplimiento con las actividades establecidas en el procedimiento de identificación del recaudo de otros ingresos recaudados por el botón pago REX.

Se observó que el procedimiento de identificación del recaudo de otros ingresos recaudados por el botón pago REX RIFU – PR04 de junio 23 de 2020, establece como guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas V4 del Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, no obstante, la versión que el proceso de Control de Recaudo y Fuentes de Financiamiento debe aplicar es la versión No.6 de noviembre de 2022, para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas de la función pública.

Dado lo anterior, se debe revisar y actualizar el manual del citado procedimiento.

Respuesta del Auditado.

El proceso de control de recaudo y fuentes de financiamiento de la DGRFS a través del radicado No.20242400127383 de junio 6 de 2024 manifestó que: " *Por otra parte, respecto a la observación asociada a que en el contenido del procedimiento objeto de auditoría se establece como guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas V4 del Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, no obstante, la versión que el proceso de Control de Recaudo y Fuentes de Financiamiento de la DGRFS debe aplicar la versión No. 6 de noviembre de 2022, se indica que, al realizar la consulta con la OAPCR se ha mantenido la versión del documento teniendo en cuenta que no ha sufrido cambios de fondo en las actividades implícitas en el mismo las cuales se ejecutan según lo documentado actualmente*"

	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código:	CEGE-FR12
	FORMATO		INFORME DE EVALUACIÓN	Versión:
				Fecha:

FUNCIONARIOS AUTORIZADOS PARA ACCEDER A LAS APLICACIONES INTRANET, ERP, ECOLLECT. DEL PROCESO CONTROL DE RECAUDO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO - DGRFS.

La Dirección de Gestión de Recursos Financieros de la Salud - DGRFS, autorizó el acceso a las aplicaciones ERP a los funcionarios del proceso de control de recaudo y fuentes de financiamiento, requeridos para las diferentes actividades de desarrollo y consultas, con el fin de ejecutar el procedimiento de identificación del recaudo de otros ingresos recaudados por el botón pago REX, así:

Grupo de Control de Recaudo y Fuentes de Financiación – Aplicativo **ECOLLECT**.

NOMBRE	CARGO
PAULA ANDREA PINZÓN OSPINA	Gestor de Operaciones
CAMILO ANDRES CELY ESCOBAR	Gestor de Operaciones
DIANA YOLIMA URRUTIA ARÉVALO	Contratista

Grupo de Control de Recaudo y Fuentes de Financiación – Aplicativo ERP.

NOMBRE	CARGO
GERMÁN SÁNCHEZ	Gestor de Operaciones
PAULA ANDREA PINZÓN OSPINA	Gestor de Operaciones
SINDY TATIANA QUINTERO GARZÓN	Gestor de Operaciones
NINI JOHANA MORENO URREGO	Gestor de Operaciones
ALEJANDRO BONILLA ROJAS	Contratista
DIANA YOLIMA URRUTIA ARÉVALO	Contratista
ANGIE MARCELA PARRA OROZCO	Contratista
CESAR EDUARDO REYES MARTINEZ	Gestor de Operaciones
ANDRES CAMILO ANZOLA PACHECO	Contratista
JAIRO WILLIAM GUERRERO MALAGÓN	Contratista
DIEGO ALEJANDRO BONILLA	Gestor de Operaciones
CAMILO CELY	Coordinador
YEISON MARTINEZ	Contratista

De acuerdo con los anteriores cuadros, se observó que los funcionarios (contratistas y servidores públicos) del proceso de control de recaudo y fuentes de financiamiento de la DGRFS tienen autorización para acceder a las aplicaciones ECOLLECT y ERP, relacionados con el mencionado proceso que interactúan con las aplicaciones al momento de realizar el procedimiento de identificación del recaudo de otros ingresos recaudados por el botón pago REX. Así mismo, se encuentran activos según la planta de personal de la Adres, y los contratistas tienen contrato vigente con la entidad.

	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código:	CEGE-FR12
	FORMATO		INFORME DE EVALUACIÓN	Versión:
				Fecha:

1.3. PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN DEL RECAUDO DE OTROS INGRESOS RECAUDADOS POR EL BOTÓN PAGO REX

- Movimientos bancarios generados a través del portal bancario de abril de 2024.

De la revisión efectuada a los movimientos bancarios al corte de abril 30 de 2024 generados a través del portal bancario en formato Excel de las cuentas recaudadoras que maneja la ADRES, al Grupo de Control de Recaudos y Fuentes de Financiamiento y al Grupo de Gestión Contable y Control de Recursos, se verificó la información a través del siguiente cuadro.

CUADRO No.1

CUENTA PRINCIPAL	NOMBRE	BALANCE URA SALDO FINAL A abril 30 de 2024	MOVIMIENTOS BANCARIOS PORTAL BANCARIO - SALDO a abril 30 de 2024	DIFERENCIAS
1	ACTIVO			
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
1110050601	Cta.309038586 - ADRES – COTIZACIONES REGIMEN CONTRIBUTIVO	0	0	0
1110050602	Cta.309038594 - ADRES – SOAT Y FONSAT	234.646.940,00	234.646.940,00	0
1110050603	Cta.309038602 - ADRES – PROCESOS DE REPETICION A.T. Y RESTI	1.315.363,00	1.315.363,00	0
1110050604	Cta.309038610 - ADRES – OTROS INGRESOS	0	0	0
1110050605	Cta.309038628 - ADRES – CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR APOR	1.798.330,00	1.798.330,00	0
1110050606	Cta.309038636 - ADRES – APORTE DE SOLIDARIDAD ENTIDADES REE	394.800,00	394.800,00	0
1110050607	Cta.309038644 - ADRES – MIN 001	167.293.468,00	167.293.468,00	0
1110050608	Cta.309038651 - ADRES – MIN 002	590.604.100,00	590.604.100,00	0
1110050610	Cta.309038677 - ADRES – RECAUDO DIRECTO REX	0	0	0
1110050613	Cta.309038701 - ADRES – RESTITUCIONES DE EPS RECAUDO DIRECT	0	0	0
1110050614	Cta.309038719 - ADRES – RESTITUCIONES MYT	432.589,20	432.589,20	0
1110060201	Cta.309038776 - ADRES	765.163.263.479,51	765.163.263.479,51	0
1110060205	Cta.309044667 - ADRES - REX, RECLAMACIONES VICTIMAS Y OTROS	72.847,00	72.847,00	0
1110060206	Cta.309045813 - SISTEMA NACIONAL DE RESIDENCIAS MÉDICAS	40.660.926.398,97	40.660.926.398,97	0
1110060209	Cta.309049872 - SALDOS CUENTAS MAESTRAS DELSGP	21.569.455.589,91	21.569.455.589,91	0
1110060210	Cta.309049880 - EXCEDENTES APORTES PATRONALES	511.108.921,00	511.108.921,00	0
	TOTALES	828.901.312.826,59	828.901.312.826,59	0,00

	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código:	CEGE-FR12
	FORMATO		INFORME DE EVALUACIÓN	Versión:
				Fecha:

De la verificación realizada a la información reportada de los movimientos bancarios del portal bancario al corte de abril 30 de 2024 frente a lo registrado en las cuentas bancarias en el estado de situación financiera de la URA al mismo cierre, esta Oficina validó los saldos finales de abril 30 de 2024, sin presentar diferencias en las cuentas contables vs saldos del portal bancario.

- Generar reporte de Integración.**

De la validación realizada al reporte de integración del recaudo identificado a través del portal web de la ADRES (Ingreso Adicional CUPON, UGPP y ADRES01) la OCI observó que el proceso de Control de Recaudos y Fuentes de Financiamiento realiza la integración en forma diaria, para lo cual el proceso generó el reporte individual del paquete 4841 de abril 9 de 2024, de cada concepto, como se detalla a continuación:

CUADRO No.2.

Fecha Integración	Valor cotización	IDPROCESO	Tipo Proceso	TIPO VIGENCIA
9/04/2024	\$2.442.400,50	4841	ADRES01	Mes Actual
9/04/2024	\$14.696.200.948,00	4841	MIN 01	Mes Actual
9/04/2024	\$8.055.811.000,00	4841	MIN 02	Mes Actual
9/04/2024	\$1.523.818.700,00	4841	SENTENCIAS	Mes Actual
9/04/2024	\$ 25.749.059,00	4841	UGPP	Mes Actual
TOTAL	\$24.304.022.107,50			

- Validar Reporte de Integración Vs. Soportes y Movimientos Bancarios**

De la revisión efectuada al archivo Excel del movimiento de sentencias de abril 2 de 2024, de validación del reporte de integración, se observó que el proceso Control de Recaudo y Fuentes de Financiamiento, realizó el cruce del reporte de integración Vs. los soportes (Reporte de transacciones ECOLLET - Reporte de transacciones PSE) y el movimiento bancario, esta actividad se genera manualmente a través del archivo en Excel "Validación paquete.xlsx", con la verificación de campos como: tercero, planilla y valor el recaudo, con el fin de garantizar la consistencia de la información entre los soportes, movimientos e integración. Dado lo anterior, se muestra la validación del archivo de Excel, así:

CUADRO No.3.

MOVIMIENTO BANCARIO		REPORTE E-COLLECT		REPORTE INTEGRACION				ID Agrupamiento
FECHA	Valor Movimiento	Validación	ID PLANILLA	VALOR	TERCERO	Tipo RECAUDO	IDE CAPTUR A	
2/04/2024	616.145.949	168.102.700	5880	2.032.300	900336004	COLPENSIONES	266	

MOVIMIENTO BANCARIO		REPORTE E-COLLECT	REPORTE INTEGRACION					
FECHA	Valor Movimiento	Validación	ID PLANILLA	VALOR	TERCERO	Tipo RECAUDO	IDE CAPTUR A	ID Agrupamiento
2/04/2024			5881	258.800	900336004	COLPENSIO NES	266	
2/04/2024			5882	725.400	900336004	COLPENSIO NES	266	
2/04/2024			5883	868.300	900336004	COLPENSIO NES	266	
2/04/2024			5884	1.253.100	900336004	COLPENSIO NES	266	
2/04/2024			5885	13.798.700	900336004	COLPENSIO NES	266	
2/04/2024			5886	10.843.800	900336004	COLPENSIO NES	266	
2/04/2024			5887	2.742.600	900336004	COLPENSIO NES	266	
2/04/2024			5888	4.826.300	900336004	COLPENSIO NES	266	
2/04/2024			5889	14.956.000	900336004	COLPENSIO NES	266	
2/04/2024			5890	4.465.200	900336004	COLPENSIO NES	266	
2/04/2024			5891	401.100	900336004	COLPENSIO NES	266	
2/04/2024			5892	2.271.300	900336004	COLPENSIO NES	266	
2/04/2024			5893	3.633.300	900336004	COLPENSIO NES	266	
2/04/2024			5894	2.750.800	900336004	COLPENSIO NES	266	
2/04/2024			5895	1.153.700	900336004	COLPENSIO NES	266	
2/04/2024			5896	3.266.600	900336004	COLPENSIO NES	266	
2/04/2024			5897	14.775.500	900336004	COLPENSIO NES	266	
2/04/2024			5898	1.308.300	900336004	COLPENSIO NES	266	

MOVIMIENTO BANCARIO		REPORTE E-COLLECT	REPORTE INTEGRACION					
FECHA	Valor Movimiento	Validación	ID PLANILLA	VALOR	TERCERO	Tipo RECAUDO	IDE CAPTUR A	ID Agrupamiento
2/04/2024			5899	8.421.800	900336004	COLPENSIO NES	266	
2/04/2024			5900	705.600	900336004	COLPENSIO NES	266	
2/04/2024			5901	564.000	900336004	COLPENSIO NES	266	
2/04/2024			5902	17.334.000	900336004	COLPENSIO NES	266	
2/04/2024			5903	10.033.400	900336004	COLPENSIO NES	266	
2/04/2024			5904	2.820.800	900336004	COLPENSIO NES	266	
2/04/2024			5905	4.825.400	900336004	COLPENSIO NES	266	
2/04/2024			5906	18.699.100	900336004	COLPENSIO NES	266	
2/04/2024			5907	1.140.800	900336004	COLPENSIO NES	266	
2/04/2024			5908	4.460.800	900336004	COLPENSIO NES	266	
2/04/2024			5909	12.765.900	900336004	COLPENSIO NES	266	
2/04/2024		4.739.800	5864	4.739.800	900336004	COLPENSIO NES	265	
2/04/2024		184.527.700	5910	392.500	900336004	COLPENSIO NES	264	
2/04/2024			5911	4.071.200	900336004	COLPENSIO NES	264	
2/04/2024			5912	30.943.500	900336004	COLPENSIO NES	264	
2/04/2024			5913	568.000	900336004	COLPENSIO NES	264	
2/04/2024			5914	4.638.500	900336004	COLPENSIO NES	264	
2/04/2024			5915	10.124.200	900336004	COLPENSIO NES	264	



PROCESO

CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

Código: **CEGE-FR12**

Versión: **3**

FORMATO

INFORME DE EVALUACIÓN

Fecha: **20/05/2022**

MOVIMIENTO BANCARIO		REPORTE E-COLLECT		REPORTE INTEGRACION				
FECHA	Valor Movimiento	Validación	ID PLANILLA	VALOR	TERCERO	Tipo RECAUDO	IDE CAPTUR A	ID Agrupamiento
2/04/2024			5916	8.013.900	900336004	COLPENSIO NES	264	
2/04/2024			5917	6.237.900	900336004	COLPENSIO NES	264	
2/04/2024			5918	2.358.200	900336004	COLPENSIO NES	264	
2/04/2024			5919	1.902.600	900336004	COLPENSIO NES	264	
2/04/2024			5920	14.502.700	900336004	COLPENSIO NES	264	
2/04/2024			5921	31.500.700	900336004	COLPENSIO NES	264	
2/04/2024			5922	8.965.000	900336004	COLPENSIO NES	264	
2/04/2024			5923	1.468.100	900336004	COLPENSIO NES	264	
2/04/2024			5924	2.047.600	900336004	COLPENSIO NES	264	
2/04/2024			5925	2.928.700	900336004	COLPENSIO NES	264	
2/04/2024			5926	558.600	900336004	COLPENSIO NES	264	
2/04/2024			5927	528.600	900336004	COLPENSIO NES	264	
2/04/2024			5928	635.100	900336004	COLPENSIO NES	264	
2/04/2024			5929	22.800	900336004	COLPENSIO NES	264	
2/04/2024			5930	402.300	900336004	COLPENSIO NES	264	
2/04/2024			5931	105.500	900336004	COLPENSIO NES	264	
2/04/2024			5932	49.000	900336004	COLPENSIO NES	264	
2/04/2024			5933	215.100	900336004	COLPENSIO NES	264	

MOVIMIENTO BANCARIO		REPORTE E-COLLECT		REPORTE INTEGRACION				
FECHA	Valor Movimiento	Validación	ID PLANILLA	VALOR	TERCERO	Tipo RECAUDO	IDE CAPTUR A	ID Agrupamiento
2/04/2024			5934	14.461.800	900336004	COLPENSIO NES	264	
2/04/2024			5935	11.745.700	900336004	COLPENSIO NES	264	
2/04/2024			5936	10.397.800	900336004	COLPENSIO NES	264	
2/04/2024			5937	4.704.000	900336004	COLPENSIO NES	264	
2/04/2024			5938	1.751.300	900336004	COLPENSIO NES	264	
2/04/2024			5939	8.286.800	900336004	COLPENSIO NES	264	
2/04/2024		235.902.200	5940	3.185.600	900336004	COLPENSIO NES	263	
2/04/2024			5941	6.174.000	900336004	COLPENSIO NES	263	
2/04/2024			5942	2.461.600	900336004	COLPENSIO NES	263	
2/04/2024			5943	1.166.400	900336004	COLPENSIO NES	263	
2/04/2024			5944	243.000	900336004	COLPENSIO NES	263	
2/04/2024			5945	4.038.200	900336004	COLPENSIO NES	263	
2/04/2024			5946	28.954.700	900336004	COLPENSIO NES	263	
2/04/2024			5947	428.800	900336004	COLPENSIO NES	263	
2/04/2024			5948	4.884.100	900336004	COLPENSIO NES	263	
2/04/2024			5949	3.067.800	900336004	COLPENSIO NES	263	
2/04/2024			5950	20.772.500	900336004	COLPENSIO NES	263	
2/04/2024			5951	24.882.000	900336004	COLPENSIO NES	263	

MOVIMIENTO BANCARIO		REPORTE E-COLLECT		REPORTE INTEGRACION				
FECHA	Valor Movimiento	Validación	ID PLANILLA	VALOR	TERCERO	Tipo RECAUDO	IDE CAPTUR A	ID Agrupamiento
2/04/2024			5952	20.283.200	900336004	COLPENSIO NES	263	
2/04/2024			5953	6.795.400	900336004	COLPENSIO NES	263	
2/04/2024			5954	4.589.900	900336004	COLPENSIO NES	263	
2/04/2024			5955	2.886.900	900336004	COLPENSIO NES	263	
2/04/2024			5956	5.032.000	900336004	COLPENSIO NES	263	
2/04/2024			5957	3.683.100	900336004	COLPENSIO NES	263	
2/04/2024			5958	5.306.000	900336004	COLPENSIO NES	263	
2/04/2024			5959	1.761.800	900336004	COLPENSIO NES	263	
2/04/2024			5960	8.079.400	900336004	COLPENSIO NES	263	
2/04/2024			5961	280.900	900336004	COLPENSIO NES	263	
2/04/2024			5962	4.473.300	900336004	COLPENSIO NES	263	
2/04/2024			5963	6.549.800	900336004	COLPENSIO NES	263	
2/04/2024			5964	55.999.200	900336004	COLPENSIO NES	263	
2/04/2024			5965	3.185.400	900336004	COLPENSIO NES	263	
2/04/2024			5966	2.912.700	900336004	COLPENSIO NES	263	
2/04/2024			5967	137.600	900336004	COLPENSIO NES	263	
2/04/2024			5968	40.000	900336004	COLPENSIO NES	263	
2/04/2024			5969	3.646.900	900336004	COLPENSIO NES	263	

MOVIMIENTO BANCARIO		REPORTE E-COLLECT		REPORTE INTEGRACION				
FECHA	Valor Movimiento	Validación	ID PLANILLA	VALOR	TERCERO	Tipo RECAUDO	IDE CAPTUR A	ID Agrupamiento
2/04/2024	930.546.300	669.068.900	5820	289.724.400	900336004	COLPENSIO NES	268	
2/04/2024			5821	647.600	900336004	COLPENSIO NES	268	
2/04/2024			5822	518.500	900336004	COLPENSIO NES	268	
2/04/2024			5823	16.035.800	900336004	COLPENSIO NES	268	
2/04/2024			5824	1.365.400	900336004	COLPENSIO NES	268	
2/04/2024			5825	423.200	900336004	COLPENSIO NES	268	
2/04/2024			5826	1.934.000	900336004	COLPENSIO NES	268	
2/04/2024			5827	52.000	900336004	COLPENSIO NES	268	
2/04/2024			5828	2.446.500	900336004	COLPENSIO NES	268	
2/04/2024			5829	205.839.700	900336004	COLPENSIO NES	268	
2/04/2024			5830	224.100	900336004	COLPENSIO NES	268	
2/04/2024			5831	428.700	900336004	COLPENSIO NES	268	
2/04/2024			5832	21.100	900336004	COLPENSIO NES	268	
2/04/2024			5833	32.000	900336004	COLPENSIO NES	268	
2/04/2024			5834	2.849.200	900336004	COLPENSIO NES	268	
2/04/2024			5835	20.853.900	900336004	COLPENSIO NES	268	
2/04/2024			5836	458.400	900336004	COLPENSIO NES	268	
2/04/2024			5837	2.372.400	900336004	COLPENSIO NES	268	



PROCESO

CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

Código: CEGE-FR12

Versión: 3

FORMATO

INFORME DE EVALUACIÓN

Fecha: 20/05/2022

MOVIMIENTO BANCARIO		REPORTE E-COLLECT		REPORTE INTEGRACION				
FECHA	Valor Movimiento	Validación	ID PLANILLA	VALOR	TERCERO	Tipo RECAUDO	IDE CAPTUR A	ID Agrupamiento
2/04/2024			5838	1.042.600	900336004	COLPENSIO NES	268	
2/04/2024			5839	49.631.900	900336004	COLPENSIO NES	268	
2/04/2024			5840	275.500	900336004	COLPENSIO NES	268	
2/04/2024			5841	42.765.000	900336004	COLPENSIO NES	268	
2/04/2024			5842	3.540.400	900336004	COLPENSIO NES	268	
2/04/2024			5843	12.035.300	900336004	COLPENSIO NES	268	
2/04/2024			5844	2.704.700	900336004	COLPENSIO NES	268	
2/04/2024			5845	4.802.100	900336004	COLPENSIO NES	268	
2/04/2024			5846	528.000	900336004	COLPENSIO NES	268	
2/04/2024			5847	2.741.000	900336004	COLPENSIO NES	268	
2/04/2024			5848	2.775.500	900336004	COLPENSIO NES	268	
2/04/2024		261.477.400	5849	1.256.400	900336004	COLPENSIO NES	267	
			5850	1.297.400	900336004	COLPENSIO NES	267	
			5851	2.971.600	900336004	COLPENSIO NES	267	
			5852	8.601.000	900336004	COLPENSIO NES	267	
			5853	12.941.000	900336004	COLPENSIO NES	267	
			5854	2.011.200	900336004	COLPENSIO NES	267	
			5855	15.433.900	900336004	COLPENSIO NES	267	

MOVIMIENTO BANCARIO		REPORTE E-COLLECT	REPORTE INTEGRACION					
FECHA	Valor Movimiento	Validación	ID PLANILLA	VALOR	TERCERO	Tipo RECAUDO	IDE CAPTUR A	ID Agrupamiento
			5856	2.735.700	900336004	COLPENSIO NES	267	
			5857	2.123.400	900336004	COLPENSIO NES	267	
			5858	289.600	900336004	COLPENSIO NES	267	
			5859	2.134.800	900336004	COLPENSIO NES	267	
			5860	5.389.600	900336004	COLPENSIO NES	267	
			5861	9.585.200	900336004	COLPENSIO NES	267	
			5862	45.607.300	900336004	COLPENSIO NES	267	
			5863	4.075.200	900336004	COLPENSIO NES	267	
			5865	5.329.800	900336004	COLPENSIO NES	267	
			5866	162.800	900336004	COLPENSIO NES	267	
			5867	7.345.100	900336004	COLPENSIO NES	267	
			5868	172.100	900336004	COLPENSIO NES	267	
			5869	32.899.300	900336004	COLPENSIO NES	267	
			5870	8.255.500	900336004	COLPENSIO NES	267	
			5871	1.482.100	900336004	COLPENSIO NES	267	
			5872	6.567.300	900336004	COLPENSIO NES	267	
			5873	65.916.000	900336004	COLPENSIO NES	267	
			5874	6.569.100	900336004	COLPENSIO NES	267	

ADRES	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código:	CEGE-FR12
			Versión:	3
	FORMATO	INFORME DE EVALUACIÓN	Fecha:	20/05/2022

MOVIMIENTO BANCARIO		REPORTE E-COLLECT	REPORTE INTEGRACION					ID Agrupamiento
FECHA	Valor Movimiento	Validación	ID PLANILLA	VALOR	TERCERO	Tipo RECAUDO	IDE CAPTUR A	
			5875	952.600	900336004	COLPENSIO NES	267	
			5876	5.629.500	900336004	COLPENSIO NES	267	
			5877	2.508.500	900336004	COLPENSIO NES	267	
			5878	613.400	900336004	COLPENSIO NES	267	
			5879	621.000	900336004	COLPENSIO NES	267	
TOTALES	1.546.692.249	1.523.818.700		1.523.818.700				22.873.549

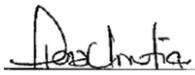
Fuente: Información suministrada por el proceso Control de Recaudo y Fuentes de Financiamiento.

- **CONCILIACIÓN DE APLICACIÓN ERP-MUI-REX POR CONCEPTO ACUMULADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023.**
- **Conciliación de Recaudos y Contabilidad.**

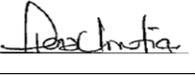
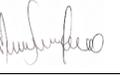
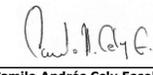
De la revisión efectuada a la conciliación de recaudos y contabilidad de la DGRFS acumulado de enero a diciembre de 2023 (cuadro 4) y del periodo de enero a marzo de 2024 (cuadro 5), se observó que el proceso realizó la conciliación de MIN 002 - CUPON Y G1, ADRES 01, MIN 001- MIN003- OTRAS COTIZACIONES, MIN 001- MIN003- OTRAS COTIZACIONES, SANEAMIENTO PATRONAL e INTERESES REX como se detalla a continuación:

ADRES	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código:	CEGE-FR12
	FORMATO	INFORME DE EVALUACIÓN	Versión:	3
			Fecha:	20/05/2022

CUADRO No.4.

ADRES				
ADMINISTRADORA DE RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE SALUD CONCILIACION DE APLICACIÓN ERP-MUI-REX POR CONCEPTO Fecha Corte: 31 de diciembre de 2023				
Acumulado Enero - diciembre 2023				
INFORMACION RECAUDO		INFORMACION CONTABILIDAD		
Concepto	Total Recaudo	Cuenta Contable	Nombre Cuenta	Valor cuenta Contable
MIN 002 - CUPON Y G1	638.798.131.744,00	41160201	Aportes Régimen Excepción	638.804.293.085,00
ADRES 01	561.630.792.092,30	41160202	Aportes Régimen Excepción Adres 01	561.645.371.992,30
MIN 001- MIN003- OTRAS COTIZACIONES	332.138.597.953,00	41160203	Aportes Régimen Especial	334.066.051.871,00
SANEAMIENTO PATRONAL	0,00	41160204	Aportes Patronales SGP	0,00
INTERESES REX	9.091.060,00	41160705	Intereses de Mora Regimen de Excepcion	9.091.060,00
Total general	1.532.576.612.849,30			1.534.524.808.008,30
Diferencia				1.948.195.159,00
Tercero	Nombre	Justificacion		Valor
888888888	Partidas sin identificar Regimen Excepcion	Partidas pendientes Por identificar resgitradas en el aplicativo ERP - Ver Anexo 1		1.948.195.159,00
TOTAL				1.948.195.159,00
 Diana Yolima Urrutia Arevalo Contratista Grupo Control de Recaudo y Fuentes de Financiamiento Elaboró				
 Melba Gensy Salguero Prieto Contratista Grupo Gestión Contable y Control de Recursos Elaboró				
 Sindy Tatiana Quintero Garzón Coordinador (E) Grupo Control de Recaudo y Fuentes de Financiamiento Revisó y Aprobó				
 Maria Margarita Bravo Robayo Coordinador Grupo Gestión Contable y Control de Recursos Revisó y Aprobó				

CUADRO No.5

ADRES				
ADMINISTRADORA DE RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE SALUD CONCILIACION DE APLICACIÓN ERP-MUI-REX POR CONCEPTO Fecha Corte: 31 de marzo de 2024				
Acumulado Enero a marzo de 2024				
INFORMACION RECAUDO		INFORMACION CONTABILIDAD		
Concepto	Total Recaudo	Cuenta Contable	Nombre Cuenta	Valor cuenta Contable
MIN 002 - CUPON Y G1	152.855.652.712,00	41160201	Aportes Régimen Excepción	152.855.652.712,00
ADRES 01	113.018.239.189,12	41160202	Aportes Régimen Excepción Adres 01	113.018.239.189,12
MIN 001- MIN003- OTRAS COTIZACIONES	68.347.900.359,00	41160203	Aportes Régimen Especial	69.070.606.959,00
SANEAMIENTO PATRONAL	0,00	41160204	Aportes Patronales SGP	0,00
INTERESES REX	0,00	41160705	Intereses de Mora Regimen de Excepcion	0,00
Total general	334.221.792.260,12			334.944.498.860,12
Diferencia				722.706.600,00
Tercero	Nombre	Justificacion		Valor
888888888	Partidas sin identificar Regimen Excepcion	Partidas pendientes Por identificar resgitradas en el aplicativo ERP - Ver Anexo 1		722.706.600,00
TOTAL				722.706.600,00
 Diana Yolima Urrutia Arevalo Contratista Grupo Control de Recaudo y Fuentes de Financiamiento Elaboró				
 Melba Gensy Salguero Prieto Contratista Grupo Gestión Contable y Control de Recursos Elaboró				
 Camilo Andrés Cely Escobar Coordinador Grupo Control de Recaudo y Fuentes de Financiamiento Revisó y Aprobó				
 Maria Margarita Bravo Robayo Coordinador Grupo Gestión Contable y Control de Recursos Revisó y Aprobó				

	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código:	CEGE-FR12
	FORMATO		Informe de Evaluación	Versión:
			Fecha:	20/05/2022

Con base en los cuadros Nos.4 y 5, que contiene las conciliaciones min 002 - cupón y g1, adres 01, min 001- min003- otras cotizaciones, min 001- min003- otras cotizaciones, saneamiento patronal e intereses Rex, acumulado de enero a diciembre 31 de 2023 y del periodo de enero a marzo de 2024, por parte de las áreas de Recaudo y contabilidad, se evidencio que los procesos realizaron la conciliación de acuerdo con el procedimiento y fue aprobada por las coordinaciones de las citadas Dependencias de la DGRFS.

1.4. VERIFICACION MAPA DE RIESGOS Y CONTROLES.

- **Verificación Mapa de Riesgos y Controles:**

En la herramienta EUREKA, se verificó la identificación de eventos de riesgo del área de Control de Recaudo y Fuentes de Financiamiento de la DGRFS, asociado al procedimiento identificación del recaudo de otros ingresos recaudados por el botón pago REX. Version04 de junio 23 de 2020. La OCI evidenció que se analizaron los aspectos metodológicos de administración de riesgos indicados en la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas-DAFP, Versión 4-octubre – 2018 (Riesgos de corrupción) y Versión 6-noviembre – 2022, (Riesgos Operativos), partiendo de la política de administración de riesgos hasta la valoración del riesgo y seguimiento de primera línea de defensa a la efectividad de puntos de control.

Se identificó el análisis de los siguientes aspectos metodológicos de administración de los eventos de riesgo:

- Análisis del contexto de la Entidad: Metodología de lluvia de ideas - Análisis DOFA de contexto interno (debilidades y fortalezas) y externo (amenazas y oportunidades).
- Análisis del contexto del proceso: Metodología de lluvia de ideas – Análisis DOFA de contexto Interno y externo.
- Definición de Política de administración de riesgos
- Lineamientos de Política-Documento DIES - PL01 versión 5.
- Nivel de aceptación del Riesgo: Definida en el documento DIES-PL01 versión 5.

En la identificación de los eventos de riesgo se tiene en cuenta los siguientes aspectos:

- Análisis de objetivos estratégicos y de proceso
- Identificación de puntos de riesgo
- Identificación de áreas de impacto
- Identificación de áreas de factores de riesgo
- Clasificación del evento de riesgo de acuerdo con la categoría
- Descripción de los eventos de riesgo.

Se verificaron los riesgos asociados al proceso de gestión de pagos y portafolio de la DGRFS, observando que el procedimiento tiene identificados los siguientes riesgos:

Un (1) riesgo de corrupción: RIFU-RC01

	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código: CEGE-FR12
	FORMATO	INFORME DE EVALUACIÓN	Versión: 3
			Fecha: 20/05/2022

Dos (2) riesgo de gestión RIFU-RG01 y RIFU-RG02
 Un (1) riesgo de seguridad de la información: GEPR-RS01.

Se observó que se dio cumplimiento a la metodología establecida por la entidad en cuanto a identificación, análisis, valoración y seguimiento de los riesgos.

Riesgo de corrupción RIFU-RC01.

La política de gestión del riesgo de la entidad indica que: *“Para el riesgo de LA/FT y corrupción no hay aceptación del riesgo, siempre deben conducir a formular acciones de fortalecimiento, como mínimo una acción para ejecutar por vigencia.”* La OCI verificó el nivel de aceptación de riesgo residual del evento de riesgo identificado y observó a través de EUREKA que se realizó monitoreo a controles efectuados al proceso durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2024 enfocados en mitigar el riesgo de *“Posibilidad de recibir o solicitar dadas a nombre propio o de un tercero, ante la manipulación de la información en la gestión y control del recaudo favoreciendo a un tercero y/o beneficio propio”*. Sin embargo, el procedimiento identificación del recaudo de otros ingresos recaudados por el botón pago REX de la DGRFS No formuló acciones de fortalecimiento para reducir el riesgo para la vigencia 2024. Ver documento adjunto **Anexo1**. al presente informe - **matriz de evaluación de riesgos**.

HALLAZGO No. 1:

Condición.

De la revisión efectuada por parte de la OCI, al riesgo de corrupción RIFU-RC01 del procedimiento identificación del recaudo de otros ingresos recaudados por el botón pago REX de la DFRGS al corte de abril 30 de 2024, se observó que el proceso no estableció acciones de fortalecimiento para el citado riesgo de corrupción, asociados al procedimiento para la vigencia 2024.

Criterio.

De acuerdo con la política de gestión de riesgos DIES PL-01 V5, en el numeral 1.3 Nivel de Aceptación del Riesgo – Riesgos Residuales, establece que *“Para el riesgo de LA/FT y corrupción no hay aceptación del riesgo, siempre deben conducir a formular acciones de fortalecimiento, cada vez que se revisen y actualicen los riesgos”*. El proceso de Control de Recaudo y Fuentes de Financiamiento de la DGRFS no dio cumplimiento con la citada normatividad.

Causa:

La falta de formulación de acciones de fortalecimiento para el riesgo de corrupción RIFU-RC01 del proceso de Control de Recaudo y Fuentes de Financiamiento de la DGRFS, se origina por posible falta de seguimiento y cumplimiento efectivo de los procedimientos

	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código: CEGE-FR12
	FORMATO	INFORME DE EVALUACIÓN	Versión: 3
			Fecha: 20/05/2022

establecidos en el Manual para la Administración de Riesgos y la Política de Administración de Riesgos de la ADRES.

Consecuencia:

El incumplimiento de la formulación de acciones de fortalecimiento para el riesgo de corrupción RIFU-RC01 del proceso de Control de Recaudo y Fuentes de Financiamiento de la DGRFS conlleva implicaciones, estas incluyen un aumento significativo en la vulnerabilidad de la organización a actividades de corrupción e incumplimiento de los mandatos regulatorios. Así mismo, este incumplimiento podría resultar en sanciones legales y afectar la reputación de la Entidad.

Respuesta del Auditado.

El proceso de control de recaudo y fuentes de financiamiento de la DGRFS a través del radicado No.20242400127383 de junio 6 de 2024 manifestó que: "... Para el plan de fortalecimiento de la gestión del riesgo de la presente vigencia, y sus correspondientes acciones, la Dirección de Gestión de los Recursos Financieros de Salud está colaborando estrechamente con la Oficina Asesora de Planeación y Control de Riesgos para llevar a cabo una revisión exhaustiva de todos los riesgos establecidos sobre los procesos que tiene a cargo esta Dirección. Esta revisión busca garantizar una evaluación completa de los riesgos y, en consecuencia, identificar las acciones más efectivas para abordarlos durante la presente vigencia.

Es fundamental destacar que, de acuerdo con la política de gestión de riesgos DIES PL-01 V5, numeral 1.3, y el informe preliminar recibido, establece que "Para los riesgos de LA/FT y corrupción no se tolera la aceptación del riesgo, lo que implica que deben generarse acciones de fortalecimiento cada vez que se revisen y actualicen los riesgos". Así mismo, se subraya que la planificación debe llevarse a cabo dentro de la vigencia correspondiente. Aunque la DGRFS y la OAPCR, aún no ha completado la revisión para la presente vigencia, esto no significa que se esté incumpliendo con la necesidad de implementar acciones de fortalecimiento para la gestión del riesgo en este período, dado que la misma no ha concluido.

Una vez finalizada la revisión y analizados los riesgos, se propondrán acciones de fortalecimiento dentro de los plazos establecidos. Estamos comprometidos a trabajar diligentemente para completar nuestro plan dentro de los plazos requeridos y confiamos en que esta colaboración nos permitirá presentar un plan sólido y bien fundamentado que contribuya tanto a la mitigación del riesgo como del éxito de nuestros objetivos organizacionales..."

Comentario final de la OCI.

De acuerdo con la respuesta a través del radicado No. 20242400127383 de junio 6 de 2024, emitida por el proceso de control de recaudo y fuentes de financiamiento de la DGRFS, relacionada con las acciones de fortalecimiento del riesgo de la vigencia 2024 y

	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código: CEGE-FR12
	FORMATO	INFORME DE EVALUACIÓN	Versión: 3
			Fecha: 20/05/2022

teniendo en cuenta los comentarios y explicación del proceso, se levanta la observación y por consiguiente no se genera plan de mejoramiento

Riesgo de Gestión RIFU-RG01.

La OCI verificó el nivel de aceptación de riesgo inherente y residual del evento de riesgo identificado y se observó que este se encuentra dentro los niveles de aceptación establecidos por la Entidad, que indica: *“La ADRES está dispuesta a aceptar que los riesgos residuales operacionales y de seguridad de la información se encuentren máximo en la zona moderada como nivel de aceptación y en la medida en que la gestión de riesgo vaya avanzando en su madurez, se traslade a la zona baja”*. Teniendo en cuenta que el riesgo residual se encuentra en nivel de aceptación (Bajo), no se hace necesario la formulación de acciones de fortalecimiento a la gestión del riesgo. Ver documento adjunto **Anexo** al presente informe – **matriz de evaluación de riesgos**.

Riesgo de Gestión RIFU-RG02.

La OCI verificó el nivel de aceptación de riesgo inherente y residual del evento de riesgo identificado y se observó que este se encuentra dentro los niveles de aceptación establecidos por la Entidad, que indica: *“La ADRES está dispuesta a aceptar que los riesgos residuales operacionales y de seguridad de la información se encuentren máximo en la zona moderada como nivel de aceptación y en la medida en que la gestión de riesgo vaya avanzando en su madurez, se traslade a la zona baja”*. Teniendo en cuenta que el riesgo residual se encuentra en nivel de aceptación (Bajo), no se hace necesario la formulación de acciones de fortalecimiento a la gestión del riesgo. Ver documento adjunto **Anexo** al presente informe – **matriz de evaluación de riesgos**.

Riesgo de Seguridad de la Información RIFU-RS01

La OCI verificó el nivel de aceptación de riesgo inherente y residual del evento de riesgo identificado y se observó que el riesgo residual se encuentra en nivel de aceptación (Baja) dentro de los niveles de aceptación establecidos por la Entidad, dado lo anterior, no se hace necesario la formulación de acciones de fortalecimiento a la gestión del riesgo. Ver documento adjunto **Anexo** al presente informe – **matriz de evaluación de riesgos**.

- **Evaluación de controles:**

Para evaluar la efectividad de cada uno de los controles implementados al riesgo inherente para reducir o mitigar la probabilidad y el impacto de eventos de riesgos, la OCI evaluó frente a la evidencia aportada según los puntos de control identificados en el procedimiento identificación del recaudo de otros ingresos recaudados por el botón pago REX. RIFU-PR04 versión 03 del 23/06/2020, cada uno de los aspectos definidos en el diseño y su adecuada ejecución. Ver documento adjunto **Anexo - matriz de evaluación de controles**.

	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código: CEGE-FR12
	FORMATO	INFORME DE EVALUACIÓN	Versión: 3
			Fecha: 20/05/2022

De la verificación realizada a los riesgos y controles del procedimiento de procedimiento identificación del recaudo de otros ingresos recaudados por el botón pago REX de la DGRFS, se evidenció que se encuentran documentados y registrados en la herramienta EUREKA y se están aplicando los controles establecidos para los riesgos de gestión y seguridad de la información.

- **Controles.**

De la revisión efectuada al corte de abril 30 de 2024, a los controles del procedimiento identificación del recaudo de otros ingresos recaudados por el botón pago REX de la DGRFS, se verificó la ejecución y aplicación de los controles por parte del proceso de Control de Recaudo y Fuentes de Financiamiento de la DGRFS, a través de la matriz de evaluación de riesgos y controles **Anexo - matriz de evaluación de controles**, observándose que el proceso aplica los controles y los soportes de los controles se encuentran almacenados en la herramienta EUREKA y los Links de acceso a los correspondientes archivos.

1.5. INDICADORES.

De la verificación efectuada al indicador de gestión del proceso de Control de Recaudo y Fuentes de Financiamiento de la DGRFS, de diciembre de 2023 y del periodo de enero a abril de 2024, definió dos indicadores de eficacia y eficiencia, los cuales se encuentran asociados al citado proceso, para lo cual se verificó a través de la herramienta EUREKA la aplicación de los indicadores para el periodo comprendido de diciembre de 2023 y del periodo de enero a abril de 2024, reportando el siguiente resultado:

- **Indicador (Eficacia): Gestión de Identificación de Partidas Recaudadas:**

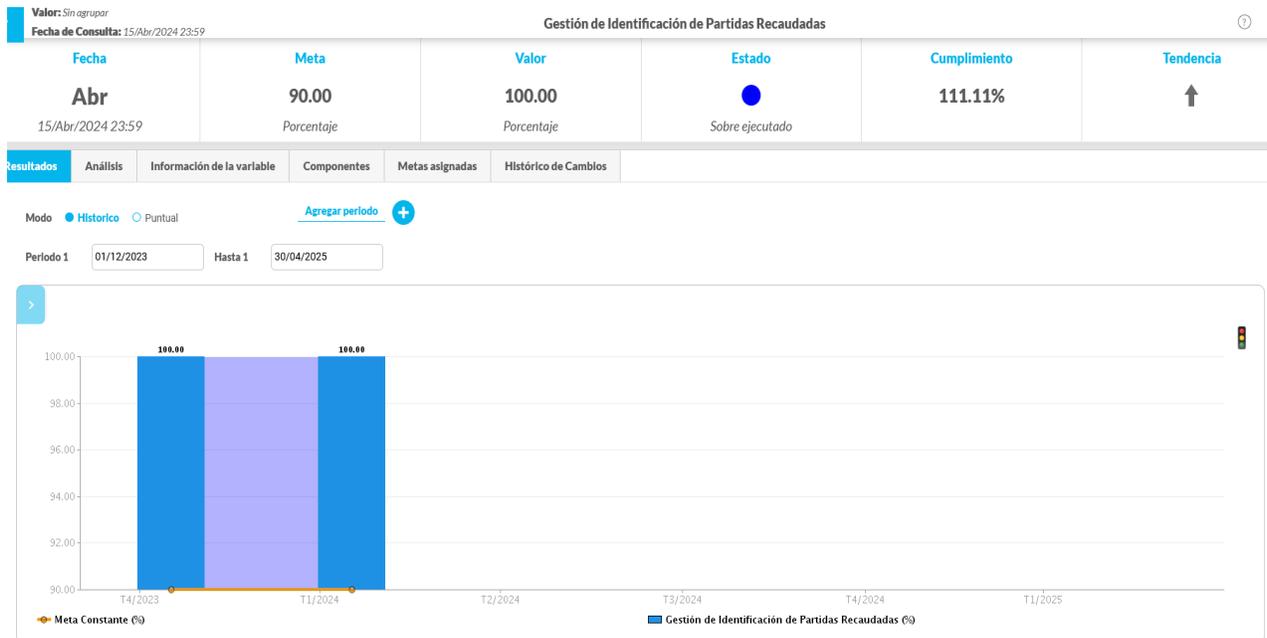
Descripción del Indicador: El indicador permite medir el número de partidas identificadas en el trimestre, respecto al número total de las partidas recaudadas en el trimestre.

Frecuencia de medición: Trimestral.

Meta: 90%

Formula: $(\text{Número de Partidas Identificados en el Trimestre} / \text{Número Total de Partidas Recaudadas en el Trimestre}) * 100$

	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código:	CEGE-FR12
	FORMATO		INFORME DE EVALUACIÓN	Versión:
			Fecha:	20/05/2022



Fuente: Herramienta de gestión de ADRES Eureka para el reporte de indicadores de gestión de diciembre de 2023 a abril de 2024.

Fecha	Unidad	Meta	Valor	Cumplimiento	Tendencia
15/Ene/2024 23:59	Porcentaje	90	100	111,11	Descendente (Este valor es menor que el valor exactamente anterior)
15/Abr/2024 23:59	Porcentaje	90	100	111,11	Ascendente (Este valor es mayor que el valor exactamente anterior)

• **Indicador (Eficiencia): Seguimiento a Partidas Pendientes por Identificar:**

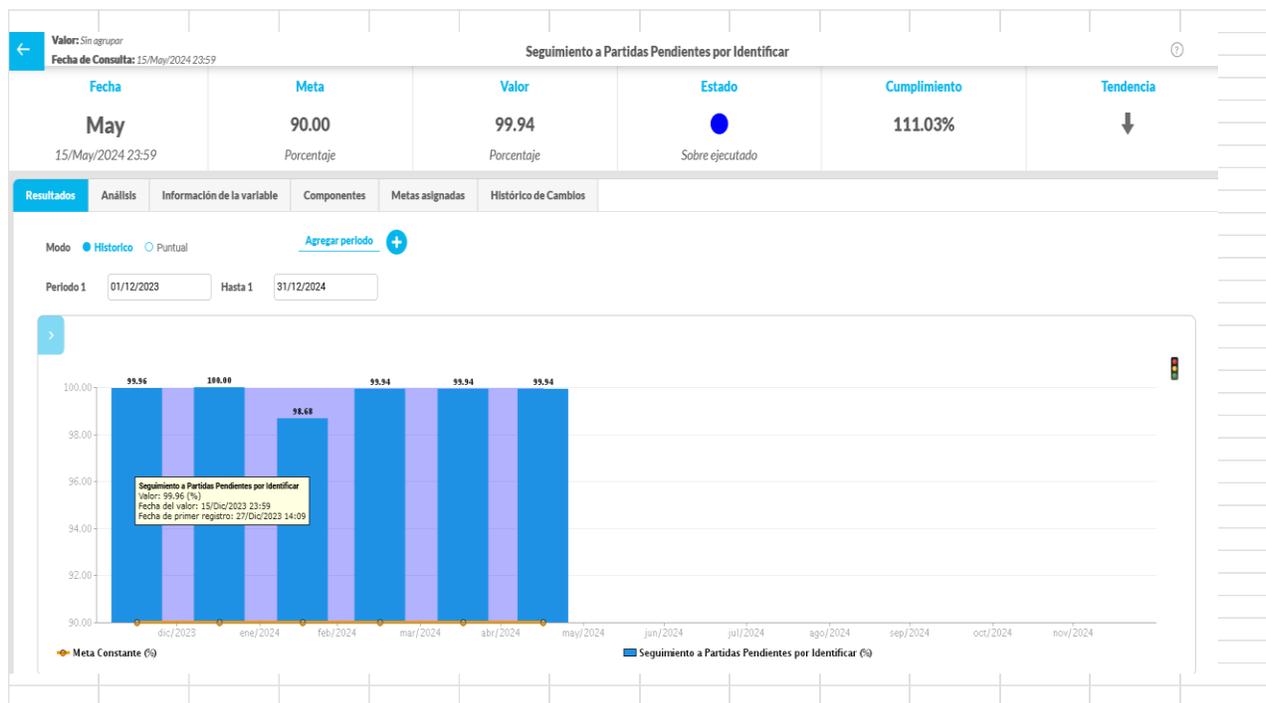
Descripción del Indicador: Mide el monto de las Partidas Pendientes por Identificar (PPI) en el mes (acumulando la identificación de meses anteriores) con respecto al valor total acumulado de PPI.

Frecuencia de medición: Mensual - mitad de mes.

Meta: 90%

Formula: Valor de PPI identificadas en el mes (acumulando la identificación de meses anteriores) / Valor total acumulado de PPI * 100

ADRES	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código:	CEGE-FR12
	FORMATO		INFORME DE EVALUACIÓN	Versión:
			Fecha:	20/05/2022



Fuente: Herramienta de gestion de ADRES Eureka para el reporte de indicadores de gestion de diciembre de 2023 a abril de 2024.

Fecha	Unidad	Meta	Valor	Cumplimiento	Tendencia
15/Feb/2024 23:59	Porcentaje	90	98,68	109,64	Descendente (Este valor es menor que el valor exactamente anterior)
15/Mar/2024 23:59	Porcentaje	90	99,94	111,04	Ascendente (Este valor es mayor que el valor exactamente anterior)
15/Abr/2024 23:59	Porcentaje	90	99,94	111,04	Descendente (Este valor es menor que el valor exactamente anterior)
15/May/2024 23:59	Porcentaje	90	99,94	111,03	Descendente (Este valor es menor que el valor exactamente anterior)

La OCI verificó a través de la herramienta EUREKA los soportes y aplicación de los indicadores de eficacia y eficiencia del proceso de Control de Recaudo y Fuentes de Financiamiento de la DGRFS, de diciembre de 2023 y del periodo comprendido entre enero y abril de 2024, para lo cual se observó que se dio cumplimiento a las metas definidas por el citado proceso al cierre de diciembre 31 de 2023 y al corte de abril 30 de 2024.

	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código:	CEGE-FR12
	FORMATO	INFORME DE EVALUACIÓN	Versión:	3
			Fecha:	20/05/2022

1. CONCLUSIONES

- El manual de procedimiento de identificación del recaudo de otros ingresos recaudados por el botón pago REX. Version04 de junio 23 de 2020, establece como guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas V4 del Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, no obstante, la versión que el proceso de Control de Recaudo y Fuentes de Financiamiento de la DGRFS debe aplicar es la versión No.6 de noviembre de 2022, por consiguiente, se debe actualizar el citado procedimiento. Dado lo anterior, el proceso manifestó que *“...se indica que, al realizar la consulta con la OAPCR se ha mantenido la versión del documento teniendo en cuenta que no ha sufrido cambios de fondo en las actividades implícitas en el mismo las cuales se ejecutan según lo documentado actualmente...”*
- De la verificación realizada a los usuarios del proceso de Control de Recaudo y Fuentes de Financiamiento, se observó que están autorizados para acceder a las aplicaciones E-COLLECT y al ERP Microsoft Dynamic, y aprobados por la Dirección de Gestión de Recursos Financieros de la Salud – DGRFS, con el fin de desarrollar las actividades del proceso.
- De la revisión efectuada al periodo de diciembre de 2023 a abril de 2024, referente a la aplicación de políticas y a las actividades del procedimiento de identificación del recaudo de otros ingresos recaudados por el botón pago REX, se observó que el proceso de Control de Recaudo y Fuentes de Financiamiento aplicó las políticas de operación y dio cumplimiento con las labores definidas en el citado procedimiento.
- De la verificación realizada a las fichas de riesgo relacionadas con el procedimiento de identificación del recaudo de otros ingresos recaudados por el botón pago REX. Version04 de junio 23 de 2020, al corte de abril 30 de 2024, se observó que los riesgos denominados RIFU-RC01, RIFU-RG01, RIFU-RG02 Y RIFU-RS01, cumplen con lo establecido en los manuales de política y administración de riesgos de la entidad y con la guía de riesgo y diseño de controles de la Función Pública, así mismo, se verificó los soportes y monitoreo de los riesgos a través de la herramienta EUREKA.
- De la verificación realizada al corte de abril 30 de 2024 al riesgo de corrupción RIFU-RC01, asociado al procedimiento de identificación del recaudo de otros ingresos recaudados por el botón pago REX, se observó que el proceso no estableció acciones de fortalecimiento para la vigencia 2024, de acuerdo con la política de gestión de riesgos DIES PL-01 V5, que establece que *“Para el riesgo de LA/FT y corrupción no hay aceptación del riesgo, siempre deben conducir a formular acciones de fortalecimiento”*. Dado lo anterior, la Dirección de Gestión de Recursos Financieros de la Salud – DGRFS manifestó que *“...Una vez finalizada la revisión y analizados los riesgos, se propondrán acciones de fortalecimiento dentro de los plazos establecidos. Estamos comprometidos a trabajar diligentemente para completar nuestro plan dentro de los plazos requeridos y confiamos en que esta colaboración nos permitirá presentar un*

	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código:	CEGE-FR12
	FORMATO		INFORME DE EVALUACIÓN	Versión:
				Fecha:

plan sólido y bien fundamentado que contribuya tanto a la mitigación del riesgo como del éxito de nuestros objetivos organizacionales..." Con base en los argumentos mencionados por el proceso, la OCI acepta la justificación y por consiguiente no genera plan de mejoramiento.

- Los indicadores del proceso de Control de Recaudo y Fuentes de Financiamiento de la DGRFS, correspondiente al periodo de diciembre de 2023 y del periodo comprendido entre enero y abril 2024, los cuales permiten medir la eficacia y eficiencia de las partidas pendientes de identificar por el proceso, esta Oficina observó que el proceso aplicó los indicadores y dio cumplimiento a las metas establecidas. No obstante, es importante evaluar la viabilidad de establecer un indicador de efectividad para el proceso.

2. RECOMENDACIONES

- Se sugiere que el proceso de Control de Recaudo y Fuentes de Financiamiento de la DGRFS, actualice el procedimiento de identificación del recaudo de otros ingresos recaudados por el botón pago REX, teniendo en cuenta que la Dirección de Gestión de los Recursos Financieros de Salud viene trabajando en coordinación con la Oficina Asesora de Planeación y Control de Riesgos para llevar a cabo una revisión exhaustiva de todos los riesgos establecidos sobre los procesos que tiene a cargo la DGRFS, dado lo anterior, se recomienda evaluar las posibles mejoras y/o ajustes al procedimiento y a su vez la alineación con la guía de administración de riesgos de la Función Pública – DAFP versión No.6 de noviembre de 2022.
- Si bien es cierto que la Dirección de Gestión de los Recursos Financieros de Salud – DGRFS manifestó que: *"...Para el plan de fortalecimiento de la gestión del riesgo de la presente vigencia, y sus correspondientes acciones, la DGRFS está colaborando estrechamente con la Oficina Asesora de Planeación y Control de Riesgos para llevar a cabo una revisión exhaustiva de todos los riesgos establecidos sobre los procesos que tiene a cargo esta Dirección..."* Dado lo anterior, una vez finalizada la verificación de los riesgos del procedimiento se debe establecer acciones de fortalecimiento para la gestión de riesgos de corrupción, correspondientes a la vigencia 2024, lo anterior, contribuirá a mitigar la materialización de riesgos para el proceso.
- Se recomienda al proceso Control de Recaudo y Fuentes de Financiamiento de la DGRFS, evaluar la viabilidad de establecer un indicador de efectividad para el procedimiento de identificación del recaudo de otros ingresos recaudados por el botón pago REX, lo cual permitirá tener una medición precisa de la gestión del mencionado proceso.

ADRES	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código:	CEGE-FR12
			Versión:	3
	FORMATO	INFORME DE EVALUACIÓN	Fecha:	20/05/2022

3. RESPONSABLES DE LA AUDITORÍA

Nombre	Firma	Proceso	ROLES Y RESPONSABILIDADES (Auditor líder, Auditado, Auditor, Observador, Jefe OCI)
César Sopó Segura		Evaluación y Control	Auditor

Fecha de Revisión: junio 7 de 2024

Fecha de Aprobación junio 7 de 2024

Cordialmente,

Firmado Digitalmente por

ADRES

CÉSAR JOAQUÍN SOPÓ SEGURA

Jefe OCI (E)

Elaboró: (C.S.S)

ANEXOS: Archivos de Excel. Anexo matriz de evaluación de riesgos y controles,

CONTROL DE CAMBIOS

CONTROL DE CAMBIOS					
VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
01	20 de abril de 2018	Versión Inicial	Lizeth Lamprea Asesor OCI	Diego Santacruz Jefe de la OCI	Diego Santacruz Jefe de la OCI
02	25 de noviembre de 2019	Estandarización Tipo, Tamaño Letra. Márgenes. Incorporación de responsables Se ajusto el nombre del formato	Lizeth Lamprea Asesor OCI	Diego Santacruz Jefe de la OCI	Diego Santacruz Jefe de la OCI
03	20/05/2022	Se suprimen firmas mecánicas y se incluye firma digital	Lizeth Lamprea Asesor OCI	Diego Santacruz Jefe de la OCI	Diego Santacruz Jefe de la OCI

ADRES	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código:	CEGE-FR12
	FORMATO	INFORME DE EVALUACIÓN	Versión:	3
			Fecha:	20/05/2022