
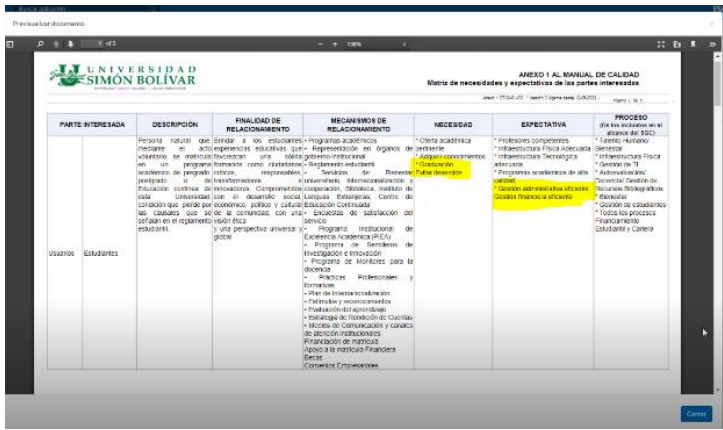

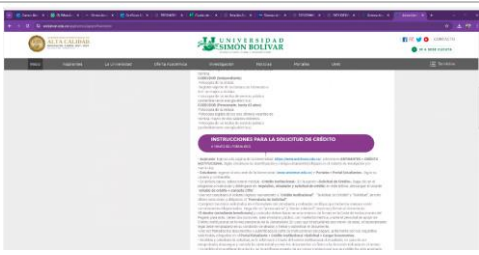


Proceso/ Subproceso o Actividad:	Financiamiento Estudiantil		
Entrevistados:	Milena Isabel Zabaleta, Leydi Celis Puerto		
Auditor (es):	Andrea Rodríguez, Ena Vásquez		
Fecha de Auditoría:	15/05/2024	Fecha de elaboración de la lista:	14/05/2023
Lista de verificación			
Criterio (Norma, reglamento, procedimiento, requisito, etc.)	Aspecto a verificar	Comentarios, Observaciones, Hallazgos (durante la auditoría y sobre lo evidenciado)	Hallazgo (Ok, NC, Fort, etc)
ISO 9001:2015 4.1 Comprensión de la organización y su contexto	¿Cómo identifica las necesidades de su entorno?	Internas: Metas y nuevos programas que tiene la universidad, estas se fortalecen a través de las oportunidades de crédito que se brindan a los estudiantes. De mayor volumen el Icetex Externas: Leyes reglamentarias, normatividad en facturación, tratamiento de datos personales, cambios de gobierno, alza del IPC, ayudas educativas o nuevos convenios.	OK
	¿Cómo se ve reflejado el análisis del contexto de la U. en el proceso de ingreso de estudiante?	PED, plan de acción de la vicerrectoría financiera. Plan de acción del proceso, seguimiento desde alta dirección y en los riesgos. Identificado en los riesgos y en RxD. OBS: necesidad de identificar las SNC del proceso de financiamiento estudiantil.	
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas	¿Tienen identificadas las partes interesadas de su proceso?	Proceso de identificación de partes interesadas de la mano con planeación, como respuesta a la observación de la auditoría 2023.	OBS
	¿Cuáles son las partes interesadas de su proceso?	OT-SI-01-GC Anexo 1 Matriz Necesidades y Expectativas de las Partes interesadas 	
	¿Cuáles son y en dónde se encuentran documentadas?	Estudiantes, proveedores, colaboradores, Icetex, clientes de servicios externos, Graduados. OT-SI-01-GC Anexo 1 Matriz Necesidades y Expectativas de las Partes interesadas	

			<p>OBS: Revisar la redacción de las necesidades y expectativas de las partes interesadas para hacerlas más específicas</p> 	
4.4 Sistema de gestión de calidad	Objetivo del proceso	del	<p>Revisar caracterización del proceso desde ISOTools</p> <p>Objetivo</p> <p>Habla del objetivo del proceso</p> <p>- PHVA</p> <p>Identificación de la caracterización y las actividades de PHVA</p> <p>Hace referencia a la caracterización al preguntarle por ella.</p>	OK
5.1.2 Enfoque al cliente	Mecanismo para evaluar la percepción de los usuarios frente a los servicios prestados		<p>No se encuentra en la actualidad mecanismos de percepción de usuarios, a través de PQRS se reciben solicitudes y se responden de acuerdo con los tiempos. Atienden usuarios dentro de la misma área, retroalimentación felicitaciones.</p>	OK
7.1. Recursos 7.1.1. generalidades	Cómo determinan los recursos que requiere el proceso para su operación.		<p>Presupuesto de área, personal, equipos, ferias, transporte y alimentación en época de matrículas.</p>	OK
7.4. Comunicación	Caracterización de proceso		<p>Canales de comunicación establecidos por el proceso</p> <p>Comunicaciones</p> 	OBS

		 <p>OBS: Actualizar matriz de comunicaciones del proceso e incluir página web</p>	
6.2. Objetivos de calidad y planificación para lograrlos	¿A qué objetivo de calidad aportan el subproceso de financiamiento estudiantil?	Olga Auxiliar de financiamiento estudiantil y cartera Sede Cúcuta Objetivo 3: Continuar fortaleciendo la gestión administrativa y financiera como elemento clave de soporte	Ok
5.3. Roles, responsabilidades y autoridades en la organización	<p>¿Como realizan la distribución de funciones y responsabilidades en el proceso?</p> <p>¿Conocen el manual de cargo?</p> <p>Implicaciones de incumplimiento de requisitos</p>	<p>Olga Auxiliar de financiamiento estudiantil y cartera Sede Cúcuta Atención de calidad en el servicio, Responsabilidad de cumplir con los procedimientos, con los requisitos.</p> <p>Auxiliar de financiamiento estudiantil y cartera</p> <p>Remberto Auxiliar de financiamiento estudiantil y cartera Por incumplimiento de requisitos se presentarían no conformidades, desconocer los procedimientos, materialización de riesgos.</p>	OK
7.3. Toma de conciencia	¿Conocen la política de calidad? ¿Cómo suman a su cumplimiento?	Evelin Profesional de Financiamiento Estudiantil Brindando servicio de calidad y otorgando mejora continua en todo el proceso que requiere para la gestión del crédito el estudiante para mantener su permanencia dentro de la universidad.	OK
6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades	¿El proceso cuenta con matriz de gestión de riesgos?	<p>F- DE-04-RG. Matriz de gestión de riesgos desde Isotools, 16 riesgos</p> <p>El IGAR que se presenta es 2022, no se encuentra actualizado periodo 2023 ya que este es presentado según la anualidad en junio 2024.</p> <p>OBS: Considerar actualizar la matriz de riesgos teniendo en cuenta las cuestiones externas identificadas en la revisión por la dirección para el caso de las modificaciones de políticas del Ictex por cambio de gobierno.</p>	OBS

Riesgo de devoluciones

[illegible]

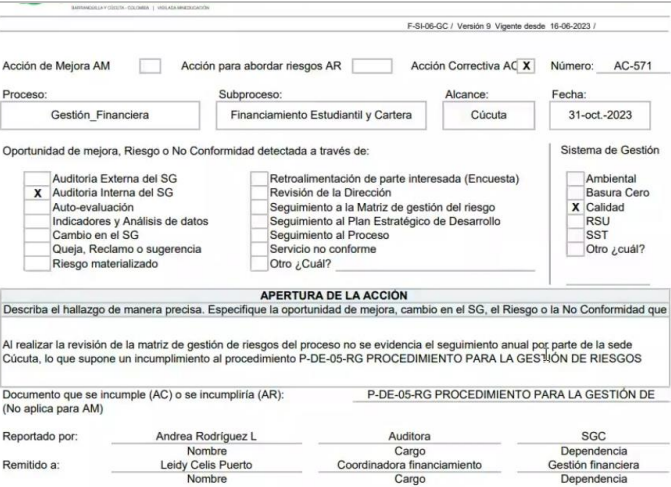
R2 materializado

F-50-DC-12-P Procedimiento 9-Vigente desde: 16-06-2023

Acción de Mejora AM	Acción para abordar riesgos AR	Acción Correctiva CA <input checked="" type="checkbox"/>	Número	Acción 567
Proceso	Subproceso	Alcance	Fecha	
Gestión_Financiera	Financiamiento Estudiantil y Cartera	Institucional	5-sep.-2023	
Oportunidad de mejora, Riesgo o No Conformidad detectada a través de:				Sistema de Gestión
<div><div><div><input type="checkbox"/> Auditoría Externa del SIG</div><div><input type="checkbox"/> Auditoría Interna del SIG</div><div><input type="checkbox"/> Auto-evaluación</div><div><input type="checkbox"/> Indicadores / Análisis de datos</div><div><input type="checkbox"/> Cambio en el SG</div><div><input type="checkbox"/> Queja, Reclamo u sugerencia</div><div><input checked="" type="checkbox"/> Riesgo materializado</div></div><div><div><input type="checkbox"/> Retroalimentación de parte interesada (Encuesta)</div><div><input type="checkbox"/> Revisión de la Dirección</div><div><input type="checkbox"/> Seguimiento a la Matriz de gestión del riesgo</div><div><input type="checkbox"/> Seguimiento al Plan Estratégico de Desarrollo</div><div><input type="checkbox"/> Seguimiento al Proceso</div><div><input type="checkbox"/> Servicio no conforme</div><div><input type="checkbox"/> Otro cual?</div></div></div>				<div><div><input type="checkbox"/> Ambiental</div><div><input type="checkbox"/> Basura Cero</div><div><input checked="" type="checkbox"/> Calidad</div><div><input type="checkbox"/> EHSU</div><div><input type="checkbox"/> SST</div><div><input type="checkbox"/> Otro cual?</div></div>
APERTURA DE LA ACCIÓN				
Describe el hallazgo de manera precisa. Especifica la oportunidad de mejora, cambio en el SG, el Riesgo o la No Conformidad. El 07 de julio de 2023 se recibió en sede Barranquilla documento de petición del Sr. JOSE ALFREDO MOLINA VILLANUEVA solicitando "la eliminación del reporte negativo ante las centrales de riesgo por no existir consumo móvil, viviente" , y "testificar al sistema ante las centrales de riesgo". Se realizó el análisis de la petición representada la matriz de gestión del riesgo con los siguientes resultados: R2 - Notificación inadecuada para el reporte de usuarios ante centrales de riesgo y Rx - Anulación de matrícula se tener en cuenta los impactos generados en otros procesos / subprocesos; que tuvo impacto legal 1 de acuerdo con matriz de gestión del riesgo y manejoamiento Estudiantil y Cartera (con potencial 3 de impacto legal) "Cualquier requisito de inscripción por parte de los entes de control o judiciales con plazo para cumplimiento de acciones". Esta materialización tuvo el potencial de generar pérdidas económicas por valor de \$861.800, sin tener en cuenta los costos ocultos que implican atención del derecho de petición (Costos reales). Adicionalmente, se evidenció el incumplimiento del P-F-50-DC-12-P Procedimiento para la gestión de Cartera. Numeral 5.4.3. Actividad 3.				
Documento que se incumple (CA) o se incumplirá (R2).				
P-F-12-P Procedimiento para la gestión de Cartera				Numeral 5.4.3. Actividad 3

SGTO CÚCUTA 16-11-2023

A1 - En el informe IGAR enviado por el proceso se identifica el siguiente comentario: "El sistema esta parametrizado cuando el estudiante descargue su volante de matricula debe descargar el volante de la estampilla para que pueda perfeccionar su matricula.". Comparten el pantallazo del portal estudiante SIIA/matricula/oficializar pagos, la calidad de la imagen no permite validar la información, se requiere un nuevo seguimiento para verificar la eficacia de los controles.

			
6.3. Planificación de los cambios	P-SI-07-GC Procedimiento para planificar y controlar los cambios. Planificación de los cambios en el SGC	¿Han identificado cambios en su proceso?	
7.1.4. Ambiente para la operación de los procesos		En la sede Cúcuta los colaboradores del proceso fueron reubicados en instalaciones más amplias que permiten una mejor disposición para el trabajo y atención a los usuarios.	Ok
7.1.6. Conocimientos de la organización		Como se gestionan los conocimientos de la institución Lecciones aprendidas.	
7.5. Información documentada		Revisión de los procedimientos aplicables al proceso. Los documentos verificados corresponden a los documentado en ISOTools	Ok
8.1. Planificación y control operacional	P-GF-12-FI. PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE CARTERA (SEDE CÚCUTA)	Cúcuta 1. Validación y registro de pagos	OK

7/20/24, 09:50 Correo: Leydi Celis Puerto - Outlook

ABONO EMPRESARIAL - COMULTRASAN

Nury Vianey Cruz Acevedo <nury.cruz@unimon.edu.co>
del 14/02/2024 10:46
Puedes Leydi Celis Puerto <leydi.celis@unimon.edu.co> Claudia Mariela Almeida Acosta <claudia.almeida@unimon.edu.co>
Hola Leydi
Comparto el abono empresarial del día 12 marzo

Credito Empresarial - Recibido

Presupuesto Presupuesto Facturas Internas Sección de Caja

Fecha Inicio: 2024-03-01 Fecha Fin: 2024-03-14 Empresa: Q Búsqueda

Nº	Anticipo	Nº	Cliente	Saldo	Cuenta	Fecha	Valor	Saldo	Forma Pago	Transacción
1		80488701-0	COMULTRASAN	48977.98	60803457	2024-03-12	0.1740.000.00	0000000000	TRANSFER	7481
2		80488701-0	COMULTRASAN	9010758	60803457	2024-03-12	0.1740.000.00	0000000000	TRANSFER	7481

Nury Cruz Acevedo,
Profesional de Tesorería,
Universidad Simón Bolívar - Sede Cúcuta
Av. 3 1334 Br. La Playa Sede A
Cúcuta-Colombia
PBR: 9827079 Eui 102
www.unimon.edu.co

2. Consulta de saldos

www.unimon.edu.co

www.unimon.edu.co

De Leydi Celis Puerto <leydi.celis@unimon.edu.co>
Recibido correo de Nury Cruz Acevedo el 2024-03-12
Puedes Nury Cruz Acevedo <nury.cruz@unimon.edu.co> Claudia Mariela Almeida Acosta <claudia.almeida@unimon.edu.co>
Asunto: RE: ABONO EMPRESARIAL DEL DIA 12 MARZO 2024

Gracias Leydi,

Atenciosamente Nury Cruz Acevedo

Nury Cruz Acevedo
Profesional de Tesorería
Universidad Simón Bolívar - Sede Cúcuta
Av. 3 1334 Br. La Playa Sede A
Cúcuta-Colombia
PBR: 9827079 Eui 102
www.unimon.edu.co

3. Verificación de cuentas por cobrar

ESTADO DE CUENTAS POR COBRAR										PERIODO: 01/01/2024 - 31/03/2024										CÓDIGO									
ESTADO DE CUENTAS POR COBRAR										PERIODO: 01/01/2024 - 31/03/2024										CÓDIGO									
ESTADO DE CUENTAS POR COBRAR										PERIODO: 01/01/2024 - 31/03/2024										CÓDIGO									
ESTADO DE CUENTAS POR COBRAR										PERIODO: 01/01/2024 - 31/03/2024										CÓDIGO									
ESTADO DE CUENTAS POR COBRAR										PERIODO: 01/01/2024 - 31/03/2024										CÓDIGO									
ESTADO DE CUENTAS POR COBRAR										PERIODO: 01/01/2024 - 31/03/2024										CÓDIGO									
ESTADO DE CUENTAS POR COBRAR										PERIODO: 01/01/2024 - 31/03/2024										CÓDIGO									
ESTADO DE CUENTAS POR COBRAR										PERIODO: 01/01/2024 - 31/03/2024										CÓDIGO									
ESTADO DE CUENTAS POR COBRAR										PERIODO: 01/01/2024 - 31/03/2024										CÓDIGO									
ESTADO DE CUENTAS POR COBRAR										PERIODO: 01/01/2024 - 31/03/2024										CÓDIGO									
ESTADO DE CUENTAS POR COBRAR										PERIODO: 01/01/2024 - 31/03/2024										CÓDIGO									
ESTADO DE CUENTAS POR COBRAR										PERIODO: 01/01/2024 - 31/03/2024										CÓDIGO									
ESTADO DE CUENTAS POR COBRAR										PERIODO: 01/01/2024 - 31/03/2024										CÓDIGO									
ESTADO DE CUENTAS POR COBRAR										PERIODO: 01/01/2024 - 31/03/2024										CÓDIGO									
ESTADO DE CUENTAS POR COBRAR										PERIODO: 01/01/2024 - 31/03/2024										CÓDIGO									
ESTADO DE CUENTAS POR COBRAR										PERIODO: 01/01/2024 - 31/03/2024										CÓDIGO									
ESTADO DE CUENTAS POR COBRAR										PERIODO: 01/01/2024 - 31/03/2024										CÓDIGO									
ESTADO DE CUENTAS POR COBRAR										PERIODO: 01/01/2024 - 31/03/2024										CÓDIGO									
ESTADO DE CUENTAS POR COBRAR										PERIODO: 01/01/2024 - 31/03/2024										CÓDIGO									
ESTADO DE CUENTAS POR COBRAR										PERIODO: 01/01/2024 - 31/03/2024										CÓDIGO									
ESTADO DE CUENTAS POR COBRAR										PERIODO: 01/01/2024 - 31/03/2024										CÓDIGO									
ESTADO DE CUENTAS POR COBRAR										PERIODO: 01/01/2024 - 31/03/2024										CÓDIGO									
ESTADO DE CUENTAS POR COBRAR										PERIODO: 01/01/2024 - 31/03/2024										CÓDIGO									
ESTADO DE CUENTAS POR COBRAR										PERIODO: 01/01/2024 - 31/03/2024										CÓDIGO									
ESTADO DE CUENTAS POR COBRAR										PERIODO: 01/01/2024 - 31/03/2024										CÓDIGO									
ESTADO DE CUENTAS POR COBRAR										PERIODO: 01/01/2024 - 31/03/2024										CÓDIGO									
ESTADO DE CUENTAS POR COBRAR										PERIODO: 01/01/2024 - 31/03/2024										CÓDIGO									
ESTADO DE CUENTAS POR COBRAR										PERIODO: 01/01/2024 - 31/03/2024										CÓDIGO									
ESTADO DE CUENTAS POR COBRAR										PERIODO: 01/01/2024 - 31/03/2024										CÓDIGO									
ESTADO DE CUENTAS POR COBRAR										PERIODO: 01/01/2024 - 31/03/2024										CÓDIGO									
ESTADO DE CUENTAS POR COBRAR										PERIODO: 01/01/2024 - 31/03/2024										CÓDIGO									
ESTADO DE CUENTAS POR COBRAR										PERIODO: 01/01/2024 - 31/03/2024										CÓDIGO									
ESTADO DE CUENTAS POR COBRAR										PERIODO: 01/01/2024 - 31/03/2024										CÓDIGO									
ESTADO DE CUENTAS POR COBRAR										PERIODO: 01/01/2024 - 31/03/2024										CÓDIGO									
ESTADO DE CUENTAS POR COBRAR										PERIODO: 01/01/2024 - 31/03/2024										CÓDIGO									
ESTADO DE CUENTAS POR COBRAR										PERIODO: 01/01/2024 - 31/03/2024										CÓDIGO									
ESTADO DE CUENTAS POR COBRAR										PERIODO: 01/01/2024 - 31/03/2024										CÓDIGO									
ESTADO DE CUENTAS POR COBRAR										PERIODO: 01/01/2024 - 31/03/2024										CÓDIGO									
ESTADO DE CUENTAS POR COBRAR										PERIODO: 01/01/2024 - 31/03/2024										CÓDIGO									
ESTADO DE CUENTAS POR COBRAR										PERIODO: 01/01/2024 - 31/03/2024										CÓDIGO									
ESTADO DE CUENTAS POR COBRAR										PERIODO: 01/01/2024 - 31/03/2024										CÓDIGO									
ESTADO DE CUENTAS POR COBRAR										PERIODO: 01/01/2024 - 31/03/2024										CÓDIGO									
ESTADO DE CUENTAS POR COBRAR										PERIODO: 01/01/2024 - 31/03/2024										CÓDIGO									
ESTADO DE CUENTAS POR COBRAR										PERIODO: 01/01/2024 - 31/03/2024										CÓDIGO									
ESTADO DE CUENTAS POR COBRAR										PERIODO: 01/01/2024 - 31/03/2024										CÓDIGO									
ESTADO DE CUENTAS POR COBRAR										PERIODO: 01/01/2024 - 31/03/2024										CÓDIGO									
ESTADO DE CUENTAS POR COBRAR										PERIODO: 01/01/2024 - 31/03/2024										CÓDIGO									
ESTADO DE CUENTAS POR COBRAR										PERIODO: 01/01/2024 - 31/03/2024										CÓDIGO									
ESTADO DE CUENTAS POR COBRAR										PERIODO: 01/01/2024 - 31/03/2024										CÓDIGO									
ESTADO DE CUENTAS POR COBRAR										PERIODO: 01/01/2024 - 31/03/2024										CÓDIGO									
ESTADO DE CUENTAS POR COBRAR										PERIODO: 01/01/2024 - 31/03/2024										CÓDIGO									
ESTADO DE CUENTAS POR COBRAR										PERIODO: 01/01/2024 - 31/03/2024										CÓDIGO									
ESTADO DE CUENTAS POR COBRAR										PERIODO: 01/01/2024 - 31/03/2024										CÓDIGO									
ESTADO DE CUENTAS POR COBRAR										PERIODO: 01/01/2024 - 31/03/2024										CÓDIGO									
ESTADO DE CUENTAS POR COBRAR										PERIODO: 01/01/2024 - 31/03/2024										CÓDIGO									
ESTADO DE CUENTAS POR COBRAR										PERIODO: 01/01/2024 - 31/03/2024										CÓDIGO									
ESTADO DE CUENTAS POR COBRAR										PERIODO: 01/01/2024 - 31/03/2024										CÓDIGO									
ESTADO DE CUENTAS POR COBRAR										PERIODO: 01/01/2024 - 31/03/2024										CÓDIGO									
ESTADO DE CUENTAS POR COBRAR										PERIODO: 01/01/2024 - 31/03/2024										CÓDIGO									
ESTADO DE CUENTAS POR COBRAR										PERIODO: 01/01/2024 - 31/03/2024										CÓDIGO									
ESTADO DE CUENTAS POR COBRAR										PERIODO: 01/01/2024 - 31/03/2024										CÓDIGO									
ESTADO DE CUENTAS POR COBRAR										PERIODO: 01/01/2024 - 31/03/2024										CÓDIGO									
ESTADO DE CUENTAS POR COBRAR										PERIODO: 01/01/2024 - 31/03/2024										CÓDIGO									
ESTADO DE CUENTAS POR COBRAR										PERIODO: 01/01/2024 - 31/03/2024										CÓDIGO									
ESTADO DE CUENTAS POR COBRAR										PERIODO: 01/01/2024 - 31/03/2024										CÓDIGO									
ESTADO DE CUENTAS POR COBRAR										PERIODO: 01/01/2024 - 31/03/2024										CÓDIGO									
ESTADO DE CUENTAS POR COBRAR										PERIODO: 01/01/2024 - 31/03/2024										CÓDIGO									
ESTADO DE CUENTAS POR COBRAR										PERIODO: 01/01/2024 - 31/03/2024										CÓDIGO									
ESTADO DE CUENTAS POR COBRAR										PERIODO: 01/01/2024 - 31/03/2024										CÓDIGO									
ESTADO DE CUENTAS POR COBRAR										PERIODO: 01/01/2024 - 31/03/2024										CÓDIGO									
ESTADO DE CUENTAS POR COBRAR										PERIODO: 01/01/2024 - 31/03/2024										CÓDIGO									
ESTADO DE CUENTAS POR COBRAR										PERIODO: 01/01/2024 - 31/03/2024										CÓDIGO									
ESTADO DE CUENTAS POR COBRAR										PERIODO: 01/01/2024 - 31/03/2024										CÓDIGO									
ESTADO DE CUENTAS POR COBRAR										PERIODO: 01/01/2024 - 31/03/2024										CÓDIGO									
ESTADO DE CUENTAS POR COBRAR										PERIODO: 01/01/2024 - 31/03/2024										CÓDIGO									
ESTADO DE CUENTAS POR COBRAR										PERIODO: 01/01/2024 - 31/03/2024										CÓDIGO									
ESTADO DE CUENTAS POR COBRAR										PERIODO: 01/01/2024 - 31/03/2024										CÓDIGO									
ESTADO DE CUENTAS POR COBRAR										PERIODO: 01/01/2024 - 31/03/2024										CÓDIGO									
ESTADO DE CUENTAS POR COBRAR										PERIODO: 01/01/2024 - 31/03/2024										CÓDIGO									
ESTADO DE CUENTAS POR COBRAR										PERIODO: 01/01/2024 - 31/03/2024										CÓDIGO									
ESTADO DE CUENTAS POR COBRAR										PERIODO: 01/01/2024 - 31/03/2024										CÓDIGO									
ESTADO DE CUENTAS POR COBRAR										PERIODO: 01/01/2024 - 31/03/2024										CÓDIGO									
ESTADO DE CUENTAS POR COBRAR										PERIODO: 01/01/2024 - 31/03/2024										CÓDIGO									
ESTADO DE CUENTAS POR COBRAR										PERIODO: 01/01/2024 - 31/03/2024										CÓDIGO									
ESTADO DE CUENTAS POR COBRAR										PERIODO: 01/01/2024 - 31/03/2024										CÓDIGO									
ESTADO DE CUENTAS POR COBRAR										PERIODO: 01/01/2024 - 31/03/2024										CÓDIGO									
ESTADO DE CUENTAS POR COBRAR										PERIODO: 01/01/2024 - 31/03/2024										CÓDIGO									
ESTADO DE CUENTAS POR COBRAR										PERIODO: 01/01/2024 - 31/03/2024										CÓDIGO									
ESTADO DE CUENTAS POR COBRAR										PERIODO: 01/01/2024 - 31/03/2024										CÓDIGO									
ESTADO DE CUENTAS POR COBRAR										PERIODO: 01/01/2024 - 31/03/2024										CÓDIGO									
ESTADO DE CUENTAS POR COBRAR										PERIODO: 01/01/2024 - 3																			

Buenos días

Remito para su revisión y verificación relación de estudiantes beneficiarios Crédito Ictexx sede Cúcuta desembolsados por dicha entidad en el mes de Septiembre de 2021, las cuales se encuentran subidas al drive que se creó para ello. Estas se pueden verificar en el siguiente link:

[18 Septiembre 2021](#)

Cordialmente,

Ing. CECILIA CELIS PUERTO
Coordinadora de Financiamiento Estudiantil y Centros
Universidad Simón Bolívar, Cúcuta
Teléfono: 9627379 Ext. 118

[illegible][illegible][illegible]

De ICETEX no reconocer el giro de 2023-24 correspondiente a la matrícula financiera de mencionado periodo, el

8.1.
Planificación
y control
operacional

P-GF-12-FI.
PROCEDIMIENT
O PARA LA
GESTIÓN DE
CARTERA
(SEDE
BARRANQUILLA
)

Barranquilla
Movimiento de cuentas bancarias

FECHA	CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	Saldo
01/05/2024	10000000000000000000	Saldo Inicial		100.000.000,00	100.000.000,00
02/05/2024	10000000000000000000	Deposito		50.000.000,00	150.000.000,00
03/05/2024	10000000000000000000	Retiro	20.000.000,00		130.000.000,00
04/05/2024	10000000000000000000	Deposito		30.000.000,00	160.000.000,00
05/05/2024	10000000000000000000	Retiro	10.000.000,00		150.000.000,00
06/05/2024	10000000000000000000	Deposito		40.000.000,00	190.000.000,00
07/05/2024	10000000000000000000	Retiro	15.000.000,00		175.000.000,00
08/05/2024	10000000000000000000	Deposito		25.000.000,00	200.000.000,00
09/05/2024	10000000000000000000	Retiro	5.000.000,00		195.000.000,00
10/05/2024	10000000000000000000	Deposito		15.000.000,00	210.000.000,00
11/05/2024	10000000000000000000	Retiro	12.000.000,00		198.000.000,00
12/05/2024	10000000000000000000	Deposito		8.000.000,00	206.000.000,00
13/05/2024	10000000000000000000	Retiro	3.000.000,00		203.000.000,00
14/05/2024	10000000000000000000	Deposito		18.000.000,00	221.000.000,00
15/05/2024	10000000000000000000	Retiro	7.000.000,00		214.000.000,00
16/05/2024	10000000000000000000	Deposito		22.000.000,00	236.000.000,00
17/05/2024	10000000000000000000	Retiro	9.000.000,00		227.000.000,00
18/05/2024	10000000000000000000	Deposito		14.000.000,00	241.000.000,00
19/05/2024	10000000000000000000	Retiro	6.000.000,00		235.000.000,00
20/05/2024	10000000000000000000	Deposito		19.000.000,00	254.000.000,00
21/05/2024	10000000000000000000	Retiro	11.000.000,00		243.000.000,00
22/05/2024	10000000000000000000	Deposito		27.000.000,00	270.000.000,00
23/05/2024	10000000000000000000	Retiro	8.000.000,00		262.000.000,00
24/05/2024	10000000000000000000	Deposito		16.000.000,00	278.000.000,00
25/05/2024	10000000000000000000	Retiro	4.000.000,00		274.000.000,00
26/05/2024	10000000000000000000	Deposito		21.000.000,00	295.000.000,00
27/05/2024	10000000000000000000	Retiro	13.000.000,00		282.000.000,00
28/05/2024	10000000000000000000	Deposito		24.000.000,00	306.000.000,00
29/05/2024	10000000000000000000	Retiro	10.000.000,00		296.000.000,00
30/05/2024	10000000000000000000	Deposito		17.000.000,00	313.000.000,00
31/05/2024	10000000000000000000	Retiro	5.000.000,00		308.000.000,00

Relación de facturas

NÚMERO DE FACTURA	FECHA	MONTO	ESTADO
001	01/05/2024	100.000,00	Pagada
002	02/05/2024	50.000,00	Pagada
003	03/05/2024	20.000,00	Pagada
004	04/05/2024	30.000,00	Pagada
005	05/05/2024	10.000,00	Pagada
006	06/05/2024	40.000,00	Pagada
007	07/05/2024	15.000,00	Pagada
008	08/05/2024	25.000,00	Pagada
009	09/05/2024	5.000,00	Pagada
010	10/05/2024	18.000,00	Pagada
011	11/05/2024	12.000,00	Pagada
012	12/05/2024	8.000,00	Pagada
013	13/05/2024	3.000,00	Pagada
014	14/05/2024	19.000,00	Pagada
015	15/05/2024	7.000,00	Pagada
016	16/05/2024	22.000,00	Pagada
017	17/05/2024	9.000,00	Pagada
018	18/05/2024	14.000,00	Pagada
019	19/05/2024	6.000,00	Pagada
020	20/05/2024	21.000,00	Pagada
021	21/05/2024	11.000,00	Pagada
022	22/05/2024	27.000,00	Pagada
023	23/05/2024	8.000,00	Pagada
024	24/05/2024	16.000,00	Pagada
025	25/05/2024	4.000,00	Pagada
026	26/05/2024	24.000,00	Pagada
027	27/05/2024	13.000,00	Pagada
028	28/05/2024	23.000,00	Pagada
029	29/05/2024	5.000,00	Pagada
030	30/05/2024	17.000,00	Pagada
031	31/05/2024	9.000,00	Pagada

Consulta de saldos

NÚMERO DE CUENTA	SALDO	FECHA
001	100.000,00	01/05/2024
002	50.000,00	02/05/2024
003	20.000,00	03/05/2024
004	30.000,00	04/05/2024
005	10.000,00	05/05/2024
006	40.000,00	06/05/2024
007	15.000,00	07/05/2024
008	25.000,00	08/05/2024
009	5.000,00	09/05/2024
010	18.000,00	10/05/2024
011	12.000,00	11/05/2024
012	8.000,00	12/05/2024
013	3.000,00	13/05/2024
014	19.000,00	14/05/2024
015	7.000,00	15/05/2024
016	22.000,00	16/05/2024
017	9.000,00	17/05/2024
018	14.000,00	18/05/2024
019	6.000,00	19/05/2024
020	21.000,00	20/05/2024
021	11.000,00	21/05/2024
022	27.000,00	22/05/2024
023	8.000,00	23/05/2024
024	16.000,00	24/05/2024
025	4.000,00	25/05/2024
026	24.000,00	26/05/2024
027	13.000,00	27/05/2024
028	23.000,00	28/05/2024
029	5.000,00	29/05/2024
030	17.000,00	30/05/2024
031	9.000,00	31/05/2024

Excel 2010 - Hoja1

Verificación de Cartera

Nº de Operación	Concepto	Fecha	Importe	Estado	Nº Total	Nº Paga	Nº Cierre	Nº Saldo
1	18111201201	18/11/2012	181.120.000,00	Pendiente	1	0	0	181.120.000,00
2	18111201202	18/11/2012	181.120.000,00	Pendiente	2	0	0	362.240.000,00
3	18111201203	18/11/2012	181.120.000,00	Pendiente	3	0	0	543.360.000,00
4	18111201204	18/11/2012	181.120.000,00	Pendiente	4	0	0	724.480.000,00
5	18111201205	18/11/2012	181.120.000,00	Pendiente	5	0	0	905.600.000,00
6	18111201206	18/11/2012	181.120.000,00	Pendiente	6	0	0	1.086.720.000,00
7	18111201207	18/11/2012	181.120.000,00	Pendiente	7	0	0	1.267.840.000,00
8	18111201208	18/11/2012	181.120.000,00	Pendiente	8	0	0	1.448.960.000,00
9	18111201209	18/11/2012	181.120.000,00	Pendiente	9	0	0	1.630.080.000,00
10	18111201210	18/11/2012	181.120.000,00	Pendiente	10	0	0	1.811.200.000,00
11	18111201211	18/11/2012	181.120.000,00	Pendiente	11	0	0	2.000.000,00
12	18111201212	18/11/2012	181.120.000,00	Pendiente	12	0	0	2.181.120.000,00
13	18111201213	18/11/2012	181.120.000,00	Pendiente	13	0	0	2.362.240.000,00
14	18111201214	18/11/2012	181.120.000,00	Pendiente	14	0	0	2.543.360.000,00
15	18111201215	18/11/2012	181.120.000,00	Pendiente	15	0	0	2.724.480.000,00
16	18111201216	18/11/2012	181.120.000,00	Pendiente	16	0	0	2.905.600.000,00
17	18111201217	18/11/2012	181.120.000,00	Pendiente	17	0	0	3.086.720.000,00
18	18111201218	18/11/2012	181.120.000,00	Pendiente	18	0	0	3.267.840.000,00
19	18111201219	18/11/2012	181.120.000,00	Pendiente	19	0	0	3.448.960.000,00
20	18111201220	18/11/2012	181.120.000,00	Pendiente	20	0	0	3.630.080.000,00
21	18111201221	18/11/2012	181.120.000,00	Pendiente	21	0	0	3.811.200.000,00
22	18111201222	18/11/2012	181.120.000,00	Pendiente	22	0	0	4.000.000,00
23	18111201223	18/11/2012	181.120.000,00	Pendiente	23	0	0	4.181.120.000,00
24	18111201224	18/11/2012	181.120.000,00	Pendiente	24	0	0	4.362.240.000,00
25	18111201225	18/11/2012	181.120.000,00	Pendiente	25	0	0	4.543.360.000,00
26	18111201226	18/11/2012	181.120.000,00	Pendiente	26	0	0	4.724.480.000,00
27	18111201227	18/11/2012	181.120.000,00	Pendiente	27	0	0	4.905.600.000,00
28	18111201228	18/11/2012	181.120.000,00	Pendiente	28	0	0	5.086.720.000,00
29	18111201229	18/11/2012	181.120.000,00	Pendiente	29	0	0	5.267.840.000,00
30	18111201230	18/11/2012	181.120.000,00	Pendiente	30	0	0	5.448.960.000,00
31	18111201231	18/11/2012	181.120.000,00	Pendiente	31	0	0	5.630.080.000,00
32	18111201232	18/11/2012	181.120.000,00	Pendiente	32	0	0	5.811.200.000,00
33	18111201233	18/11/2012	181.120.000,00	Pendiente	33	0	0	6.000.000,00
34	18111201234	18/11/2012	181.120.000,00	Pendiente	34	0	0	6.181.120.000,00
35	18111201235	18/11/2012	181.120.000,00	Pendiente	35	0	0	6.362.240.000,00
36	18111201236	18/11/2012	181.120.000,00	Pendiente	36	0	0	6.543.360.000,00
37	18111201237	18/11/2012	181.120.000,00	Pendiente	37	0	0	6.724.480.000,00
38	18111201238	18/11/2012	181.120.000,00	Pendiente	38	0	0	6.905.600.000,00
39	18111201239	18/11/2012	181.120.000,00	Pendiente	39	0	0	7.086.720.000,00
40	18111201240	18/11/2012	181.120.000,00	Pendiente	40	0	0	7.267.840.000,00
41	18111201241	18/11/2012	181.120.000,00	Pendiente	41	0	0	7.448.960.000,00
42	18111201242	18/11/2012	181.120.000,00	Pendiente	42	0	0	7.630.080.000,00
43	18111201243	18/11/2012	181.120.000,00	Pendiente	43	0	0	7.811.200.000,00
44	18111201244	18/11/2012	181.120.000,00	Pendiente	44	0	0	8.000.000,00
45	18111201245	18/11/2012	181.120.000,00	Pendiente	45	0	0	8.181.120.000,00
46	18111201246	18/11/2012	181.120.000,00	Pendiente	46	0	0	8.362.240.000,00
47	18111201247	18/11/2012	181.120.000,00	Pendiente	47	0	0	8.543.360.000,00
48	18111201248	18/11/2012	181.120.000,00	Pendiente	48	0	0	8.724.480.000,00
49	18111201249	18/11/2012	181.120.000,00	Pendiente	49	0	0	8.905.600.000,00
50	18111201250	18/11/2012	181.120.000,00	Pendiente	50	0	0	9.086.720.000,00
51	18111201251	18/11/2012	181.120.000,00	Pendiente	51	0	0	9.267.840.000,00
52	18111201252	18/11/2012	181.120.000,00	Pendiente	52	0	0	9.448.960.000,00
53	18111201253	18/11/2012	181.120.000,00	Pendiente	53	0	0	9.630.080.000,00
54	18111201254	18/11/2012	181.120.000,00	Pendiente	54	0	0	9.811.200.000,00
55	18111201255	18/11/2012	181.120.000,00	Pendiente	55	0	0	10.000.000,00
56	18111201256	18/11/2012	181.120.000,00	Pendiente	56	0	0	10.181.120.000,00
57	18111201257	18/11/2012	181.120.000,00	Pendiente	57	0	0	10.362.240.000,00
58	18111201258	18/11/2012	181.120.000,00	Pendiente	58	0	0	10.543.360.000,00
59	18111201259	18/11/2012	181.120.000,00	Pendiente	59	0	0	10.724.480.000,00
60	18111201260	18/11/2012	181.120.000,00	Pendiente	60	0	0	10.905.600.000,00
61	18111201261	18/11/2012	181.120.000,00	Pendiente	61	0	0	11.086.720.000,00
62	18111201262	18/11/2012	181.120.000,00	Pendiente	62	0	0	11.267.840.000,00
63	18111201263	18/11/2012	181.120.000,00	Pendiente	63	0	0	11.448.960.000,00
64	18111201264	18/11/2012	181.120.000,00	Pendiente	64	0	0	11.630.080.000,00
65	18111201265	18/11/2012	181.120.000,00	Pendiente	65	0	0	11.811.200.000,00
66	18111201266	18/11/2012	181.120.000,00	Pendiente	66	0	0	12.000.000,00
67	18111201267	18/11/2012	181.120.000,00	Pendiente	67	0	0	12.181.120.000,00
68	18111201268	18/11/2012	181.120.000,00	Pendiente	68	0	0	12.362.240.000,00
69	18111201269	18/11/2012	181.120.000,00	Pendiente	69	0	0	12.543.360.000,00
70	18111201270	18/11/2012	181.120.000,00	Pendiente	70	0	0	12.724.480.000,00
71	18111201271	18/11/2012	181.120.000,00	Pendiente	71	0	0	12.905.600.000,00
72	18111201272	18/11/2012	181.120.000,00	Pendiente	72	0	0	13.086.720.000,00
73	18111201273	18/11/2012	181.120.000,00	Pendiente	73	0	0	13.267.840.000,00
74	18111201274	18/11/2012	181.120.000,00	Pendiente	74	0	0	13.448.960.000,00
75	18111201275	18/11/2012	181.120.000,00	Pendiente	75	0	0	13.630.080.000,00
76	18111201276	18/11/2012	181.120.000,00	Pendiente	76	0	0	13.811.200.000,00
77	18111201277	18/11/2012	181.120.000,00	Pendiente	77	0	0	14.000.000,00
78	18111201278	18/11/2012	181.120.000,00	Pendiente	78	0	0	14.181.120.000,00
79	18111201279	18/11/2012	181.120.000,00	Pendiente	79	0	0	14.362.240.000,00
80	18111201280	18/11/2012	181.120.000,00	Pendiente	80	0	0	14.543.360.000,00
81	18111201281	18/11/2012	181.120.000,00	Pendiente	81	0	0	14.724.480.000,00
82	18111201282	18/11/2012	181.120.000,00	Pendiente	82	0	0	14.905.600.000,00
83	18111201283	18/11/2012	181.120.000,00	Pendiente	83	0	0	15.086.720.000,00
84	18111201284	18/11/2012	181.120.000,00	Pendiente	84	0	0	15.267.840.000,00
85	18111201285	18/11/2012	181.120.000,00	Pendiente	85	0	0	15.448.960.000,00
86	18111201286	18/11/2012	181.120.000,00	Pendiente	86	0	0	15.630.080.000,00
87	18111201287	18/11/2012	181.120.000,00	Pendiente	87	0	0	15.811.200.000,00
88	18111201288	18/11/2012	181.120.000,00	Pendiente	88	0	0	16.000.000,00
89	18111201289	18/11/2012	181.120.000,00	Pendiente	89	0	0	16.181.120.000,00
90	18111201290	18/11/2012	181.120.000,00	Pendiente	90	0	0	16.362.240.000,00
91	18111201291	18/11/2012	181.120.000,00	Pendiente	91	0	0	16.543.360.000,00
92	18111201292	18/11/2012	181.120.000,00	Pendiente	92	0	0	16.724.480.000,00
93	18111201293	18/11/2012	181.120.000,00	Pendiente	93	0	0	16.905.600.000,00
94	18111201294	18/11/2012	181.120.000,00	Pendiente	94	0	0	17.086.720.000,00
95	18111201295	18/11/2012	181.120.000,00	Pendiente	95	0	0	17.267.840.000,00
96	18111201296	18/11/2012	181.120.000,00	Pendiente	96	0	0	17.448.960.000,00
97	18111201297	18/11/2012	181.120.000,00	Pendiente	97	0	0	17.630.080.000,00
98	18111201298	18/11/2012	181.120.000,00	Pendiente	98	0	0	17.811.200.000,00
99	18111201299	18/11/2012	181.120.000,00	Pendiente	99	0	0	18.000.000,00
100	18111201300	18/11/2012	181.120.000,00	Pendiente	100	0	0	18.181.120.000,00

Revisión de cartera

Revisión Cartera 7 de marzo 2018										Estado de contabilidad		Local		Excel										Excel Fila Pula Excel									
Inicio de página		Fórmulas		Datos		Referencia		Vistas		Programador		Ayuda		Inicio		Formato		Estilos		Revisión		Compartir		Comentarios		Compartir		Comentarios					
Inicio de página		Fórmulas		Datos		Referencia		Vistas		Programador		Ayuda		Inicio		Formato		Estilos		Revisión		Compartir		Comentarios		Compartir		Comentarios					
Inicio de página		Fórmulas		Datos		Referencia		Vistas		Programador		Ayuda		Inicio		Formato		Estilos		Revisión		Compartir		Comentarios		Compartir		Comentarios					
Inicio de página		Fórmulas		Datos		Referencia		Vistas		Programador		Ayuda		Inicio		Formato		Estilos		Revisión		Compartir		Comentarios		Compartir		Comentarios					
Inicio de página		Fórmulas		Datos		Referencia		Vistas		Programador		Ayuda		Inicio		Formato		Estilos		Revisión		Compartir		Comentarios		Compartir		Comentarios					
Inicio de página		Fórmulas		Datos		Referencia		Vistas		Programador		Ayuda		Inicio		Formato		Estilos		Revisión		Compartir		Comentarios		Compartir		Comentarios					
Inicio de página		Fórmulas		Datos		Referencia		Vistas		Programador		Ayuda		Inicio		Formato		Estilos		Revisión		Compartir		Comentarios		Compartir		Comentarios					
Inicio de página		Fórmulas		Datos		Referencia		Vistas		Programador		Ayuda		Inicio		Formato		Estilos		Revisión		Compartir		Comentarios		Compartir		Comentarios					
Inicio de página		Fórmulas		Datos		Referencia		Vistas		Programador		Ayuda		Inicio		Formato		Estilos		Revisión		Compartir		Comentarios		Compartir		Comentarios					
Inicio de página		Fórmulas		Datos		Referencia		Vistas		Programador		Ayuda		Inicio		Formato		Estilos		Revisión		Compartir		Comentarios		Compartir		Comentarios					
Inicio de página		Fórmulas		Datos		Referencia		Vistas		Programador		Ayuda		Inicio		Formato		Estilos		Revisión		Compartir		Comentarios		Compartir		Comentarios					
Inicio de página		Fórmulas		Datos		Referencia		Vistas		Programador		Ayuda		Inicio		Formato		Estilos		Revisión		Compartir		Comentarios		Compartir		Comentarios					
Inicio de página		Fórmulas		Datos		Referencia		Vistas		Programador		Ayuda		Inicio		Formato		Estilos		Revisión		Compartir		Comentarios		Compartir		Comentarios					
Inicio de página		Fórmulas		Datos		Referencia		Vistas		Programador		Ayuda		Inicio		Formato		Estilos		Revisión		Compartir		Comentarios		Compartir		Comentarios					
Inicio de página		Fórmulas		Datos		Referencia		Vistas		Programador		Ayuda		Inicio		Formato		Estilos		Revisión		Compartir		Comentarios		Compartir		Comentarios					
Inicio de página		Fórmulas		Datos		Referencia		Vistas		Programador		Ayuda		Inicio		Formato		Estilos		Revisión		Compartir		Comentarios		Compartir		Comentarios					
Inicio de página		Fórmulas		Datos		Referencia		Vistas		Programador		Ayuda		Inicio		Formato		Estilos		Revisión		Compartir		Comentarios		Compartir		Comentarios					
Inicio de página		Fórmulas		Datos		Referencia		Vistas		Programador		Ayuda		Inicio		Formato		Estilos		Revisión		Compartir		Comentarios		Compartir		Comentarios					
Inicio de página		Fórmulas		Datos		Referencia		Vistas		Programador		Ayuda		Inicio		Formato		Estilos		Revisión		Compartir		Comentarios		Compartir		Comentarios					
Inicio de página		Fórmulas		Datos		Referencia		Vistas		Programador		Ayuda		Inicio		Formato		Estilos		Revisión		Compartir		Comentarios		Compartir		Comentarios					
Inicio de página		Fórmulas		Datos		Referencia		Vistas		Programador		Ayuda		Inicio		Formato		Estilos		Revisión		Compartir		Comentarios		Compartir		Comentarios					
Inicio de página		Fórmulas		Datos		Referencia		Vistas		Programador		Ayuda		Inicio		Formato		Estilos		Revisión		Compartir		Comentarios		Compartir		Comentarios					
Inicio de página		Fórmulas		Datos		Referencia		Vistas		Programador		Ayuda		Inicio		Formato		Estilos		Revisión		Compartir		Comentarios		Compartir		Comentarios					
Inicio de página		Fórmulas		Datos		Referencia		Vistas		Programador		Ayuda		Inicio		Formato		Estilos		Revisión		Compartir		Comentarios		Compartir		Comentarios					
Inicio de página		Fórmulas		Datos		Referencia		Vistas		Programador		Ayuda		Inicio		Formato		Estilos		Revisión		Compartir		Comentarios		Compartir		Comentarios					
Inicio de página		Fórmulas		Datos		Referencia		Vistas		Programador		Ayuda		Inicio		Formato		Estilos		Revisión		Compartir		Comentarios		Compartir		Comentarios					
Inicio de página		Fórmulas		Datos		Referencia		Vistas		Programador		Ayuda		Inicio		Formato		Estilos		Revisión		Compartir		Comentarios		Compartir		Comentarios					
Inicio de página		Fórmulas		Datos		Referencia		Vistas		Programador		Ayuda		Inicio		Formato		Estilos		Revisión		Compartir		Comentarios		Compartir		Comentarios					
Inicio de página		Fórmulas		Datos		Referencia		Vistas		Programador		Ayuda		Inicio		Formato		Estilos		Revisión		Compartir		Comentarios		Compartir		Comentarios					
Inicio de página		Fórmulas		Datos		Referencia		Vistas		Programador		Ayuda		Inicio		Formato		Estilos		Revisión		Compartir		Comentarios		Compartir		Comentarios					
Inicio de página		Fórmulas		Datos		Referencia		Vistas		Programador		Ayuda		Inicio		Formato		Estilos		Revisión		Compartir		Comentarios		Compartir		Comentarios					
Inicio de página		Fórmulas		Datos		Referencia		Vistas		Programador		Ayuda		Inicio		Formato		Estilos		Revisión		Compartir		Comentarios		Compartir		Comentarios					
Inicio de página		Fórmulas		Datos		Referencia		Vistas		Programador		Ayuda		Inicio		Formato		Estilos		Revisión		Compartir		Comentarios		Compartir		Comentarios					
Inicio de página		Fórmulas		Datos		Referencia		Vistas		Programador		Ayuda		Inicio		Formato		Estilos		Revisión		Compartir		Comentarios		Compartir		Comentarios					
Inicio de página		Fórmulas		Datos		Referencia		Vistas		Programador		Ayuda		Inicio		Formato		Estilos		Revisión		Compartir		Comentarios		Compartir		Comentarios					
Inicio de página		Fórmulas		Datos		Referencia		Vistas		Programador		Ayuda		Inicio		Formato		Estilos		Revisión		Compartir		Comentarios		Compartir		Comentarios					
Inicio de página		Fórmulas		Datos		Referencia		Vistas		Programador		Ayuda		Inicio		Formato		Estilos		Revisión		Compartir		Comentarios		Compartir		Comentarios					
Inicio de página		Fórmulas		Datos		Referencia		Vistas		Programador		Ayuda		Inicio		Formato		Estilos		Revisión		Compartir		Comentarios		Compartir		Comentarios					
Inicio de página		Fórmulas		Datos		Referencia		Vistas		Programador		Ayuda		Inicio		Formato		Estilos		Revisión		Compartir		Comentarios		Compartir		Comentarios					
Inicio de página		Fórmulas		Datos		Referencia		Vistas		Programador		Ayuda		Inicio		Formato		Estilos		Revisión		Compartir		Comentarios		Compartir		Comentarios					
Inicio de página		Fórmulas		Datos		Referencia		Vistas		Programador		Ayuda		Inicio		Formato		Estilos		Revisión		Compartir		Comentarios		Compartir		Comentarios					
Inicio de página		Fórmulas		Datos		Referencia		Vistas		Programador		Ayuda		Inicio		Formato		Estilos		Revisión		Compartir		Comentarios		Compartir		Comentarios					
Inicio de página		Fórmulas		Datos		Referencia		Vistas		Programador		Ayuda		Inicio		Formato		Estilos		Revisión		Compartir		Comentarios		Compartir		Comentarios					
Inicio de página		Fórmulas		Datos		Referencia		Vistas		Programador		Ayuda		Inicio		Formato		Estilos		Revisión		Compartir		Comentarios		Compartir		Comentarios					
Inicio de página		Fórmulas		Datos		Referencia		Vistas		Programador		Ayuda		Inicio		Formato		Estilos		Revisión		Compartir		Comentarios		Compartir		Comentarios					
Inicio de página		Fórmulas		Datos		Referencia		Vistas		Programador		Ayuda		Inicio		Formato		Estilos		Revisión		Compartir		Comentarios		Compartir		Comentarios					
Inicio de página		Fórmulas		Datos		Referencia		Vistas		Programador		Ayuda		Inicio		Formato		Estilos		Revisión		Compartir		Comentarios		Compartir		Comentarios					
Inicio de página		Fórmulas		Datos		Referencia		Vistas		Programador		Ayuda		Inicio		Formato		Estilos		Revisión		Compartir		Comentarios		Compartir		Comentarios					
Inicio de página		Fórmulas		Datos		Referencia		Vistas		Programador		Ayuda		Inicio		Formato		Estilos		Revisión		Compartir		Comentarios		Compartir		Comentarios					
Inicio de página		Fórmulas		Datos		Referencia		Vistas		Programador		Ayuda		Inicio		Formato		Estilos		Revisión		Compartir		Comentarios		Compartir		Comentarios					
Inicio de página		Fórmulas		Datos		Referencia		Vistas		Programador		Ayuda		Inicio		Formato		Estilos		Revisión		Compartir		Comentarios		Compartir		Comentarios					
Inicio de página		Fórmulas		Datos		Referencia		Vistas		Programador		Ayuda		Inicio		Formato		Estilos		Revisión		Compartir		Comentarios		Compartir		Comentarios					
Inicio de página		Fórmulas		Datos		Referencia		Vistas		Programador		Ayuda		Inicio		Formato		Estilos		Revisión		Compartir		Comentarios		Compartir		Comentarios					
Inicio de página		Fórmulas		Datos		Referencia		Vistas		Programador		Ayuda		Inicio		Formato		Estilos		Revisión		Compartir		Comentarios		Compartir		Comentarios					
Inicio de página		Fórmulas		Datos		Referencia		Vistas		Programador		Ayuda		Inicio		Formato		Estilos		Revisión		Compartir		Comentarios		Compartir		Comentarios					
Inicio de página		Fórmulas		Datos		Referencia		Vistas		Programador		Ayuda		Inicio		Formato		Estilos		Revisión		Compartir		Comentarios		Compartir		Comentarios					
Inicio de página		Fórmulas		Datos		Referencia		Vistas		Programador		Ayuda		Inicio		Formato		Estilos		Revisión		Compartir		Comentarios		Compartir		Comentarios					
Inicio de página		Fórmulas		Datos		Referencia		Vistas		Programador		Ayuda		Inicio		Formato		Estilos		Revisión		Compartir		Comentarios		Compartir		Comentarios					
Inicio de página		Fórmulas		Datos		Referencia		Vistas		Programador		Ayuda		Inicio		Formato		Estilos		Revisión		Compartir		Comentarios		Compartir		Comentarios					
Inicio de página		Fórmulas		Datos		Referencia		Vistas		Programador		Ayuda		Inicio		Formato		Estilos		Revisión		Compartir		Comentarios		Compartir		Comentarios					
Inicio de página		Fórmulas		Datos		Referencia		Vistas		Programador		Ayuda		Inicio		Formato		Estilos		Revisión		Compartir		Comentarios		Compartir		Comentarios					
Inicio de página		Fórmulas		Datos		Referencia		Vistas		Programador		Ayuda		Inicio		Formato		Estilos		Revisión		Compartir		Comentarios		Compartir		Comentarios					
Inicio de página		Fórmulas		Datos		Referencia		Vistas		Programador		Ayuda		Inicio		Formato		Estilos		Revisión		Compartir		Comentarios		Compartir		Comentarios					
Inicio de página		Fórmulas		Datos		Referencia		Vistas		Programador		Ayuda		Inicio		Formato		Estilos		Revisión		Compartir		Comentarios		Compartir		Comentarios					
Inicio de página		Fórmulas		Datos		Referencia		Vistas		Programador		Ayuda		Inicio		Formato		Estilos		Revisión		Compartir		Comentarios		Compartir		Comentarios					
Inicio de página		Fórmulas		Datos		Referencia		Vistas		Programador		Ayuda		Inicio		Formato		Estilos		Revisión		Compartir		Comentarios		Compartir		Comentarios					
Inicio de página		Fórmulas		Datos		Referencia		Vistas		Programador		Ayuda		Inicio		Formato		Estilos		Revisión		Compartir		Comentarios		Compartir		Comentarios					
Inicio de página		Fórmulas		Datos		Referencia		Vistas		Programador		Ayuda		Inicio		Formato		Estilos		Revisión		Compartir		Comentarios		Compartir		Comentarios					
Inicio de página		Fórmulas		Datos		Referencia		Vistas		Programador		Ayuda		Inicio		Formato		Estilos		Revisión		Compartir		Comentarios		Compartir		Comentarios					
Inicio de página		Fórmulas		Datos		Referencia		Vistas		Programador		Ayuda		Inicio		Formato		Estilos		Revisión		Compartir		Comentarios		Compartir		Comentarios					
Inicio de página		Fórmulas		Datos		Referencia		Vistas		Programador		Ayuda		Inicio		Formato		Estilos		Revisión		Compartir		Comentarios		Compartir		Comentarios					
Inicio de página		Fórmulas		Datos		Referencia		Vistas		Programador		Ayuda		Inicio		Formato		Estilos		Revisión		Compartir		Comentarios		Compartir		Comentarios					
Inicio de página		Fórmulas		Datos		Referencia		Vistas		Programador		Ayuda		Inicio		Formato		Estilos		Revisión		Compartir		Comentarios		Compartir		Comentarios					
Inicio de página		Fórmulas		Datos		Referencia		Vistas		Programador		Ayuda		Inicio		Formato		Estilos		Revisión		Compartir		Comentarios		Compartir		Comentarios					
Inicio de página		Fórmulas		Datos		Referencia		Vistas		Programador		Ayuda		Inicio		Formato		Estilos		Revisión		Compartir		Comentarios		Compartir		Comentarios					
Inicio de página		Fórmulas		Datos		Referencia		Vistas		Programador		Ayuda		Inicio		Formato		Estilos		Revisión		Compartir		Comentarios		Compartir		Comentarios					
Inicio de página		Fórmulas		Datos		Referencia		Vistas		Programador		Ayuda		Inicio		Formato		Estilos		Revisión		Compartir		Comentarios		Compartir		Comentarios					
Inicio de página		Fórmulas		Datos		Referencia		Vistas		Programador		Ayuda		Inicio		Formato		Estilos		Revisión		Compartir		Comentarios		Compartir							

Relaciones de giro

Consignación causada en SEVEN

Consulta de saldos

Bloqueo de estudiantes

CONCEPTO	PERIODO	ESTADO	VALOR	ENTIDAD	OTRO
1	2023-2	BLOQUEADO	\$ 299.435	ICETEX	0: DEUDA CON ICETEX

Comunicación bloqueo de crédito

URGENTE! CRÉDITO ICETEX BLOQUEADO 2023-2

Buen día estimado estudiante,

A la fecha presentas tu crédito ICETEX BLOQUEADO POR INCONSISTENCIAS EN DOCUMENTO lo cual ha impedido que la entidad realice el desembolso de tu matrícula del 2023-2 a la Universidad, por lo tanto, nuevamente te recomendamos dirigirte a la oficina principal de ICETEX para solucionar lo pertinente y de esa forma, puedas CONTINUAR tus estudios para el siguiente periodo 2024-1.

Recuerda que para matricularse en 2024-1, es necesario estar paz y salvo con la Universidad bajo todo concepto.

Para comunicarte con ICETEX directamente lo puedes hacer a través de los siguientes canales:

- Centro de Experiencia Presencial (CEP): Calle 70 #53-74 piso 3. De 7:30 a.m. a 5:30 p.m. jornada continua, de lunes a viernes.
- Canales digitales: <https://web.icetex.gov.co/es/atencion-al-ciudadano/canales-digitales>
- Línea Nacional (gratuita): 018000-916821. Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Cordialmente,

PEK 3444333 Ext. 1251

Correo revisión ordenes internas

Revisión de Ordenes Internas 2023-2

Buenos días,

Informamos que la orden del estudiante PEREZ VARELA DIEGO, ha sido revisada y aprobada por la oficina de Asesoría Financiera.

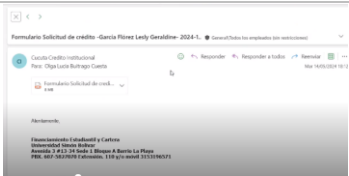

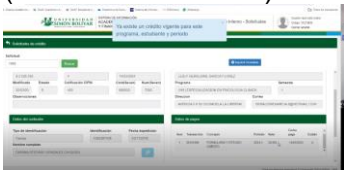
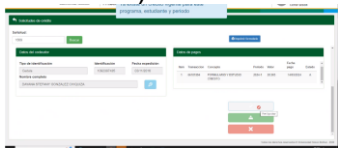
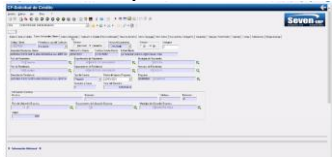



Cordialmente,



ASISTENTE FINANCIERA
DIEGO PEREZ VARELA
CALLE 70 #53-74 PISO 3
CÚCUTA - COLOMBIA

Gestión de cobro de cartera crédito institucional

Causación en SEVEN

Ok

		 <p>3. Verificación de datos</p>  <p>4. Autorización para el pago de la cuota inicial (Valor no financiado)</p>  <p>5. Recepción de pago de cuota inicial (Valor no financiado)</p>  <p>6. Liquidación del crédito en SIA Web</p>  <p>7. Integración Seven</p>  <p>8. Revisión de créditos aprobados</p> 	
	<p>P-GF-23-FI. PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE CRÉDITO ICETEX (SEDE CÚCUTA)</p>	<p>1. Solicitud de crédito ICETEX</p>  <p>2. Verificación de créditos aprobados</p>	Ok

		 <p>3. Legalización de crédito ICETEX</p>  <p>4. Generación de garantías virtuales desmaterializadas</p>  <p>5. Generación de orden interna</p>  	
	P-GF-30-FI. PROCEDIMIENTO PARA AUDITORÍA DE MATRÍCULA		
	P-GF-31-FI. PROCEDIMIENTO PARA LA CREACIÓN DE OFERTAS ACADÉMICAS (SEDE CÚCUTA)		
	P-GF-32-FI. PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE CRÉDITO EMPRESARIAL (SEDE CÚCUTA)		

8.5.2 Identificación y trazabilidad	Como realizan la identificación y trazabilidad de los créditos/ facturas	<div>OBS: Documentar en el procedimiento el control que se realiza a través del sistema cuando este genera un número único de orden para la identificación de las facturas, esto para permitir realizar la trazabilidad de la gestión de cobro.</div>	OBS																																																																																																																					
9.1.1 Generalidad es	Indicadores de proceso ¿Cuáles son los indicadores del proceso y cómo los miden?	<div>Indicador # Cumplimiento de actividades</div> <table><thead><tr><th>Reportar</th><th>Reportar</th><th>C-2</th><th>crédito institucional recibidos</th><th>recibidos</th><th>%</th><th>¿Se mejora?</th></tr><tr><th>Reportar</th><th>Reportar</th><th>C-2</th><th>Reportar</th><th>Reportar</th><th>C-2</th><th>Reportar</th></tr></thead><tbody><tr><td>15-nov-23</td><td>2022-1</td><td>90%</td><td>171</td><td>181</td><td>94%</td><td>El porcentaje de solicitudes de crédito que se aprobaron exitosamente resulta la eficiencia del proceso</td><td>NO</td></tr><tr><td>15-nov-23</td><td>2022-2</td><td>90%</td><td>118</td><td>122</td><td>97%</td><td>El porcentaje de solicitudes de crédito que se aprobaron exitosamente resulta la eficiencia del proceso</td><td>NO</td></tr><tr><td>31-jul-23</td><td>2023-1</td><td>90%</td><td>101</td><td>113</td><td>91%</td><td>El porcentaje de solicitudes de crédito que se aprobaron exitosamente resulta la eficiencia del proceso</td><td>NO</td></tr><tr><td>15-ene-24</td><td>2023-2</td><td>90%</td><td>72</td><td>81</td><td>84%</td><td>El análisis revela que el crédito institucional no logró el cumplimiento durante el periodo correspondiente, no debido al proceso en sí, sino porque las estudiantes optaron por desistir del crédito para matricularse utilizando otro medio de pago.</td><td></td></tr><tr><td>30-abr-24</td><td>2024-1</td><td>90%</td><td>55</td><td>64</td><td>86%</td><td>El análisis revela que el crédito institucional no logró el cumplimiento durante el periodo correspondiente, no debido al proceso en sí, sino porque las estudiantes optaron por desistir del crédito para matricularse utilizando otro medio de pago.</td><td></td></tr></tbody></table> <div>OBS: Revisar indicador #1 en la formula y tener en cuenta las solicitudes recibidas que no terminaron procesos de crédito para que este no se vea afectado en el resultado ya que muestra incumplimiento contando el total de las solicitudes recibidas. Levantar acción correctiva para analizar causas.</div> <div>Indicador # 2 Créditos renovados: Cumple</div> <table><tbody><tr><td>30-abr-24</td><td>2024-1</td><td>90%</td><td>455</td><td>479</td><td>95%</td><td>El indicador de cumplimiento se refleja en las renovaciones otorgadas por el ICETEX, sin embargo, es importante destacar que la responsabilidad de dicho resultado recae en el estudiante, quien debe cumplir con los requisitos establecidos por la entidad.</td><td></td><td></td></tr></tbody></table> <div>Indicador # 3 Icetex por primera vez: Cumple</div> <table><tbody><tr><td>15-ene-24</td><td>2023-2</td><td>90%</td><td>84</td><td>85</td><td>99%</td><td>En el indicador de cumplimiento se refleja los estudiantes matriculados por primera vez por el ICETEX, sin embargo, es importante destacar que la responsabilidad de dicho resultado recae en la entidad.</td><td></td><td></td></tr><tr><td>30-abr-24</td><td>2024-1</td><td>90%</td><td>86</td><td>89</td><td>97%</td><td>En el indicador de cumplimiento se refleja los estudiantes matriculados por primera vez por el ICETEX, sin embargo, es importante destacar que la responsabilidad de dicho resultado recae en la entidad.</td><td></td><td></td></tr></tbody></table> <div>Indicador # 4 ordenes internas: Cumple</div> <table><tbody><tr><td>15-ene-24</td><td>2023-2</td><td>100%</td><td>1080</td><td>1080</td><td>100%</td><td>En el indicador demuestra un cumplimiento del 100%, gracias a la revisión mensual que se realiza. En este proceso, se examinan detalladamente las órdenes emitidas junto con sus respectivos facturas, las cuales son remitidas al departamento de contabilidad para su revisión.</td><td></td><td></td></tr><tr><td>30-abr-24</td><td>2024-1</td><td>100%</td><td>924</td><td>924</td><td>100%</td><td>En el indicador demuestra un cumplimiento del 100%, gracias a la revisión mensual que se realiza. En este proceso, se examinan detalladamente las órdenes emitidas junto con sus respectivos facturas, las cuales son remitidas al departamento de contabilidad para su revisión.</td><td></td><td></td></tr></tbody></table> <div>Indicador # 5 Gestión de cobros: Cumple</div> <table><tbody><tr><td>15-ene-24</td><td>2023-2</td><td>70%</td><td>872</td><td>1089</td><td>81%</td><td>El análisis del indicador revela un cumplimiento eficaz en la gestión de cobros, resultado de un proceso mensual de conciliación. Este procedimiento implica la revisión minuciosa de las facturas generadas para cada entidad, identificando los montos pendientes de pago y permitiendo así la iniciación oportuna del proceso de cobro correspondiente a cada entidad.</td><td></td><td></td></tr><tr><td>30-abr-24</td><td>2024-1</td><td>70%</td><td>680</td><td>924</td><td>74%</td><td>El análisis del indicador revela un cumplimiento eficaz en la gestión de cobros, resultado de un proceso mensual de conciliación. Este procedimiento implica la revisión minuciosa de las facturas generadas para cada entidad, identificando los montos pendientes de pago y permitiendo así la iniciación oportuna del proceso de cobro correspondiente a cada entidad.</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	Reportar	Reportar	C-2	crédito institucional recibidos	recibidos	%	¿Se mejora?	Reportar	Reportar	C-2	Reportar	Reportar	C-2	Reportar	15-nov-23	2022-1	90%	171	181	94%	El porcentaje de solicitudes de crédito que se aprobaron exitosamente resulta la eficiencia del proceso	NO	15-nov-23	2022-2	90%	118	122	97%	El porcentaje de solicitudes de crédito que se aprobaron exitosamente resulta la eficiencia del proceso	NO	31-jul-23	2023-1	90%	101	113	91%	El porcentaje de solicitudes de crédito que se aprobaron exitosamente resulta la eficiencia del proceso	NO	15-ene-24	2023-2	90%	72	81	84%	El análisis revela que el crédito institucional no logró el cumplimiento durante el periodo correspondiente, no debido al proceso en sí, sino porque las estudiantes optaron por desistir del crédito para matricularse utilizando otro medio de pago.		30-abr-24	2024-1	90%	55	64	86%	El análisis revela que el crédito institucional no logró el cumplimiento durante el periodo correspondiente, no debido al proceso en sí, sino porque las estudiantes optaron por desistir del crédito para matricularse utilizando otro medio de pago.		30-abr-24	2024-1	90%	455	479	95%	El indicador de cumplimiento se refleja en las renovaciones otorgadas por el ICETEX, sin embargo, es importante destacar que la responsabilidad de dicho resultado recae en el estudiante, quien debe cumplir con los requisitos establecidos por la entidad.			15-ene-24	2023-2	90%	84	85	99%	En el indicador de cumplimiento se refleja los estudiantes matriculados por primera vez por el ICETEX, sin embargo, es importante destacar que la responsabilidad de dicho resultado recae en la entidad.			30-abr-24	2024-1	90%	86	89	97%	En el indicador de cumplimiento se refleja los estudiantes matriculados por primera vez por el ICETEX, sin embargo, es importante destacar que la responsabilidad de dicho resultado recae en la entidad.			15-ene-24	2023-2	100%	1080	1080	100%	En el indicador demuestra un cumplimiento del 100%, gracias a la revisión mensual que se realiza. En este proceso, se examinan detalladamente las órdenes emitidas junto con sus respectivos facturas, las cuales son remitidas al departamento de contabilidad para su revisión.			30-abr-24	2024-1	100%	924	924	100%	En el indicador demuestra un cumplimiento del 100%, gracias a la revisión mensual que se realiza. En este proceso, se examinan detalladamente las órdenes emitidas junto con sus respectivos facturas, las cuales son remitidas al departamento de contabilidad para su revisión.			15-ene-24	2023-2	70%	872	1089	81%	El análisis del indicador revela un cumplimiento eficaz en la gestión de cobros, resultado de un proceso mensual de conciliación. Este procedimiento implica la revisión minuciosa de las facturas generadas para cada entidad, identificando los montos pendientes de pago y permitiendo así la iniciación oportuna del proceso de cobro correspondiente a cada entidad.			30-abr-24	2024-1	70%	680	924	74%	El análisis del indicador revela un cumplimiento eficaz en la gestión de cobros, resultado de un proceso mensual de conciliación. Este procedimiento implica la revisión minuciosa de las facturas generadas para cada entidad, identificando los montos pendientes de pago y permitiendo así la iniciación oportuna del proceso de cobro correspondiente a cada entidad.			OBS
Reportar	Reportar	C-2	crédito institucional recibidos	recibidos	%	¿Se mejora?																																																																																																																		
Reportar	Reportar	C-2	Reportar	Reportar	C-2	Reportar																																																																																																																		
15-nov-23	2022-1	90%	171	181	94%	El porcentaje de solicitudes de crédito que se aprobaron exitosamente resulta la eficiencia del proceso	NO																																																																																																																	
15-nov-23	2022-2	90%	118	122	97%	El porcentaje de solicitudes de crédito que se aprobaron exitosamente resulta la eficiencia del proceso	NO																																																																																																																	
31-jul-23	2023-1	90%	101	113	91%	El porcentaje de solicitudes de crédito que se aprobaron exitosamente resulta la eficiencia del proceso	NO																																																																																																																	
15-ene-24	2023-2	90%	72	81	84%	El análisis revela que el crédito institucional no logró el cumplimiento durante el periodo correspondiente, no debido al proceso en sí, sino porque las estudiantes optaron por desistir del crédito para matricularse utilizando otro medio de pago.																																																																																																																		
30-abr-24	2024-1	90%	55	64	86%	El análisis revela que el crédito institucional no logró el cumplimiento durante el periodo correspondiente, no debido al proceso en sí, sino porque las estudiantes optaron por desistir del crédito para matricularse utilizando otro medio de pago.																																																																																																																		
30-abr-24	2024-1	90%	455	479	95%	El indicador de cumplimiento se refleja en las renovaciones otorgadas por el ICETEX, sin embargo, es importante destacar que la responsabilidad de dicho resultado recae en el estudiante, quien debe cumplir con los requisitos establecidos por la entidad.																																																																																																																		
15-ene-24	2023-2	90%	84	85	99%	En el indicador de cumplimiento se refleja los estudiantes matriculados por primera vez por el ICETEX, sin embargo, es importante destacar que la responsabilidad de dicho resultado recae en la entidad.																																																																																																																		
30-abr-24	2024-1	90%	86	89	97%	En el indicador de cumplimiento se refleja los estudiantes matriculados por primera vez por el ICETEX, sin embargo, es importante destacar que la responsabilidad de dicho resultado recae en la entidad.																																																																																																																		
15-ene-24	2023-2	100%	1080	1080	100%	En el indicador demuestra un cumplimiento del 100%, gracias a la revisión mensual que se realiza. En este proceso, se examinan detalladamente las órdenes emitidas junto con sus respectivos facturas, las cuales son remitidas al departamento de contabilidad para su revisión.																																																																																																																		
30-abr-24	2024-1	100%	924	924	100%	En el indicador demuestra un cumplimiento del 100%, gracias a la revisión mensual que se realiza. En este proceso, se examinan detalladamente las órdenes emitidas junto con sus respectivos facturas, las cuales son remitidas al departamento de contabilidad para su revisión.																																																																																																																		
15-ene-24	2023-2	70%	872	1089	81%	El análisis del indicador revela un cumplimiento eficaz en la gestión de cobros, resultado de un proceso mensual de conciliación. Este procedimiento implica la revisión minuciosa de las facturas generadas para cada entidad, identificando los montos pendientes de pago y permitiendo así la iniciación oportuna del proceso de cobro correspondiente a cada entidad.																																																																																																																		
30-abr-24	2024-1	70%	680	924	74%	El análisis del indicador revela un cumplimiento eficaz en la gestión de cobros, resultado de un proceso mensual de conciliación. Este procedimiento implica la revisión minuciosa de las facturas generadas para cada entidad, identificando los montos pendientes de pago y permitiendo así la iniciación oportuna del proceso de cobro correspondiente a cada entidad.																																																																																																																		

Indicadores Barranquilla
Presentan los indicadores del proceso desde el informe presentado a la alta dirección. Se evidencia indicadores en cumplimiento y

INDICADOR DEL PROCESO	META	RESULTADOS POR PERÍODO (SEMESTRAL)				ANÁLISIS DEL RESULTADO
		JUN. 2022	DIC. 2022	JUN. 2023	DIC. 2023	
Alumnos beneficiados mediante la financiación de crédito institucional	90%	98%	98%	97%	98%	No se cumple al 100% porque algunos estudiantes logran matricularse con otro medio de pago o aplazan
Estudiantes renovados por crédito ketex	90%	95%	94%	94%	95%	El % de estudiantes que no renuevan siendo susceptible de renovaciones pueden darse por los siguientes casos: estudiantes que no cancelan sus cuotas a tiempo o estudiantes que aplazan un semestre por motivos personales.
Estudiantes matriculados por crédito ketex primera vez	60%	79%	70%	73%	80%	Este % puede variar por lo siguiente: el deudor del aspirante o estudiante no firma garantías o el crédito presentan errores insubsanables como: •No cumplir con el promedio. •No encontrarse admitido. •No haber cupo disponible. •Solicitar el crédito con nivel de avance errado.

INDICADOR DEL PROCESO	META	RESULTADOS POR PERÍODO (TRIMESTRAL)				ANÁLISIS DEL RESULTADO
		Mar. 2023	JUN. 2023	SEP. 2023	DIC. 2023	
Facturación de órdenes internas generadas	100%	100%	100%	100%	100%	La totalidad de las órdenes emitidas son facturadas en el periodo
Gestión de cobro	70%	91%	73%	90%	84%	Para el caso de Marzo , las entidades en convenio tienen buen comportamiento de pago y las facturas que no giran en su debido momento se les realiza seguimiento, como gestión de cobro a través de correos. Para el caso de Junio , en la implementación de la contribución el ketex tuvo atrasos en los desembolsos del 2023-1, adicional no fueron girados en su momento algunos créditos debido a que los estudiantes presentaban mora con el ketex, como medida se permitió que los estudiantes renovaran 2023-2 con el compromiso de que si el ketex no gira ellos asumirán la deuda. Para el caso de Septiembre , Las entidades en convenio tienen buen comportamiento de pago y las facturas que no giran en su debido momento se les realiza seguimiento, como gestión de cobro a través de correos. Para el caso de Diciembre , la Alcaldía de Puerto Colombia no realizó pago de las facturas pendientes, debido al cambio de gobierno no contaban con los recursos.

9.1.3. Análisis y evaluación

Análisis de datos

Se analizan datos en cada uno de los periodos de forma clara y precisa de acuerdo al comportamiento del indicador.

OK

10.2 No conformidad es y acciones correctivas

Auditoría interna

OBS: Evaluar la posibilidad de generar una herramienta de evaluación de satisfacción específico para el área
Tienen acciones de mejora en curso – identificadas

OK

10.3 Mejora continua		Presentas las acciones de mejora abiertas con los seguimientos correspondientes	Ok
----------------------	--	---	----

Nota 1: Revisar en los procesos el uso correcto del logo de certificación

Nota 2: Inserte tantas filas como requiera

Nota 3: Verifique que incluya todos los requisitos aplicables al proceso, subproceso o actividad que auditará