

<b>Código: F180</b>	<b>INFORME DE AUDITORIA DE GESTION</b>	
<b>Versión: 2</b>		
<b>Fecha: 08/03/2018</b>		
<b>Página 1 de 7</b>		

<b>FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME</b>	<b>30/11/2018</b>
-------------------------------------	-------------------

<b>PROCESO, PROCEDIMIENTO O ACTIVIDAD A AUDITAR</b>	Procedimiento Paso al Cobro Individual y Masivo Código M3-2-21 Versión 7
<b>OBJETIVO DE LA AUDITORIA:</b>	Evaluar el desarrollo del Procedimiento de Paso al Cobro Individual y Masivo, con el fin de determinar el cumplimiento de los parámetros establecidos, respecto a las obligaciones de crédito a favor de la Entidad.
<b>ALCANCE DE LA AUDITORIA:</b>	Verificación y evaluación del Procedimiento de Paso al Cobro Individual y Masivo, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2018, presentando un informe que conlleve a plantear recomendaciones que generen mejoras.
<b>CRITERIOS DE LA AUDITORIA:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ley 87 de 1993, por la cual se establecen normas para el ejercicio del Control Interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones.</li> <li>• Procedimiento Paso al Cobro Individual o Masivo Código M3-2-21 versión 7 tomado del aplicativo In-process.</li> <li>• Acuerdo No 029 de 2007 por el cual se adopta el Reglamento de Crédito del ICETEX y sus posteriores modificaciones.</li> <li>• Acuerdo 038 de 2008 por el cual se adoptan estrategias de cobranza para créditos morosos en etapa de ejecución.</li> <li>• Acuerdo 010 de 2018 por el cual se actualiza el Reglamento de Cobranzas y Cartera del ICETEX.</li> <li>• Decreto 1499 de 2017 por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015</li> </ul>


Código: F180	<b>INFORME DE AUDITORIA DE GESTION</b>	
Versión: 2		
Fecha: 08/03/2018		
Página 2 de 7		

**OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES**

<b>Criterio de auditoría</b>	<b>Observación OCI</b>	<b>Recomendación OCI</b>
<p>Procedimiento Paso al Cobro Individual o Masivo Código M3-2-21 versión 7</p>	<p>Se efectuó verificación del contenido correspondiente al Procedimiento de Paso al Cobro, evidenciándose lo siguiente:</p> <p>El alcance del procedimiento presenta un error en la redacción de este, en lo correspondiente a la Vicepresidencia de Crédito, por cuanto se observa que indica lo siguiente, “...<u>Vicepresidencia de Cerdito y Cobranzas...</u>” (subrayado fuera de texto), tal como se refleja en la siguiente imagen:</p> <p style="text-align: center;"><b>2. ALCANCE</b></p> <p style="text-align: center; color: gray;">Inicia con la solicitud expresa del beneficiario, Vicepresidencia de Fondos en Administración y Vicepresidencia de Cerdito y Cobranzas para que el crédito Con base en el análisis y soportes documentales, de ser el caso, procede con la reversión del paso al cobro y notificación.</p> <p>En los acápites 4 y 5 de las condiciones generales del procedimiento, se describen los acuerdos 029 de 2007 (Reglamento de Crédito) y 038 de 2008 (Estrategias de Cobranzas) respectivamente, sin embargo, mediante el acuerdo 025 de 2017 se adoptó el Reglamento de Crédito del ICETEX y mediante acuerdo 010 de 2018 se actualizó el Reglamento de Cobranza y Cartera del ICETEX; Por lo cual se evidencia que se encuentra desactualizada la normatividad aplicable en el procedimiento.</p>	<p>Se recomienda al Grupo de Administración de Cartera, efectuar los ajustes correspondientes en el procedimiento de paso al cobro individual y masivo, teniendo en cuenta las observaciones presentadas y la normatividad aplicable.</p>
<p>Procedimiento Paso al Cobro Individual o Masivo Código M3-2-21 versión 7 Acuerdo 010 de 2018 por el cual se actualiza el</p>	<p>Se efectuó mediante visita al Grupo de Administración de Cartera, verificación sobre el cumplimiento de las actividades descritas en el Procedimiento de Paso al Cobro y los parámetros establecidos para su ejecución, descritos en las normas internas aplicables, evidenciándose lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Las actividades de validación de las condiciones que obligan al paso al cobro de las obligaciones se realizan de forma manual, lo que pueden generar posibles riesgos en el resultado de dichas actividades.</li> </ul>	<p>Se recomienda al Grupo de administración de Cartera, analizar las situaciones evidenciadas respecto a las actividades que se efectúan en el</p>

Reglamento de Cobranza y Cartera del ICETEX Acuerdo 025 de 2017 por el cual se adopta el Reglamento de Crédito del ICETEX

- Según lo señalado por el Grupo de Administración de Cartera, se efectuó una validación sobre la condición registrada en el artículo 3 literal a del Acuerdo No 010 de 2018, por el cual se actualiza el Reglamento de Cobranza y Cartera del ICETEX, que indica lo siguiente:



**Por el cual se actualiza el Reglamento de Cobranza y Cartera del ICETEX**

**ARTÍCULO 3°. PASO AL COBRO DE LAS OBLIGACIONES EN MORA DURANTE LA ETAPA DE ESTUDIOS.** La mora en el pago del crédito por concepto de cuotas a cancelar en la etapa de estudios, traerá consigo la terminación del crédito y su paso inmediato a etapa de amortización, siempre que se verifique cualquiera de los eventos que se señalan a continuación:

- Cuando se trate de créditos que registran una altura de mora superior a 180 días.
- Crédito que NO registra aplazamiento vigente para el período académico en curso en el cual se ocasiona la mora.
- Siempre que el crédito No registre suspensión vigente.
- Si durante el período de gracia, el estudiante mantiene mora en el pago de valores generados en la época de estudios, se entenderá tal hecho como renuncia a aquél beneficio.

La Dirección de Cobranzas mediante correo de fecha 21 de noviembre de 2018, remitió el listado de obligaciones en época de estudios que al cierre del 31 de octubre de la presente vigencia presentan mora en más de 180 días, de los cuales se tomo como muestra las obligaciones que al mencionado cierre presentan más de 400 días de mora, con el fin de compararlos frente a la base de obligaciones pasadas al cobro durante la vigencia 2018 remitida por el Grupo Administración de Cartera.

De la anterior actividad se evidenció que las obligaciones materia de análisis no se encuentra en la base de obligaciones pasadas al cobro, tal como se puede observar en el siguiente cuadro:

desarrollo del procedimiento, con el fin de realizar las actualizaciones necesarias.

Se recomienda al Grupo de administración de Cartera, analizar y verificar las situaciones evidenciadas, con el fin de generar los correctivos necesarios y establecer controles que mitiguen su ocurrencia.

Tipo cartera	DIAS MORA_C AL	IDSOLICI TUD	COD _LIN EA	APELLIDOS	NOMBRES	IDSOLICITANT E	Cierre	CRUCE BASE PASO AL COBRO
ESTUDIOS	999	2074996	17	VARGAS DIAZ	LAURA ALEJANDRA	1022417188	31/10/2018	#N/A
ESTUDIOS	673	2645856	17	SEIJA PALACIO	ISABELLA	1140888919	31/10/2018	#N/A
ESTUDIOS	420	2779352	17	TAMAYO ZAMBRANO	FABIAN ALBERTO	1031137698	31/10/2018	#N/A
ESTUDIOS	524	3109875	19	RENTERIA SAAVEDRA	DIEGO	1144034163	31/10/2018	#N/A
ESTUDIOS	620	3131384	17	TAQUE SILVA	DAIRON ALEJANDRO	1022389295	31/10/2018	#N/A
ESTUDIOS	420	3257596	17	ROZO NEIRA	KAROL DANIELA	1000252179	31/10/2018	#N/A
ESTUDIOS	447	3258850	17	PARRA GUAYACUNDO	DIANA CAROLINA	53074911	31/10/2018	#N/A
ESTUDIOS	420	3262987	17	ESCOBAR DOVALE	GUSTAVO ADOLFO	1001871051	31/10/2018	#N/A
ESTUDIOS	420	3286648	19	LUGO ROJAS	JEISON STEVEN	1032499756	31/10/2018	#N/A
ESTUDIOS	420	3294805	17	QUEVEDO LOMBANA	LINDA VIVIANA	99100900099	31/10/2018	#N/A
ESTUDIOS	999	3296193	17	MACHADO LOAIZA	JOHN ALEXANDER	8418624	31/10/2018	#N/A
ESTUDIOS	999	3315208	17	VALLEJO CHAVEZ	LAURA ALEJANDRA	1004959738	31/10/2018	#N/A
ESTUDIOS	999	3408848	17	ALARCON VARGAS	MARIA NANCY	51962391	31/10/2018	#N/A
ESTUDIOS	999	3436516	17	TORRES GUTIERREZ	MILADIS	1081815633	31/10/2018	#N/A
ESTUDIOS	999	3469350	19	ARTUZ SANTOS	AURA YINETH	1067927187	31/10/2018	#N/A

Igualmente se observa que dichas actividades de validación sobre las obligaciones que en época de estudios se encuentran con mora mayor a 180 días, no se encuentra descritas en el Procedimiento de Paso al Cobro.

- Dentro de las actividades del procedimiento, no se registra lo correspondiente a las proyecciones de las fechas en las cuales se realizará el paso al cobro de las obligaciones susceptibles del mismo.
- No se evidencia en el procedimiento, actividades que describan lo correspondiente a las validaciones y posterior seguimiento de las obligaciones que no fueron pasadas al cobro pero que se encontraban en el cuadro de proyecciones para la vigencia.
- No se evidencian controles sobre las obligaciones que pasaron al cobro y posteriormente presentan novedades por parte de otros procesos que obligaron al levantamiento de su estado de paso al cobro.
- Se observa que las obligaciones correspondientes a Alianzas y Fondos en Administración no tienen establecidas actividades dentro del Procedimiento de Paso al Cobro, las mismas se realizan a solicitud de la Vicepresidencia de Fondos en Administración, por lo tanto, no se puede efectuar seguimiento sobre la oportunidad en la ejecución del mencionado procedimiento de paso al cobro para dichas líneas de crédito.

Igualmente informar a la Oficina de Control Interno las circunstancias y/o motivos por los cuales se presenta incumplimiento al literal a del artículo 3 del Acuerdo 010 de 2018.

<p>Procedimiento Paso al Cobro Individual o Masivo Código M3-2-21 versión 7</p>	<p>La Oficina Asesora Jurídica mediante correo de fecha 19 de noviembre de la presente vigencia, remitió la base de tipificaciones de las tutelas allegadas a la entidad durante el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 30 de septiembre de 2018, evidenciándose un total de 9 registros cuya tipificación corresponde al paso al cobro, tal como se puede observar en el siguiente cuadro:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>NOMBRE</th> <th>CEDULA</th> <th>CIUDAD</th> <th>NUMERO TUTELA</th> <th>TIPOLOGIA ESPECIFICA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>JEHISON HOWARD ALONSO PIÑEROS</td> <td>80.067.482</td> <td>BOGOTA</td> <td>2017-201</td> <td>Paso al cobro</td> </tr> <tr> <td>RENZO DAVID CHAVEZ PALACIOS</td> <td>79.962.471</td> <td>BOGOTA</td> <td>2018 00044</td> <td>Paso al cobro</td> </tr> <tr> <td>ANYELIS ESTHER BLANCHAR AMAYA</td> <td>1.065.644.182</td> <td>VALLDUPAR</td> <td>2018 00010</td> <td>Paso al cobro</td> </tr> <tr> <td>CARLOS JOSE SALTAREN CERCHAR</td> <td>1.006.713.996</td> <td>BARRANQUILLA</td> <td>2018 00032</td> <td>Paso al cobro</td> </tr> <tr> <td>DANIELA ANAYA PEÑARANDA / FREDYS ALBERTO ANAYA BARROS</td> <td>1234092468 95445012</td> <td>BARRANQUILLA</td> <td>2018 000160</td> <td>Paso al cobro</td> </tr> <tr> <td>MICHELLE CAROLINA JIMENEZ BOLIVAR</td> <td>1192804025 8680707</td> <td>BARRANQUILLA</td> <td>2018 00234</td> <td>Paso al cobro</td> </tr> <tr> <td>JOHN ANDERSSON ANGEL RODRIGUEZ</td> <td>1022420487</td> <td>BOGOTA</td> <td>2018 00760</td> <td>Paso al cobro</td> </tr> <tr> <td>FARY IVONNY GUIO MOSQUERA / ATIENDE FALLO DRA. ANDREA GIL</td> <td>26290203</td> <td>QUIBDO</td> <td>2018 00171</td> <td>Paso al cobro</td> </tr> <tr> <td>MARCELO RAFAEL LLERENA TORRES</td> <td>8756243</td> <td>BARRANQUILLA</td> <td>2018 199</td> <td>Paso al cobro</td> </tr> </tbody> </table> <p>Lo anterior, evidencia la posible materialización de riesgos relacionados con la operación del Procedimiento de Paso al Cobro y sus correspondientes consecuencias e impactos legales, reputacionales y económicos a los cuales se puede ver evocada la entidad en el tramite de las mencionadas acciones de tutelas.</p>	NOMBRE	CEDULA	CIUDAD	NUMERO TUTELA	TIPOLOGIA ESPECIFICA	JEHISON HOWARD ALONSO PIÑEROS	80.067.482	BOGOTA	2017-201	Paso al cobro	RENZO DAVID CHAVEZ PALACIOS	79.962.471	BOGOTA	2018 00044	Paso al cobro	ANYELIS ESTHER BLANCHAR AMAYA	1.065.644.182	VALLDUPAR	2018 00010	Paso al cobro	CARLOS JOSE SALTAREN CERCHAR	1.006.713.996	BARRANQUILLA	2018 00032	Paso al cobro	DANIELA ANAYA PEÑARANDA / FREDYS ALBERTO ANAYA BARROS	1234092468 95445012	BARRANQUILLA	2018 000160	Paso al cobro	MICHELLE CAROLINA JIMENEZ BOLIVAR	1192804025 8680707	BARRANQUILLA	2018 00234	Paso al cobro	JOHN ANDERSSON ANGEL RODRIGUEZ	1022420487	BOGOTA	2018 00760	Paso al cobro	FARY IVONNY GUIO MOSQUERA / ATIENDE FALLO DRA. ANDREA GIL	26290203	QUIBDO	2018 00171	Paso al cobro	MARCELO RAFAEL LLERENA TORRES	8756243	BARRANQUILLA	2018 199	Paso al cobro	<p>Se recomienda al Grupo de administración de Cartera, analizar los hechos y causas generadores de las tutelas interpuestas en la entidad que tienen tipificación relacionadas con el procedimiento de paso al cobro.</p>
NOMBRE	CEDULA	CIUDAD	NUMERO TUTELA	TIPOLOGIA ESPECIFICA																																																
JEHISON HOWARD ALONSO PIÑEROS	80.067.482	BOGOTA	2017-201	Paso al cobro																																																
RENZO DAVID CHAVEZ PALACIOS	79.962.471	BOGOTA	2018 00044	Paso al cobro																																																
ANYELIS ESTHER BLANCHAR AMAYA	1.065.644.182	VALLDUPAR	2018 00010	Paso al cobro																																																
CARLOS JOSE SALTAREN CERCHAR	1.006.713.996	BARRANQUILLA	2018 00032	Paso al cobro																																																
DANIELA ANAYA PEÑARANDA / FREDYS ALBERTO ANAYA BARROS	1234092468 95445012	BARRANQUILLA	2018 000160	Paso al cobro																																																
MICHELLE CAROLINA JIMENEZ BOLIVAR	1192804025 8680707	BARRANQUILLA	2018 00234	Paso al cobro																																																
JOHN ANDERSSON ANGEL RODRIGUEZ	1022420487	BOGOTA	2018 00760	Paso al cobro																																																
FARY IVONNY GUIO MOSQUERA / ATIENDE FALLO DRA. ANDREA GIL	26290203	QUIBDO	2018 00171	Paso al cobro																																																
MARCELO RAFAEL LLERENA TORRES	8756243	BARRANQUILLA	2018 199	Paso al cobro																																																
<p>Procedimiento Paso al Cobro Individual o Masivo Código M3-2-21 versión 7</p>	<p>Se efectuó análisis de la ejecución de las actividades correspondiente al procedimiento, mediante muestreo estadístico (214 registros) de las solicitudes allegadas a la entidad durante el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 30 de septiembre de 2018, frente al listado de obligaciones que pasaron al cobro durante la misma vigencia presentado por el Grupo Administración de Cartera, evidenciándose lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Teniendo en cuenta lo descrito en el segundo acápite del numeral 4 (Condiciones Generales) del procedimiento, que indica lo siguiente: “...El trámite de respuesta al usuario debe darse dentro de los veinticinco (25) días hábiles...”, se evidencia once (11) solicitudes cuyo tiempo de trámite de paso al cobro según los registros allegados, superan los cuarenta (40) días, tal como se observa en el siguiente cuadro:</li> </ul>	<p>Se recomienda al Grupo de Administración de Cartera, analizar y verificar las situaciones evidenciadas, con el fin generar los correctivos necesarios y establecer controles que mitiguen su ocurrencia.</p>																																																		

Canal de atención	Número de caso	Número de identificación del Solicitante	Tema del caso	Fecha de creación	ID de Solicitud	Requiere escalonamiento	FECHA PROCESO PASO AL COBRO	DÍAS ENTRE LA SOLICITUD Y EL PASO AL COBRO
Escrita	CAS-2831589-R7L2L5	00011502962	123456789 - 00011502962	14/02/2018 11:32	3262199	Sí	5/04/2018	50
Escrita	CAS-2675380-T9Y5T6	1001546368	123456789 - 1001546368	17/01/2018 15:11	3393738	Sí	5/05/2018	107
Escrita	CAS-2934458-T8R6R8	1001546368	123456789 - 1001546368	7/03/2018 15:11	3393738	Sí	5/05/2018	58
Escrita	CAS-2880822-M4H1P9	1010121579	123456789 - 1010121579	23/02/2018 15:18	3442892	Sí	5/04/2018	40
Escrita	CAS-3593191-F0F3Y7	1012389798	123456789 - 1012389798	25/07/2018 12:06	1063069	Sí	5/09/2018	41
Escrita	CAS-2680771-F5G8P7	1015450988	123456789 - 1015450988	18/01/2018 10:51	3413427	Sí	5/05/2018	107
Escrita	CAS-2700306-Q3V6C0	1016080764	123456789 - 1016080764	22/01/2018 11:37	2786432	Sí	5/04/2018	73
Escrita	CAS-2631816-T9J9B1	1019068355	123456789 - 1019068355	11/01/2018 11:19	1476788	Sí	5/07/2018	175
Escrita	CAS-3519360-P1W7H4	1019099052	123456789 - 1019099052	13/07/2018 10:02	1691384	Sí	05/09/2018	54
Escrita	CAS-3611499-X6S1K5	1023018015	123456789 - 1023018015	27/07/2018 11:07	2757210	Sí	05/09/2018	40
Escrita	CAS-3303888-T6X4T8	1026293313	123456789 - 1026293313	12/06/2018 12:20	2040916	Sí	05/08/2018	53

Igualmente informar a la Oficina de Control Interno las circunstancias y/o motivos por los cuales se presentaron las inconsistencias evidenciadas.

- Sobre la muestra, se evidencian sesenta y cuatro (64) solicitudes que no registran la ejecución del Procedimiento de Paso al Cobro, según el listado remitido por el Grupo Administración de Cartera, tal como se observa en el siguiente cuadro:

Canal de atención	Número de caso	Número de identificación del Solicitante	Tema del caso	Fecha de creación	ID de Solicitud	Requiere escalonamiento	FECHA PROCESO PASO AL COBRO	DÍAS ENTRE LA SOLICITUD Y EL PASO AL COBRO
Escrita	CAS-2745746-S8V4B3	1000986418	123456789 - 10009869418	29/01/2018 12:18	3552474	Sí	#N/A	#N/A
Escrita	CAS-2680750-V3R1Y5	1001277590	123456789 - 1001277590	18/01/2018 10:49	3318547	Sí	#N/A	#N/A
Escrita	CAS-2707571-H5L2B7	1003893528	123456789 - 1003893528	23/01/2018 9:45	3515957	Sí	#N/A	#N/A
Escrita	CAS-3624424-F6X1D9	1000614703	123456789 - 1000614703	30/07/2018 13:03	2871604	Sí	#N/A	#N/A
Escrita	CAS-3241898-P2F6Z0	1002556725	123456789 - 1002556725	29/05/2018 16:09	3361121	Sí	#N/A	#N/A
Escrita	CAS-3335758-P0Z1R0	1005719953	123456789 - 1005719953	15/06/2018 17:16	3553565	Sí	#N/A	#N/A
Escrita	CAS-3228494-Z1V3Q2	1006908595	123456789 - 1006908595	25/05/2018 15:47	3572039	Sí	#N/A	#N/A
Escrita	CAS-3334206-G0L9G7	1007438984	123456789 - 1007438984	15/06/2018 15:39	3579237	Sí	#N/A	#N/A
Escrita	CAS-3170410-B5F6D5	1010201788	123456789 - 1010201788	10/05/2018 13:30	3164519	Sí	#N/A	#N/A
Escrita	CAS-3937391-H9G1N2	1000063745	123456789 - 1000063743	28/09/2018 15:08	3579251	Sí	#N/A	#N/A
Escrita	CAS-4028674-N7Q2Y0	1005467361	123456789 - 1005467361	23/10/2018 10:32	2870054	Sí	#N/A	#N/A
Escrita	CAS-3708482-L7Y9Q8	1005728401	123456789 - 1005728401	13/08/2018 8:55	2135587	Sí	#N/A	#N/A
Escrita	CAS-3757274-F4Q3W6	1014223004	123456789 - 1014223004	22/08/2018 9:20	1785715	Sí	#N/A	#N/A
Escrita	CAS-3844311-R1V8V5	1014243662	123456789 - 1014243662	7/09/2018 15:11	2312554	Sí	#N/A	#N/A
Escrita	CAS-3874284-L0V6K9	1014268361	123456789 - 1014268361	14/09/2018 15:31	2183966	Sí	#N/A	#N/A
Escrita	CAS-3870489-L0Z1D9	1014287755	123456789 - 1014287755	14/09/2018 8:36	2897095	Sí	#N/A	#N/A
Escrita	CAS-3729706-G9K8V8	1015459447	123456789 - 1015459447	15/08/2018 14:39	2276001	Sí	#N/A	#N/A
Escrita	CAS-4035979-V0M8L0	1016095231	123456789 - 1016095231	24/10/2018 12:27	2802513	Sí	#N/A	#N/A
Escrita	CAS-3914452-S1N1T4	1018415349	123456789 - 1018415349	24/09/2018 16:55	3137459	Sí	#N/A	#N/A
Escrita	CAS-3906510-Y0B0Q7	1018487348	123456789 - 1018487348	21/09/2018 15:55	2580019	Sí	#N/A	#N/A
Escrita	CAS-3797457-Q0Y9G0	1020785600	123456789 - 1020785600	29/08/2018 11:54	3530001	Sí	#N/A	#N/A

<b>Código: F180</b>	<b>INFORME DE AUDITORIA DE GESTION</b>	 Invertimos en el talento de los colombianos
<b>Versión: 2</b>		
<b>Fecha: 08/03/2018</b>		
<b>Página 7 de 7</b>		

Escrita	CAS-3744922-T8J6M3	1020804758	123456789 - 1020804758	17/08/2018 15:34	2017683	Sí	#N/A	#N/A
Escrita	CAS-3804894-R5P1K5	1020816012	123456789 - 1020816012	30/08/2018 13:24	1958020	Sí	#N/A	#N/A
Escrita	CAS-3806776-Z9C3J2	1022351272	123456789 - 1022351272	30/08/2018 16:16	2934928	Sí	#N/A	#N/A
Escrita	CAS-3788970-H8L9H4	1022368889	123456789 - 1022368889	28/08/2018 10:17	2179711	Sí	#N/A	#N/A
Escrita	CAS-3917831-B6Y8P1	1022410634	123456789 - 1022410634	25/09/2018 12:04	3624346	Sí	#N/A	#N/A
Escrita	CAS-3982247-K7N4S3	1022446211	123456789 - 1022446211	10/10/2018 11:37	3263350	Sí	#N/A	#N/A
Escrita	CAS-3754829-D3K3Q3	1023869384	123456789 - 1023869384	21/08/2018 16:13	3256687	Sí	#N/A	#N/A
Escrita	CAS-3986225-J7M0L2	1023896957	123456789 - 1023896957	11/10/2018 9:44	2169990	Sí	#N/A	#N/A
Escrita	CAS-3899723-X4R2V8	1024535093	123456789 - 1024535093	20/09/2018 14:05	1060238	Sí	#N/A	#N/A
Escrita	CAS-3882014-G5L6X2	1030687809	123456789 - 1030687809	17/09/2018 16:14	3156230	Sí	#N/A	#N/A
Escrita	CAS-3743283-L8W1Y4	1031137840	123456789 - 1031137840	17/08/2018 13:13	2769615	Sí	#N/A	#N/A
Escrita	CAS-3792737-D554M1	1031175495	123456789 - 1031175495	28/08/2018 15:28	2558723	Sí	#N/A	#N/A
Escrita	CAS-3780723-P9G0Y9	1033756583	123456789 - 1033756583	27/08/2018 10:07	1697989	Sí	#N/A	#N/A
Escrita	CAS-3646360-V7M3V6	1049644106	123456789 - 1049644106	1/08/2018 15:47	2774358	Sí	#N/A	#N/A
Escrita	CAS-3981552-B3C3G8	1049644430	123456789 - 1049644430	10/10/2018 10:34	2433767	Sí	#N/A	#N/A
Escrita	CAS-2703060-B0T2N1	97122007379	123456789 - 1015472782	22/01/2018 15:06	2788747	Sí	#N/A	#N/A
Escrita	CAS-3797237-G7T4Q8	1073173889	123456789 - 1073173889	29/08/2018 11:36	2575943	Sí	#N/A	#N/A
Escrita	CAS-4034714-Z2X8C0	1085266128	123456789 - 1085266128	24/10/2018 10:34	3266619	Sí	#N/A	#N/A
Escrita	CAS-3877097-B7G7X5	1085347350	123456789 - 1085347350	17/09/2018 9:10	3138271	Sí	#N/A	#N/A
Escrita	CAS-3816199-H4F2T5	1085930579	123456789 - 1085930579	3/09/2018 9:29	1913034	Sí	#N/A	#N/A
Escrita	CAS-3680891-N2G3K5	1087411291	123456789 - 1087411291	8/08/2018 8:50	2429546	Sí	#N/A	#N/A
Escrita	CAS-3909997-R4W7K9	1088946519	123456789 - 1088946519	24/09/2018 10:21	2432725	Sí	#N/A	#N/A
Escrita	CAS-3907325-C857G9	1093768267	123456789 - 1093768267	21/09/2018 17:01	3451454	Sí	#N/A	#N/A
Escrita	CAS-3901179-Z0J3B7	1101387162	123456789 - 1101387162	20/09/2018 16:14	2776933	Sí	#N/A	#N/A
Escrita	CAS-3780315-D0V5G1	1107051711	123456789 - 1107051711	27/08/2018 9:40	3353407	Sí	#N/A	#N/A
Escrita	CAS-3945241-D1N1X3	1110509254	123456789 - 1110509254	1/10/2018 16:01	2026238	Sí	#N/A	#N/A
Escrita	CAS-3911500-R0F4J0	1110552928	123456789 - 1110552928	24/09/2018 12:22	2434030	Sí	#N/A	#N/A
Escrita	CAS-3915524-Q2P4S1	1113518758	123456789 - 1113518758	25/09/2018 8:44	2187120	Sí	#N/A	#N/A
Escrita	CAS-4005636-L0Q9L6	1121708107	123456789 - 1121708107	17/10/2018 13:06	2141433	Sí	#N/A	#N/A
Escrita	CAS-3756080-Q0T3J8	1121890030	123456789 - 1121890030	21/08/2018 19:50	2983094	Sí	#N/A	#N/A
Escrita	CAS-3817437-C9G2J9	1136883993	123456789 - 1136883993	3/09/2018 10:58	3080193	Sí	#N/A	#N/A
Escrita	CAS-3789890-P6V9J6	1144057174	123456789 - 1144057174	28/08/2018 11:16	2779236	Sí	#N/A	#N/A
Escrita	CAS-3798959-B5H1X5	1144212240	123456789 - 1144212240	29/08/2018 14:30	3148005	Sí	#N/A	#N/A
Escrita	CAS-3878029-M9V6N6	1193066043	123456789 - 1193066043	17/09/2018 10:26	3610471	Sí	#N/A	#N/A
Escrita	CAS-4032198-Q9X3R6	1214747653	123456789 - 1214747653	23/10/2018 16:05	2929980	Sí	#N/A	#N/A
Escrita	CAS-3667371-X6P9X1	1233492869	123456789 - 1233492869	3/08/2018 18:27	3377842	Sí	#N/A	#N/A
Escrita	CAS-3855881-L7F0N1	1233691851	123456789 - 1233691851	11/09/2018 12:46	3276223	Sí	#N/A	#N/A
Escrita	CAS-3853496-D0T6J8	20645627	123456789 - 20645627	11/09/2018 9:13	2482597	Sí	#N/A	#N/A
Escrita	CAS-4006349-M5M8Q1	38290126	123456789 - 38290126	17/10/2018 14:40	1468047	Sí	#N/A	#N/A
Escrita	CAS-3992166-N7Z3C9	52828866	123456789 - 52828866	12/10/2018 10:51	3003884	Sí	#N/A	#N/A
Escrita	CAS-4016131-T7W5Q1	52999907	123456789 - 52999907	19/10/2018 11:03	3509466	Sí	#N/A	#N/A
Escrita	CAS-3754398-S9L8M7	67041471	123456789 - 67041471	21/08/2018 15:46	1871189	Sí	#N/A	#N/A
Escrita	CAS-4035667-C8H2P2	79670779	123456789 - 79670779	24/10/2018 11:53	3000253	Sí	#N/A	#N/A

**Informe elaborado por: LUIS ALBERTO OBANDO MARTÍNEZ**

**Informe aprobado por: LUZ ALBA SANCHEZ SANCHEZ**