

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

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME	Día: 27	Mes: 11	Año: 2023
-------------------------------------	----------------	----------------	------------------

Informe No.	SECI-19	Informe Final <u> X </u>
Nombre del Seguimiento	Procedimiento de Identificación del Recaudo de Cotizaciones del SGSSS.	
Objetivo del Seguimiento	Seguimiento y evaluación al procedimiento de Identificación del Recaudo de Cotizaciones del Sistema General de Seguridad Social en Salud, de conformidad con la normatividad vigente aplicable.	
Alcance del Seguimiento	Verificar el cumplimiento de ejecución del procedimiento de Identificación del Recaudo de Cotizaciones del Sistema General de Seguridad Social en Salud, del proceso de Recaudo e Identificación de Fuentes a partir de una muestra seleccionada de la vigencia 2023, de conformidad con la normatividad vigente aplicable, adherencia al procedimiento, políticas y lineamientos internos, administración y gestión de riesgos del proceso, aplicación y efectividad de controles y gestión de indicadores de proceso, permitiendo identificar sus fortalezas y oportunidades de mejora.	
Normatividad	<ul style="list-style-type: none"> • Ley 100 de 1993, por el cual se crea el sistema de seguridad social y se dictan otras disposiciones. • Decreto 780 de 2016, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social. • El Decreto 780 de 2016 modificado por los Decretos 1437 de 2021 y 168 de 2022, estableció el cambio de titularidad a la ADRES de las cuentas maestras de recaudo de las cotizaciones del SGSSS; así como estableció los términos y condiciones para la entrada en implementación del recaudo de las cotizaciones del SGSSS en las cuentas maestras de titularidad de la ADRES. • Decreto 1437 de 2021 "Por el cual se modifican los artículos 2.6.4.2.1.2, 2.6.4.2.1.3, 2.6.4.2.1.4, 2.6.4.2.1.5, 2.6.4.2.1.26, 2.6.4.2.2.1.3, 2.6.4.3.1.1.1, 2.6.4.3.1.1.4, 2.6.4.3.1.1.5, 2.6.4.3.1.1.6, 2.6.4.3.5.1.3, 2.6.4.3.5.1.7 del decreto 780 de 2016 en el sentido de adoptar medidas para incrementar la protección de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en salud y agilizar su flujo". • Decreto 168 de 2022 "Por el cual se modifica el artículo 2.6.4.2.1.3. del Decreto 780 de 2016, en relación con el plazo para la apertura de las cuentas de recaudo de las cotizaciones y el diseño e implementación de los desarrollos tecnológicos que se requieran para su puesta en funcionamiento". • La ADRES expedido la Resolución 165 de 2022, donde estableció los requisitos para la apertura de las cuentas maestras de recaudo establecidas en el artículo 2.6.4.2.1.3 del Decreto 780 de 2016 modificado por el Decreto 1437 de 2021. • En el marco de lo establecido en la Resolución 165 de 2022, la ADRES a través del proceso IP-001-2022 conformó la lista de entidades financieras habilitadas para la apertura de cuentas maestras de recaudo de las cotizaciones del SGSSS. 	

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

- Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas-DAFP Versión 6-diciembre – 2022.
- Políticas de Administración de Riesgos ADRES.
- Manual para la Administración de Riesgos ADRES.

1. ANÁLISIS Y OBSERVACIONES

FICHA TECNICA

Herramientas y Archivos Utilizadas:

- SFTP:** Protocolo de transferencia segura de archivos.
- Módulo Único de Ingresos- MUI y ERP.
- Procedimiento de Identificación del Recaudo de Cotizaciones del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
- Correos electrónicos** remitidos con insumos solicitados.

Universo: Recursos que ingresan a las cuentas maestras de recaudo de las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS).

Población objeto: Entidades promotoras de salud de los Regímenes Contributivo

Marco estadístico: Selección basada en juicio profesional.

Se selecciona la identificación de recursos que ingresaron a las cuentas maestras de recaudo de cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS)- periodo del 1 al 15 de septiembre de 2023, de las siguientes EPS:

- EPS SURA
- ECOOPSOS EPS

Prueba de recorrido: El día 3 de octubre de 2023 se realizó prueba de recorrido del procedimiento para identificar los recursos que ingresan a las cuentas maestras de recaudo de las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), de titularidad de la ADRES, mediante la ejecución del proceso PILA Financiero a cargo de la Dirección de Liquidación y Garantías y la validación con los movimientos Bancarios y Log Financiero (Asobancaria 2007), con el fin de identificar los recursos recaudados por la ADRES y validar el registro contable y presupuestal, en el cual se realizaron requerimientos de información.

1. Metodología

La Oficina de Control Interno, en su Rol de “Evaluación y Seguimiento¹”, incluyó en el Plan Anual de Auditorías Internas de la presente vigencia, el seguimiento y evaluación al procedimiento de Identificación del Recaudo de Cotizaciones del Sistema General de Seguridad Social en Salud, con el fin de evaluar la gestión a nivel operativo, cumplimiento de actividades definidas en la

¹ Guía Rol de las Unidades de Control Interno, Auditoría Interna o quien haga sus veces, DAFP.

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

normatividad vigente y en el procedimiento implementado por ADRES, a partir de la muestra seleccionada por la OCI.

- **Planeación de la Evaluación:** Para el desarrollo de la Evaluación se elaboró un plan de trabajo enfocado en riesgos, que incluyó:
 - Procedimientos y flujos de Información.
 - Estructura y principales funciones del procedimiento auditado.
 - Productos y/o servicios que desarrolla el proceso, principales herramientas, procedimiento e indicadores.
 - Aspectos normativos para tener en cuenta, que impactan o reglamentan las actividades del Proceso.
 - Áreas involucradas en el proceso.
 - Prueba de recorrido del procedimiento.
- **Comunicación del seguimiento:** Mediante memorando No. 20231100060713 del 27 de septiembre de 2023, se informó acerca del inicio de evaluación a la Dirección de Gestión de Recursos Financieros de la Salud y Dirección de Liquidaciones y Garantías, así como su objetivo y alcance.
- **Respuesta a requerimientos:** Se recibió respuesta el día 2 de octubre de 2023 a través de Correo electrónico y a través del sistema SFTP.

2. Resultados de la evaluación:

Para la verificación y ejecución del procedimiento implementado por la ADRES para la Identificación del Recaudo de Cotizaciones del Sistema General de Seguridad Social en Salud, en cumplimiento de la normativa vigente expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social, la OCI seleccionó las siguientes EPS:

- EPS SURA
- ECOOPSOS EPS

El periodo seleccionado por la OCI para cada una de las EPS indicadas fue del 1 de septiembre al 15 de septiembre de 2023.

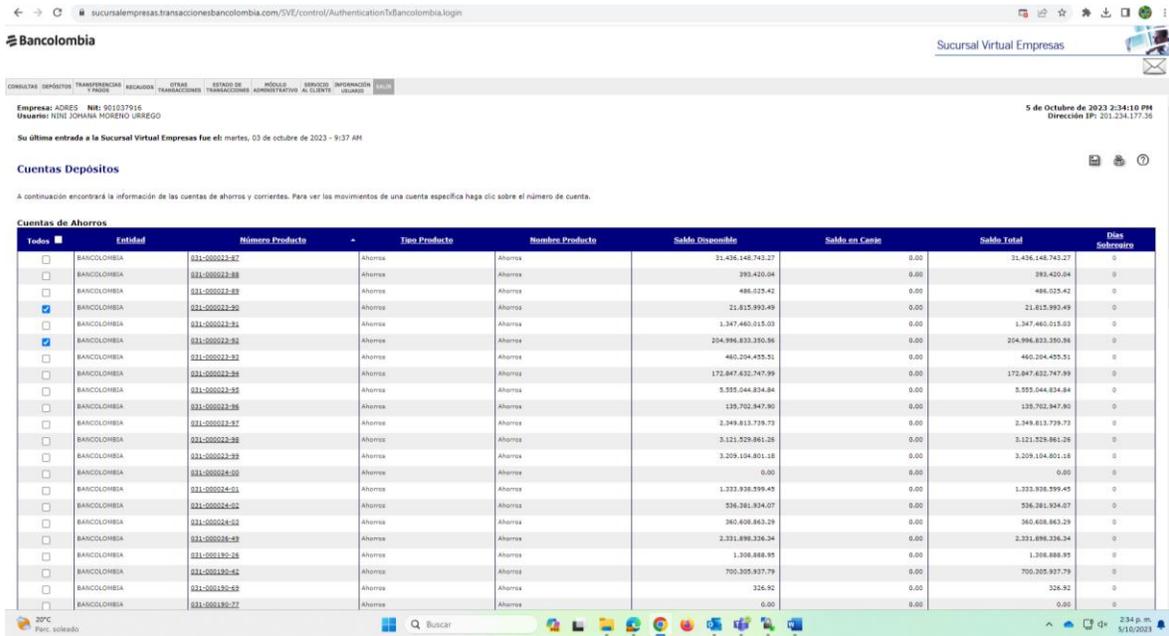
❖ **Actividad No 1: Consultar y generar archivo de movimientos de las cuentas de recaudo**

*Diariamente, se ingresa al portal bancario por medio de usuario y contraseña para consultar los **movimientos de las cuentas de recaudo** y se generan los movimientos en archivo .sms. y/o xlxs. A través de la herramienta dispuesta por la entidad financiera que se encuentra instalada en los equipos de cómputo, se efectúa la conversión del archivo .sms a xlxs.*

Verificación OCI: Se evidenció consulta y generación de archivos de extensión **.CVS** de movimientos de las cuentas de recaudo de cotizaciones del SGSS a través del portal Bancario Bancolombia de la vigencia 2023.

Se solicitó en prueba de recorrido la generación de movimientos bancarios de las EPS SURA y ECOOPSOS del periodo seleccionado, portal Bancolombia del 1 al 15 de septiembre de 2023 con los siguientes resultados:

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



5 de Octubre de 2023 2:34:10 PM
Dirección IP: 201.234.177.36

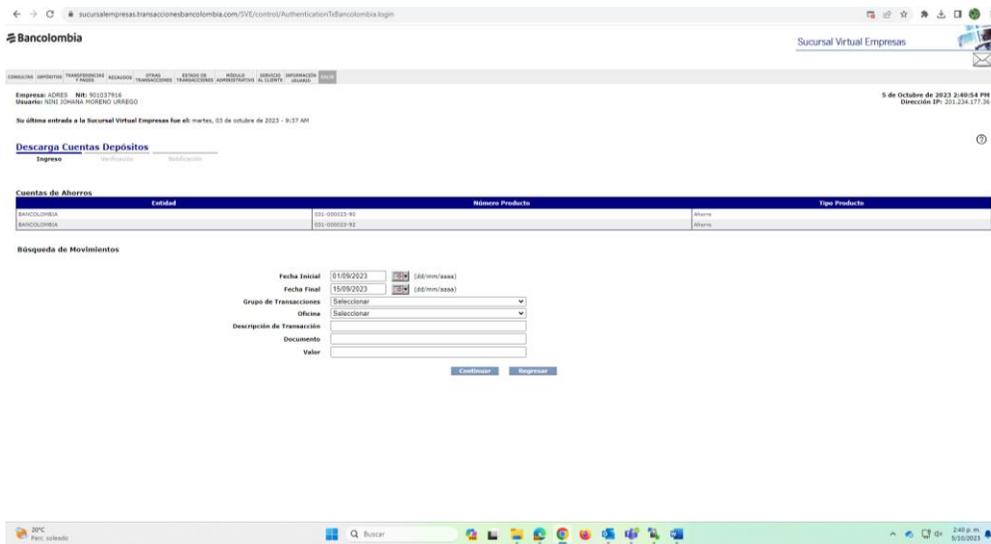
Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 03 de octubre de 2023 - 9:37 AM

Cuentas Depósitos

A continuación encontrará la información de las cuentas de ahorros y corrientes. Para ver los movimientos de una cuenta específica haga clic sobre el número de cuenta.

Cuentas de Ahorros

Entidad	Número Producto	Tipo Producto	Saldo Disponible	Saldo en Caja	Saldo Total	Días Sobresueto
BANCOLOMBIA	031-000023-07	Ahorros	31.436.148.743.27	0.00	31.436.148.743.27	0
BANCOLOMBIA	031-000023-08	Ahorros	393.420.04	0.00	393.420.04	0
BANCOLOMBIA	031-000023-09	Ahorros	486.025.42	0.00	486.025.42	0
BANCOLOMBIA	031-000023-30	Ahorros	21.815.993.49	0.00	21.815.993.49	0
BANCOLOMBIA	031-000023-31	Ahorros	1.347.460.015.03	0.00	1.347.460.015.03	0
BANCOLOMBIA	031-000023-32	Ahorros	204.996.833.350.96	0.00	204.996.833.350.96	0
BANCOLOMBIA	031-000023-33	Ahorros	460.204.455.51	0.00	460.204.455.51	0
BANCOLOMBIA	031-000023-34	Ahorros	172.847.632.747.99	0.00	172.847.632.747.99	0
BANCOLOMBIA	031-000023-35	Ahorros	5.555.044.834.84	0.00	5.555.044.834.84	0
BANCOLOMBIA	031-000023-36	Ahorros	135.702.947.90	0.00	135.702.947.90	0
BANCOLOMBIA	031-000023-37	Ahorros	2.349.813.739.73	0.00	2.349.813.739.73	0
BANCOLOMBIA	031-000023-38	Ahorros	3.121.529.861.26	0.00	3.121.529.861.26	0
BANCOLOMBIA	031-000023-39	Ahorros	3.209.104.801.18	0.00	3.209.104.801.18	0
BANCOLOMBIA	031-000024-00	Ahorros	0.00	0.00	0.00	0
BANCOLOMBIA	031-000024-01	Ahorros	1.333.938.599.45	0.00	1.333.938.599.45	0
BANCOLOMBIA	031-000024-02	Ahorros	536.361.934.07	0.00	536.361.934.07	0
BANCOLOMBIA	031-000024-03	Ahorros	360.408.863.29	0.00	360.408.863.29	0
BANCOLOMBIA	031-000024-04	Ahorros	2.331.898.336.34	0.00	2.331.898.336.34	0
BANCOLOMBIA	031-000130-26	Ahorros	1.308.888.95	0.00	1.308.888.95	0
BANCOLOMBIA	031-000130-42	Ahorros	700.305.937.79	0.00	700.305.937.79	0
BANCOLOMBIA	031-000130-49	Ahorros	326.52	0.00	326.52	0
BANCOLOMBIA	031-000130-72	Ahorros	0.00	0.00	0.00	0



5 de Octubre de 2023 2:40:54 PM
Dirección IP: 201.234.177.36

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 03 de octubre de 2023 - 9:37 AM

Descarga Cuentas Depósitos

Ingreso

Cuentas de Ahorros

Entidad	Número Producto	Tipo Producto
BANCOLOMBIA	031-000023-07	Ahorros
BANCOLOMBIA	031-000023-08	Ahorros

Búsqueda de Movimientos

Fecha Inicial: 01/08/2023 (dd/mm/aaaa)

Fecha Final: 15/05/2023 (dd/mm/aaaa)

Grupo de Transacciones: Seleccionar

Oficina: Seleccionar

Descripción de Transacción:

Documento:

Valor:

Continuar | Regresar

Del cual se generó los siguientes archivos:

EPS SURA:  03100002392_7_2023-10-02-09-25-15-055549 (2).CSV

En el cual se identificaron 671.870 registros.

EPS ECOOPSOS:  03100002390_7_2023-10-02-09-23-13-522394 (2).CSV

Se identificaron 117 registros.

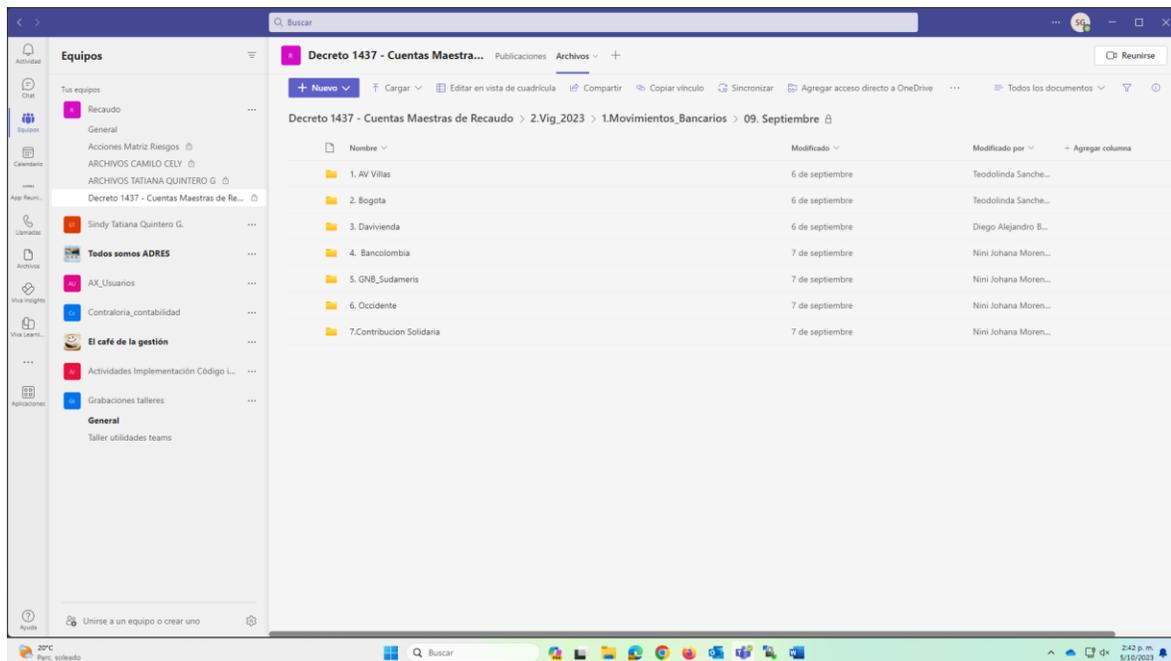
Se evidencia el cumplimiento de la Actividad Nro. 1.

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

❖ **Actividad No 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, **al Grupo de Control de Recaudos y Fuentes de Financiamiento y al Grupo de Gestión Contable y Control de Recursos**. La ejecución de esta actividad es el insumo del procedimiento de validación y registros de traslados bancarios del proceso de Gestión y Pago de Recursos.

Verificación OCI: Se evidenció la generación de archivos de extensión.xls de movimientos de las cuentas de recaudo de cotizaciones del SGSS a través del portal Bancario correspondiente al mes de septiembre vigencia 2023 y dispuestos en carpetas Teams compartidas con el equipo de recaudo y contabilidad para consulta de movimientos:



Se recomienda actualizar procedimiento, toda vez que los archivos fueron dispuestos en carpetas compartidas y no por correo electrónico, como indica el procedimiento.

Se evidencia el cumplimiento de la Actividad Nro. 2.

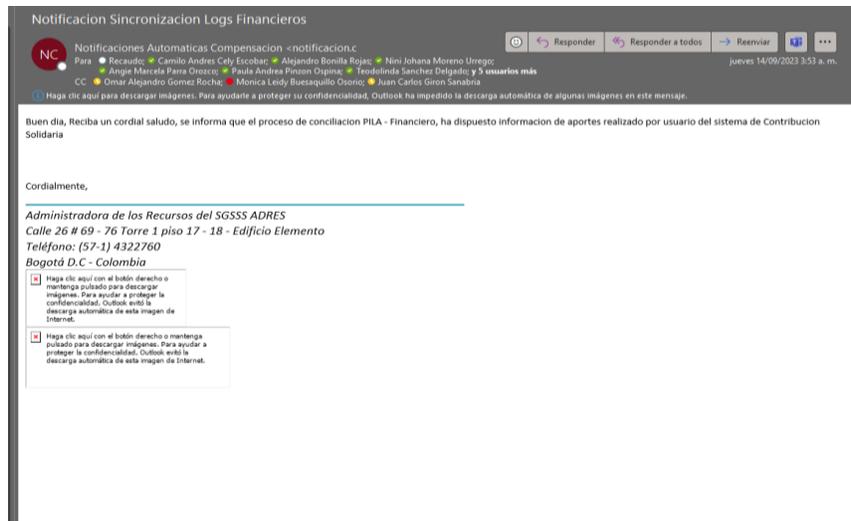
❖ **Actividad No 3. Ejecutar el Proceso PILA Financiero y Disposición de Información MUI**

Diariamente, el procedimiento PILA Financiero actualiza la información del recaudo (**Log Financiero Asobancaria 2007**) en la tabla dispuesta en el Módulo Único de Ingresos (MUI). Una vez dispuesta la información en el MUI, el sistema, automáticamente genera correo electrónico a los Gestores de Operaciones y/o persona encargada por el Coordinador del Grupo de Control de Recaudo y Fuentes de Financiamiento indicando que se efectuó la sincronización de los Logs Financieros. **Nota: Con esta actualización se efectúa la conciliación del recaudo señalado en la actividad 6 del presente procedimiento.** Remitirse a la actividad No.6.

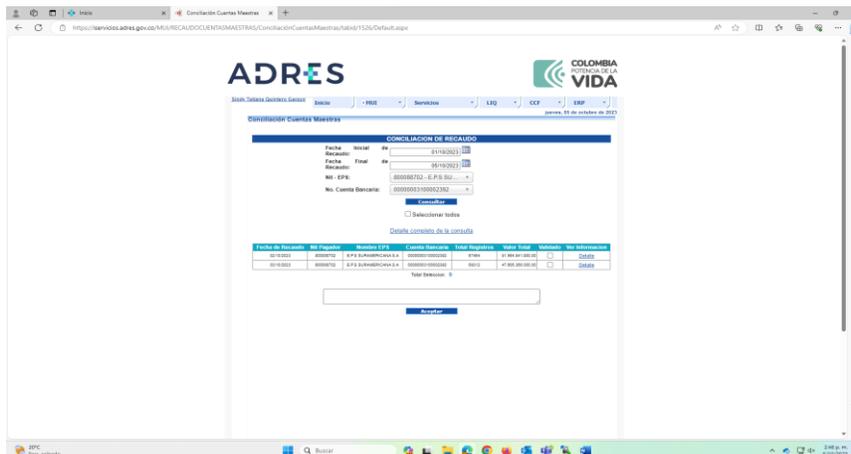
Verificación OCI: Se evidenció que el sistema MUI genera diariamente correo electrónico automático indicando que el proceso de conciliación PILA-Financiero, ha dispuesto información

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

de aportes realizado por usuario del sistema de Contribución Solidaria. Ejemplo de la notificación automática:



Ejemplo de consulta en sistema MUI <https://iservicios.adres.gov.co/>, para efectos de verificación de disposición de información y posterior conciliación:

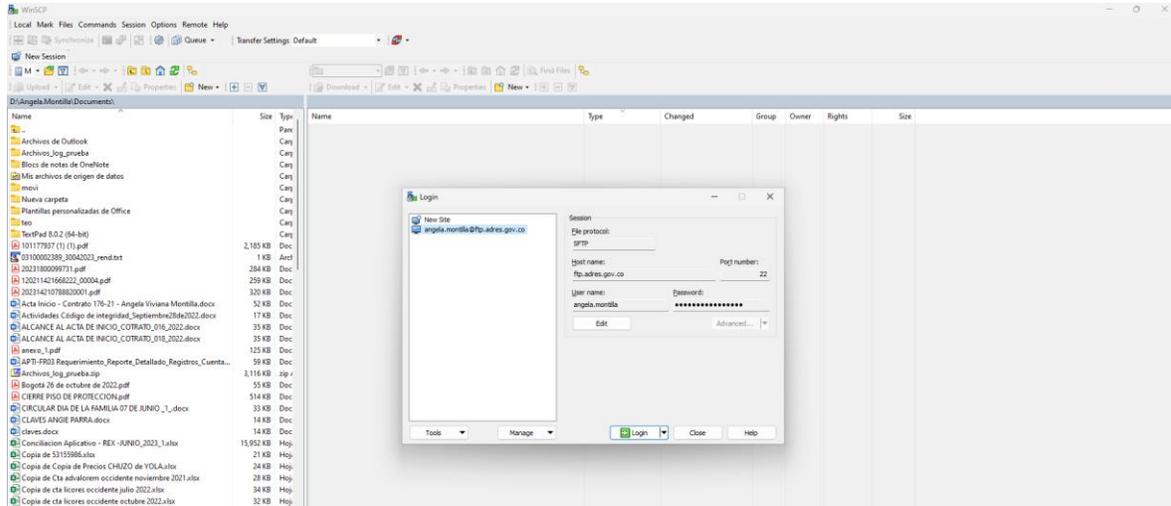


Se evidencia el cumplimiento de la Actividad Nro. 3.

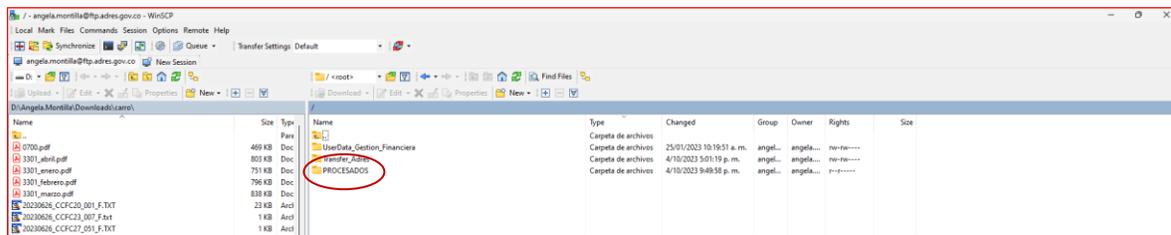
❖ **Actividad No 4. Descargar Logs Financieros SFTP-DLYG**

Diariamente y/o cada vez que se disponga la información de la actividad 3, el GO y/o persona encargada por el Coordinador del Grupo de Control de Recaudo y Fuentes de Financiamiento, debe ingresar la carpeta SFTP dispuesta por la Dirección de Liquidaciones y Garantías para el **descargue los Logs Financieros** de las cuentas maestras de recaudo de las cotizaciones del SGSSS. Una vez descargados los Logs Financieros de las cuentas maestras de recaudo por EPS-EOC, **se remite los mismos por correo electrónico al Grupo de Control de Recaudos y Fuentes de Financiamiento.**

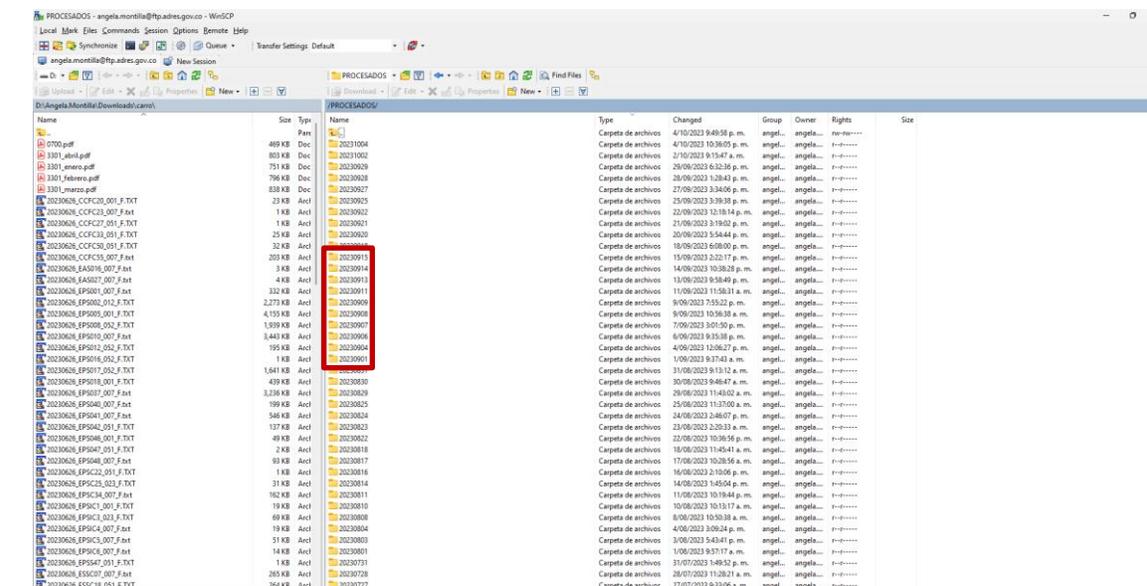
Verificación OCI: Se evidenció adecuado control de acceso en carpeta SFTP y la disposición de logs Financieros de cuentas maestras de recaudo de cotizaciones del SGSSS, por parte de la Dirección de Liquidaciones y Garantías:



Se evidenció carpeta denominada "PROCESADOS" en la que se encuentra dispuesta la información diaria de logs financieros, en formato txt:

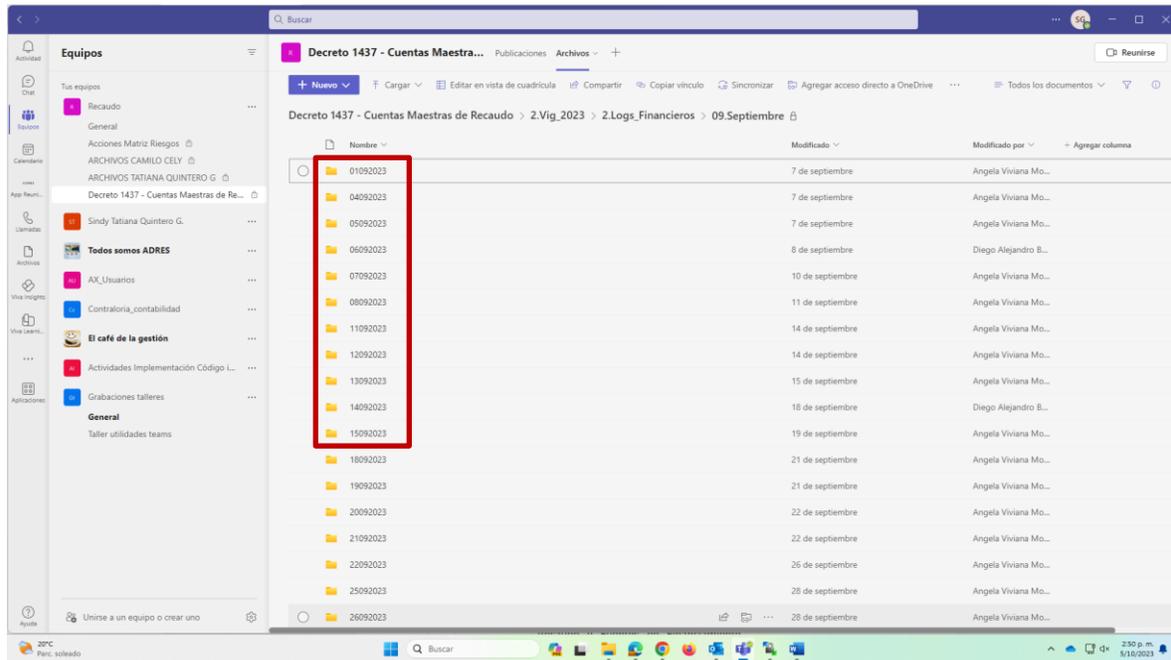


Se evidenció carpeta de registro diario de logs Financieros de las cuentas maestras de recaudo de cotizaciones del SGSSS del periodo seleccionado por la OCI.



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

Igualmente, se evidenció que los archivos de logs financieros descargados de las cuentas maestras de recaudo por EPS-EOC del SFTP, no fueron remitidas por correo electrónico al Grupo de Control de Recaudos y Fuentes de Financiamiento como lo indica el procedimiento, sino que fueron dispuestas en carpetas Teams compartida con dicho grupo. **Por lo que se recomienda actualizar procedimiento.** La OCI evidenció la disposición de dichos soportes en la carpeta compartida y corroboró los archivos de la muestra seleccionada:



Se evidencia el cumplimiento de la Actividad Nro. 4.

❖ **Actividad No 5 PC. Validar movimiento Bancario Vs Soportes:**

El Gestor de Operaciones o persona delegada por el Coordinador del Grupo de Control de Recaudo y Fuentes de Financiamiento diariamente, **valida los movimientos bancarios** (generados en la actividad No. 1) Vs. los soportes (**Log Financieros – Asobancaria 2007**) remitidos diariamente por la entidad financiera a través de correo electrónico.

Verificación OCI: para efectos de verificación y corroborar la ejecución de la actividad, se solicitó movimientos bancarios de la EPS SURA y ECOOPSOS, al igual que los soportes de logs financieros correspondientes al periodo objeto de evaluación (1 al 15 de septiembre de 2023), solicitados en prueba de recorrido para la correspondiente validación:

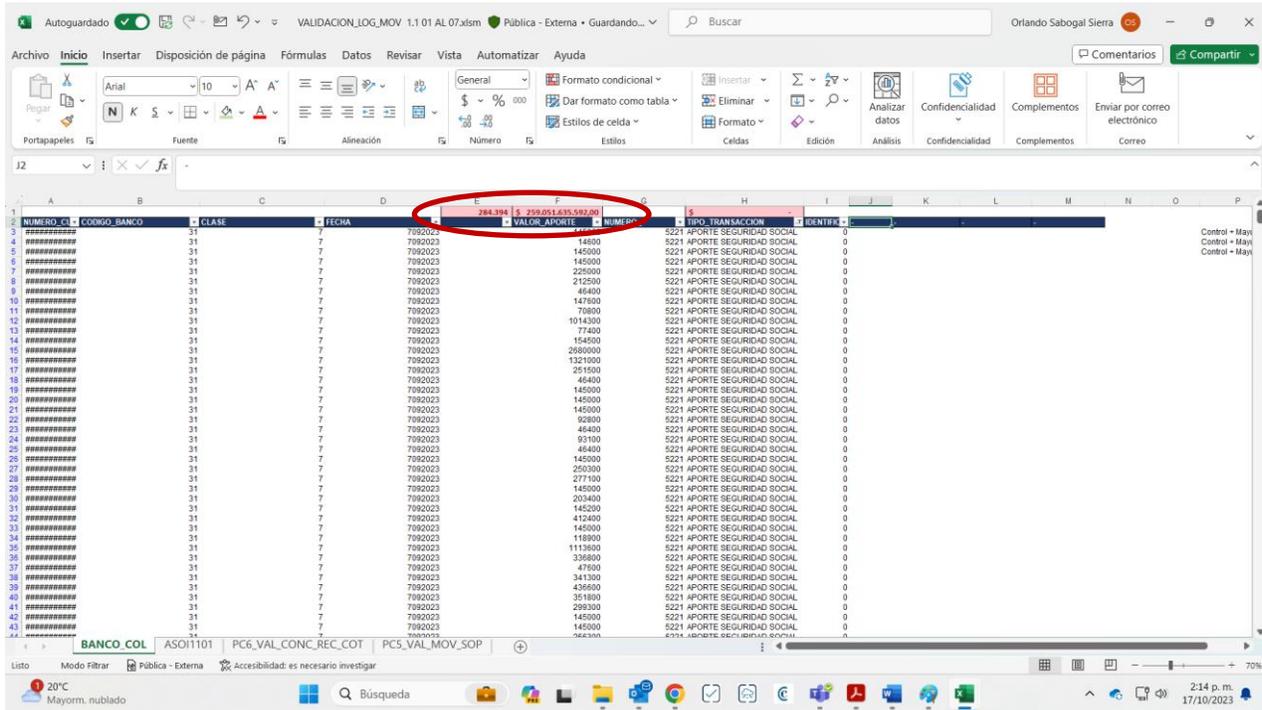
Logs movimientos Bancarios EPS010 SURA generados por la DGFRS portal OcciRed usuario autorizado:

	VALIDACION_LOG_MOV 1.1 01 AL 07.xlsm		13/10/2023 4:52 p. m.	Hoja de cálculo ha...	102.278 KB
	VALIDACION_LOG_MOV 1.1 15_20.xlsm		22/09/2023 9:38 a. m.	Hoja de cálculo ha...	48.889 KB
	VALIDACION_LOG_MOV 08 al 14.xlsm		18/09/2023 2:53 p. m.	Hoja de cálculo ha...	76.997 KB

Los archivos suministrados se componen de las siguientes hojas de cálculo con información para la correspondiente validación:

<h1>ADRES</h1>	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código:	CEGE-FR12
			Versión:	3
	FORMATO	INFORME DE EVALUACIÓN	Fecha:	20/05/2022

Hoja No. 1: El primer archivo contiene los Movimientos Bancarios de cuenta bancaria Bancolombia terminada en 2392, correspondiente a EPS010 SURA, generado por la DGRFS para la evaluación, el cual contiene **284.394 registros** (periodo del 1 a 7 de septiembre de 2023) por valor de **\$259.051.635.592,00**, como se puede evidenciar en el siguiente pantallazo:



Para el periodo total EPS010 SURA objeto de evaluación del 1 al 15 de septiembre de 2023 (los tres archivos) presentan los siguientes registros de movimientos Bancarios Bancolombia:

DENOMINACION ARCHIVOS SUNINISTRADOS	LOGS MOVIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS ADRES	Numero de Registros	Valor Recaudado EPS010 SURA
VALIDACION_LOG_MOV del 1 al 7 de septiembre 2023	BANCO_COL del 1 al 7 de septiembre 2023	284.394	\$ 259.051.635.592,00
VALIDACION_LOG_MOV del 8 al 14 de septiembre 2023	BANCO_COL del 8 al 14 de septiembre 2023	205.232	\$ 166.112.504.200,00
VALIDACION_LOG_MOV del 15 de septiembre 2023	BANCO_COL del 15 de septiembre 2023	28.807	\$ 21.906.037.900,00
		518.433	\$ 447.070.177.692,00

Logs movimientos Bancarios ESSC91 ECOOPSOS generados por la DGRFS portal OcciRed usuario autorizado:

Nombre	Estado	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
VALIDACION_LOG_MOV 1.1 01 AL 07.xlsm	✓	11/09/2023 10:51 a. m.	Hoja de cálculo ha...	11.475 KB
VALIDACION_LOG_MOV_08 al 14.xlsm	✓	18/09/2023 2:18 p. m.	Hoja de cálculo ha...	11.477 KB
VALIDACION_LOG_MOV 15_20.xlsm	✓	17/10/2023 12:17 p. m.	Hoja de cálculo ha...	11.483 KB

Para el periodo total ESSC91 ECOOPSOS objeto de evaluación del 1 al 15 de septiembre de 2023 (los tres archivos) presentan los siguientes registros de movimientos Bancarios Bancolombia:

DENOMINACION ARCHIVOS SUNINSTRADOS	LOGS MOVIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS ADRES	Numero de Registros	Valor Recaudado ESSC91 ECOOPSOS
VALIDACION_LOG_MOV del 1 al 7 de septiembre 2023	BANCO_COL del 1 al 7 de septiembre 2023	15	\$ 865.400,00
VALIDACION_LOG_MOV del 8 al 14 de septiembre 2023	BANCO_COL del 8 al 14 de septiembre 2023	20	\$ 1.073.600,00
VALIDACION_LOG_MOV del 15 de septiembre 2023	BANCO_COL del 15 de septiembre 2023	1	\$ 1.900,00
		36	\$1.940.900,00

Hoja No. 2: Contiene Logs financiero remitido por Entidad Financiera Bancolombia diariamente y correspondiente al periodo seleccionado OCI. Cuenta bancaria terminada en 2392, el cual su primer archivo contiene **284.394 registros** (periodo del 1 a 7 de septiembre de 2023) por valor de **\$259.051.635.592,00**, como se puede evidenciar en el siguiente pantallazo:

The screenshot shows an Excel spreadsheet with the following data in the summary row:

Numero_Planilla	Valor_Aporta
284.394	259.051.635.592,00

Para el periodo total EPS010 SURA objeto de evaluación del 1 al 15 de septiembre de 2023 se presentan los siguientes registros de movimientos bancarios remitidos por la Entidad Financiera y suministrados por la DGRFS para la evaluación:

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

DENOMINACION ARCHIVOS SUNINISTRADOS	LOGS FINANCIEROS REMITIDOS ENTIDAD FINANCIERA	Numero de Registros	Valor Recaudado EPS010 SURA
VALIDACION_LOG_MOV del 1 al 7 de septiembre 2023	ASOI1101 del 1 al 7 de septiembre 2023	284.394	\$ 259.051.635.592,00
VALIDACION_LOG_MOV del 8 al 14 de septiembre 2023	ASOI1101 del 8 al 14 de septiembre 2023	205.232	\$ 166.112.504.200,00
VALIDACION_LOG_MOV del 15 de septiembre 2023	ASOI1101 del 15 de septiembre 2023	28.807	\$ 21.906.037.900,00
		518.433	\$ 447.070.177.692,00

Para el periodo total ESSC91 ECOOPSOS objeto de evaluación del 1 al 15 de septiembre de 2023 se presentan los siguientes registros de movimientos bancarios remitidos por la Entidad Financiera y suministrados por la DGRFS para la evaluación:

DENOMINACION ARCHIVOS SUNINISTRADOS	LOGS FINANCIEROS REMITIDOS ENTIDAD FINANCIERA	Numero de Registros	Valor Recaudado ESSC91 ECOOPSOS
VALIDACION_LOG_MOV del 1 al 7 de septiembre 2023	ASOI1101 del 1 al 7 de septiembre 2023	15	\$ 865.400,00
VALIDACION_LOG_MOV del 8 al 14 de septiembre 2023	ASOI1101 del 8 al 14 de septiembre 2023	20	\$ 1.073.600,00
VALIDACION_LOG_MOV del 15 de septiembre 2023	ASOI1101 del 15 de septiembre 2023	1	\$ 1.900,00
		36	\$1.940.900,00

Verificación OCI de ejecución del punto de control:

La OCI realizó comparación de los campos de valor y fecha de pago del soporte (Log Financieros – Asobancaria 2007), frente al movimiento bancario descargado a través del portal de la entidad financiera con el fin de verificar que los datos suministrados en los soportes correspondan con la información dispuesta en el Log Financiero. Esta información es consolidada en un archivo de Excel que contiene el detalle del recaudo por cada EPS-EOC, así: fecha de recaudo, fecha del Log Financiero, número de planilla, identificación, razón social, valor del Log Financiero y el valor del recaudo. En la validación OCI, se evidenció consistencia de la información y de resultados.

Por lo anterior se evidencia el cumplimiento de ejecución de la actividad Nro. 5 y que el punto de control es efectivo y se ejecuta adecuadamente por el responsable designado, conforme al diseño. Se deja registro de evidencia de ejecución de actividad.

❖ Actividad No 6 PC. Validar y conciliar el Recaudo de Cotizaciones al SGSSS

Diariamente, el GO o persona delegada por el Coordinador del Grupo de Control de Recaudo y Fuentes de Financiamiento, una vez ejecutada la actividad No. 5, valida y concilia el recaudo de Cotizaciones al SGSSS con el fin de verificar la consistencia de la información dispuesta en el MUI, frente al archivo resultado del cruce entre los movimientos bancarios y Log Financieros de cada EPS-EOC.

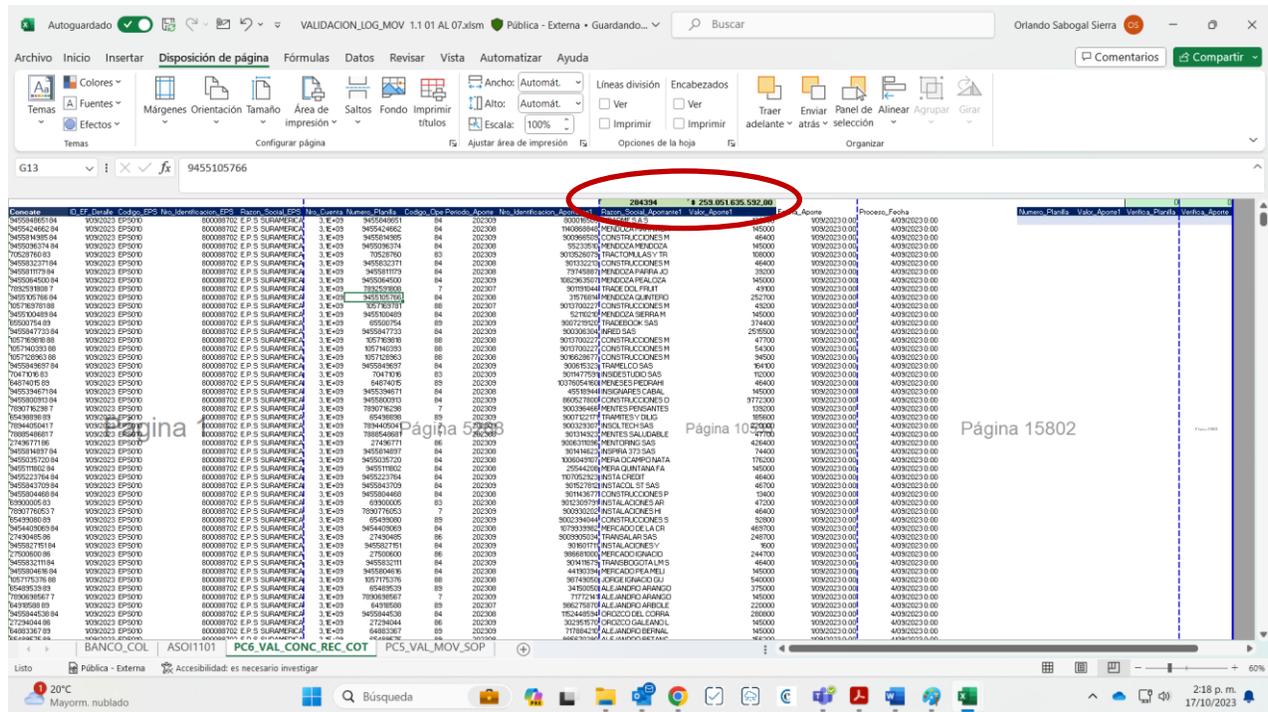
	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código:	CEGE-FR12
	FORMATO	INFORME DE EVALUACIÓN	Versión:	3
			Fecha:	20/05/2022

Como insumo para la generación de esta actividad se requiere de la ejecución del procedimiento VALR-PR15 Conciliación Pila Financiero, generado por la Dirección de Liquidación y Garantías, la cual se dispone en la base de datos del MUI y es necesaria para desarrollar este punto de control.

Verificación OCI: La OCI corroboró la generación del archivo del Módulo Único de Ingresos-MUI, <https://iservicios.adres.gov.co/>, correspondiente a la muestra seleccionada EPS SURA y ECOOPSOS y para el periodo de evaluación 1 al 15 de septiembre de 2023. Archivo generado por parte de la Dirección de Gestión de Financiera de Recursos de la Salud para la evaluación.

El archivo generado es un resultado de la ejecución del procedimiento VALR-PR15 Conciliación Pila Financiero, que corresponde a la conciliación del recaudo de las cotizaciones entre la información entregada por los operadores de información PILA y los operadores financieros - Bancos, el cual es ejecutado semanalmente por la Dirección de Liquidaciones y Garantías.

Hoja No. 3: Registros generados Módulo Único de Ingresos-MUI del primer archivo suministrado para la evaluación, el cual contiene **284.394 registros** (periodo del 1 a 7 de septiembre de 2023) por un valor de **\$259.051.635.592,00**, como se puede evidenciar en el siguiente pantallazo:



Para el periodo total EPS010 SURA objeto de evaluación periodo del 1 al 15 de septiembre de 2023, se presentan los siguientes registros generados del Módulo Único de Ingresos-MUI y suministrados por la DGRFS para la evaluación:

DENOMINACION ARCHIVOS SUINISTRADOS	Registros generados del Módulo Único de Ingresos-MUI	Numero de Registros	Valor Recaudado EPS010 SURA
VALIDACION_LOG_MOV del 1 al 7 de septiembre 2023	PC6_VAL_CONC_REC_COT del 1 al 7 de septiembre 2023	284.394	\$ 259.051.635.592,00

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

DENOMINACION ARCHIVOS SUNINISTRADOS	Registros generados del Módulo Único de Ingresos-MUI	Numero de Registros	Valor Recaudado EPS010 SURA
VALIDACION_LOG_MOV del 8 al 14 de septiembre 2023	PC6_VAL_CONC_REC_COT del 8 al 14 de septiembre 2023	205.232	\$ 166.112.504.200,00
VALIDACION_LOG_MOV del 15 de septiembre 2023	PC6_VAL_CONC_REC_COT del 15 de septiembre 2023	28.807	\$ 21.906.037.900,00
		518.433	\$ 447.070.177.692,00

Para el periodo total ESSC91 ECOOPSOS objeto de evaluación periodo del 1 al 15 de septiembre de 2023, se presentan los siguientes registros generados del Módulo Único de Ingresos-MUI y suministrados por la DGRFS para la evaluación:

DENOMINACION ARCHIVOS SUNINISTRADOS	Registros generados del Módulo Único de Ingresos-MUI	Numero de Registros	Valor Recaudado ESSC91 ECOOPSOS
VALIDACION_LOG_MOV del 1 al 7 de septiembre 2023	PC6_VAL_CONC_REC_COT del 1 al 7 de septiembre 2023	15	\$ 865.400,00
VALIDACION_LOG_MOV del 8 al 14 de septiembre 2023	PC6_VAL_CONC_REC_COT del 8 al 14 de septiembre 2023	20	\$ 1.073.600,00
VALIDACION_LOG_MOV del 15 de septiembre 2023	PC6_VAL_CONC_REC_COT del 15 de septiembre 2023	1	\$ 1.900,00
		36	\$1.940.900,00

En la validación OCI, se evidenció consistencia de la información y de resultados.

Verificación OCI de ejecución del punto de control:

El Gestor de Operaciones o persona delegada por el Coordinador del Grupo de Control de Recaudo y Fuentes de Financiamiento efectúa esta validación de forma manual comparando los campos de valor y fecha de pago del soporte (Log Financieros – Asobancaria 2007), frente al movimiento bancario descargado a través del portal de la entidad financiera con el fin de verificar que los datos suministrados en los soportes correspondan con la información dispuesta en el Log Financiero. Esta información es consolidada en un archivo de Excel que contiene el detalle del recaudo por cada EPS-EOC, así: fecha de recaudo, fecha del Log Financiero, número de planilla, identificación, razón social, valor del Log Financiero y el valor del recaudo.

Para efectos de verificación de ejecución del punto de control, la OCI evidenció en archivos suministrados para la evaluación los siguientes resultados:

Hoja No. 4: Contiene macro de validación y conciliación de movimientos bancarios vs soportes de Log financieros y resultados de pila financiero de **284.394 registros** (periodo del 1 a 7 de septiembre de 2023) por valor de **\$259.051.635.592,00**, como se puede evidenciar en el siguiente pantallazo:

Para el periodo total EPS010 SURA objeto de evaluación periodo del 1 al 15 de septiembre de 2023, se presentan los siguientes registros validados y conciliados del recaudo de cotizaciones SGSS correspondientes a muestra seleccionada, evidenciando que hay consistencia en la información y no presenta errores en los registros, con los siguientes resultados:

DENOMINACION ARCHIVOS SUNISTRADOS	LOGS MOVIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS ADRES	LOGS MOVIMIENTOS BANCARIOS REMITIDOS ENTIDAD FINANCIERA	Registros generados del Módulo Único de Ingresos-MUI	Numero de Registros	Valor Recaudado cotizaciones EPS010 SURA
VALIDACION_LOG_MOV del 1 al 7 de septiembre 2023	BANCO_COL del 1 al 7 de septiembre 2023	ASO11101 del 1 al 7 de septiembre 2023	PC6_VAL_CONC_REC_COT del 1 al 7 de septiembre 2023	284.394	\$ 259.051.635.592,00
VALIDACION_LOG_MOV del 8 al 14 de septiembre 2023	BANCO_COL del 8 al 14 de septiembre 2023	ASO11101 del 8 al 14 de septiembre 2023	PC6_VAL_CONC_REC_COT del 8 al 14 de septiembre 2023	205.232	\$ 166.112.504.200,00
VALIDACION_LOG_MOV del 15 de septiembre 2023	BANCO_COL del 15 de septiembre 2023	ASO11101 del 15 de septiembre 2023	PC6_VAL_CONC_REC_COT del 15 de septiembre 2023	28.807	\$ 21.906.037.900,00
				518.433	\$ 447.070.177.692,00

Para el periodo total ESSC91 ECOOPSOS objeto de evaluación periodo del 1 al 15 de septiembre de 2023, se presentan los siguientes registros validados y conciliados del recaudo de cotizaciones SGSS correspondientes a muestra seleccionada, evidenciando que hay consistencia en la información y no presenta errores en los registros, con los siguientes resultados:

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

DENOMINACION ARCHIVOS SUNINISTRADOS	LOGS MOVIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS ADRES	LOGS MOVIMIENTOS BANCARIOS REMITIDOS ENTIDAD FINANCIERA	Registros generados del Módulo Único de Ingresos-MUI	Numero de Registros	Valor Recaudado cotizaciones EPS010 SURA
VALIDACION_LOG_MOV del 1 al 7 de septiembre 2023	BANCO_COL del 1 al 7 de septiembre 2023	ASOI1101 del 1 al 7 de septiembre 2023	PC6_VAL_CONC_REC_COT del 1 al 7 de septiembre 2023	15	\$ 865.400,00
VALIDACION_LOG_MOV del 8 al 14 de septiembre 2023	BANCO_COL del 8 al 14 de septiembre 2023	ASOI1101 del 8 al 14 de septiembre 2023	PC6_VAL_CONC_REC_COT del 8 al 14 de septiembre 2023	20	\$ 1.073.600,00
VALIDACION_LOG_MOV del 15 de septiembre 2023	BANCO_COL del 15 de septiembre 2023	ASOI1101 del 15 de septiembre 2023	PC6_VAL_CONC_REC_COT del 15 de septiembre 2023	1	\$ 1.900,00
				36	\$1.940.900,00

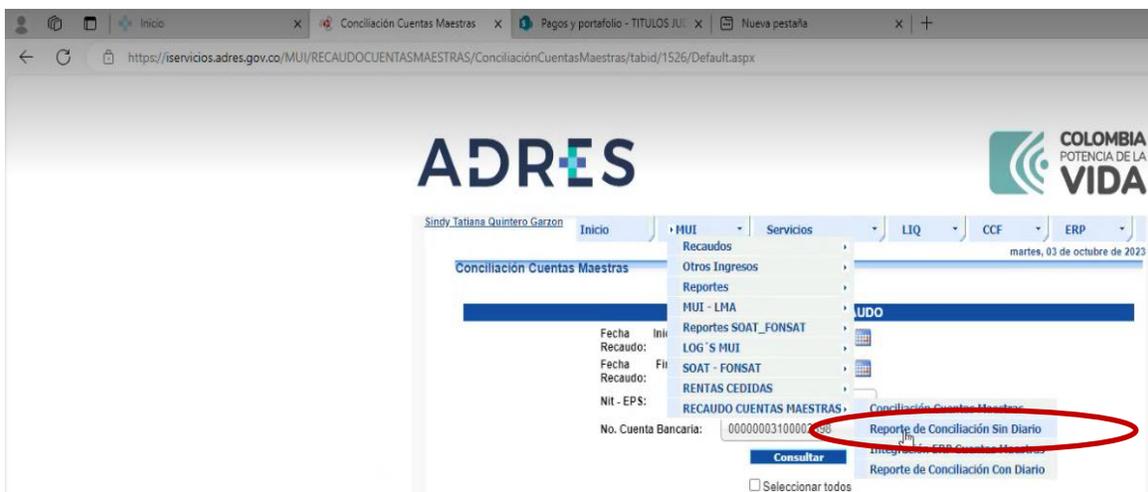
En la validación OCI, se evidenció consistencia de la información y de resultados. No se evidenciaron diferencias entre el movimiento bancario y el Log Financiero.

Por lo anterior se evidencia el cumplimiento de ejecución de la actividad Nro. 6. El Punto de Control es efectivo y se ejecuta adecuadamente por el responsable y conforme al diseño, se deja registro de evidencia de ejecución de actividad.

❖ **Actividad No 7. Generar Reporte de conciliación del MUI**

Cada vez que se realice la conciliación de los valores recaudados diariamente en el MUI, se procede a generar el reporte de conciliación de cuentas maestras, ingresando a la intranet / Opción MUI / Cuentas Maestras de Recaudo / Reporte de conciliación, esto con el fin de incluir dicho reporte en la matriz de control y validaciones. Posterior a la generación del citado reporte se procede disponer dicho insumo en la Matriz de Recaudo y Control de Validaciones en la hoja denominada QUERY.

Verificación OCI: para efectos de verificación de cumplimiento a la ejecución de la actividad se solicitó la generación de reporte de conciliación Sin Diario generado del Módulo Único de Información-MUI de las EPS seleccionadas en la muestra SURA y ECOOPSOS con los siguientes resultados:



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

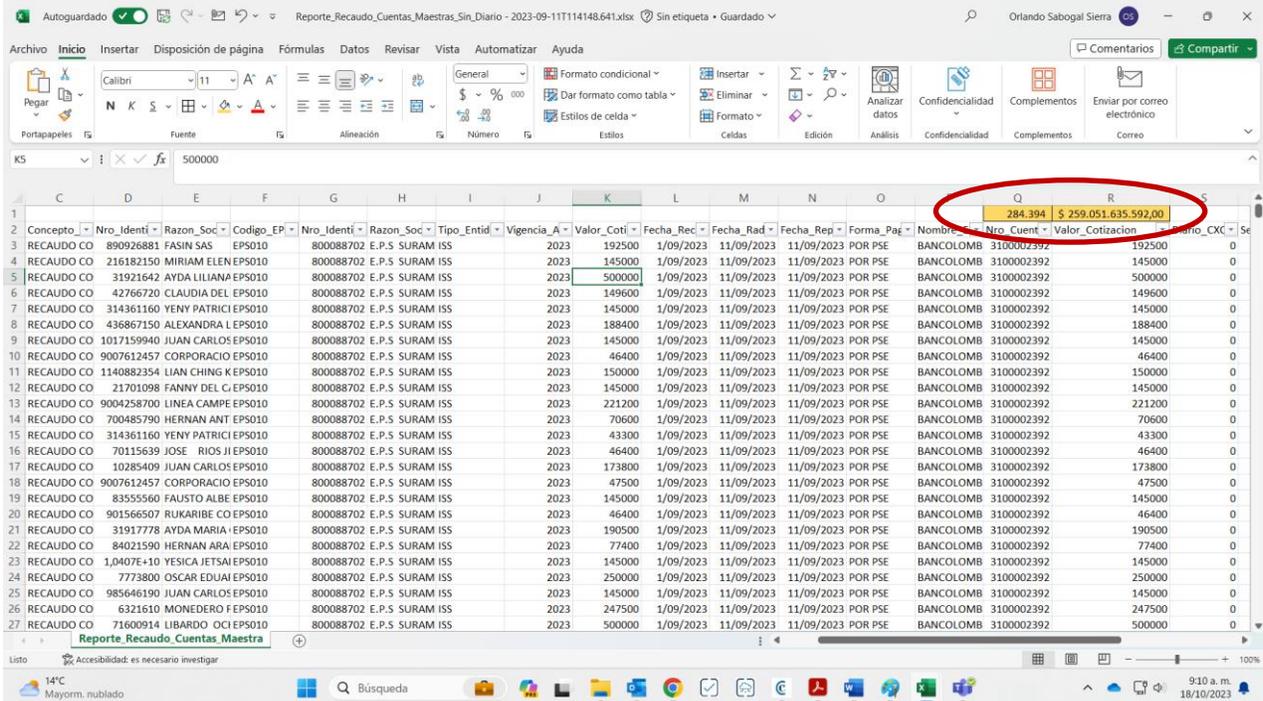
Reportes de conciliación sin diario EPS010 SURA suministrados para la evaluación:

 Reporte_Recaudo_Cuentas_Maestras_Sin_Diario - 2023-09-11T114148.641.xlsx		17/10/2023 5:04 p. m.	Hoja de cálculo d...	35.057 KB
 Reporte_Recaudo_Cuentas_Maestras_Sin_Diario - 2023-09-18T145728.585.xlsx		17/10/2023 5:09 p. m.	Hoja de cálculo d...	25.895 KB
 Reporte_Recaudo_Cuentas_Maestras_Sin_Diario - 2023-09-22T094620.135.xlsx		17/10/2023 5:07 p. m.	Hoja de cálculo d...	14.623 KB

Reportes de conciliación sin diario ESSC91 ECOOPSOS suministrados para la evaluación

Nombre	Estado	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
 Reporte_Recaudo_Cuentas_Maestras_Sin_Diario - 2023-09-11T110030.540.csv		11/09/2023 11:00 a. m.	Archivo de valores...	6 KB
 Reporte_Recaudo_Cuentas_Maestras_Sin_Diario - 2023-09-18T142107.131.xlsx		18/09/2023 2:29 p. m.	Hoja de cálculo d...	20 KB
 Reporte_Recaudo_Cuentas_Maestras_Sin_Diario - 2023-09-22T083443.589.xlsx		22/09/2023 8:38 a. m.	Hoja de cálculo d...	20 KB

La Hoja de Cálculo No. 1 muestra los registros generados del Módulo Único de Ingresos-MUI – Conciliación sin diario del primer archivo suministrado para la evaluación, el cual contiene **284.394 registros** (periodo del 1 a 7 de septiembre de 2023) por valor de **\$259.051.635.592,00**, como se puede evidenciar en el siguiente pantallazo:



Concepto	Nro_Identi	Razon_Soc	Codigo_EP	Nro_Identi	Razon_Soc	Tipo_Entid	Vigencia_A	Valor_Coti	Fecha_Rec	Fecha_Rad	Fecha_Rep	Forma_Pag	Nombre	Nro_Cuent	Valor_Cotizacion	Periodo_CXC
RECAUDO CO	890926881	FASIN SAS	EPS010	800088702	E.P.S SURAM ISS		2023	192500	1/09/2023	11/09/2023	11/09/2023	POR PSE	BANCOLOMB	3100002392	192500	0
RECAUDO CO	216182150	MIRIAM ELEN	EPS010	800088702	E.P.S SURAM ISS		2023	145000	1/09/2023	11/09/2023	11/09/2023	POR PSE	BANCOLOMB	3100002392	145000	0
RECAUDO CO	31921642	AYDA LILIANA	EPS010	800088702	E.P.S SURAM ISS		2023	500000	1/09/2023	11/09/2023	11/09/2023	POR PSE	BANCOLOMB	3100002392	500000	0
RECAUDO CO	42766720	CLAUDIA DEL	EPS010	800088702	E.P.S SURAM ISS		2023	149600	1/09/2023	11/09/2023	11/09/2023	POR PSE	BANCOLOMB	3100002392	149600	0
RECAUDO CO	314361160	YENY PATRICIA	EPS010	800088702	E.P.S SURAM ISS		2023	145000	1/09/2023	11/09/2023	11/09/2023	POR PSE	BANCOLOMB	3100002392	145000	0
RECAUDO CO	436867150	ALEXANDRA L	EPS010	800088702	E.P.S SURAM ISS		2023	188400	1/09/2023	11/09/2023	11/09/2023	POR PSE	BANCOLOMB	3100002392	188400	0
RECAUDO CO	1017159940	JUAN CARLOS	EPS010	800088702	E.P.S SURAM ISS		2023	145000	1/09/2023	11/09/2023	11/09/2023	POR PSE	BANCOLOMB	3100002392	145000	0
RECAUDO CO	9007612457	CORPORACION	EPS010	800088702	E.P.S SURAM ISS		2023	46400	1/09/2023	11/09/2023	11/09/2023	POR PSE	BANCOLOMB	3100002392	46400	0
RECAUDO CO	1140882354	LIAN CHING K	EPS010	800088702	E.P.S SURAM ISS		2023	150000	1/09/2023	11/09/2023	11/09/2023	POR PSE	BANCOLOMB	3100002392	150000	0
RECAUDO CO	21701098	FANNY DEL C	EPS010	800088702	E.P.S SURAM ISS		2023	145000	1/09/2023	11/09/2023	11/09/2023	POR PSE	BANCOLOMB	3100002392	145000	0
RECAUDO CO	9004258700	LINEA CAMPE	EPS010	800088702	E.P.S SURAM ISS		2023	221200	1/09/2023	11/09/2023	11/09/2023	POR PSE	BANCOLOMB	3100002392	221200	0
RECAUDO CO	700485790	HERNAN ANT	EPS010	800088702	E.P.S SURAM ISS		2023	70600	1/09/2023	11/09/2023	11/09/2023	POR PSE	BANCOLOMB	3100002392	70600	0
RECAUDO CO	314361160	YENY PATRICIA	EPS010	800088702	E.P.S SURAM ISS		2023	43300	1/09/2023	11/09/2023	11/09/2023	POR PSE	BANCOLOMB	3100002392	43300	0
RECAUDO CO	70115639	JOSE RIOS JI	EPS010	800088702	E.P.S SURAM ISS		2023	46400	1/09/2023	11/09/2023	11/09/2023	POR PSE	BANCOLOMB	3100002392	46400	0
RECAUDO CO	10285409	JUAN CARLOS	EPS010	800088702	E.P.S SURAM ISS		2023	173800	1/09/2023	11/09/2023	11/09/2023	POR PSE	BANCOLOMB	3100002392	173800	0
RECAUDO CO	9007612457	CORPORACION	EPS010	800088702	E.P.S SURAM ISS		2023	47500	1/09/2023	11/09/2023	11/09/2023	POR PSE	BANCOLOMB	3100002392	47500	0
RECAUDO CO	83555560	FAUSTO ALBE	EPS010	800088702	E.P.S SURAM ISS		2023	145000	1/09/2023	11/09/2023	11/09/2023	POR PSE	BANCOLOMB	3100002392	145000	0
RECAUDO CO	901566507	RUKARIBE CO	EPS010	800088702	E.P.S SURAM ISS		2023	46400	1/09/2023	11/09/2023	11/09/2023	POR PSE	BANCOLOMB	3100002392	46400	0
RECAUDO CO	31917778	AYDA MARIA	EPS010	800088702	E.P.S SURAM ISS		2023	190500	1/09/2023	11/09/2023	11/09/2023	POR PSE	BANCOLOMB	3100002392	190500	0
RECAUDO CO	84021590	HERNAN ARA	EPS010	800088702	E.P.S SURAM ISS		2023	77400	1/09/2023	11/09/2023	11/09/2023	POR PSE	BANCOLOMB	3100002392	77400	0
RECAUDO CO	1,0407E+10	YESICA JETSAI	EPS010	800088702	E.P.S SURAM ISS		2023	145000	1/09/2023	11/09/2023	11/09/2023	POR PSE	BANCOLOMB	3100002392	145000	0
RECAUDO CO	7773800	OSCAR EDUAI	EPS010	800088702	E.P.S SURAM ISS		2023	250000	1/09/2023	11/09/2023	11/09/2023	POR PSE	BANCOLOMB	3100002392	250000	0
RECAUDO CO	985646190	JUAN CARLOS	EPS010	800088702	E.P.S SURAM ISS		2023	145000	1/09/2023	11/09/2023	11/09/2023	POR PSE	BANCOLOMB	3100002392	145000	0
RECAUDO CO	6321610	MONEDERO F	EPS010	800088702	E.P.S SURAM ISS		2023	247500	1/09/2023	11/09/2023	11/09/2023	POR PSE	BANCOLOMB	3100002392	247500	0
RECAUDO CO	71600914	LIBARDO DCI	EPS010	800088702	E.P.S SURAM ISS		2023	500000	1/09/2023	11/09/2023	11/09/2023	POR PSE	BANCOLOMB	3100002392	500000	0

Para el periodo total EPS010 SURA objeto de evaluación periodo del 1 al 15 de septiembre de 2023, se presentan los siguientes registros generados del Módulo Único de Ingresos-MUI – Reporte Recaudo de conciliación Sin Diario y suministrados por la DGRFS para la evaluación:

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

DENOMINACION ARCHIVOS SUNINISTRADOS	Registros generados del Módulo Único de Ingresos-MUI	Numero de Registros	Valor Recaudado EPS010 SURA
Reporte Recaudo Cuentas Maestras Sin Diario - 2023-09-11T114148.641 del 1 al 7 de septiembre 2023	Reporte Recaudo Cuentas Maestra Sin Diario del 1 al 7 de septiembre 2023	284.394	\$ 259.051.635.592,00
Reporte Recaudo Cuentas Maestras Sin Diario - 2023-09-18T145728.585 del 8 al 14 de septiembre 2023	Reporte Recaudo Cuentas Maestra Sin Diario del 8 al 14 de septiembre 2023	205.232	\$ 166.112.504.200,00
Reporte Recaudo Cuentas Maestras Sin Diario - 2023-09-22T094620.135 del 15 de septiembre 2023	Reporte Recaudo Cuentas Maestra Sin Diario del 15 de septiembre 2023	28.807	\$ 21.906.037.900,00
		518.433	\$ 447.070.177.692,00

Para el periodo total ESSC91 ECOOPSOS objeto de evaluación periodo del 1 al 15 de septiembre de 2023, se presentan los siguientes registros generados del Módulo Único de Ingresos-MUI – Reporte Recaudo de conciliación Sin Diario y suministrados por la DGRFS para la evaluación:

DENOMINACION ARCHIVOS SUNINISTRADOS	Registros generados del Módulo Único de Ingresos-MUI	Numero de Registros	Valor Recaudado EPS010 SURA
Reporte Recaudo Cuentas Maestras Sin Diario - 2023-09-11T110030.540 del 1 al 7 de septiembre 2023	Reporte Recaudo Cuentas Maestra Sin Diario del 1 al 7 de septiembre 2023	15	\$ 865.400,00
Reporte Recaudo Cuentas Maestras Sin Diario - 2023-09-18T142107.131 del 8 al 14 de septiembre 2023	Reporte Recaudo Cuentas Maestra Sin Diario del 8 al 14 de septiembre 2023	20	\$ 1.073.600,00
Reporte Recaudo Cuentas Maestras Sin Diario - 2023-09-22T083443.589 del 15 de septiembre 2023	Reporte Recaudo Cuentas Maestra Sin Diario del 15 de septiembre 2023	1	\$ 1.900,00
		36	\$1.940.900,00

En la validación OCI, se evidenció consistencia de la información y de resultados y *el cumplimiento de ejecución de la Actividad Nro. 7.*

❖ **Actividad No 8 PC. Generar Reporte de conciliación del MUI Validar Capturas MUI Intranet Vs. Soportes**

Diariamente, cada vez que se efectúe la actividad anterior, se validan las capturas del MUI intranet Vs. El reporte de conciliación a través del archivo denominado "Matriz de Recaudo y Control de Validaciones".

Verificación OCI: Con los siguientes archivos suministrados de Reporte Recaudo Cuentas Maestra Sin Diario de la muestra seleccionada, la OCI corroboró la validación de las capturas del MUI intranet Vs. El reporte de conciliación a través del archivo denominado "Matriz de Recaudo y Control de Validaciones".

EPS010 SURA:

Matriz_Cuentas_Maestras MODIFICADA PRUEBA 1.xlsm	✓	19/10/2023 3:03 p. m.	Hoja de cálculo ha...	19.910 KB
Matriz_Cuentas_Maestras MODIFICADA PRUEBA 4.xlsm	✓	19/10/2023 3:06 p. m.	Hoja de cálculo ha...	33.946 KB
Matriz_Cuentas_Maestras MODIFICADA PRUEBA 5.xlsm	✓	19/10/2023 3:08 p. m.	Hoja de cálculo ha...	27.965 KB
Matriz_Cuentas_Maestras MODIFICADA PRUEBA 6-7.xlsm	✓	19/10/2023 3:11 p. m.	Hoja de cálculo ha...	40.302 KB
Matriz_Cuentas_Maestras MODIFICADA PRUEBA 8.xlsm	✓	19/10/2023 3:13 p. m.	Hoja de cálculo ha...	21.159 KB
Matriz_Cuentas_Maestras MODIFICADA PRUEBA 11 Y 12.xlsm	✓	19/10/2023 3:16 p. m.	Hoja de cálculo ha...	41.571 KB
Matriz_Cuentas_Maestras MODIFICADA PRUEBA 13 Y 14.xlsm	✓	19/10/2023 3:18 p. m.	Hoja de cálculo ha...	27.482 KB
Matriz_Cuentas_Maestras MODIFICADA PRUEBA 15-19.xlsm	✓	19/10/2023 3:25 p. m.	Hoja de cálculo ha...	39.350 KB

EPS 0126 ECOOPSOS:

Matriz_Cuentas_Maestras 08 al 14 ecoopsos.xlsm	✓	26/10/2023 2:26 p. m.	Hoja de cálculo ha...
Matriz_Cuentas_Maestras MODIFICADA PRUEBA 1 AL 07.xlsm	✓	26/10/2023 2:25 p. m.	Hoja de cálculo ha...
Matriz_Cuentas_Maestras MODIFICADA PRUEBA 15-20 (1).xlsm	✓	26/10/2023 2:26 p. m.	Hoja de cálculo ha...

La Hoja de Cálculo No. 3 denominada Query MUI muestra los registros generados del Módulo Único de Ingresos-MUI – Conciliación sin diario del primer archivo suministrado para la evaluación, el cual contiene **41.488 registros** (periodo del 1 a 7 de septiembre de 2023) por valor de **\$84.589.599.412,00**, como se puede evidenciar en el siguiente pantallazo:

Para el periodo total EPS010 SURA objeto de evaluación periodo del 1 al 15 de septiembre de 2023, se presentan los siguientes registros generados del Módulo Único de Ingresos-MUI – Reporte Recaudo de conciliación Sin Diario, incorporados en la “Matriz de Recaudo y Control de Validaciones” para validación vs resultado de conciliación y suministrados por la DGRFS para la evaluación:

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

DENOMINACION ARCHIVOS SUNISTRADOS	Registros generados del Módulo Único de Ingresos-MUI Hoja QUERY MUI	Numero de Registros	Valor Recaudado EPS010 SURA
Matriz de Recaudo y Control de Validaciones - Cuentas Maestras 01 SURA SEPTIEMBRE.msg	Matriz Cuentas Maestras MODIFICADA PRUEBA DÍA 1 septiembre 2023	41.488	\$ 84.589.599.412,00
Matriz de Recaudo y Control de Validaciones - Cuentas Maestras DÍA 4 septiembre 2023.msg	Matriz Cuentas Maestras MODIFICADA PRUEBA DÍA 4 septiembre 2023	80.941	\$ 48.808.677.200,00
Matriz de Recaudo y Control de Validaciones - Cuentas Maestras DÍA 5 septiembre 2023.msg	Matriz Cuentas Maestras MODIFICADA PRUEBA DÍA 5 septiembre 2023	63.836	\$ 48.849.536.900,00
Matriz de Recaudo y Control de Validaciones - Cuentas Maestras DÍAS 6-7 septiembre 2023.msg	Matriz Cuentas Maestras MODIFICADA PRUEBA DÍAS 6-7 septiembre 2023	98.129	\$ 76.803.822.080,00
Matriz de Recaudo y Control de Validaciones - Cuentas Maestras DÍA 8 septiembre 2023.msg	Matriz Cuentas Maestras MODIFICADA PRUEBA DÍA 8 septiembre 2023	44.049	\$39.220.561.400,00
Matriz de Recaudo y Control de Validaciones - Cuentas Maestras DÍAS 11 Y 12 septiembre 2023.msg	Matriz Cuentas Maestras MODIFICADA PRUEBA DÍAS 11 Y 12 septiembre 2023	99.845	\$ 77.388.406.900,00
Matriz de Recaudo y Control de Validaciones - Cuentas Maestras DÍAS 13 Y 14 septiembre 2023.msg	Matriz Cuentas Maestras MODIFICADA PRUEBA DÍAS 13 Y 14 septiembre 2023	61.338	\$ 49.503.535.900,00
Matriz de Recaudo y Control de Validaciones - Cuentas Maestras DÍA 15 septiembre 2023.msg	Matriz Cuentas Maestras MODIFICADA PRUEBA DÍA 15 septiembre 2023	28.807	\$ 21.906.037.900,00
		518.433	\$447.070.177.692,00

Para el periodo total ESSC91 ECOOPSOS objeto de evaluación periodo del 1 al 15 de septiembre de 2023, se presentan los siguientes registros generados del Módulo Único de Ingresos-MUI – Reporte Recaudo de conciliación Sin Diario, incorporados en la “Matriz de Recaudo y Control de Validaciones” para validación vs resultado de conciliación y suministrados por la DGRFS para la evaluación:

DENOMINACION ARCHIVOS SUNISTRADOS	Registros generados del Módulo Único de Ingresos-MUI Hoja QUERY MUI	Numero de Registros	Valor Recaudado EPS010 SURA
Matriz de Recaudo y Control de Validaciones - Cuentas Maestras 01 al 7 ECOOPSOS de septiembre .msg	Matriz Cuentas Maestras MODIFICADA PRUEBA DÍA 1 AL 7 septiembre 2023	15	\$ 865.400,00
Matriz de Recaudo y Control de Validaciones - Cuentas Maestras del día 8 al 14 ECOOPSOS de septiembre 2023.msg	Matriz Cuentas Maestras MODIFICADA PRUEBA DÍA 8 AL 14 septiembre 2023	20	\$ 1.073.600,00
Matriz de Recaudo y Control de Validaciones - Cuentas Maestras DÍA 15 ECOOPSOS septiembre 2023.msg	Matriz Cuentas Maestras MODIFICADA PRUEBA DÍA 15 septiembre 2023	1	\$ 1.900,00
		36	\$1.940.900,00

En la validación OCI, se evidenció consistencia de las capturas del MUI Intranet Vs. los movimientos bancarios, soportes de Log financieros y resultados de conciliación.

La OCI evidenció el soporte de correos electrónicos enviados por Gestor de Operaciones a Coordinador de Grupo Control de Recaudo y Fuentes de Financiamiento con “Matriz de recaudo y control de validaciones” para posterior integración con el ERP, correspondientes a las EPS seleccionadas en la muestra y periodo del 1 al 15 de septiembre de 2023.

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

EPS010 SURA:

Nombre	Estado	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
✉ Matriz de Recaudo y Control de Validaciones - Cuentas Maestras 01 SURA SEPTIEMBRE.msg	🟢	5/10/2023 3:19 p. m.	Elemento de Outl...	20.241 KB
✉ Matriz de Recaudo y Control de Validaciones - Cuentas Maestras 04 SURA SEPTIEMBRE.msg	🟢	5/10/2023 3:19 p. m.	Elemento de Outl...	34.387 KB
✉ Matriz de Recaudo y Control de Validaciones - Cuentas Maestras 05 SURA SEPTIEMBRE.msg	🟢	5/10/2023 3:19 p. m.	Elemento de Outl...	28.353 KB
✉ Matriz de Recaudo y Control de Validaciones - Cuentas Maestras 06-07 SURA SEPTIEMBRE.msg	🟢	5/10/2023 3:19 p. m.	Elemento de Outl...	32.847 KB
✉ Matriz de Recaudo y Control de Validaciones - Cuentas Maestras 08 SURA SEPTIEMBRE.msg	🟢	5/10/2023 3:19 p. m.	Elemento de Outl...	21.507 KB
✉ Matriz de Recaudo y Control de Validaciones - Cuentas Maestras 11-12 SURA SEPTIEMBRE.msg	🟢	5/10/2023 3:19 p. m.	Elemento de Outl...	33.957 KB
✉ Matriz de Recaudo y Control de Validaciones - Cuentas Maestras 13-14 SURA SEPTIEMBRE.msg	🟢	5/10/2023 3:19 p. m.	Elemento de Outl...	27.896 KB
✉ Matriz de Recaudo y Control de Validaciones - Cuentas Maestras 15-19 SURA-SEPTIEMBRE.msg	🟢	5/10/2023 3:19 p. m.	Elemento de Outl...	32.015 KB

ESSC91 ECOOPSOS:

Nombre	Estado	Fecha de modificación	Tipo
✉ Matriz de Recaudo y Control de Validaciones - Cuentas Maestras 01-07 ECOOPSOS-SEPTIEMBRE.msg	🔄	5/10/2023 3:19 p. m.	Elemento de Outl...
✉ Matriz de Recaudo y Control de Validaciones - Cuentas Maestras 08-14 ECOOPSOS-SEPTIEMBRE.msg	🔄	5/10/2023 3:19 p. m.	Elemento de Outl...
✉ Matriz de Recaudo y Control de Validaciones - Cuentas Maestras 15-20 ECOOPSOS-SEPTIEMBRE.msg	🔄	5/10/2023 3:19 p. m.	Elemento de Outl...

Por lo anterior se evidencia el cumplimiento de ejecución de la actividad Nro. 8. El Punto de Control es efectivo y se ejecuta adecuadamente por el responsable y conforme al diseño, se deja registro de evidencia de ejecución de actividad.

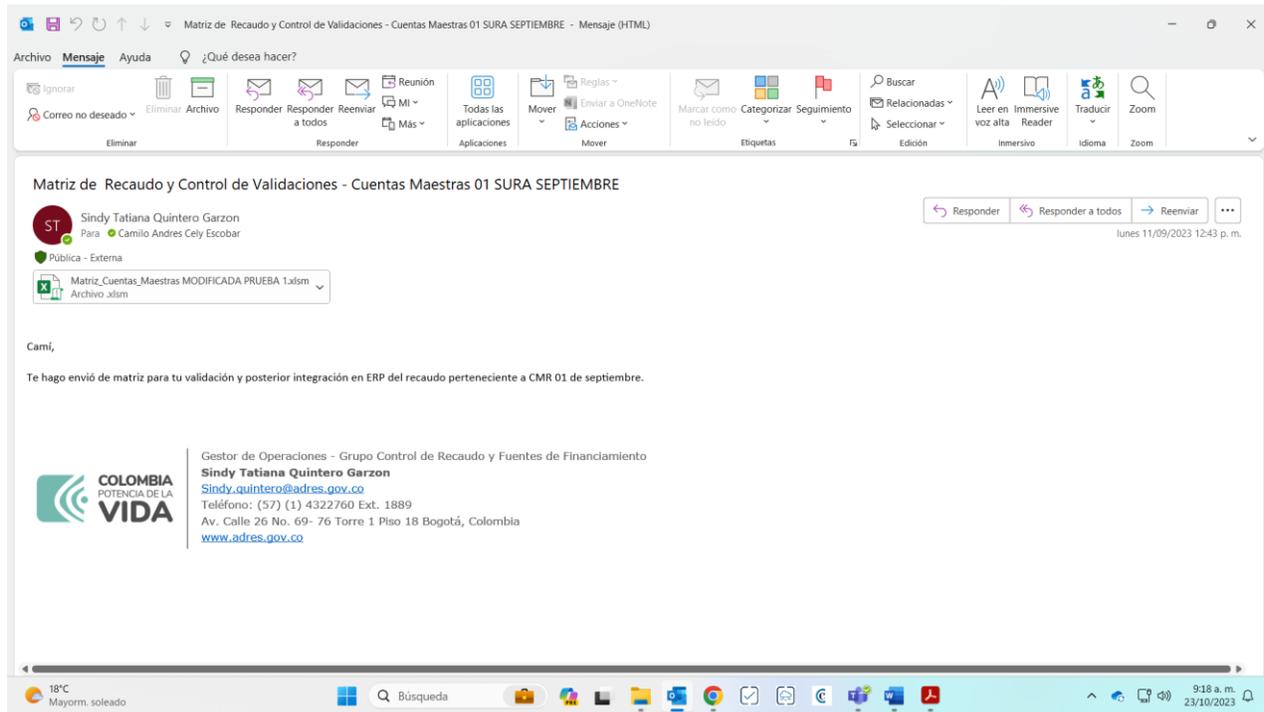
❖ **Actividad No 9 PC. Validar por el Coordinador**

Cada vez que se remita el correo electrónico adjuntando la "Matriz de Recaudo y Control de Validaciones", se valida que la información registrada en la matriz cumpla con los puntos de control establecidos dentro de la misma.

Verificación OCI: Con la validación realizada por la OCI de consistencia de la información y de resultados de la actividad 6, y 8, se corroboró que hay coincidencia en los puntos de control definidos en la "Matriz de Recaudo y Control de Validaciones".

Se evidenció correos electrónicos enviados por los Gestores de Operaciones del Grupo de Control de Recaudo y Fuentes de Financiamiento a Coordinador de Grupo para la correspondiente validación y posterior integración con el ERP.

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



EPS010 SURA:

Nombre	Estado	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
Matriz de Recaudo y Control de Validaciones - Cuentas Maestras 01 SURA SEPTIEMBRE.msg	✓	5/10/2023 3:19 p. m.	Elemento de Outl...	20.241 KB
Matriz de Recaudo y Control de Validaciones - Cuentas Maestras 04 SURA SEPTIEMBRE.msg	✓	5/10/2023 3:19 p. m.	Elemento de Outl...	34.387 KB
Matriz de Recaudo y Control de Validaciones - Cuentas Maestras 05 SURA SEPTIEMBRE.msg	✓	5/10/2023 3:19 p. m.	Elemento de Outl...	28.353 KB
Matriz de Recaudo y Control de Validaciones - Cuentas Maestras 06-07 SURA SEPTIEMBRE.msg	✓	5/10/2023 3:19 p. m.	Elemento de Outl...	32.847 KB
Matriz de Recaudo y Control de Validaciones - Cuentas Maestras 08 SURA SEPTIEMBRE.msg	✓	5/10/2023 3:19 p. m.	Elemento de Outl...	21.507 KB
Matriz de Recaudo y Control de Validaciones - Cuentas Maestras 11-12 SURA SEPTIEMBRE.msg	✓	5/10/2023 3:19 p. m.	Elemento de Outl...	33.957 KB
Matriz de Recaudo y Control de Validaciones - Cuentas Maestras 13-14 SURA SEPTIEMBRE.msg	✓	5/10/2023 3:19 p. m.	Elemento de Outl...	27.896 KB
Matriz de Recaudo y Control de Validaciones - Cuentas Maestras 15-19 SURA-SEPTIEMBRE.msg	✓	5/10/2023 3:19 p. m.	Elemento de Outl...	32.015 KB

EPS26 ECOOPSOS:

Nombre	Estado	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
RE_Matriz de Recaudo y Control de Validaciones - Cuentas Maestras 01-07 ECOOPSOS-SEPTIEMBRE.msg	✓	5/10/2023 4:21 p. m.	Elemento de Outl...	5.704 KB
RE_Matriz de Recaudo y Control de Validaciones - Cuentas Maestras 08-14 ECOOPSOS-SEPTIEMBRE.msg	✓	5/10/2023 4:21 p. m.	Elemento de Outl...	5.752 KB
RE_Matriz de Recaudo y Control de Validaciones - Cuentas Maestras 15-20 ECOOPSOS-SEPTIEMBRE.msg	✓	5/10/2023 4:21 p. m.	Elemento de Outl...	5.755 KB

Verificación OCI de ejecución del punto de control:

La OCI evidenció que el Coordinador Grupo de Control de Recaudo y Fuentes de Financiamiento realizó la correspondiente validación y ejecución de los puntos de control previamente establecidos en la Matriz de Recaudo y Control de Validaciones, la cual no presentó diferencias.

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

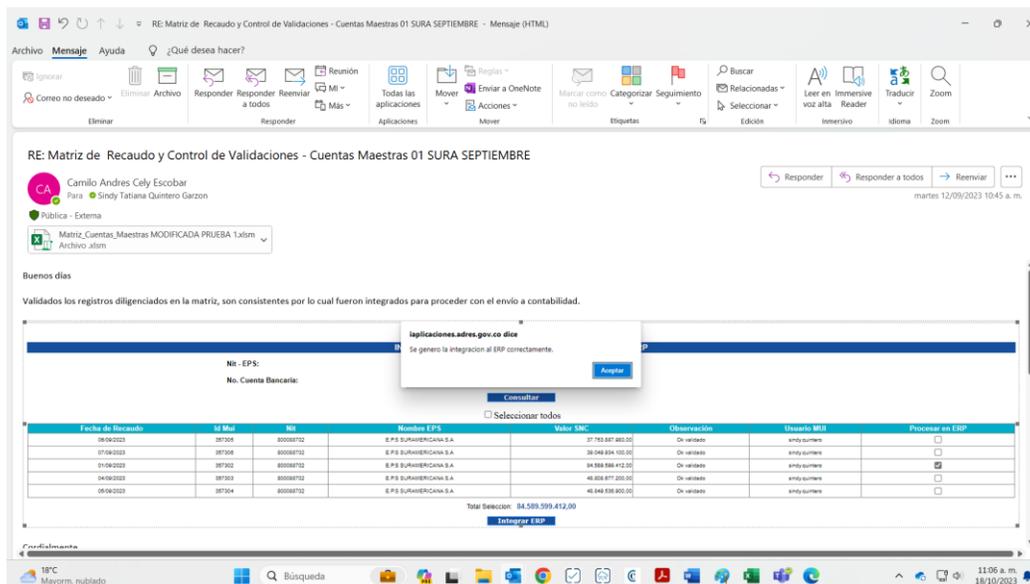
Por lo anterior se evidencia el cumplimiento de ejecución de la actividad Nro. 9. El Punto de Control es efectivo y se ejecuta adecuadamente por el responsable y conforme al diseño, se deja registro de evidencia de ejecución de actividad.

❖ **Actividad No 10. Integrar recaudo al aplicativo ERP**

Una vez se valida el archivo en Excel "Matriz de Recaudo y Control de Validaciones", previamente remitido por el GO o persona delegada por el Coordinador del Grupo de Control de Recaudo y Fuentes de Financiamiento, se procede a realizar la integración de la identificación del recaudo, lo cual se genera ingresando al aplicativo MUI Intranet por medio de usuario y contraseña en la opción MUI/Cuentas Maestras/Integración Cuentas Maestras a ERP. y una vez integrado generará los diarios de integración en el ERP.

Verificación OCI: Se evidenció soporte de correos electrónicos enviados por Coordinador de Grupo Control de Recaudo y Fuentes de Financiamiento a Gestor de Operaciones indicando que realizó la conciliación e informando la validación y consistencia de registros diligenciados en "Matriz de Recaudo y Control de Validaciones" y la correspondiente integración con el ERP para ser enviados a Contabilidad. Una vez, el coordinador realiza la integración del recaudo al aplicativo ERP, automáticamente se generan los Diarios en el aplicativo ERP. El siguiente soporte corresponde a las EPS seleccionadas por la OCI y del periodo 1 al 15 de septiembre de 2023.

Nombre	Estado	Fecha de modificación	Tipo
RE_Matriz de Recaudo y Control de Validaciones - Cuentas Maestras 01 SURA SEPTIEMBRE.msg	✓	5/10/2023 3:24 p. m.	Elemento de Outl...
RE_Matriz de Recaudo y Control de Validaciones - Cuentas Maestras 04 SURA SEPTIEMBRE.msg	✓	5/10/2023 3:25 p. m.	Elemento de Outl...
RE_Matriz de Recaudo y Control de Validaciones - Cuentas Maestras 05 SURA SEPTIEMBRE.msg	✓	5/10/2023 3:25 p. m.	Elemento de Outl...
RE_Matriz de Recaudo y Control de Validaciones - Cuentas Maestras 06-07 SURA SEPTIEMBRE.msg	✓	5/10/2023 3:25 p. m.	Elemento de Outl...
RE_Matriz de Recaudo y Control de Validaciones - Cuentas Maestras 08 SURA SEPTIEMBRE.msg	✓	5/10/2023 3:25 p. m.	Elemento de Outl...
RE_Matriz de Recaudo y Control de Validaciones - Cuentas Maestras 11-12 SURA SEPTIEMBRE.msg	✓	5/10/2023 3:25 p. m.	Elemento de Outl...
RE_Matriz de Recaudo y Control de Validaciones - Cuentas Maestras 13-14 SURA SEPTIEMBRE.msg	✓	5/10/2023 3:25 p. m.	Elemento de Outl...
RE_Matriz de Recaudo y Control de Validaciones - Cuentas Maestras 15-19 SURA-SEPTIEMBRE.msg	✓	5/10/2023 3:25 p. m.	Elemento de Outl...



RE: Matriz de Recaudo y Control de Validaciones - Cuentas Maestras 01 SURA SEPTIEMBRE

Buenos días

Validados los registros diligenciados en la matriz, son consistentes por lo cual fueron integrados para proceder con el envío a contabilidad.

Fecha de Recaudo	SE	No	Nombre EPS	Valor SMC	Observación	Usuario MUI	Procesar en ERP
06/09/2023	087308	800087102	E.P.S. SURAIBERICANA S.A.	37.763.887.880.00	Ok validado	emdy.cortines	<input type="checkbox"/>
07/09/2023	087306	800087102	E.P.S. SURAIBERICANA S.A.	38.048.824.100.00	Ok validado	emdy.cortines	<input type="checkbox"/>
09/09/2023	087302	800087102	E.P.S. SURAIBERICANA S.A.	34.968.989.412.00	Ok validado	emdy.cortines	<input checked="" type="checkbox"/>
04/09/2023	187303	800087102	E.P.S. SURAIBERICANA S.A.	48.816.871.200.00	Ok validado	emdy.cortines	<input type="checkbox"/>
06/09/2023	087304	800087102	E.P.S. SURAIBERICANA S.A.	48.249.838.800.00	Ok validado	emdy.cortines	<input type="checkbox"/>

Total Selección: 64.589.599.412,00

Integrar ERP

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

En la validación OCI, se evidenció consistencia de la información y de resultados. No se evidenciaron diferencias en la integración con ERP.

Se evidencia el cumplimiento de la Actividad Nro. 10.

❖ **Actividad No 11. Enviar Diarios Contables**

Cada vez que se efectúe la validación del reporte de integración, se remite mediante correo electrónico al Gestor de Operaciones o persona delegada del Grupo de Gestión Contable y Control de Recursos, el archivo en Excel con la validación de los registros que contiene el detalle de recaudo integrado en el ERP. Este registro es insumo para el procedimiento de Contabilización de Recaudos del proceso de Gestión y Pago de Recursos.

Verificación OCI: Se evidenció el envío de correos electrónicos de remisión de archivos en Excel de la muestra seleccionada con la validación de los registros que contiene el detalle de recaudo integrado con el ERP al Grupo de Gestión Contable y Control de Recursos, para la correspondiente contabilización:

EPS010 SURA:

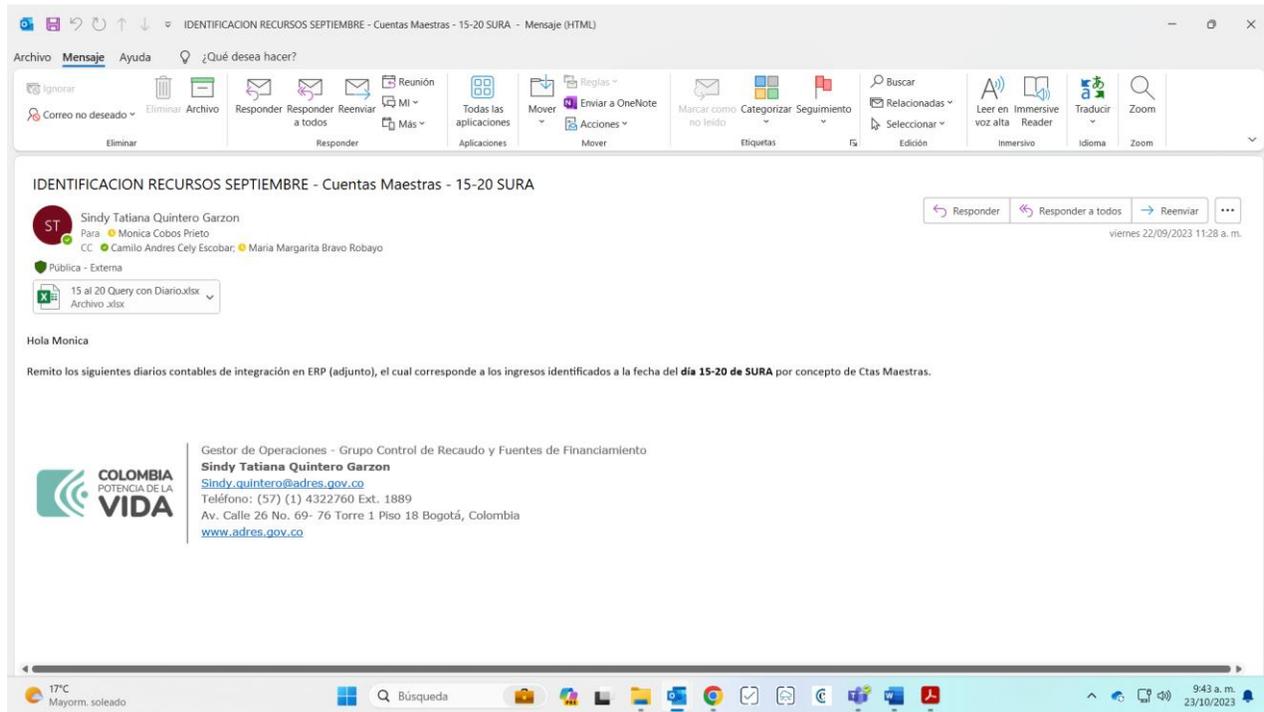
Nombre	Estado	Fecha de modificación	Tipo
✉ IDENTIFICACION RECURSOS SEPTIEMBRE - Cuentas Maestras - 15-20 SURA.msg	✔	5/10/2023 3:39 p. m.	Elemento de Outl...
✉ IDENTIFICACION RECURSOS SEPTIEMBRE - Cuentas Maestras - 08-14 SURA.msg	✔	5/10/2023 3:39 p. m.	Elemento de Outl...
✉ IDENTIFICACION RECURSOS SEPTIEMBRE - Cuentas Maestras - 01-07 SURA.msg	✔	5/10/2023 3:39 p. m.	Elemento de Outl...

ESSC91 ECOOPSOS:

Nombre	Estado	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
✉ IDENTIFICACION RECURSOS SEPTIEMBRE - Cuentas Maestras - 01-07 ECOOPSOS.msg	🔄	5/10/2023 4:23 p. m.	Elemento de Outl...	158 KB
✉ IDENTIFICACION RECURSOS SEPTIEMBRE - Cuentas Maestras - 08-14 ECOOPSOS.msg	✔	5/10/2023 4:23 p. m.	Elemento de Outl...	158 KB
✉ IDENTIFICACION RECURSOS SEPTIEMBRE - Cuentas Maestras - 15-20 ECOOPSOS.msg	✔	5/10/2023 4:23 p. m.	Elemento de Outl...	151 KB

Los correos suministrados como soporte contienen la información de ingresos correspondientes a la muestra seleccionada y periodo objeto de evaluación (del 1 al 15 de septiembre de 2023), como se muestra en el siguiente pantallazo:

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



Para el periodo total EPS010 SURA objeto de evaluación periodo del 1 al 15 de septiembre de 2023, se presentan los siguientes registros generados del Módulo Único de Ingresos-MUI – Reporte Recaudo de **conciliación con Diario**:

Código EPS	Vigencia	Fecha_Recaudo1	Fecha_Captura	Fecha_Integración1	Forma Pago	Nombre Entidad Financiera	Nro_Cuenta	Valor_Cotización	Diario_CXC_ERP
EPS010	2023	1/09/2023	11/09/2023	12/09/2023	POR PSE	BANCOLOMBIA	3100002392	\$84.589.599.412,00	403874_005
EPS010	2023	4/09/2023	11/09/2023	12/09/2023	POR PSE	BANCOLOMBIA	3100002392	\$48.808.677.200,00	403877_005
EPS010	2023	5/09/2023	11/09/2023	12/09/2023	POR PSE	BANCOLOMBIA	3100002392	\$48.849.536.900,00	403876_005
EPS010	2023	6/09/2023	11/09/2023	12/09/2023	POR PSE	BANCOLOMBIA	3100002392	\$37.753.887.980,00	403879_005
EPS010	2023	7/09/2023	11/09/2023	12/09/2023	POR PSE	BANCOLOMBIA	3100002392	\$39.049.934.100,00	403878_005
EPS010	2023	8/09/2023	18/09/2023	18/09/2023	POR PSE	BANCOLOMBIA	3100002392	\$39.220.561.400,00	406358_005
EPS010	2023	11/09/2023	18/09/2023	18/09/2023	POR PSE	BANCOLOMBIA	3100002392	\$45.000.083.900,00	406359_005
EPS010	2023	12/09/2023	18/09/2023	18/09/2023	POR PSE	BANCOLOMBIA	3100002392	\$32.388.323.000,00	406360_005
EPS010	2023	13/09/2023	18/09/2023	18/09/2023	POR PSE	BANCOLOMBIA	3100002392	\$25.706.771.600,00	406356_005
EPS010	2023	14/09/2023	18/09/2023	18/09/2023	POR PSE	BANCOLOMBIA	3100002392	\$23.796.764.300,00	406357_005
EPS010	2023	15/09/2023	22/09/2023	22/09/2023	POR PSE	BANCOLOMBIA	3100002392	\$21.906.037.900,00	408646_005
Total, Recaudo cotizaciones periodo evaluado								\$ 447.070.177.692,00	

Para el periodo total ESSC91 ECOOPSOS objeto de evaluación periodo del 1 al 15 de septiembre de 2023, se presentan los siguientes registros generados del Módulo Único de Ingresos-MUI – Reporte Recaudo de **conciliación con Diario**:

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

Código EPS	Vigencia	Fecha_Rec_audo1	Fecha_Captu_ra	Fecha_Inte_gracion1	Forma Pago	Nombre Entidad Financiera	Nro_ Cuenta	Valor Cotización	Diario_CXC_ERP
ESSC91	2023	1/09/2023	11/09/2023	12/09/2023	POR PSE	BANCOLOMBIA	3100002390	454.800,00	403865_005
ESSC91	2023	4/09/2023	11/09/2023	12/09/2023	POR PSE	BANCOLOMBIA	3100002390	18.700,00	403867_005
ESSC91	2023	5/09/2023	11/09/2023	12/09/2023	POR PSE	BANCOLOMBIA	3100002390	226.000,00	403866_005
ESSC91	2023	6/09/2023	11/09/2023	12/09/2023	POR PSE	BANCOLOMBIA	3100002390	165.900,00	403864_005
ESSC91	2023	8/09/2023	18/09/2023	18/09/2023	POR PSE	BANCOLOMBIA	3100002390	31.100,00	406346_005
ESSC91	2023	11/09/2023	18/09/2023	18/09/2023	POR PSE	BANCOLOMBIA	3100002390	606.800,00	406349_005
ESSC91	2023	12/09/2023	18/09/2023	18/09/2023	POR PSE	BANCOLOMBIA	3100002390	262.000,00	406347_005
ESSC91	2023	14/09/2023	18/09/2023	18/09/2023	POR PSE	BANCOLOMBIA	3100002390	173.700,00	406348_005
ESSC91	2023	15/09/2023	22/09/2023	22/09/2023	POR PSE	BANCOLOMBIA	3100002390	1.900,00	408629_005
Total, Recaudo cotizaciones periodo evaluado								\$1.940.900,00	

En la validación OCI, se evidenció consistencia de los registros del MUI Intranet Vs. los movimientos bancarios, soportes de Log financieros y resultados de conciliación.

Se evidencia el cumplimiento de la Actividad Nro. 11.

❖ **Actividad No 12 PC. Validar Registro de Cuentas por Cobrar en el ERP Vs. Los Soportes**

Se valida el registro de cuentas por cobrar en el ERP Vs. los Soportes (Movimientos vs Soportes (Log Financiero)), cada vez que el Gestor de Operaciones o persona delegada por el Coordinador del Grupo de Gestión Contable y Control de los Recursos informe mediante correo electrónico el registro de los diarios contables.

Verificación OCI: Se evidenció soporte de correos electrónicos de Gestor de Operaciones del Grupo de Recaudo y Fuentes Financiamiento, remitiendo al Grupo de Gestión Contable y Control de los Recursos, el archivo del diario contable de integración con ERP, correspondiente al ingreso identificado en cuentas maestras de las EPS seleccionadas por la OCI y del periodo del 1 al 15 de septiembre de 2023:

EPS010 SURA:

Nombre	Estado	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
RE_IDENTIFICACION RECURSOS SEPTIEMBRE - Cuentas Maestras - 01-07 SURA.msg	✓	5/10/2023 3:42 p. m.	Elemento de Outl...	261 KB
RE_IDENTIFICACION RECURSOS SEPTIEMBRE - Cuentas Maestras - 15-20 SURA.msg	🔄	5/10/2023 3:42 p. m.	Elemento de Outl...	256 KB
Validacion CXC Registrada SURA_SEPT.xlsx	✓	5/10/2023 3:57 p. m.	Hoja de cálculo d...	19 KB

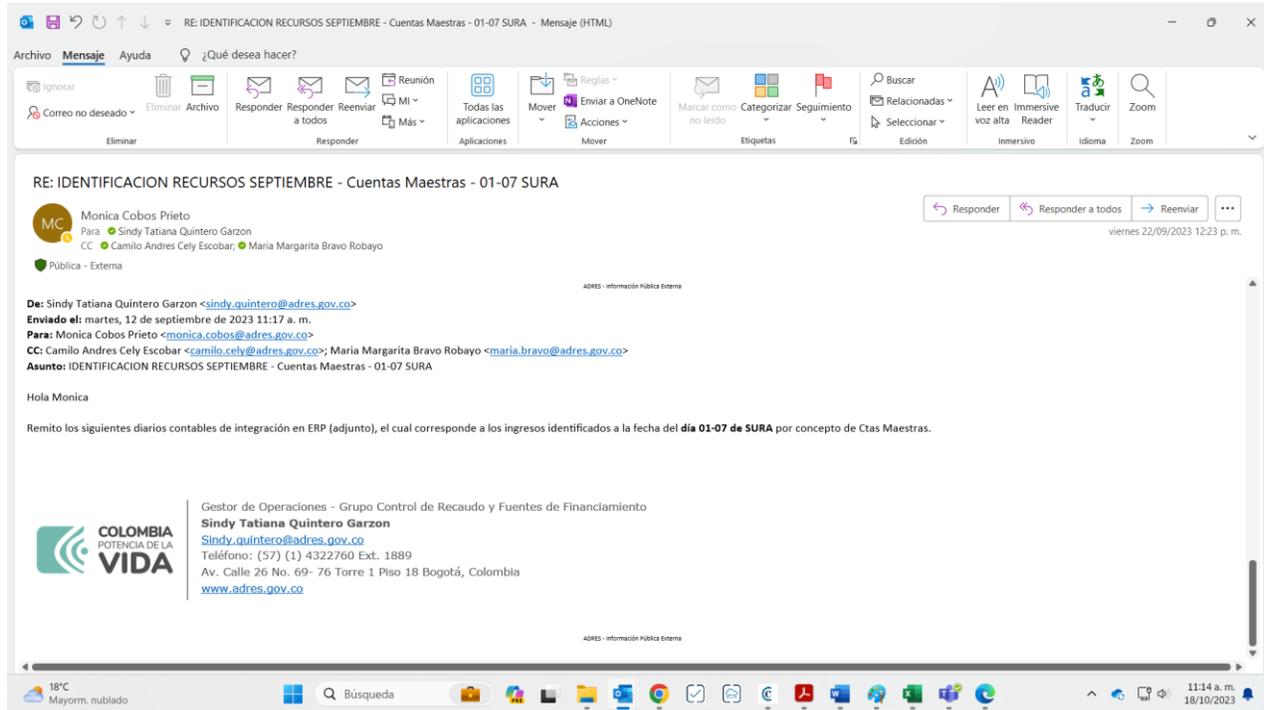
Nota: El correo del 15 al 20 de septiembre contiene el lapso del 8 al a4 de septiembre de 2023.

ESSC91 ECOOPSOS:

Nombre	Estado	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
RE_IDENTIFICACION RECURSOS SEPTIEMBRE - Cuentas Maestras - 01-07 ECOOPSOS.msg	✓	6/10/2023 10:43 a. m.	Elemento de Outl...	389 KB
RE_IDENTIFICACION RECURSOS SEPTIEMBRE - Cuentas Maestras - 15-20 ECOOPSOS.msg	✓	6/10/2023 10:40 a. m.	Elemento de Outl...	392 KB
Validacion CXC Registrada ECOOPSOS_SEPT.xlsx	✓	6/10/2023 3:51 p. m.	Hoja de cálculo d...	19 KB

Nota: El correo del 15 al 20 de septiembre contiene el lapso del 8 al a4 de septiembre de 2023.

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



RE: IDENTIFICACION RECURSOS SEPTIEMBRE - Cuentas Maestras - 01-07 SURA

Monica Cobos Prieto
Para Sindy Tatiana Quintero Garzon
CC Camilo Andres Cely Escobar, Maria Margarita Bravo Robayo

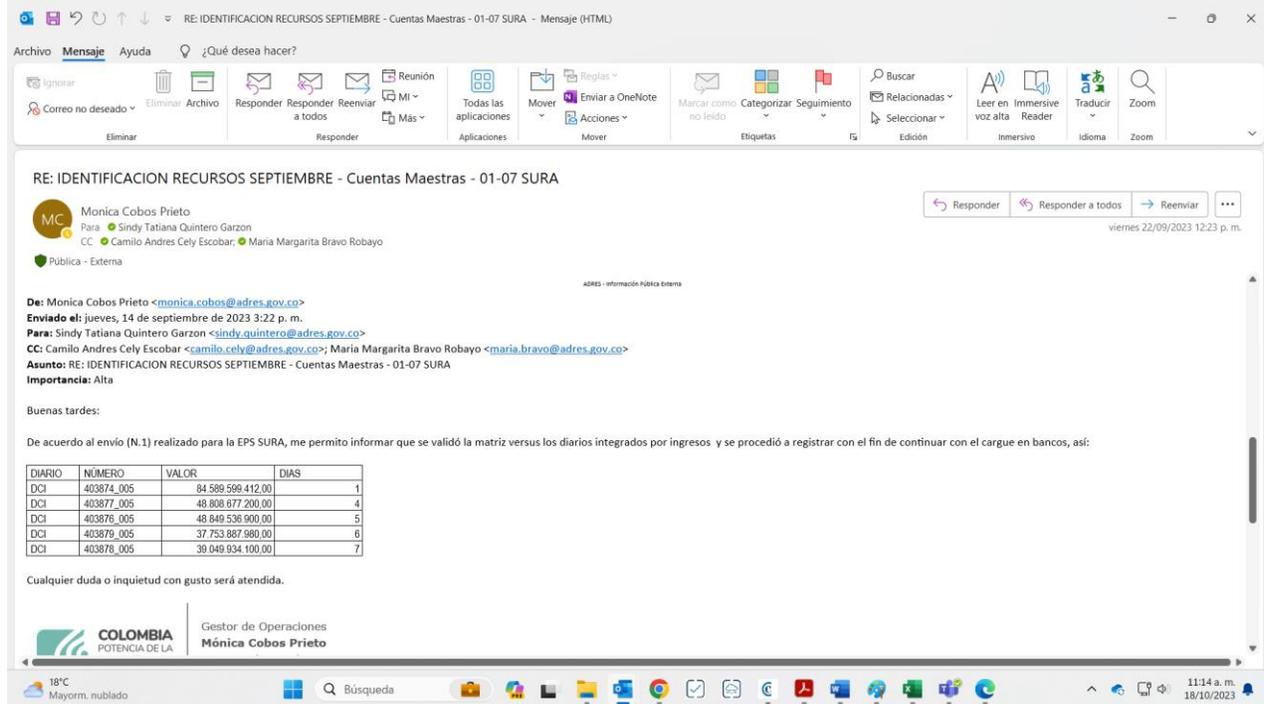
De: Sindy Tatiana Quintero Garzon <sindy.quintero@adres.gov.co>
Enviado el: martes, 12 de septiembre de 2023 11:17 a. m.
Para: Monica Cobos Prieto <monica.cobos@adres.gov.co>
CC: Camilo Andres Cely Escobar <camilo.cely@adres.gov.co>; Maria Margarita Bravo Robayo <maria.bravo@adres.gov.co>
Asunto: IDENTIFICACION RECURSOS SEPTIEMBRE - Cuentas Maestras - 01-07 SURA

Hola Monica

Remito los siguientes diarios contables de integración en ERP (adjunto), el cual corresponde a los ingresos identificados a la fecha del día 01-07 de SURA por concepto de Ctas Maestras.

Gestor de Operaciones - Grupo Control de Recaudo y Fuentes de Financiamiento
Sindy Tatiana Quintero Garzon
Sindy.quintero@adres.gov.co
Teléfono: (57) (1) 4322760 Ext. 1889
Av. Calle 26 No. 69- 76 Torre 1 Piso 18 Bogotá, Colombia
www.adres.gov.co

En respuesta a remisión del diario contable de integración con ERP, se identificó la siguiente respuesta del Grupo de Gestión Contable y Control de los Recursos indicando la validación y registro de diario de ingresos vs las Cuentas por Cobrar para el correspondiente cargue a bancos:



RE: IDENTIFICACION RECURSOS SEPTIEMBRE - Cuentas Maestras - 01-07 SURA

Monica Cobos Prieto
Para Sindy Tatiana Quintero Garzon
CC Camilo Andres Cely Escobar, Maria Margarita Bravo Robayo

De: Monica Cobos Prieto <monica.cobos@adres.gov.co>
Enviado el: jueves, 14 de septiembre de 2023 3:22 p. m.
Para: Sindy Tatiana Quintero Garzon <sindy.quintero@adres.gov.co>
CC: Camilo Andres Cely Escobar <camilo.cely@adres.gov.co>; Maria Margarita Bravo Robayo <maria.bravo@adres.gov.co>
Asunto: RE: IDENTIFICACION RECURSOS SEPTIEMBRE - Cuentas Maestras - 01-07 SURA
Importancia: Alta

Buenas tardes:

De acuerdo al envío [N.1] realizado para la EPS SURA, me permito informar que se validó la matriz versus los diarios integrados por ingresos y se procedió a registrar con el fin de continuar con el cargue en bancos, así:

DIARIO	NÚMERO	VALOR	DIAS
DCI	403874_005	84.589.599.412.00	1
DCI	403877_005	48.808.877.200.00	4
DCI	403876_005	48.849.538.900.00	5
DCI	403879_005	37.753.887.980.00	6
DCI	403878_005	39.049.934.100.00	7

Cualquier duda o inquietud con gusto será atendida.

Gestor de Operaciones
Mónica Cobos Prieto

La OCI corroboró con el Grupo de Gestión Contable y Control de Recursos las validaciones realizadas de las cuentas por cobrar y del ingreso en la aplicativo ERP:

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

EPS010 SURA:

DIARIO	NÚMERO	VALOR	DIAS
DCI	403874_005	84.589.599.412,00	1
DCI	403877_005	48.808.677.200,00	4
DCI	403876_005	48.849.536.900,00	5
DCI	403879_005	37.753.887.980,00	6
DCI	403878_005	39.049.934.100,00	7
DCI	406358_005	39.220.561.400,00	8
DCI	406359_005	45.000.083.900,00	11
DCI	406360_005	32.388.323.000,00	12
DCI	406356_005	25.706.771.600,00	13
DCI	406357_005	23.796.764.300,00	14
DCI	408646_005	21.906.037.900,00	15
		\$ 447.070.177.692,00	

ESSC91 ECOOPSOS:

DIARIO	NÚMERO	VALOR	DIAS
DCI	403865_005	454.800,00	1
DCI	403867_005	18.700,00	4
DCI	403866_005	226.000,00	5
DCI	403864_005	165.900,00	6
DCI	406346_005	31.100,00	8
DCI	406349_005	606.800,00	11
DCI	406347_005	262.000,00	12
DCI	406348_005	173.700,00	14
DCI	408629_005	1.900,00	15
		\$1.940.900,00	

Igualmente, se evidenció archivo Excel de validación por parte de Grupo de Recaudo y Fuentes Financiamiento de las cuentas por cobrar generadas del ERP Vs soportes de movimientos bancarios y log Financiero corresponde a las EPS seleccionadas por la OCI y del periodo 1 al 15 de septiembre de 2023, con los siguientes registros:

EPS010 SURA:

Fecha TRANSACCION	Cliente	Importe Divisa	Divisa Secundaria	Factura	Texto de la transacción
1/09/2023	800088702	84.589.599.412,00	84.589.599.412,00	20000357302	RECAUDO COTIZACIONES NO COMPENSADAS (CONCIL. CTAS MAESTRAS)01-09-2023 SURA.
4/09/2023	800088702	48.808.677.200,00	48.808.677.200,00	20000357303	RECAUDO COTIZACIONES NO COMPENSADAS (CONCIL. CTAS MAESTRAS)04-09-2023 SURA.
5/09/2023	800088702	48.849.536.900,00	48.849.536.900,00	20000357304	RECAUDO COTIZACIONES NO COMPENSADAS (CONCIL. CTAS MAESTRAS)05-09-2023 SURA.
6/09/2023	800088702	37.753.887.980,00	37.753.887.980,00	20000357305	RECAUDO COTIZACIONES NO COMPENSADAS (CONCIL. CTAS MAESTRAS)06-09-2023 SURA.
7/09/2023	800088702	39.049.934.100,00	39.049.934.100,00	20000357306	RECAUDO COTIZACIONES NO COMPENSADAS (CONCIL. CTAS MAESTRAS)07-09-2023 SURA.

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

Fecha TRANSACCION	Cliente	Importe Divisa	Divisa Secundaria	Factura	Texto de la transacción
8/09/2023	800088702	39.220.561.400,00	39.220.561.400,00	20000359342	RECAUDO COTIZACIONES NO COMPENSADAS (CONCIL. CTAS MAESTRAS)08-09-2023 SURA.
11/09/2023	800088702	45.000.083.900,00	45.000.083.900,00	20000359343	RECAUDO COTIZACIONES NO COMPENSADAS (CONCIL. CTAS MAESTRAS)11-09-2023 SURA.
12/09/2023	800088702	32.388.323.000,00	32.388.323.000,00	20000359344	RECAUDO COTIZACIONES NO COMPENSADAS (CONCIL. CTAS MAESTRAS)12-09-2023 SURA.
13/09/2023	800088702	25.706.771.600,00	25.706.771.600,00	20000359345	RECAUDO COTIZACIONES NO COMPENSADAS (CONCIL. CTAS MAESTRAS)13-09-2023 SURA.
14/09/2023	800088702	23.796.764.300,00	23.796.764.300,00	20000359346	RECAUDO COTIZACIONES NO COMPENSADAS (CONCIL. CTAS MAESTRAS)14-09-2023 SURA.
15/09/2023	800088702	21.906.037.900,00	21.906.037.900,00	20000361273	RECAUDO COTIZACIONES NO COMPENSADAS (CONCIL. CTAS MAESTRAS)15-09-2023 SURA.
			\$ 447.070.177.692,00		

ESSC91 ECOOPSOS:

Fecha TRANSACCION	Cliente	Importe Divisa	Divisa Secundaria	Factura	Texto de la transacción
1/09/2023	901093846	454.800,00	454.800,00	20000357293	RECAUDO COTIZACIONES NO COMPENSADAS (CONCIL. CTAS MAESTRAS) 01-09-2023 ECOOPSOS.
4/09/2023	901093846	18.700,00	18.700,00	20000357294	RECAUDO COTIZACIONES NO COMPENSADAS (CONCIL. CTAS MAESTRAS) 04-09-2023 ECOOPSOS.
5/09/2023	901093846	226.000,00	226.000,00	20000357295	RECAUDO COTIZACIONES NO COMPENSADAS (CONCIL. CTAS MAESTRAS) 05-09-2023 ECOOPSOS.
6/09/2023	901093846	165.900,00	165.900,00	20000357296	RECAUDO COTIZACIONES NO COMPENSADAS (CONCIL. CTAS MAESTRAS) 06-09-2023 ECOOPSOS.
8/09/2023	901093846	31.100,00	31.100,00	20000359333	RECAUDO COTIZACIONES NO COMPENSADAS (CONCIL. CTAS MAESTRAS) 08-09-2023 ECOOPSOS.
11/09/2023	901093846	606.800,00	606.800,00	20000359334	RECAUDO COTIZACIONES NO COMPENSADAS (CONCIL. CTAS MAESTRAS) 11-09-2023 ECOOPSOS.
12/09/2023	901093846	262.000,00	262.000,00	20000359335	RECAUDO COTIZACIONES NO COMPENSADAS (CONCIL. CTAS MAESTRAS) 12-09-2023 ECOOPSOS.
14/09/2023	901093846	173.700,00	173.700,00	20000359336	RECAUDO COTIZACIONES NO COMPENSADAS (CONCIL. CTAS MAESTRAS) 14-09-2023 ECOOPSOS.
15/09/2023	901093846	1.900,00	1.900,00	20000361263	RECAUDO COTIZACIONES NO COMPENSADAS (CONCIL. CTAS MAESTRAS) 15-09-2023 ECOOPSOS.
			\$1.940.900,00		

En la validación OCI, se evidenció consistencia de los registros de cuentas por cobrar en el ERP Vs. los Soportes (Movimientos Bancarios vs Soportes (Log Financiero)).

Por lo anterior se evidencia el cumplimiento de ejecución de la actividad Nro. 12. El Punto de Control es efectivo y se ejecuta adecuadamente por el responsable y conforme al diseño, se deja registro de evidencia de ejecución de actividad.

❖ **Actividad No 13. Elaborar y cargar archivo plano en Módulo de Gestión de Efectivo y Bancos en aplicativo ERP**

Una vez se validen los diarios cargados de las CXC, se procede elaborar y cargar el archivo plano en el Módulo Gestión de Efectivo y 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

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

del cargue). Una vez cargado el archivo de bancos en el Módulo de Gestión Efectivo y Bancos, el sistema genera el diario contable en el aplicativo ERP.

Verificación OCI: La OCI evidenció soporte de la elaboración y confirmación de carga de archivos planos en el Módulo Gestión de Efectivo y Bancos del aplicativo ERP, correspondiente a la muestra de las EPS seleccionadas por la OCI, del periodo 1 al 15 de septiembre de 2023:

EPS010 SURA:

Nombre	Estado	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
03100002392_14092023_01.txt	✔	14/09/2023 3:30 p. m.	Documento de tex...	1 KB
03100002392_25092023_01.txt	✔	25/09/2023 8:07 a. m.	Documento de tex...	1 KB

```

03100002392_14092023_01.txt
03100002392_14092023_01.txt
Archivo Editar Ver
800088702;0020000357302;84589599412;14.09.23
800088702;0020000357303;48808677200;14.09.23
800088702;0020000357304;48849536900;14.09.23
800088702;0020000357305;37753887980;14.09.23
800088702;0020000357306;39049934100;14.09.23

```

```

03100002392_14092023_01.txt
03100002392_25092023_01.txt
Archivo Editar Ver
800088702;0020000359342;39220561400;25.09.23
800088702;0020000359343;45000083900;25.09.23
800088702;0020000359344;32388323000;25.09.23
800088702;0020000359345;25706771600;25.09.23
800088702;0020000359346;23796764300;25.09.23
800088702;0020000361273;21906037900.00;25.09.23
800088702;0020000361274;18224624000.00;25.09.23
800088702;0020000361275;20786361200.00;25.09.23
800088702;0020000361276;14337700900.00;25.09.23

```

ESSC91 ECOOPSOS:

Nombre	Estado	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
03100002390_18092023_01.txt	✔	18/09/2023 9:43 a. m.	Documento de texto	1 KB
03100002390_25092023_01.txt	✔	25/09/2023 4:13 p. m.	Documento de texto	1 KB

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

```

03100002390_18092023_01.txt
Archivo Editar Ver
901093846;0020000357293;454800;18.09.23
901093846;0020000357294;18700;18.09.23
901093846;0020000357295;226000;18.09.23
901093846;0020000357296;165900;18.09.23

```

```

03100002390_25092023_01.txt
Archivo Editar Ver
901093846;0020000359333;31100;25.09.23
901093846;0020000359334;606800;25.09.23
901093846;0020000359335;262000;25.09.23
901093846;0020000359336;173700;25.09.23
901093846;0020000361263;1900.00;25.09.23
901093846;0020000361264;669100.00;25.09.23
901093846;0020000361265;162800.00;25.09.23
901093846;0020000361266;168300.00;25.09.23

```

Se evidenció consistencia de los registros de carga en bancos en aplicativo ERP.

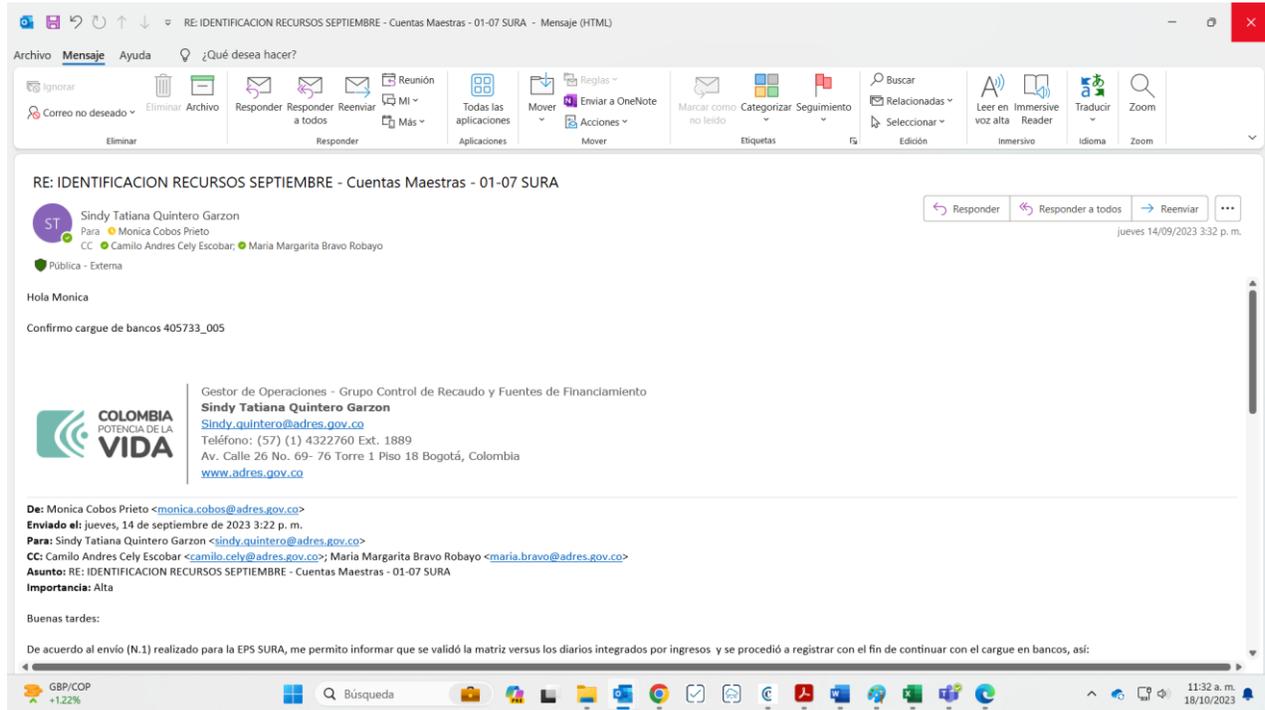
❖ **Actividad No 14. Enviar Diario generado del cargue del módulo de Efectivo y Bancos a Contabilidad**

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. Este registro es insumo para el procedimiento de Contabilización de Recaudos del proceso de Gestión y Pago de Recursos.

Verificación OCI: Se evidenciaron los correos electrónicos con él envío del número de diario generado del cargue a bancos al Grupo de Gestión Contable y Control de Recursos para el correspondiente registro contable, de la muestra de las EPS seleccionadas por la OCI y del periodo 1 al 15 de septiembre de 2023:

Nombre	Estado	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
✉ RE_IDENTIFICACION RECURSOS SEPTIEMBRE - Cuentas Maestras - 01-07 SURA.msg	✔	5/10/2023 4:01 p. m.	Elemento de Outl...	162 KB
✉ RE_IDENTIFICACION RECURSOS SEPTIEMBRE - Cuentas Maestras - 15-20 SURA.msg	✔	5/10/2023 4:01 p. m.	Elemento de Outl...	143 KB

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



La OCI corroboró con el Grupo de Gestión Contable y Control de Recursos la ejecución de la actividad de validación y registro en bancos:

EPS010 SURA:

EBANCO	405733_005	\$259.051.635.592,00	DÍAS 1-4-5-6-7	Crédito
Fecha	Número de lote de diario	Asiento	Tipo de cuenta	
14/09/2023	405733_005	EBANCO_00066824	Cliente	84.589.599.412,00
14/09/2023	405733_005	EBANCO_00066825	Cliente	\$48.808.677.200,00
14/09/2023	405733_005	EBANCO_00066826	Cliente	\$48.849.536.900,00
14/09/2023	405733_005	EBANCO_00066827	Cliente	\$37.753.887.980,00
14/09/2023	405733_005	EBANCO_00066828	Cliente	\$39.049.934.100,00

EBANCO	408720_005	\$188.018.542.100,00	DÍAS 8-11-12-13-14-15	Crédito
Fecha	Número de lote de diario	Asiento	Tipo de cuenta	
25/09/2023	408720_005	EBANCO_00068181	Cliente	\$39.220.561.400,00
25/09/2023	408720_005	EBANCO_00068182	Cliente	\$45.000.083.900,00
25/09/2023	408720_005	EBANCO_00068183	Cliente	\$32.388.323.000,00
25/09/2023	408720_005	EBANCO_00068184	Cliente	\$25.706.771.600,00
25/09/2023	408720_005	EBANCO_00068185	Cliente	\$23.796.764.300,00
25/09/2023	408720_005	EBANCO_00068186	Cliente	\$21.906.037.900,00
TOTAL				\$ 447.070.177.692,00

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

ESSC91 ECOOPSOS:

Fecha	Número de lote de diario	Asiento	DIAS Tipo de cuenta	Crédito
18/09/2023	406101_005	EBANCO_00067977	Cliente	\$454.800,00
18/09/2023	406101_005	EBANCO_00067978	Cliente	\$18.700,00
18/09/2023	406101_005	EBANCO_00067979	Cliente	\$226.000,00
18/09/2023	406101_005	EBANCO_00067980	Cliente	\$165.900,00
25/09/2023	408917_005	EBANCO_00068940	Cliente	\$31.100,00
25/09/2023	408917_005	EBANCO_00068941	Cliente	\$606.800,00
25/09/2023	408917_005	EBANCO_00068942	Cliente	\$262.000,00
25/09/2023	408917_005	EBANCO_00068943	Cliente	\$173.700,00
25/09/2023	408917_005	EBANCO_00068944	Cliente	\$1.900,00
TOTAL				\$1.940.900,00

❖ **Actividad No 15. Remitir Capturas de recaudos para conciliar aplicativos**

El Gestor de Operaciones 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 Recursos, con el fin de realizar la respectiva conciliación de aplicativos.

La ejecución de este procedimiento y la salida de esta acción es insumo para la ejecución del procedimiento de Conciliación entre Módulos del proceso de Gestión y Pago de Recursos.

Verificación OCI: Se evidenció correo electrónico enviado por Gestor de Operaciones a Coordinador del Grupo de Control de Recaudo y Fuentes de Financiamiento y la remisión a Coordinador del Grupo de Gestión Contable y Control de Recursos con archivo Excel adjunto, el cual contiene la información de las capturas realizadas en el sistema MUI y correspondiente al cierre del mes de septiembre de 2023, con el fin de continuar con el procedimiento de conciliación de aplicativos.

En el documento Excel se evidenció los registros correspondientes a la muestra de las EPS seleccionadas por la OCI y del periodo 1 al 15 de septiembre de 2023:

EPS010 SURA:

Concepto de Recaudo	Nro Identificación EPS	Valor Cotización	Fecha Recaudo	Id_MUI	Diario CXC_ERP	Cuenta Contable
RECAUDO COTIZACIONES NO COMPENSADAS (CONCIL. CTAS MAESTRAS) 01-09-2023 EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA SA SURA	800088702	84.589.599.412,00	11/09/2023	0020000357302	403874_005	41160103
RECAUDO COTIZACIONES NO COMPENSADAS (CONCIL. CTAS MAESTRAS) 04-09-2023 EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA SA SURA	800088702	48.808.677.200,00	11/09/2023	0020000357303	403877_005	41160103

Concepto de Recaudo	Nro Identificación EPS	Valor Cotización	Fecha Recaudo	Id_MUI	Diario CXC_ERP	Cuenta Contable
RECAUDO COTIZACIONES NO COMPENSADAS (CONCIL. CTAS MAESTRAS) 05-09-2023 EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA SA SURA	800088702	48.849.536.900,00	11/09/2023	0020000357304	403876_005	41160103
RECAUDO COTIZACIONES NO COMPENSADAS (CONCIL. CTAS MAESTRAS) 06-09-2023 EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA SA SURA	800088702	37.753.887.980,00	11/09/2023	0020000357305	403879_005	41160103
RECAUDO COTIZACIONES NO COMPENSADAS (CONCIL. CTAS MAESTRAS) 07-09-2023 EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA SA SURA	800088702	39.049.934.100,00	11/09/2023	0020000357306	403878_005	41160103
RECAUDO COTIZACIONES NO COMPENSADAS (CONCIL. CTAS MAESTRAS) 08-09-2023 EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA SA SURA	800088702	39.220.561.400,00	18/09/2023	0020000359342	406358_005	41160103
RECAUDO COTIZACIONES NO COMPENSADAS (CONCIL. CTAS MAESTRAS) 11-09-2023 EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA SA SURA	800088702	45.000.083.900,00	18/09/2023	0020000359343	406359_005	41160103
RECAUDO COTIZACIONES NO COMPENSADAS (CONCIL. CTAS MAESTRAS) 12-09-2023 EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA SA SURA	800088702	32.388.323.000,00	18/09/2023	0020000359344	406360_005	41160103
RECAUDO COTIZACIONES NO COMPENSADAS (CONCIL. CTAS MAESTRAS) 13-09-2023 EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA SA SURA	800088702	25.706.771.600,00	18/09/2023	0020000359345	406356_005	41160103
RECAUDO COTIZACIONES NO COMPENSADAS (CONCIL. CTAS MAESTRAS) 14-09-2023 EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA SA SURA	800088702	23.796.764.300,00	18/09/2023	0020000359346	406357_005	41160103
RECAUDO COTIZACIONES NO COMPENSADAS (CONCIL. CTAS MAESTRAS) 15-09-2023 EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA SA SURA	800088702	21.906.037.900,00	22/09/2023	0020000361273	408646_005	41160103
TOTAL		\$ 447.070.177.692,00				

ESSC91 ECOOPSOS:

Concepto de Recaudo	Nro Identificación EPS	Valor Cotización	Fecha Recaudo	Id_MUI	Diario CXC_ERP	Cuenta Contable
RECAUDO COTIZACIONES NO COMPENSADAS (CONCIL. CTAS MAESTRAS) 01-09-2023 EMPRESA PROMOTORA DE SALUD ECOOPSOS EPS S.A.S	901093846	454.800,00	11/09/2023	0020000357293	403865_005	41160103
RECAUDO COTIZACIONES NO COMPENSADAS (CONCIL. CTAS MAESTRAS) 04-09-2023 EMPRESA PROMOTORA DE SALUD ECOOPSOS EPS S.A.S	901093846	18.700,00	11/09/2023	0020000357294	403867_005	41160103
RECAUDO COTIZACIONES NO COMPENSADAS (CONCIL. CTAS MAESTRAS) 05-09-2023 EMPRESA PROMOTORA DE SALUD ECOOPSOS EPS S.A.S	901093846	226.000,00	11/09/2023	0020000357295	403866_005	41160103

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

Concepto de Recaudo	Nro Identificación EPS	Valor Cotización	Fecha Recaudo	Id_MUI	Diario CXC_ERP	Cuenta Contable
RECAUDO COTIZACIONES NO COMPENSADAS (CONCIL. CTAS MAESTRAS) 06-09-2023 EMPRESA PROMOTORA DE SALUD ECOOPSOS EPS S.A.S	901093846	165.900,00	11/09/2023	0020000357296	403864_005	41160103
RECAUDO COTIZACIONES NO COMPENSADAS (CONCIL. CTAS MAESTRAS) 08-09-2023 EMPRESA PROMOTORA DE SALUD ECOOPSOS EPS S.A.S	901093846	31.100,00	18/09/2023	0020000359333	406346_005	41160103
RECAUDO COTIZACIONES NO COMPENSADAS (CONCIL. CTAS MAESTRAS) 11-09-2023 EMPRESA PROMOTORA DE SALUD ECOOPSOS EPS S.A.S	901093846	606.800,00	18/09/2023	0020000359334	406349_005	41160103
RECAUDO COTIZACIONES NO COMPENSADAS (CONCIL. CTAS MAESTRAS) 12-09-2023 EMPRESA PROMOTORA DE SALUD ECOOPSOS EPS S.A.S	901093846	262.000,00	18/09/2023	0020000359335	406347_005	41160103
RECAUDO COTIZACIONES NO COMPENSADAS (CONCIL. CTAS MAESTRAS) 14-09-2023 EMPRESA PROMOTORA DE SALUD ECOOPSOS EPS S.A.S	901093846	173.700,00	18/09/2023	0020000359336	406348_005	41160103
RECAUDO COTIZACIONES NO COMPENSADAS (CONCIL. CTAS MAESTRAS) 15-09-2023 EMPRESA PROMOTORA DE SALUD ECOOPSOS EPS S.A.S	901093846	1.900,00	22/09/2023	0020000361263	408629_005	41160103
TOTAL		\$1.940.900,00				

Como resultado de la evaluación realizada, la OCI no evidenció inconsistencias de información y/o de resultados que conlleven a la generación de observaciones propias en la Identificación del Recaudo de Cotizaciones del Sistema General de Seguridad Social en Salud. La Oficina de Control Interno, evidenció que las actividades (Entradas -Productos – Registros) de la muestra seleccionada, fueron ejecutadas conforme a los procedimientos descritos, se evidenció efectividad en la ejecución de controles implementados. Se evidenció en la muestra seleccionada, la correcta identificación del recaudo de cotizaciones y consistencia en los resultados. No se observaron discrepancias entre los movimientos bancarios y registros contables que conlleven a la generación de observaciones.

3. Análisis y evaluación de riesgos y controles identificados en el procedimiento:

Para evaluar el diseño y efectividad de los controles implementados para mitigar la probabilidad de riesgos de corrupción, operativos y de Seguridad de la Información en el procedimiento de Identificación del Recaudo de Cotizaciones del Sistema General de Seguridad Social en Salud, la OCI utiliza el mecanismo de evaluación establecido en la Guía para administración del Riesgo DAFP versión 6 de diciembre de 2022, con los siguientes resultados:

a) Evaluación al diseño de Riesgo de Corrupción Identificado:

La OCI verificó que su descripción contenga cada uno de los componentes recomendados por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, el cual indica que en la descripción de los eventos de riesgos de corrupción deben concurrir TODOS los componentes de su definición así:

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

Acción u omisión + uso del poder + desviación de la gestión de lo público + el beneficio privado:

PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL EVENTO DE RIESGO	Acción u omisión	Uso del poder	Desviar la gestión de lo público	Beneficio privado
RIFU-RC01 Recaudo e identificación de fuentes	RIFU-RC01- Posibilidad de recibir o solicitar dádivas 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.	X	X	X	X

Fuente: secretaría de Transparencia de la Presidencia de la Republica

En el seguimiento de riesgos realizado por la primera y segunda línea de defensa no se registra materialización del evento de riesgo.

b) Evaluación al diseño de Riesgos de Gestión y de Tecnologías de la Información:

La OCI evidenció el adecuado diseño en la descripción de los eventos de riesgos de gestión y Tecnologías de la información en cada una de las fichas técnicas, verificando que su descripción de respuesta a las siguientes preguntas claves:

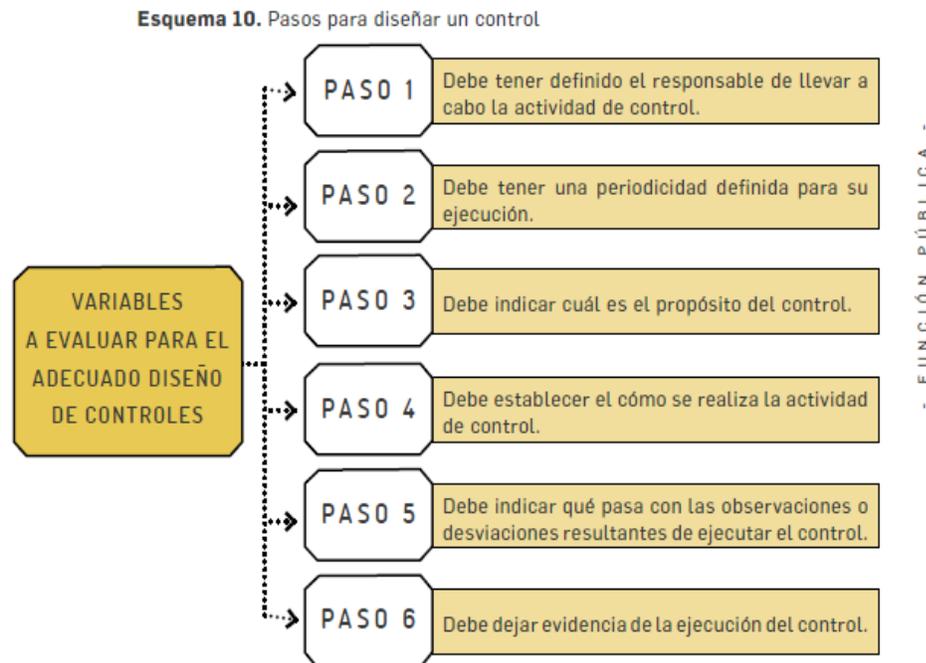
- ¿Qué puede suceder?
- ¿Como puede suceder? (CAUSAS)
- ¿Cuándo puede suceder?
- ¿Qué consecuencias tendría su materialización?

Proceso	Evento de Riesgo	¿Qué puede suceder?	¿Como puede suceder? (CAUSAS)	¿Cuándo puede suceder?	Consecuencia de materialización
		Descripción del evento de Riesgo – Fichas Técnicas			
RIFU-RC01 Recaudo e identificación de fuentes.	Posibilidad de pérdida reputacional al identificar de manera errónea los conceptos de recaudo de las diferentes fuentes de financiación del SGSSS, en las cuentas de recaudo de los recursos en administración de la ADRES debido a la equivocación en el giro e identificación del concepto de recaudo por parte del tercero, error en el soporte de identificación suministrado por el tercero y error en el registro de información en los sistemas de la ADRES	X	X	X	X
	Posibilidad de afectación reputacional por la no identificación del concepto del recaudo debido a la falta de soportes para la identificación de los recursos por parte de los actores externos responsables de efectuar el giro de recursos a la ADRES.	X	X	X	X
	Posibilidad de afectación Reputacional por pérdida de integridad de la información digital del proceso de Recaudo e Identificación de Fuentes debido a desconocimiento o no aplicación de las políticas de seguridad y privacidad de la información	X	X	X	X

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

a) Resultado del análisis y evaluación de cumplimiento a las políticas de gestión de riesgo, al diseño de controles para mitigación de riesgo:

Para la evaluación del diseño, efectividad de los controles y acciones de fortalecimiento a la gestión del riesgo, la OCI verificó su cumplimiento teniendo en cuenta los parámetros establecidos en la **Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas-DAFP** Versión 6-diciembre – 2022. Ver Anexo 1.



Repuesta de la Dirección de Gestión de los Recursos Financieros de la Salud a informe preliminar, mediante radicado No. 20232400073163 del 21 de noviembre de 2023:

"Efectuada la lectura del informe preliminar emitido por la Oficina de Control Interno derivado del proceso de auditoría realizado sobre el procedimiento de identificación del recaudo de cotizaciones del Sistema General de Seguridad Social en Salud, esta Dirección acoge las recomendaciones propuestas sobre las actividades 2 y 4 asociadas a la disposición de los movimientos bancarios y log financieros para consulta, motivo por el cual se procederá con el ajuste del citado procedimiento relacionando el canal por intermedio del cual se comparte esta información que es insumo de entrada para la ejecución de este".

4. CONCLUSIONES

1. Como resultado de la evaluación realizada, la OCI no evidenció inconsistencias de información y/o de resultados que conlleven a la generación de observaciones propias en la Identificación del Recaudo de Cotizaciones del Sistema General de Seguridad Social en Salud. La Oficina de Control Interno, evidenció que las actividades (Entradas -Productos – Registros) de la muestra seleccionada, fueron ejecutadas conforme a los procedimientos descritos, se

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

evidenció efectividad en la ejecución de controles implementados. Se evidenció en la muestra seleccionada, la correcta identificación del recaudo de cotizaciones y consistencia en los resultados. No se observaron discrepancias entre los movimientos bancarios y registros contables que conlleven a la generación de observaciones.

2. El resultado confirma que las actividades se ejecutaron de manera efectiva, con los puntos de control funcionando adecuadamente conforme al diseño y ejecutados por cada uno de los responsables establecidos en el procedimiento. Cabe destacar que se deja registro de evidencia que respalda la ejecución exitosa de cada una de las actividades. Este resultado es un indicativo de la eficiencia y precisión con la que el proceso ejecuta las actividades y refuerza la confianza en la integridad de los datos financieros.
3. El proceso tiene identificado cuatro eventos de riesgos asociados al procedimiento evaluado, un evento de corrupción, dos de gestión y uno de seguridad de la información. El seguimiento a la gestión de riesgo, realizado por la primera línea de Defensa - Grupo Control de Recaudo y Fuentes de Financiamiento y segunda línea de Defensa (OAPCR), documenta la no materialización de los riesgos identificados.
4. Se da cumplimiento a la política de Administración de riesgo de corrupción, que indica no hay aceptación del riesgo y se evidencia la formulación de acciones de fortalecimiento a la gestión de riesgo, las cuales se encuentran en términos para su ejecución.
5. Para los riesgos de Operacionales y Seguridad de la Información, se da cumplimiento a la política de Administración del riesgo que indica que la ADRES:
 - ✓ Acepta que los riesgos residuales que se encuentren máximo en zona moderada y que en la medida que la gestión de riesgo vaya avanzando en su madurez, se traslade a la zona baja. Se identificó que para los riesgos ubicados en zona moderada o baja se generaron acciones de fortalecimiento a la gestión del riesgo, de las cuales doce están cumplidas en términos y una en términos para su ejecución.

5. RECOMENDACIONES

1. Continuar identificando de manera efectiva los recursos que ingresan a las cuentas maestras de recaudo de las cotizaciones del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), garantizando el registro presupuestal y contable correspondiente.
2. Continuar con el adecuado seguimiento a la gestión de riesgo, aplicación efectiva de controles e implementar las correspondientes acciones de mejora en caso de materialización de riesgos, conforme al procedimiento establecido por la Oficina Asesora de Planeación y Control de Riesgos.
3. Considerar un sistema de seguimiento automatizado de ingresos de cotizaciones entre otros, que permita identificar la trazabilidad de cada transacción desde su origen hasta su destino final, utilizando tecnologías y software especializados en contabilidad y gestión financiera para garantizar la trazabilidad de los recursos.

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

2. RESPONSABLES DE LA AUDITORÍA

Nombre	Firma	Proceso	ROLES Y RESPONSABILIDADES (Auditor Líder, Auditado, Auditor, Observador, Jefe OCI)
ORLANDO SABOGAL SIERRA		Control Y Evaluación de la Gestión	Gestor de Operaciones

Fecha de Revisión: 28/11/2023

Fecha de Aprobación: 28/11/2023

Cordialmente,

Firmado Digitalmente por



DIEGO HERNANDO SANTACRUZ S.

Jefe OCI

Elaboró: (Orlando Sabogal Sierra)

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

ANEXOS

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