

1 OBJETIVO

Establecer las actividades tendientes a la identificación del recaudo por concepto de recaudo de ingresos adicionales -Cupón-, recaudo de Aporte Solidario -ADRES01-, e intereses moratorios de los actos Administrativos de la UGPP, una vez efectuado el pago, la sonda transaccional (web server) se concilian con las planillas existentes en el portal Web de la ADRES; seguido del cruce de esta información con los movimientos bancarios y el reporte de la integración automática con el ERP, con el fin de actualizar los sistemas de información con la identificación de los recursos recaudados por la ADRES.

2 ALCANCE

Inicia con la recepción de movimientos bancarios y el descargue de los soportes (reporte de ECOLLET y/o Transacciones en PSE), que contienen la información de los ingresos efectuados a través de la caja del banco y/o PSE registrados en las cuentas de recaudo establecidas para los pagos mediante la página web de la ADRES.

Se continúa con las validaciones de la información correspondiente al tercero, planilla y valor registrado en el "Archivo Validación", que contiene la información del reporte generado del sistema de información de REX (Ingreso Adicional -Cupón-, Aporte Solidario -ADRE01-, e Intereses Moratorios UGPP), el cual genera el recaudo identificado. Posteriormente, se remite al Grupo de Gestión Contable y Control de Recursos los diarios generados de la integración y el reporte del sistema. Continúa con el cargue y registro de las Partidas Pendientes por Identificar -PPI- y termina con la remisión de capturas de recaudos para conciliar las aplicaciones REX-ERP.

3 LÍDER DEL PROCEDIMIENTO

Director de la Dirección de Gestión de Recursos Financieros de Salud.

4 POLÍTICAS DE OPERACIÓN

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

y el Manual de Políticas Específicas de Seguridad y Privacidad de la Información, en especial con las directrices relacionadas con: Gestión de Activos de Información, Clasificación de la información, Control de acceso, respaldo y restauración de la información y Privacidad y confidencialidad de la información para lo cual:

- o La asignación de perfiles en las herramientas colaborativas de la ADRES será responsabilidad del líder del proceso o el que este delegue.
- o Cuando aplique, las copias de respaldo de la información que se maneje dentro de este procedimiento serán ejecutadas por parte de la Dirección de Gestión de Tecnología de la Información, previa solicitud del líder del proceso, en donde se indique: que se respalda, cuando se respalda y cada cuanto se debe respaldar la información. De igual manera, es responsabilidad del líder del proceso validar que las copias realizadas se puedan restaurar y no se presente problemas de integridad de la información”.

5 POLÍTICAS DE OPERACIÓN

Ver normograma del proceso

6 DEFINICIONES:

Ver Glosario del proceso

7 DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

No	Actividad	Descripción de la Actividad	Responsable	Registro
1	Consultar y generar archivo de movimientos de las cuentas de recaudo	<p>Diariamente, se ingresa al portal bancario por medio de usuario y contraseña para consultar los movimientos de las cuentas de recaudo y generar los movimientos en archivo .sms.</p> <p>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</p>	GO o persona delegada - Grupo de Control de Recaudo y Fuentes de Financiamiento	Archivo con los movimientos .xlxs

2	Enviar movimiento Bancarios	<p>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.</p> <p>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.</p>	GO o persona delegada - Grupo de Control de Recaudo y Fuentes de Financiamiento	Correo electrónico con archivo adjunto
3	Descargar Archivos Soportes	<p>Semanalmente, a través de las páginas de ECOLLET y de PSE se genera los reportes del recaudo, a través de los links:</p> <ul style="list-style-type: none"> • https://www.ecollect.com/p_express/admin/loginAdmin.aspx, ingresando el correo electrónico inscrito y su respectiva contraseña, una vez efectuado el ingreso en la página se despliega el menú principal y se da clic en la opción generar reporte ingresando la fecha de consulta. • https://ui.pse.com.co/ui/, se ingresa el usuario asignado y clave, se ingresa a consulta/consulta de transacciones generando el reporte PSE 	GO o persona delegada - Grupo de Control de Recaudo y Fuentes de Financiamiento	Reporte ECOLLET Reporte PSE
PC 4	Validar movimiento bancario Vs. Soportes	<p>Descripción de la Actividad:</p> <p>El GO o persona delegada por el Coordinador del Grupo de Control de Recaudo y Fuentes de Financiamiento semanalmente en archivo en Excel, efectúa la validación de los movimientos generados en la actividad No. 2 Vs. los soportes (Reporte de transacciones ECOLLET - Reporte de transacciones PSE).</p> <p>Descripción del control:</p> <p>El GO o persona delegada por el Coordinador del Grupo de Control de Recaudo y Fuentes de Financiamiento de forma semanal, en archivo en Excel (que contiene campos de fecha de recaudo, numero de planilla, identificación, razón</p>	GO o persona delegada - Grupo de Control de Recaudo y Fuentes de Financiamiento Coordinador de Control de Recaudo y Fuentes de Financiamiento Entidad Financiera	Archivo Excel Correo electrónico Correo electrónico a entidad financiera para ajuste

		<p>social y valor), valida los movimientos remitidos en la actividad No. 2 Vs. los soportes (Reporte de transacciones ECOLLET - Reporte de transacciones PSE), esta validación se realiza manualmente comparando los campos de numero de planilla, valor del soporte (Reporte de transacciones ECOLLET - Reporte de transacciones PSE), frente al movimiento bancario, con el fin de garantizar la consistencia de la información.</p> <p>¿Existen inconsistencias de movimientos bancarios Vs. los soportes (Reporte de transacciones ECOLLET - Reporte de transacciones PSE)?</p> <p>Si: El GO o persona delegada por el Coordinador del Grupo de Control de Recaudo y Fuentes de Financiamiento remite inconsistencias detectadas mediante correo electrónico al coordinador, con el fin enviar correo a la entidad bancaria con las inconsistencias para que efectúe las validaciones y correcciones, una vez validada y ajustada la información el banco notifica por correo electrónico al mismo para efectuar nuevamente el descargue de los soportes. Se vuelve a la actividad No. 3.</p> <p>No: Remitirse a la actividad No. 5.</p> <p>Las evidencias de los puntos de control reposan en la herramienta colaborativa dispuesta por la ADRES.</p>		
5	Integrar de forma automática el recaudo REX - ERP.	<p>Todos los días la sonda transaccional realiza la actualización de las planillas conciliada generadas en la base de datos de Régimen de Excepción. Con esta actualización se efectúa la integración del recaudo realizado a través del botón de pago REX por los conceptos de Ingreso Adicional -Cupón-, Aporte Solidario -ADRE01-, e Intereses Moratorios UGPP, al ERP, acción que se genera de manera automática por medio de una tarea programada en el ERP, esta actividad se realiza diariamente a las 10:00 pm; generando el diario contable del reporte de integración del sistema</p>	Gestor de Operaciones o responsable de la Dirección de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicación	Reporte de integración del sistema

<p align="center">PC 6</p>	<p align="center">Validar Integración automática recaudo REX - ERP.</p>	<p>Descripción de la Actividad:</p> <p>Diariamente se valida los resultados de la integración automática del recaudo realizado a través del botón de pago REX por los conceptos de Ingreso Adicional - Cupón-, Aporte Solidario -ADRE01-, e Intereses Moratorios UGPP, con el ERP, a través del Log de Integración generado por el ERP.</p> <p>Descripción del Punto de Control:</p> <p>Diariamente se genera el reporte del Log de Integración, accediendo a la URL http://apperp01/wsintegracion/, la funcionalidad permite establecer el rango de fecha para generar el reporte de los diarios contables creados por la integración, este reporte muestra los diarios generados a cada paquete de las planillas conciliadas en el Proceso Pila Financiero, con el fin de determinar la consistencia de la información integrada al ERP.</p> <p>¿Existen registros con inconsistencias en la integración automática con el ERP?</p> <p>Si: Se remite correo a la Mesa de Servicio DGTIC informando la inconsistencia presentada en la integración automática, con el fin que esta sea validada y ajustada. Posterior a la corrección de la información que efectúa la mesa de servicio, se vuelve a generar esta actividad.</p> <p>No: Continúa con la actividad número 8.</p>	<p>GO o persona delegada - Grupo de Control de Recaudo y Fuentes de Financiamiento</p> <p>Mesa de Servicio DGTIC</p>	<p>Reporte del Log de Integración</p> <p>Correo electrónico informando las inconsistencias de la integración automática</p> <p>Diarios Contables Generados en la integración automática.</p>
<p align="center">7</p>	<p align="center">Generar reporte de Integración</p>	<p>Diariamente se genera el reporte de integración, a través de la intranet, accediendo con usuario y contraseña en la siguiente ruta: Aporte REX - Reportes - Integración Recaudo ERP - Fecha Inicio - Fecha Fin - Generar; generando el reporte que contiene la información del recaudo identificado realizado a través del portal web de la ADRES (Ingreso Adicional-CUPON-, Intereses moratorios UGPP y ADRES01).</p>	<p>GO o persona delegada - Grupo de Control de Recaudo y Fuentes de Financiamiento</p>	<p>Reporte de integración .csv</p>

<p align="center">PC 8</p>	<p>Validar Reporte de Integración Vs. Soportes y Movimientos Bancarios</p>	<p>Descripción de la Actividad:</p> <p>El GO o persona delegada por el Coordinador del Grupo de Control de Recaudo y Fuentes de Financiamiento, de forma semanal valida a través de cruce en archivo Excel el reporte de integración Vs. los soportes (Reporte de transacciones ECOLLET - Reporte de transacciones PSE) y el movimiento bancario.</p> <p>Descripción del Control:</p> <p>El GO o persona delegada por el Coordinador del Grupo de Control de Recaudo y Fuentes de Financiamiento, de forma semanal valida a través de cruce en archivo Excel el reporte de integración Vs. los soportes (Reporte de transacciones ECOLLET - Reporte de transacciones PSE) y el movimiento bancario, esta actividad se genera manualmente a través de un cruce en archivo en Excel "Validación paquete.xlsx", con la verificación de campos como: tercero, planilla y valor el recaudo. Con el fin de garantizar la consistencia de la información entre los soportes, movimientos e integración.</p> <p>¿Los valores del recaudo de los dos archivos son coincidentes?</p> <p>No: El GO o persona delegada por el Coordinador del Grupo de Control de Recaudo y Fuentes de Financiamiento, cada vez se identifique una inconsistencia, remite a través de correo electrónico al Coordinador del Grupo de Control de Recaudo y Fuentes de Financiamiento con el fin de informar a la Mesa de Servicio DGTIC para que efectúe las validaciones correspondientes a través de correo electrónico.</p> <p>Una vez efectuado los ajustes se vuelve a la actividad No.5.</p> <p>Si: Remitirse a la siguiente actividad No. 9.</p>	<p>GO o persona delegada - Grupo de Control de Recaudo y Fuentes de Financiamiento</p> <p>Coordinador Control de Recaudo y Fuentes de Financiamiento</p>	<p>"Validación paquete.xlsx"</p> <p>Correo Electrónico indicando inconsistencias para ajuste</p>
<p align="center">9</p>	<p>Remitir al Grupo de Gestión</p>	<p>Cada vez que se efectúe la validación del reporte de integración y que sea consistente la verificación, se remite</p>	<p>GO o persona delegada - Grupo de</p>	<p>Correo electrónico adjuntando</p>

	<p>Contable y Control de Recursos archivo Excel con la validación paquete y diarios contables</p>	<p>mediante correo electrónico al GO o persona delegada del Grupo de Gestión de Contabilidad y Control de Recursos el archivo en Excel con la validación de los paquetes que contiene el detalle del recaudo integrado en el ERP y el diario contable generado por la integración automática. Continúa con la actividad No. 9.</p> <p>Este registro es insumo para el procedimiento de Contabilización de Recaudos del proceso de Gestión y Pago de Recursos</p>	<p>Control de Recaudo y Fuentes de Financiamiento</p>	<p>“Validación paquete.xlsx”</p>
<p>PC 10</p>	<p>Validar Registro de Cuentas por Cobrar en el ERP Vs. los Soportes</p>	<p>Descripción de la Actividad:</p> <p>Diariamente, se valida el registro de cuentas por cobrar en el ERP Vs. los Soportes (Reporte de transacciones ECOLLET - Reporte de transacciones PSE), cada vez que el GO o persona delegada por el Coordinador del Grupo de Gestión de Contable y Control de los Recursos informe mediante correo electrónico el registro de los diarios contables.</p> <p>Descripción del Control:</p> <p>Cada vez que el GO o persona delegada por el Grupo de Gestión Contable y Control de Recursos notifique el registro del diario contable en el ERP, valida el registro de las CXC con los soportes (Reporte de transacciones ECOLLET - Reporte de transacciones PSE) y los movimientos bancarios, con el fin de garantizar la consistencia de la información registrada en el aplicativo ERP Vs. el reporte de integración con los movimientos y los soportes.</p> <p>El GO o persona delega por el Coordinador del Grupo de Control de Recaudo y Fuentes de Financiamiento en el ERP a través del Módulo Gestión de Efectivo y Bancos, ingresando por la opción reconocimiento manual de transacciones, consulta las cuentas por cobrar creadas para efectuar validación en archivo en Excel “Validación CxC Paquete”, que se genera</p>	<p>GO o persona delegada - Grupo de Control de Recaudo y Fuentes de Financiamiento</p>	<p>Correo electrónico informando el registro de las Cuentas por Cobrar.</p> <p>Validación CXC Paquete .xls</p> <p>Correo electrónico informando las inconsistencias para ajuste</p>

		<p>manualmente, realizando una comparación por tercero, planilla y valor con el consolidado de los soportes (Reporte de transacciones ECOLLET - Reporte de transacciones PSE).</p> <p>¿Los valores del recaudo de los dos archivos son coincidentes?</p> <p>No: Cada vez que se identifiquen inconsistencias, se remite correo a GO o persona delegada del Grupo de Gestión Contable y Control de Recursos, para que efectué la validación y ajuste según sea el caso. Una vez efectuado el ajuste, el GO o persona delegada del Grupo de Gestión Contable y Control de Recursos remite al GO o persona delegada por el Coordinador del Grupo de Control de Recaudo y Fuentes de Financiamiento el correo con ajustes y se vuelve a generar la actividad No. 10.</p> <p>Si: Remitirse a la siguiente actividad No 11.</p>		
11	Elaborar y Cargar archivo Plano Módulo de 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 de Bancos del aplicativo ERP, de acuerdo con la plantilla registrada de las CXC, tomando cuatro campos (Nit/cedula, factura/Id, valor, y la fecha del día del cargue). Una vez cargado el archivo de bancos en el Módulo de Bancos, el sistema genera el diario contable en el ERP.	GO o persona delegada - Grupo de Control de Recaudo y Fuentes de Financiamiento	Archivo Plano Diario contable - Modulo Bancos ERP
12	Enviar Diario generado del cargue del módulo de Efectivo y Bancos a Contabilidad	<p>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.</p> <p>Este registro es insumo para el procedimiento de Contabilización de Recaudos del proceso de Gestión y Pago de Recursos.</p>	GO o persona delegada - Grupo de Control de Recaudo y Fuentes de Financiamiento	Correo electrónico informando el Numero de diario para validación y registro
13	Cargar las partidas	Con la información del recaudo que no pudo ser identificado en el mes, al cierre	GO o persona delegada -	Archivo plano en

	sin identificar	del mes se cargan las partidas sin identificar, en archivo con extensión .txt, en el módulo de Efectivo y Bancos del aplicativo ERP.	Grupo de Control de Recaudo y Fuentes de Financiamiento	formato.txt.
14	Enviar y Registrar Diarios de partidas sin identificar	<p>Cada vez que se cargue la información de las partidas sin identificar, se envía por medio de correo electrónico el diario contable de las PPI registradas, acción que se realiza en el ERP, afectando la contabilidad y el presupuesto.</p> <p>Posterior al registro de los diarios por el GO o persona delegada del Grupo de Gestión Contable y Control de Recursos, se notifica por correo electrónico el cargue.</p> <p>Nota: Las partidas que no fueron identificadas en este procedimiento deben remitirse al procedimiento partidas pendientes por identificar del proceso de Gestión de Recaudo y Fuentes de Financiamiento.</p>	GO o persona delegada - Grupo de Gestión Contable y Control de Recursos	Correo electrónico informando el registro de PPI en ERP.
15	Remitir capturas de recaudos para conciliar aplicativos	<p>El GO o persona delega por el Coordinador del Grupo de Control de Recaudo y Fuentes de Financiamiento, una vez finaliza el proceso de identificación del recaudo, al cierre de cada mes, remite mediante correo electrónico al Coordinador del Grupo de Control de Recaudo y Fuentes de Financiamiento, archivo en Excel con la información de las capturas del periodo realizadas en el sistema, con el fin de que este remita la información mediante correo electrónico al Coordinador del Grupo de Gestión Contable y Control de Recurso, con el fin de realizar la respectiva conciliación de aplicativos.</p> <p>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.</p> <p>FIN DEL PROCEDIMIENTO</p>	<p>GO o persona delegada - Grupo de Control de Recaudo y Fuentes de Financiamiento</p> <p>Coordinador del Grupo de Control de Recaudo y Fuentes de Financiamiento</p>	Correo electrónico informando capturas realizadas en REX.

8 CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha	Descripción del cambio	Asesor del proceso
1	<i>05 de febrero de 2018</i>	Versión Inicial	Diana Esperanza Torres Rodríguez
2	28 de diciembre de 2018	Actualización del manual operativo de acuerdo con la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas V4 del Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP. Actualización de códigos de formatos que se relacionan en el procedimiento.	Diana Esperanza Torres Rodríguez
3	31 de diciembre de 2019	Actualización de las actividades del procedimiento. Actualización del formato.	Diana Esperanza Torres Rodríguez
4	23 de junio de 2019	Actualización del procedimiento dado la incorporación de aporte solidario y los intereses moratorias de la UGPP al botón de pago REX Cupón. Así como la integración automática con el ERP de los conceptos de recaudo en mención.	Diana Esperanza Torres Rodríguez

9 ELABORACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Angela Viviana Montilla Castañeda Contratista - Grupo Control de Recaudo y Fuentes de Financiamiento	Ricardo Triana Parga Coordinador de Control de Recaudo y Fuentes de Financiamiento	Carmen Rocio Rangel Quintero Directora de la Dirección General de Recursos Financieros de Salud (E)