1

| PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME | 25 | 07 | 21 | A | 24 | 08 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

2 **DATOS DEL SUPERVISOR**

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL SUPERVISOR** | JOSE EDUARDO PARADA JIMENEZ |
| **DEPENDENCIA** | GRUPO ADMINISTRACION DE CARTERA |
| **CARGO** | COORDINADOR GRUPO ADMINISTRACION DE CARTERA |

3 **DATOS DEL CONTRATO**

| **OBJETO: Prestar los servicios profesionales a la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología en las actividades relacionadas con gestión de solicitudes escaladas al área.** | |
|---|---|
| **NÚMERO DE CONTRATO** | 2021-0171 |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | 13/01/2021 |
| **FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN** | 14/01/2021 |
| **CONTRATISTA** | JEIMY ALEXANDRA PIRAGAUTA DÍAZ |
| **CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT** | 1.010.165.670 |
| **VALOR (incluido IVA)** | El valor del contrato es hasta por la suma de CINCUENTA Y UN MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($51,186,667), incluidos impuestos, tasas y demás gastos directos e indirectos. |
| **PLAZO** | El plazo de ejecución del presente contrato será hasta el 31 de diciembre de 2021. Este plazo empezará a contarse a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. |
| **FECHA DE INICIO** | 14/01/2021 |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN** | 31/12/2021 |
| **ADICIÓN (SI APLICA)** | N/A |
| **PRÓRROGA (SI APLICA)** | N/A |
| **SUSPENSIÓN (SI APLICA)** | N/A |

4 **SEGUIMIENTO CONTRACTUAL**

| **NÚMERO DE LA OBLIGACIÓN** | **OBLIGACIÓN ESPECIFICAS (Relacionar obligaciones pactadas en el Contrato)** | **ASIGNADO PARA EL PERIODO (DE CORTE SEGÚN EL CONTRATO)** | | **RECIBIDO A SATISFACCIÓN** | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Si** | **No** | **Si** | **No** |
| **1** | Ejecutar las actividades tendientes al cumplimiento de los procedimientos del Grupo de Administración de Cartera, de acuerdo con la normatividad de la Entidad. | X | | X | |
| **2** | Apoyar las actividades de mejora de los sistemas de información del Grupo de Administración de Cartera, con apoyo tecnológico cuando se requiera. | X | | X | |
| **3** | Responder a los requerimientos internos y externos en el tiempo establecido correspondientes al Grupo de Administración de Cartera; así como PQRS, SIC, defensor del consumidor financiero u otros. | X | | X | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **4** | Verificar los documentos adjuntos a los requerimientos de acuerdo con los procedimientos establecidos de Cartera. | X | | X | |
| **5** | Asegurar la aplicación de novedades o ajustes requeridos en la cartera, de acuerdo con la normatividad de la Entidad. | X | | X | |
| **6** | Asistir a las reuniones establecidas, relacionadas con el objeto del contrato. | X | | X | |
| **7** | Establecer mejoras en el desarrollo de los procedimientos para la Administración de Cartera. | X | | X | |
| **8** | Las demás actividades que le sean asignadas por el supervisor, relacionadas con el objeto del contrato. | X | | X | |

**OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)**

5 **PRODUCTOS ENTREGABLES**

| NÚMERO DE PRODUCTO | ENTREGABLES (Relacionar los entregables relacionados en el Contrato) | ENTREGADO | NO ENTREGADO |
|---|---|---|---|
| 1 | Informe mensual sobre las obligaciones específicas ejecutadas en el marco del contrato objeto de la presente. | x | |
| 2 | Entrega de los archivos que elabore relacionados con el objeto del contrato. | x | |
| 3 | Actas originales de las reuniones establecidas en el desarrollo del contrato. | x | |

**OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)**

6 **¿PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SI** | X | **NO** | |

**EN CASO DE PROCEDER PAGO SE ANEXA AL PRESENTE INFORME CERTIFICACIÓN PARA PAGO**

7 **RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES (SI APLICA)**

Presento soportes de pago a la Seguridad social emitido por el operador **Mi Planilla,** donde indica que ha cumplido con la obligación de pago de los soportes al sistema de seguridad social (pensión, salud y ARL), por el mes de **JULIO y AGOSTO de 2021.**

Planillas número **52070334 y 52784883.**

8 **¿ENTREGÓ INFORME DE ACTIVIDADES?**

| SI | X | NO | | NO APLICA | |
|---|---|---|---|---|---|

9 **EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**

| | **VIGENCIA *(2021)*** |
|---|---|
| **VALOR DEL CONTRATO** | $ 51.186.667,00 |
| **VALOR ADICIÓN (Si aplica)** | $ 0,00 |
| VALOR A PAGAR **(Si aplica)** | $ 4.400.000,00 |
| **VALOR EJECUTADO** | $ 32.413.333,00 |
| **VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR** | $ 18.773.334,00 |

10 **ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:**

¿DURANTE LA EJECUCIÓN SE MATERIALIZÓ ALGÚN RIESGO?

**SI** ____ **NO** __**X**___

Si la respuesta es afirmativa, diligencie el número del evento del riesgo radicado en vigía:

11 **REEVALUACIÓN DE CONTRATISTAS / PROVEEDORES:**

En caso de ser último pago diligencie la siguiente información de acuerdo con los siguientes parámetros:

| 2 MALO | 3 REGULAR | 4 ACEPTABLE | 5 EXCELENTE |
|---|---|---|---|

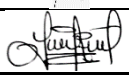
| ASPECTO | DESCRIPCIÓN | PUNTAJE |
|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO | Las actividades desarrolladas durante el contrato cumplieron con las obligaciones establecidas, los requerimientos técnicos y procedimentales de acuerdo con los lineamientos de la Entidad. | |
| | Las actividades fueron entregadas con oportunidad según las fechas previstas en el contrato o solicitadas por el supervisor. | |
| CALIDAD | Los productos o entregables cumplen con especificaciones técnicas establecidas en el Contrato | |
| | El personal asignado fue suficiente y tenía las competencias necesarias para ejecutar todas las actividades del contrato. | |

| ASPECTO | DESCRIPCIÓN | PUNTAJE |
|---|---|---|
| **OPORTUNIDAD DE LA INFORMACIÓN** | Todas las facturas / cuentas de cobro y sus soportes, la documentación contractual requerida durante la ejecución y la documentación postcontractual fueron entregados y/o publicados de acuerdo con lo establecido en el contrato, procesos y procedimientos internos y normatividad legal vigente. | |
| | Entregó informe definitivo de acuerdo con el numeral 2 de la cláusula “Entregables” contemplado dentro del contrato | |
| **REEVALUACIÓN GENERAL** | | |
| **OBSERVACIONES A LA REEVALUACION** | | |
| | | |

**FECHA DE ELABORACIÓN**: 24/08/2021



_____
**FIRMA DEL SUPERVISOR**

| | Nombre funcionario | Cargo | Firma | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Revisó | Ingrid Johann Ortiz Rodríguez | Contratista VOT-GAC |  | 24/08/2021 |
| Revisó | Marixa Real Vanegas | Contratista VOT-GAC |  | 24/08/2021 |
| Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad y sobre los soportes adjuntos lo presentamos para la firma de quien corresponda. | | | | |

**CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN**

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2021-0171

CERTIFICA:

Que el Coordinador Grupo de Administración de Cartera en calidad de supervisor del contrato, cuyo objeto es "Prestación de servicios profesionales a la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología de ICETEX realizando seguimiento y regulación a las condiciones de los créditos propios, fondos y alianzas de acuerdo con los lineamientos estipulados en la normatividad del ICETEX.", recibió a satisfacción el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato por parte de la contratista **JEIMY ALEXANDRA PIRAGAUTA DÍAZ** identificada con C.C. **1.010.165.670**, durante el periodo comprendido entre el 25 de julio al 24 de agosto de 2021.

Para lo fines del presente, la contratista entregó el soporte de pago a la Seguridad Social emitido por el operador **Mi Planilla**, donde indica que ha cumplido con la obligación de pago de los aportes al sistema de seguridad social (pensión, salud y ARL), según lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 1° de la Ley 828 de 2003, cuyos pagos se ajustan a los porcentajes establecidos, así:

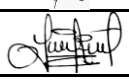
| Mes y Año | No. Planilla | Pensión | Salud | ARL |
|---|---|---|---|---|
| Julio 2021 | 52070334 | $281.600 | $220.000 | $9.200 |
| Agosto 2021 | 52784883 | $281.600 | $220.000 | $9.200 |

La presente certificación se expide para efectos de cancelar la cuenta de cobro No **2021-008**, expedida el 24 de agosto de 2021, por valor de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE. (**$4.400.000**).

En constancia se firma en Bogotá D. C. el 24 de agosto del año 2021.



**JOSÉ EDUARDO PARADA JIMENEZ**
Coordinador Grupo de Administración de Cartera
Supervisor contrato **2021-0171**

| | Nombre funcionario | Cargo | Firma | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Revisó | Ingrid Johann Ortiz Rodríguez | Contratista VOT-GAC |  | 24/08/2021 |
| Revisó | Marixa Real Vanegas | Contratista VOT-GAC |  | 24/08/2021 |
| Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad y sobre los soportes adjuntos lo presentamos para la firma de quien corresponda. | | | | |

# *INFORME DE GESTIÓN MENSUAL*

| | |
|---|---|
| *CUENTA DE COBRO:*<br>***No. 2021-008*** | *FECHA DEL INFORME:*<br>*Del 25 de julio al 24 de agosto de 2021* |

A continuación, relaciono las actividades desarrolladas para el pago **No. 2021-008** de acuerdo con el contrato Nro. **2021-0171**. Lo anterior teniendo en cuenta las obligaciones específicas indicadas en el mismo:

## OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

**1. Ejecutar las actividades tendientes al cumplimiento de los procedimientos del Grupo de Administración de Cartera, de acuerdo con la normatividad de la Entidad.**

Se relaciona a continuación el desarrollo para cada proceso ejecutado (Informativo del proceso)

- **APLICACIÓN AUXILIOS COVID-19 (segunda fase)**

Brindar apoyo en el análisis, aplicación y remisión de la información de la aplicación de los auxilios covid-19 requeridos por los beneficiarios de la Entidad, esto dando cumplimiento al Decreto No. 662 del 14 de mayo 2020, expedido por el Gobierno Nacional "*Por el cual se crea el Fondo Solidario para la Educación y se adoptan medidas para mitigar la deserción en el sector educativo provocada por el Coronaviris COVID-19, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica*" y dando continuidad con lo contemplado en el Decreto 467 del 23 de marzo de 2020, que en su Artículo 1. Numerales 1 y 3 cita:

"***1. Periodo de gracia*** *en cuotas de créditos vigentes. Esta medida puede ser solicitada por todos los beneficiarios con créditos vigentes. El crédito se extenderá por el mismo tiempo que dure la medida.* ***(…) 3. Ampliación de plazos*** *en los planes de amortización. Esta medida puede ser solicitada por todos los beneficiarios con créditos vigentes. Para los créditos de mediano plazo, la amortización se ampliará hasta el doble del período inicial de pagos y para los créditos de largo plazo, la amortización se ampliará hasta el 50% del plazo original*."

a. Recibir la base de asignación donde se encuentran los casos ya autorizados para la aplicación de los auxilios.
b. Validar la base de saldos de la cartera de cada beneficiario para proyectar la interrupción en el plan de pagos o la correspondiente ampliación de plazo según la modalidad y condiciones de cada crédito.
c. Generar el archivo plano con la información correspondiente y se realiza el proceso masivo en el aplicativo SM.
d. Validar la aplicación exitosa de la novedad en el aplicativo SIGNATURE para una muestra aleatoria, donde se verifica que los saldos sean procedentes.
e. Dar respuesta en la que se indica "auxilio aplicado SI/NO" lo anterior con el fin de emitir respuesta final a cada beneficiario.

## ACUERDOS 010 - COBRANZAS

Aplicar de manera manual en la cartera de los beneficiarios la novedad correspondiente para cada alternativa de pago, luego de cumplir el acuerdo: "***Extinción****: pago del total de la obligación (plazo de 1 mes), descuento de intereses corrientes, mora y otros conceptos.* ***Normalización****: cancelación total del saldo vencido (plazo de 1 mes) descuento intereses corrientes mora y otros conceptos.* ***Refinanciación****: se modifica el plazo y el valor de la cuota inicialmente pactada a fin de regularizar la totalidad de la obligación, descuento intereses corrientes mora y otros conceptos*.", dicha aplicación se da sobre casos especiales que por tipologías especificas no pudieron ser aplicadas a través del portal de Acuerdos SAC.

Se realiza el trámite y aplicación de los acuerdos de manera individual, para los casos que remite la Dirección de Cobranzas a Cartera ya sea vía correo electrónico o a través de memorandos internos.

## VALIDACIÓN Y REVISIÓN DE SALDOS:

Desde el área de Cobranzas remiten a Cartera casos vía correo electrónico, los cuales son remitidos para validación de saldos; dichas obligaciones pueden presentar las siguientes características:

- ✓ Obligaciones que han presentado Retencion Salarial por lo que se requiere validar el cumplimiento de la liquidación de dicha retención, para lo cual se valida:
  - *Si el saldo del crédito es correcto,* se realiza revisión de tasas de interés, aplicación de recaudos, cierres y capital.
  - *Si ha presentado cambios la liquidación del crédito desde la fecha de inicio de la retención salarial*, se valida si refleja liquidación constante.
  - *Si los pagos producto de la retención salarial se encuentran aplicados correctamente, se valida la aplicación de los recaudos,* los cuales aplican a los rubros de: otros (si presentaba) intereses corrientes, de mora y capital.
  - *Si existe recomposición de saldos,* se valida si el ID corresponde a la línea Alianzas y se clara que es importante que el área de Crédito determine si el crédito cumple o no con los componentes y/o reglas de giro.
  - *Cuál es el valor para condonar,* y si este solo corresponde a intereses y no capital, se remiten saldos de la obligación en la tabla detallada.

- ✓ Obligaciones que serán presentadas ante el Comité de Riesgo de Crédito, como "Casos Especiales" ya que superan la condonación a los 20 SMMLV, para estos casos se valida:
  - *Si el saldo del crédito es correcto,* se realiza revisión de tasas de interés, aplicación de recaudos, cierres y capital.
  - *Si ha presentado cambios la liquidación del crédito,* se valida si refleja liquidación constante.
  - *Si los pagos se encuentran aplicados correctamente,* se valida la aplicación de los recaudos, los cuales aplican a los rubros de: otros (si presentaba) intereses corrientes, de mora y capital.
  - *Si los saldos son correctos,* se valida la migración de C&CTEX a CORE-FX.

- **APLICACIÓN INSENTIVOS BUENAVENTURA**

Brindar apoyo en la aplicación y remisión de la información de los incentivos Buenaventura para los beneficiarios de la Entidad que cumplen con los requisitos establecidos, esto dando cumplimiento al Acuerdo 013 del 27 de abril 2021, "*"Por el cual se crean los incentivos para beneficiarios con créditos al día, para la población vulnerable de Buenaventura"*.

a. Recibir la base de asignación donde se encuentran los ID ya autorizados para la aplicación de los incentivos.
b. Generar el archivo plano para el cambio de tasa con la información correspondiente y se realiza el proceso masivo en el aplicativo SM.
c. Validar la aplicación exitosa de la novedad en el aplicativo SIGNATURE para una muestra aleatoria, donde se verifica la aplicación de la nueva tasa de interés.
d. Dar respuesta en la que se indica "valor de cuota antes y valor de cuota después" de la disminución del punto en la tasa de interés corriente lo anterior con el fin de emitir respuesta final a cada beneficiario.

**2. Apoyar las actividades de mejora de los sistemas de información del Grupo de Administración de Cartera, con apoyo tecnológico cuando se requiera.**

- En el mes de agosto se genera apoyo continuo en la aplicación de los Auxilios Educativos Coronavirus COVID-19 (segunda fase) para beneficiarios de ICETEX.
- Se brinda apoyo al nuevo proceso de aplicación de incentivos Buenaventura.
- Se brinda apoyo en la revisión de obligaciones que presentan SAF no obstante, el valor de SM difiere del valor del mega reporte.
- Se brinda apoyo en el proceso de validación de obligaciones deFondos que presentan SAF y se requiere establecer si el mismo es procedente, para poder enviar notificación a los titulares.

**3. Responder a los requerimientos internos y externos en el tiempo establecido correspondientes al Grupo de Administración de Cartera; así como PQRS, SIC, defensor del consumidor financiero u otros.**

| FECHA ASIGNACIÓN | ACTIVIDAD DESARROLLADA | CASOS | |
|---|---|---|---|
| | | ASIGNADADOS | TRAMITADOS |
| **AUXILIOS COVID – 19** | | | |
| Recibidos entre el 22 de julio y el 20 de agosto de 2021 | APLICACIÓN AUXILIO COVID -19 INTERRUPCIÓN | 4.920 | 4.920 |
| Recibidos entre el 22 de julio y el 20 de agosto de 2021 | APLICACIÓN AUXILIO COVID -19 AMPLIACION DE PLAZO | 847 | 847 |
| 27/07/2021 | AJUSTE PLAN ÉPOCA DE ESTUDIOS (extensiones aux. interrupción) | 71 | 71 |
| **SOLICITUDES – COBRANZAS** | | | |
| Recibidos entre el 20 de julio y el 20 de agosto de 2021 | REVISIÓN DE LA OBLIGACIÓN | 30 | 30 |

| FECHA ASIGNACIÓN | ACTIVIDAD DESARROLLADA | CASOS | |
|---|---|---|---|
| | | ASIGNADADOS | TRAMITADOS |
| 19/08/2021 | AJUSTE PLAN ÉPOCA DE AMORTIZACIÓN | 3 | 3 |
| MEMORANDOS | APLICACIÓN DE ACUERDO DE PAGO | 3 | 3 |
| RETENCIÓN SALARIAL | | 3 | 3 |
| CORREO | | 5 | 5 |
| **INSENTIVOS BUENAVENTURA** | | | |
| 30/07/2021 | INCENTIVO BUENAVENTURA (TASA) | 4 | 4 |
| **INFORME DIARIO DE DIAGNÓSTICO DE CARTERA** | | | |
| Aplicados entre el 26 de julio y el 18 de agosto de 2021 | CAMBIO FECHA DE VENCIMIENTO - TIPOLOGÍA 69 | 40 | 40 |
| **TOTAL CASOS** | | **5.926** | **5.926** |

Se brindó apoyo en el proceso de revisión detalla de las Ordenes de Pago para la devolución de saldos a favor, a fin de verificar que los datos de la OP estuviesen correctos, nombre del titular, número de cuenta bancaria, valor del giro en letras, nombre de la OP según la cartera (Propios, TAE o Fondos).

| TIPO CARTERA | CANTIDAD |
|---|---|
| FONDOS | 4 |
| PROPIOS | 21 |
| **TOTAL** | **25** |

Se brindó apoyo en el proceso de verificación de saldos a favor en obligaciones de cartera Fondos en Administración, sobre los cuales es necesario validar tasas de interés, migración (Cobol - C&CTEX - Core) aplicación de los recaudos y si en determinados casos realizar la consulta en el VECTOR a fin de corroborar el valor de los recaudos (montos altos)

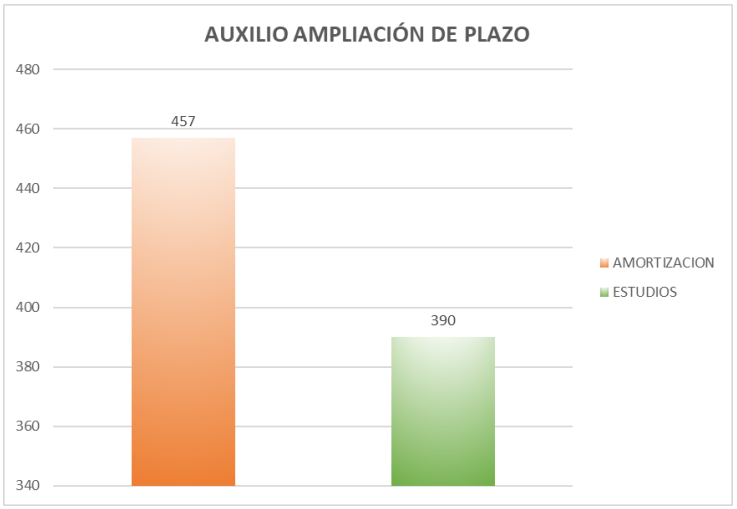
| FONDO | CANTIDAD |
|---|---|
| ALVARO ULCUE CHOCUE | 2 |
| JENARO DIAZ JORDÁN | 1 |
| MÉDICOS MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL | 3 |
| COMUNIDADES NEGRAS | 2 |
| COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL VALLE DEL CAUCA | 1 |
| FOMENTO EDUCATIVO MI VICHADA | 1 |
| FEDERACIÓN SUPERIOR CONDONABLE | 1 |
| UNIVERSIDAD METROPOLITANA | 1 |
| MIN. EDU FORM PROF Y ACTUAL DOCE | 7 |
| DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 2 |
| SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO MEJORES BACHILLERES | 1 |
| COLCIENCIAS DOCTORADOS NACIONALES | 1 |
| FORMACIÓN AVANZADA DE DOCENTES EN PROGRAMA | 1 |

CONTRATO 2021-0171

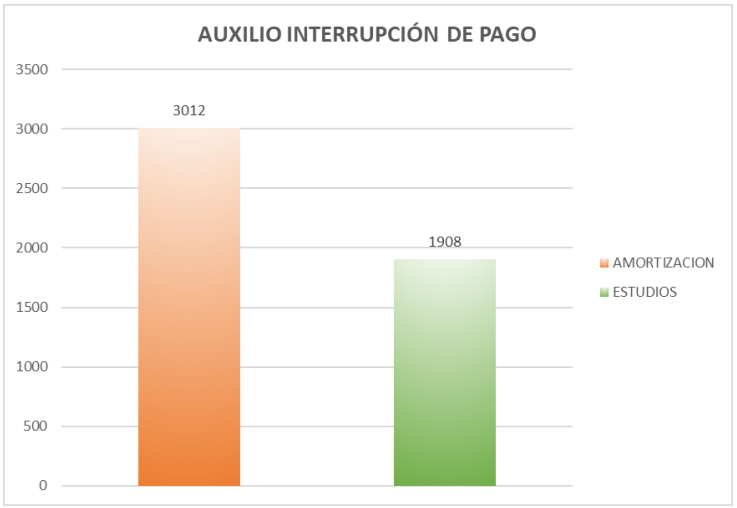
JEIMY ALEXANDRA PIRAGAUTA DÍAZ

| FONDO | CANTIDAD |
|---|---|
| SED FORMACIÓN AVANZADA PARA DOCENTES 2012 | 1 |
| TSP PSP | 4 |
| CRÉDITOS BECA MEJORES SABER | 1 |
| **TOTAL** | **30** |

Detalle Tipo Cartera y Línea auxilios covid aplicados:




| AUXILIO AMPLIACIÓN DE PLAZO | |
|---|---|
| **TIPO CARTERA - LÍNEA** | **CANTIDAD ID** |
| **AMORTIZACION** | **457** |
| ACCES | 145 |
| ALIANZA | 25 |
| LINEAS TRADICIONALES | 287 |
| **ESTUDIOS** | **390** |
| ACCES | 38 |
| LINEAS TRADICIONALES | 352 |
| **TOTAL** | **847** |




| AUXILIO INTERRUPCIÓN DE PAGO | |
|---|---|
| **TIPO CARTERA - LÍNEA** | **CANTIDAD ID** |
| **AMORTIZACION** | **3.012** |
| ACCES | 1.276 |
| ALIANZA | 190 |
| LINEAS TRADICIONALES | 1.546 |
| **ESTUDIOS** | **1.908** |
| ACCES | 341 |
| ALIANZA | 4 |
| LINEAS TRADICIONALES | 1.563 |
| **TOTAL** | **4.920** |

**4. Verificar los documentos adjuntos a los requerimientos de acuerdo con los procedimientos establecidos de Cartera.**

Informativo

Para la atención de los casos escalados, los cuales pueden provenir de Cosmos, Defensor del Consumidor, Requerimientos SIC, Redes Sociales, entre otros, se valida el (los) documento(s) adjuntos(s) en el requerimiento allegado por el beneficiario para poder dar trámite a la solicitud y/o aplicación de determinada novedad.

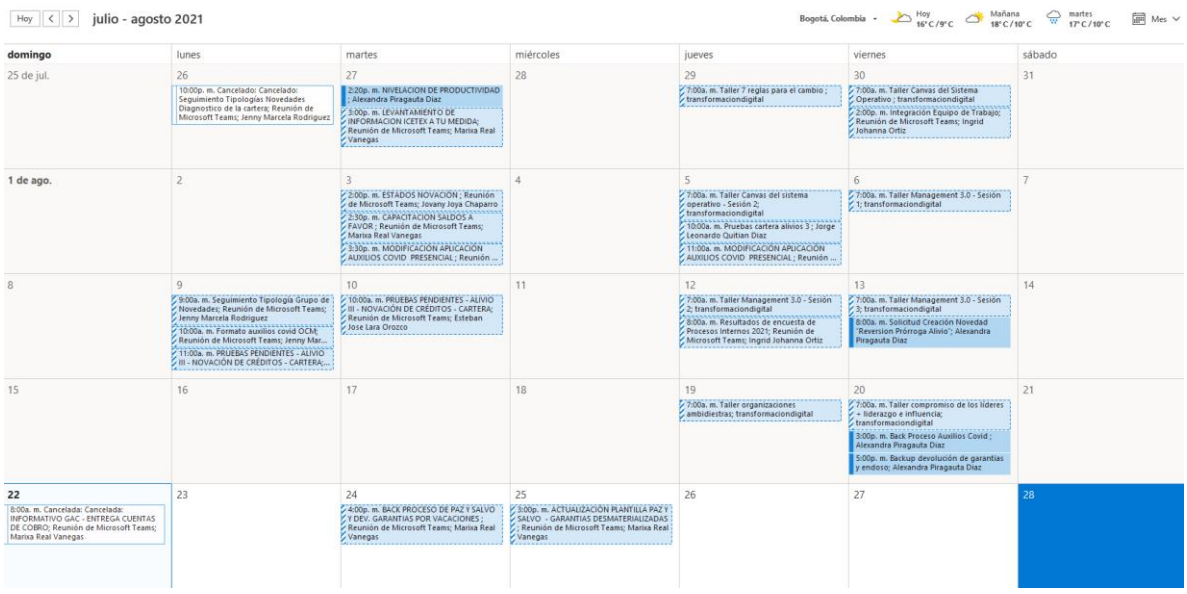
**5. Asegurar la aplicación de novedades o ajustes requeridos en la cartera, de acuerdo con la normatividad de la Entidad.**

Total, requerimientos tramitados durante el periodo comprendido entre el 25 de julio y el 24 de agosto:

| GESTIÓN | CANTIDAD ID´S |
|---|---|
| Revisión detallada de la cartera sin aplicar novedad | 85 |
| Obligaciones afectadas por la novedad | 5.896 |
| **TOTAL** | **5.981** |

**6. Asistir a las reuniones establecidas, relacionadas con el objeto del contrato.**

Se acudió a las reuniones programadas así:



**7. Establecer mejoras en el desarrollo de los procedimientos para la Administración de Cartera.**

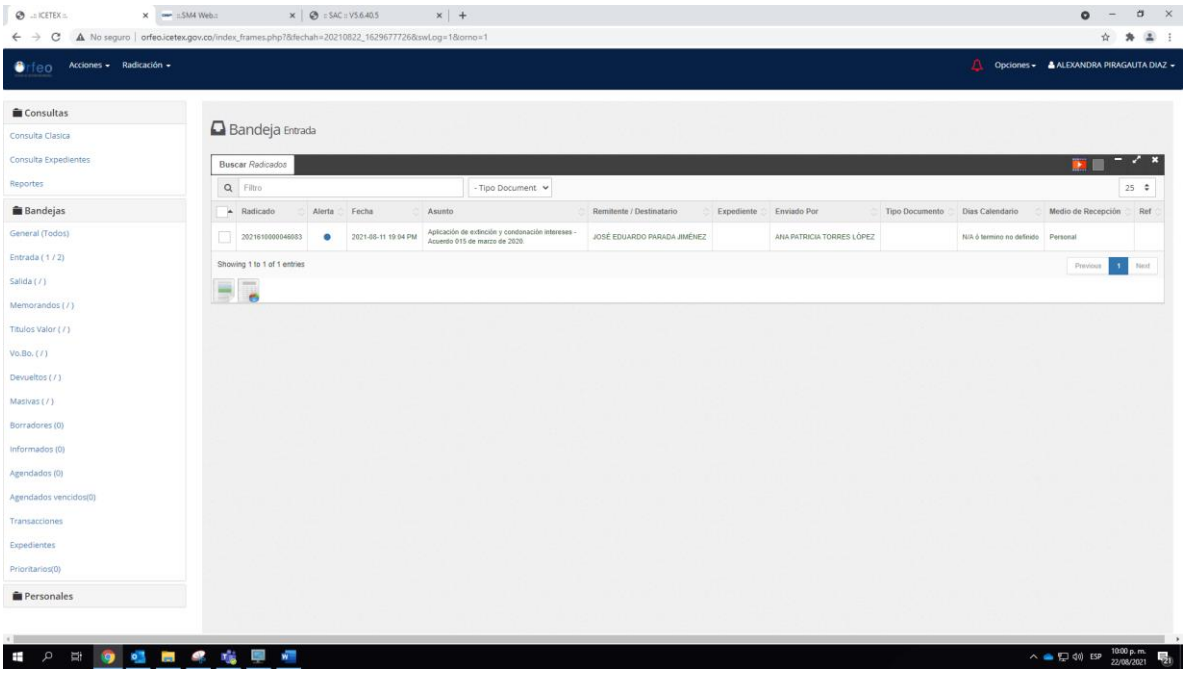
Se realizó mesa de trabajo "*Levantamiento de información ICETEX a tu medida*" con el fin de socializar el proyecto de línea en la cual cambian las posibilidades para que los beneficiarios puedan acceder al crédito educativo, teniendo en cuenta sus condiciones de pago y a partir de allí generar una sugerencia en la línea de crédito más conveniente. Se busca validar como esta línea nueva y sus condiciones afectarían las novedades de Cartera.

Se llevó a cabo reunión *"Modificación Aplicación Auxilios Covid Presencial"* para la validación de la propuesta de formato a diligenciar por parte de los beneficiarios que se han acercado a las ferias de solución ICETEX (casos Modo ON – Grupo Elite) dado que no queda un registro telefónico de la solicitud.

Se realizan pruebas en línea "*Cartera Alivios 3 - Novación*" donde se analiza el proceso de novación sobre 4 obligaciones el cual se realizó de manera correcta en cuanto a la creación de los créditos, traslados de saldo, planes de pagos, tasas, spread, nuevos giros, % de giro en subproductos, planes de pagos, (fechas, numero, valor de las cuotas) y el producto otros o sub crédito 13. Se requiere un espacio con la UT para aclarar dudas sobre los pasos a seguir (dudas sobre cierres o restauraciones SM4 y SIGNATURE) para realizar las pruebas restantes. Las cuales son: pruebas de facturación, recaudos, novedades de Cartera e informes en Excel de los créditos Novados con Alivios III, o la información correspondiente al mega reporte.

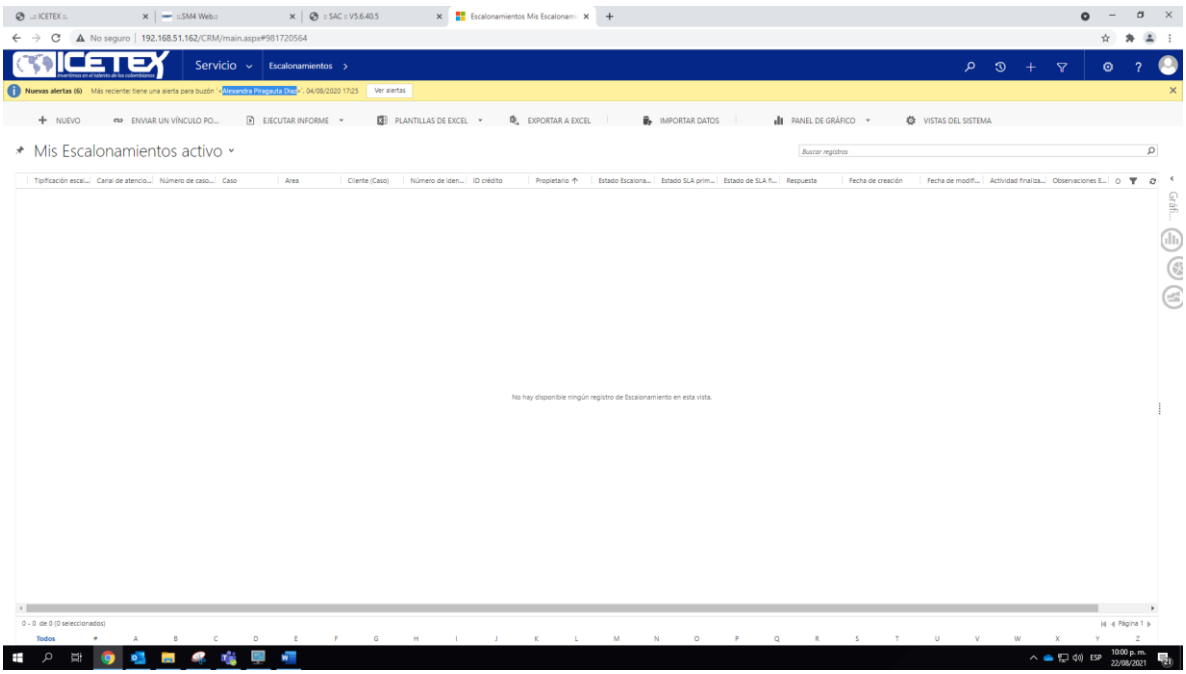
**8. Las demás actividades que le sean asignadas por el supervisor, relacionadas con el objeto del contrato.**

Reporte de bandeja Orfeo:




Radicado 2021610000046083 en trámite elaboración acta de ajuste y posterior aplicación de la novedad en la cartera, proceso que se realizará antes del 31 de agosto de 2021.

Reporte de bandeja Cosmos:




## ENTREGABLES

1. *Informe mensual sobre las obligaciones específicas ejecutadas en el marco del contrato objeto de la presente.*
   - ✓ Entrega del presente informe de gestión en el cual se detallan los procesos realizados durante el periodo comprendido entre el 25 de julio y el 24 de agosto de 2021.

2. *Entrega de los archivos que elabore relacionados con el objeto del contrato.*
   - ✓ Envío a través de correo electrónico a la cuenta drodriguezc.cont@icetex.gov.co de la base de datos en la cual se relacionan movimientos de condonación aplicados en las obligaciones que se acogieron a los acuerdos de pago de Cobranzas.
   - ✓ Envío a través de correo electrónico a la cuenta mrealv.cont@icetex.gov.co de la base de gestión (casos atendidos durante el mes).

3. *Actas originales de las reuniones establecidas en el desarrollo del contrato.*
   - ✓ El reporte de reuniones asistidas para el mes de agosto se encuentra en la carpeta compartida Reporte de Cartera (\\ictxsrvfs) Z:\CARTERA\3. ADMINISTRACIÓN DE CARTERA\4.ACTAS DE MEJORAMIENTO\AÑO 2021

## INDICADORES DE GESTIÓN

Este indicador se calcula con base en el cumplimiento de las actividades mensuales ejecutadas con un resultado igual o superior al 95%.

| ACTIVIDADES | | | |
|---|---|---|---|
| **ASIGNADADOS** | **REALIZADAS** | **PENDIENTES** | **PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO** |
| 5.981 | 5.981 | 0 | 100% |

## CONCLUSIONES

- En el mes de agosto se genera apoyo continuo en la aplicación de los Auxilios Educativos Coronavirus COVID-19 (segunda fase).
- Se participa activamente en los diferentes temas que surgen dentro de la aplicación de los auxilios con el fin de mantener la cartera estabilizada.
- Se brinda apoyo al nuevo proceso de aplicación de incentivos Buenaventura.
- Se brinda apoyo en la validación de las obligaciones que presentan SAF y se requiere determinar si el mismo es procedente.
- Se brinda apoyo en la verificación del SAF que refleja SM vs. el sistema de cartera a fin de establecer cual es el valor correcto y proceder con la actualización del valor en la plataforma.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe en la ciudad de Bogotá, a los 24 días del mes agosto del año 2021 por los que en ella intervinieron.

**Jeimy Alexandra Piragauta Díaz**
C.C. 1.1010.165.670 de Bogotá

| | Nombre funcionario | Cargo | Firma | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Revisó | Ingrid Johann Ortiz Rodríguez | Contratista VOT-GAC | | 24/08/2021 |
| Revisó | Marixa Real Vanegas | Contratista VOT-GAC | | 24/08/2021 |
| Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad y sobre los soportes adjuntos lo presentamos para su trámite. | | | | |