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 ADMINISTRACIÓN CARTERA
CARGO	COORDINADOR GRUPO ADMINISTRACIÓN CARTERA

3

DATOS DEL CONTRATO

OBJETO: **Prestar los servicios profesionales a la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología para gestionar y ejecutar las actividades asociadas del cierre de la cartera y conciliación de las cuentas de todos los productos del ICETEX, a través de la articulación con las instancias correspondientes para la consolidación de la información contable y financiera de acuerdo con las normas y regulaciones**	
NÚMERO DE CONTRATO	2021-0037
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	06/01/2021
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	06/01/2021
CONTRATISTA	DAIHANA ANGELICA RODRIGUEZ CASALLAS
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	52.986.716
VALOR (incluido IVA)	El valor del contrato es hasta por la suma de SETENTA MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE ($70,874,453), 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	08/01/2021
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 del cierre de cartera de la Entidad, atendiendo los procedimientos adoptados en el sistema de gestión de calidad del ICETEX	X		X	
2	Proponer y ejecutar actividades de mejora para los procedimientos del Grupo de Administración de Cartera y en los sistemas de información, cuando se requiera.	X		X	
3	Asegurar la correcta liquidación de los saldos de las obligaciones, generando información confiable del cierre de cartera de la Entidad.	X		X	
4	Analizar y ajustar las interfaces, diferencias, reportes u otros, para la correcta ejecución del cierre de cartera.	X		X	
5	Realizar conciliaciones en desarrollo de los procesos del Grupo de Administración de Cartera; así mismo informar a las áreas interesadas.	X		X	
6	Generar informe del cierre de cartera y de la conciliación, indicando como mínimo avances, estado y pendientes por ejecutar.	X		X	
7	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	
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 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)

RELACIONE EL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE VERIFICA EL APORTE:
Presentó soportes de pago a la Seguridad Social emitido por el operador APORTES EN LINEA, donde indica que ha cumplido con la obligación de pago de los aportes al sistema de seguridad social (Pensión, Salud y ARL), por los meses de Julio y Agosto de 2021.

Mes y Año	No. Planilla
Julio 2021	9421944681
Agosto 2021	9423051439

8

¿ENTREGÓ INFORME DE ACTIVIDADES?

SI X	**NO**	**NO APLICA**

9

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	VIGENCIA 2021
VALOR DEL CONTRATO	$ 70.874.453
VALOR ADICIÓN (Si aplica)	$0,00
VALOR A PAGAR **(Si aplica)**	$ 5.939.200
VALOR EJECUTADO	$ 44.939.947
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 25.934.506

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.	

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 Johanna Ortiz Rodríguez	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 2021-0037

CERTIFICA:

Que el Coordinador del Grupo administración Cartera, en calidad de supervisor del contrato, cuyo objeto es "Prestación de servicios profesionales a la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología de ICETEX en la gestión del cierre de la cartera y conciliación de cuentas de los productos del portafolio de la entidad", recibió a satisfacción el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato por parte de la contratista Daihana Angelica Rodriguez Casallas, identificada con C.C. 52.986.716 de Bogotá, 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 Aportes en Línea, 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	9421944681	$380.200	$ 297.000	$ 12.500
Agosto 2021	9423051439	$380.200	$ 297.000	$ 12.500

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 CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE ($ 5.939.200)

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 – 0037**

	Nombre funcionario	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johanna Ortiz Rodríguez	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.				

GESTION CIERRE CARTERA

24 Agosto 2021

Impulsamos
PROYECTOS DE VIDA BRINDANDO LAS MEJORES
alternativas para crear caminos incluyentes en la educación superior

La educación es de todos
Mineducación

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PROCESO DE CIERRE

1. Validación de recaudos mes Julio 2021, para su entrega contable en interfaces y publicación de archivos recaudos definitivos.
2. Se realiza la entrega de las interfaces contables del mes de Julio de 2021 correspondientes a los giros de las líneas Fondos, Propios y alianzas del mismo mes
3. Validación y elaboración de interfaz paso al cobro de la contabilidad de propios
4. Validación y elaboración de interfaz saldo menor débito y saldo menor crédito
5. Consolidación de información para posterior envió de cargue de interfaces contables
6. Castigo de cartera del mes Julio 2021
7. Remisión de correos electrónicos dirigidos a la Dirección de Contabilidad con los ajustes relacionados al cierre de cartera (condonaciones, recomposición, ajustes saldos menor, acuerdos SAC, etc)
8. Elaboración y envío de diferido mes Julio
9. Elaboración de Provisiones
10. Validación de movimientos contables con el fin de realizar el cierre del fin de mes

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PROCESO DE CIERRE

11. Variación Saldos entre el Detalle Provi vs Interfaces e Informes Contables de los movimientos.
12. Seguimiento a correo final de diferencias ($579,78).
13. Elaboración y publicación de reportes e informes resultado del cierre del mes
14. ICV del mes fue de 7,57%
15. El cierre definitivo del mes e Julio s dio el día 10 de Agosto 2021.
16. Seguimiento a correos remitidos por el grupo de conciliaciones dirigidos a la Contabilidad
17. Envío del reporte de cartera castigada correspondiente al mes de Julio de 2021.
18. Depuración de recibo único del mes Julio 2021 conjunto los informes mensuales del mismo mes donde encontramos lo siguiente:

645.571.781,38	Partidas aclaradas (935)
61.433.945,00	Partidas pendientes por aclarar (25)
138.131.085,00	Garantias 5% (473)
707.005.726,38	Total Recibo Unico Propios (960)

ACTIVIDADES EJECUTADAS POSTERIOR AL CIERRE DE FIN DE MES

19. Respuesta requerimientos internos y externos
20. Respuesta a requerimientos entrega formal de proceso INRU y CARO – acta de entrega
21. Socialización y presentación de Jonathan Steven rojas a las áreas que intervienen en e proceso de INRU y CARO y partidas pendientes de identficar.
22. Elaboración de manual del proceso detallado el cual consta de 29 paginas con el proceso de Recibo único
23. Se remite solicitud a Alexander Arbelaez y Liceth Tatiana con los CU correctos de la tipología 10 la cual contiene centros de utilidad errados entre productos.
24. Ajuste de 264 centros de utilidad que estaban errados en signature de la contabilidad de alianzas
25. Mesa de trabajo con Jovany Joya y Jhon Rippe para validación del estado de los reportes actuales y así mismo validar impactos o necesidades en el desarrollo de la herramienta para validación de diferencias diarias para el control de las mismas y disminución de partidas pendientes por contabilizar o contabilizadas de mas.

ACTIVIDADES EJECUTADAS POSTERIOR AL CIERRE DE FIN DE MES

26. Se realiza la validación con reportes existentes para la implementación de la herramienta para la validación de los movimientos diarios que impactan la cartera del Icetex (en proceso actualmente).
27. Mesas de trabajo para la validación de la Novación de créditos y los impactos que generan en el equipo de cierre.
    - Mesas de trabajo internas
    - Mesa de trabajo Oficina de Riesgos
    - Mesa de trabajo Dirección de Contabilidad

28. Avance validación cuentas exógenas a cote Julio 2021 (51334502, 51334501, 41985502, 41985501, 41920502, 41920501, 51909510, 41959501, 41023801, 41020401, 731050204 y 25909511)

ACTIVIDADES EJECUTADAS POSTERIOR AL CIERRE DE FIN DE MES

29. Elaboración de reportes Cifin y Datacredito
30. Elaboración de reporte operaciones inusuales
31. Elaboración BDME mensual con la depuración de pagos
32. Depuración y ajuste de Cuenta de investigación
33. Respuesta de solicitudes de recaudos detallados y certificados de recaudos alianzas y fondos 121880 Y 120676 190166 120351, mintic (120378 121766 121783 121823 121833 121844 121932 121949 122070).
34. Mesas de trabajo con la oficina de Control Interno, para atención de auditorias de CIC y BDME, entrega de información para la atención de estas auditorias.
35. Proyección y aplicación de saldos menores
36. Validación información Exógenas año 2021
37. Respuesta y envió e certificados a los beneficiarios (DIAN)
38. Validación de giros propios (información validada por William Villa)
39. Validación en mesas de trabajo iniciativa Certificaciones

Resumen Cartera Activa

LINEA	ESTUDIOS				Saldo Provisión Capital ESTUDIOS	AMORTIZACION				Saldo Provisión Capital AMORTIZACION	TOTAL				Saldo Provisión Capital TOTAL
	Nro. Créditos	Part % Etapa	Saldo Capital	Saldo Interes Cte		Nro. Créditos	Part % Etapa	Saldo Capital	Saldo Interes Cte		Nro. Créditos	Part % Total	Saldo Capital	Saldo Interes Cte	
PREGRADO MP	162.255	86,69%	3.556.176.680.646,63	434.631.315,37	479.176.940.904,50	68.213	33,58%	894.762.764.493,96	4.251.855.947,66	176.128.027.892,76	230.468	59,05%	4.450.939.445.140,58	4.686.487.263,03	655.304.968.797,26
ACCES	13.961	7,46%	287.352.274.375,99	286.490,17	28.361.998.694,62	118.875	58,52%	1.832.885.401.685,03	2.633.404.089,78	331.674.689.415,43	132.836	34,03%	2.120.237.676.061,03	2.633.690.579,95	360.036.688.110,04
POSGRADO MP	9.336	4,99%	224.578.792.755,29	37.951.759,83	13.105.988.870,56	10.289	5,06%	171.080.001.864,37	946.895.526,30	16.611.920.653,23	19.625	5,03%	395.658.794.619,66	984.847.286,13	29.717.909.523,79
POSGRADO EXTERIOR	1.354	0,72%	67.065.466.599,51	0,00	3.406.095.574,56	5.356	2,64%	152.894.672.702,02	731.298.314,14	11.050.711.150,82	6.710	1,72%	219.960.139.301,53	731.298.314,14	14.456.806.725,38
EDUCACIÓN CONTINUADA		0,00%				178	0,09%	855.084.604,21	3.552.181,60	100.486.964,82	178	0,05%	855.084.604,21	3.552.181,60	100.486.964,82
PREGRADO TRADICIONAL	22	0,01%	139.702.328,55	131.509,17	15.149.556,15	225	0,11%	2.455.741.911,73	2.991.339,00	434.461.654,50	247	0,06%	2.595.444.240,28	3.122.848,17	449.611.210,65
ESPECIALES	243	0,13%	5.723.531.768,21	0,00	292.326.714,20		0,00%				243	0,06%	5.723.531.768,21	0,00	292.326.714,20
MIPC		0,00%				11	0,01%	5.697.060,79	115.273,80	3.789.322,24	11	0,00%	5.697.060,79	115.273,80	3.789.322,24
Total general	**187.171**	**100,00%**	**4.141.036.448.474,18**	**473.001.074,54**	**524.358.500.314,59**	**203.147**	**100,00%**	**3.054.939.364.322,13**	**8.570.112.672,28**	**536.004.087.053,81**	**390.318**	**100,00%**	**7.195.975.812.796,28**	**9.043.113.746,82**	**1.060.362.587.368,39**

Resumen Cartera Castigada

LINEA	Nro. Créditos	Part % Etapa	Saldo Capital	SALINTE_CAL	SALMORA_CAL	SALOTROS_CAL	SALORDINT_CAL	SALORDMORA_CAL
ACCES	34.786	68,62%	277.689.684.733	2.022.797.798	252.043.508	55.523.483	24.118.361.497	40.433.537.409
PREGRADO MP	12.984	25,61%	93.940.263.275	1.351.334.655	52.497.440	67.498.482	10.620.410.117	16.009.913.447
PREGRADO TRADICIONAL	830	1,64%	6.791.216.245	84.879.615	21.654.346	312.921	1.442.447.796	5.448.591.633
POSGRADO MP	1.457	2,87%	14.523.139.640	293.182.167	6.383.904	5.038.828	2.392.699.021	2.339.187.022
POSGRADO EXTERIOR	392	0,77%	7.004.938.658	142.051.291	1.231.027	6.019.407	1.485.907.322	682.062.081
MIPC	177	0,35%	131.471.655	1.288.671	173.031	-	16.315.209	70.553.934
EDUCACIÓN CONTINUADA	62	0,12%	462.746.704	7.420.603	293.829	-	118.687.161	199.887.937
ESPECIALES	5	0,01%	30.666.308	83.564	336.133	-	30.173.100	37.069.945
Total general	**50.693**	**100,00%**	**400.574.127.218**	**3.903.038.363**	**334.613.219**	**134.393.122**	**40.225.001.224**	**65.220.803.408**

Resumen Cartera Fondos

FONDOS EN ADMINISTRACIÓN CONSOLIDADO							
TIPO FINANCIACIÓN	**# Obligaciones**	**CAPITAL**	**PRIMA**	**INTERES CTE**	**INTERES MORA**	**OTROS**	**TOTAL**
CONDONABLE	107.541	2.765.973.277.264	2.592.320.889	9.486.536.973	22.232.314.099	10.848.326.022	2.811.132.775.247
MIXTO	13.898	216.280.838.362	115.221.092	841.948.595	929.643.278	426.343.634	218.593.994.960
NO INFORMADO	106.048	133.303.569.498	11.511.004	3.244.321	4.129.063	24.955	133.322.478.842
REEMBOLSABLE	12.387	41.875.992.675	0	4.538.492.256	20.116.857.294	21.946.739.171	88.478.081.396
Total general	**239.874**	**3.157.433.677.799**	**2.719.052.985**	**14.870.222.146**	**43.282.943.733**	**33.221.433.783**	**3.251.527.330.445**

Resumen Cartera Alianzas

ALIANZAS CONSOLIDADO						
CALIFICACION	**CAPITAL**	**PRIMA**	**INTERES CTE**	**INTERES MORA**	**OTROS**	**TOTAL**
A	5.164.344.399	7.557.630	19.190.782	1.661.112	2.801.706	5.195.555.629
AA	122.834.732.374	223.239.408	12.052.193.056	445.969	376.133.873	135.486.744.680
B	147.717.573	159.860	754.188	1.442.580	5.544.189	155.618.389
BB	1.384.676.518	1.421.746	6.113.566	1.102.925	5.181.441	1.398.496.196
C	172.838.816	41.074	2.591.004	1.122.064	12.464.364	189.057.322
CC	178.803.839	0	936.280	3.535.849	11.328.162	194.604.130
D	1.316.135.579	1.149.171	31.504.591	19.613.829	41.558.104	1.409.961.275
DD	1.612.576.233	2.251.863	27.678.766	16.746.474	5.901.422	1.665.154.758
E	1.386.280.620	502.205	125.460.136	384.874.168	60.452.378	1.957.569.507
K	12.273.364.970	8.752.587	855.925.428	3.580.754.212	354.475.149	17.073.272.345
Total general	**146.471.470.921**	**245.075.543**	**13.122.347.795**	**4.011.299.184**	**875.840.788**	**164.726.034.231**

Tipologías que afectan negativamente el proceso y acciones tomadas para mejorarlas

1. **Diferencias en las actas :** : Al realizar la validación de las actas publicadas, se evidencia que o no están todas publicadas o presentan alguna diferencia entre lo reportado en las mimas
2. **Diferencias entre CU del mismo ID**: Se evidencia que al tener un mismo ID diferentes Centros de Utilidad, causa inconsistencias en los reportes remitidos a la Dirección de Contabilidad
3. **Inconsistencias en Certificados DIAN SM:** Se encuentra que el certificado del año 2020 de pagos y saldos anuales de un beneficiario se esta generando con información del año 2019, erradamente ya que el crédito estaba cancelado.
4. La DIAN esta requiriendo a los beneficiarios que fueron reportados sus pasivos a solicitud de Contabilidad

Tipologías que afectan negativamente el proceso y acciones tomadas para mejorarlas

Acciones tomadas para corregir tipologías anteriores:

1. Se socializan las tipologías con el líder del proceso y se indica que es necesario que se realicen las validaciones correspondientes antes de la publicación de información.
2. Se solicita la información correcta y se inicia proceso de ajuste de dichos centros de utilidad, actualmente se han ajustado 264 obligaciones, la idea es completar la totalidad de la población y así poder identificar que movimiento esta causando esta inconsistencia para hacer ajuste definitivo según validación..
3. Se gestiona Aranda para solución mediata y se genera evento de riesgo, actualmente ya esta ajustado dicho certificado
4. Se remitió solicitud a la Dirección de Contabilidad para que genere una respuesta apropiada con la explicación respectiva y así incluirla en cada certificado que se genera.

CONTRATO N° 2021-0037
Daihana Angelica Rodriguez Casallas

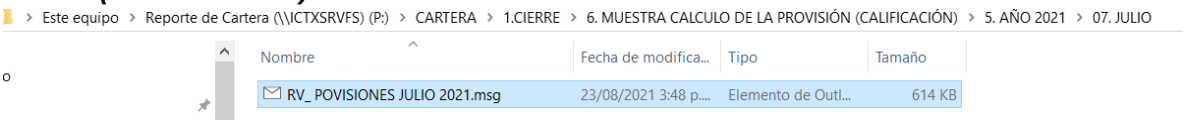
INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

CUENTA DE COBRO No. : 2021-008	*FECHA: Del 25 de Julio al 24 de Agosto 2021*

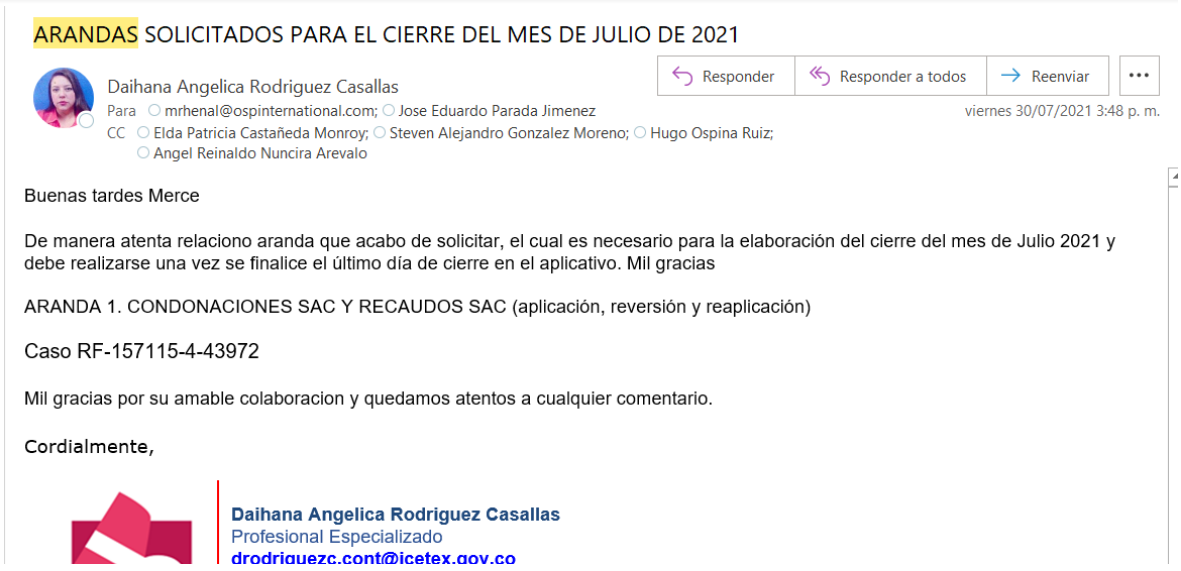
A continuación, me permito relacionar las actividades desarrolladas durante el mes de Agosto 2021, entre el periodo comprendido del 25 de Julio al 24 de Agosto 2021, de la siguiente manera:

1. ***Ejecutar las actividades tendientes al cumplimiento del cierre de cartera de la Entidad, atendiendo los procedimientos adoptados en el sistema de gestión de calidad del ICETEX.***

- *Elaboración de provisiones, los soportes quedan en la ruta **P:\CARTERA\1.CIERRE\6.MUESTRA CALCULO DE LA PROVISIÓN (CALIFICACIÓN)\AÑO 2021\07. JULIO***



- *Se remitieron correos electrónicos a la dirección de tecnología informando los números de aranda con el fin de generar información necesaria para el desarrollo del cierre de cartera. **Los soportes quedan en el correo electrónico remitido (outlook)**.*



- *Se remitieron correos electrónicos a las personas encargadas de realizar ajustes en la cartera, para ajuste de inconsistencias presentadas. **Los soportes quedan en el correo electrónico remitido (outlook)***

CONTRATO N° 2021-0037
Daihana Angelica Rodriguez Casallas


SIN FECHAS PAC O FUTURAS JULIO 2021.xlsx

Daihana Angelica Rodriguez Casallas
Para Jose Wilfran Castillo Cubillos
CC Marixa Real Vanegas

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...
viernes 6/08/2021 3:03 p. m.

SIN FECHAS PAC O FUTURAS JULIO 2021.xlsx
822 KB

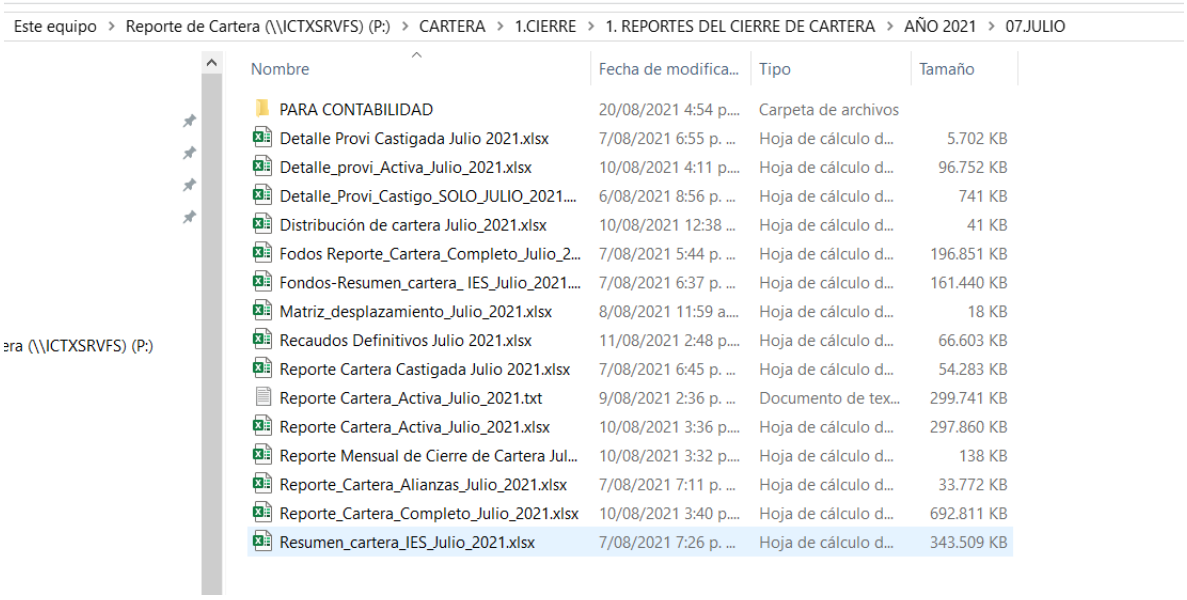
Buenas tardes Jose

Solicito de tu mable colaboración con la validación de las obligaciones adjuntas, lo anterior dado que no reflejan fechas de paso al cobro o refleja fechas futuras en estado de amortización, mil gracias

Cordialmente,

Daihana Angelica Rodriguez Casallas
Profesional Especializado – VOT Grupo Administración Cartera
drodriguezc.cont@icetex.gov.co
3821670 Extensión 1075

- Elaboración y publicación de informes y reportes finales del cierre de cartera, los cuales se encuentran en la carpeta compartida con la finalidad que las áreas que lo requieran los consulten. Los mismos están en la ruta: **P:\CARTERA\1.CIERRE\1. REPORTES DEL CIERRE DE CARTERA\AÑO 2021\07. JULIO**


Este equipo › Reporte de Cartera (\\ICTXSRVFS) (P:) › CARTERA › 1.CIERRE › 1. REPORTES DEL CIERRE DE CARTERA › AÑO 2021 › 07.JULIO

era (\\ICTXSRVFS) (P:)

Nombre	Fecha de modifica...	Tipo	Tamaño
PARA CONTABILIDAD	20/08/2021 4:54 p....	Carpeta de archivos	
Detalle Provi Castigada Julio 2021.xlsx	7/08/2021 6:55 p. ...	Hoja de cálculo d...	5.702 KB
Detalle_provi_Activa_Julio_2021.xlsx	10/08/2021 4:11 p....	Hoja de cálculo d...	96.752 KB
Detalle_Provi_Castigo_SOLO_JULIO_2021....	6/08/2021 8:56 p. ...	Hoja de cálculo d...	741 KB
Distribución de cartera Julio_2021.xlsx	10/08/2021 12:38 ...	Hoja de cálculo d...	41 KB
Fodos Reporte_Cartera_Completo_Julio_2...	7/08/2021 5:44 p. ...	Hoja de cálculo d...	196.851 KB
Fondos-Resumen_cartera_ IES_Julio_2021....	7/08/2021 6:37 p. ...	Hoja de cálculo d...	161.440 KB
Matriz_desplazamiento_Julio_2021.xlsx	8/08/2021 11:59 a....	Hoja de cálculo d...	18 KB
Recaudos Definitivos Julio 2021.xlsx	11/08/2021 2:48 p....	Hoja de cálculo d...	66.603 KB
Reporte Cartera Castigada Julio 2021.xlsx	7/08/2021 6:45 p. ...	Hoja de cálculo d...	54.283 KB
Reporte Cartera_Activa_Julio_2021.txt	9/08/2021 2:36 p. ...	Documento de tex...	299.741 KB
Reporte Cartera_Activa_Julio_2021.xlsx	10/08/2021 3:36 p....	Hoja de cálculo d...	297.860 KB
Reporte Mensual de Cierre de Cartera Jul...	10/08/2021 3:32 p....	Hoja de cálculo d...	138 KB
Reporte_Cartera_Alianzas_Julio_2021.xlsx	7/08/2021 7:11 p. ...	Hoja de cálculo d...	33.772 KB
Reporte_Cartera_Completo_Julio_2021.xlsx	10/08/2021 3:40 p....	Hoja de cálculo d...	692.811 KB
Resumen_cartera_IES_Julio_2021.xlsx	7/08/2021 7:26 p. ...	Hoja de cálculo d...	343.509 KB

2. ***Proponer y ejecutar actividades de mejora para los procedimientos del Grupo de Administración de Cartera y en los sistemas de información, cuando se requiera.***

- Se realiza validación de RPA en producción de centrales de información creditícia y genero errores, teniendo en cuenta que no esta contemplando desde el sistema la base de excluidos correcta, se solicita aranda y se realizan mesas de trabajo, hasta el momento no hay respuesta por parte de tecnología

RE: PRUEBA CIC PRODUCCION JUNIO 2021 SIN MORA

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...

Daihana Angelica Rodriguez Casallas
Para Katherine Johana Guzman Gomez; Fredy Gonzalo Fontecha Bernal
CC Jose Eduardo Parada Jimenez; Julia Alejandra Leal Lopez
viernes 30/07/2021 12:50 p. m

Buenas tardes

Según reunión sostenida el día de hoy, adjunto caso de aranda Caso IM-157045-4-43243

Cordialmente,

Daihana Angelica Rodriguez Casallas

Profesional Especializado – VOT Grupo Administración Cartera

drodriguezc.cont@icetex.gov.co

3821670 Extensión 1075

Carrera 3 No. 18 - 32

www.icetex.gov.co
@icetex_colombia @icetex
ICETEX Colombia ICETEX

Impulsamos PROYECTOS DE VIDA BRINDANDO LAS MEJORES alternativas para crear caminos incluyentes en la educación superior

La educación es de todos Mineducación

3. *Asegurar la correcta liquidación de los saldos de las obligaciones, generando información confiable del cierre de cartera de la entidad.*

- Se remiten correos electrónicos y ajustes a quien corresponde con el fin de validar y ajustar las obligaciones que presentan inconsistencias no solo en saldos si no también en información sociodemográfica. ***Los soportes quedan en el correo electrónico remitido (outlook) y en carpeta controles: ruta P:\CARTERA\1.CIERRE\9. CONTROLES\AÑO 2021\07. JULIO\14. SARC Daihana***

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...

JJ Jose Eduardo Parada Jimenez
Para Yuly Andrea Riveros Pineda; Jacqueline Palomino Pardo; Lucio Mariano Navarro Troncoso; Pedro Jose Carrillo Bermudez; Maria Stella Carreño Jurado
CC Gerardo Gutierrez Castro; Maria Victoria Camargo Cortes; Luis Ariel Prieto Lemus; Elda Patricia Castañeda Monroy; Oscar Yovany Baquero Moreno; Wilson Enrique Hernandez; **y 4 usuarios más**
viernes 13/08/2021 9:50 p. m.

VALIDACION REPORTE CARTERA COMPLETO JULIO 2021.xlsx
23 MB

Buen día, Dr@s

De manera atenta nos permitimos informar que luego de realizar un análisis al reporte de cartera del mes de Julio de 2021, se obtiene como resultado las tipologías que remitimos en el archivo adjunto. Es importante mencionar que en la misma base se informan la población susceptible de ajuste para poder realizar las validaciones y acciones que se deban tomar:

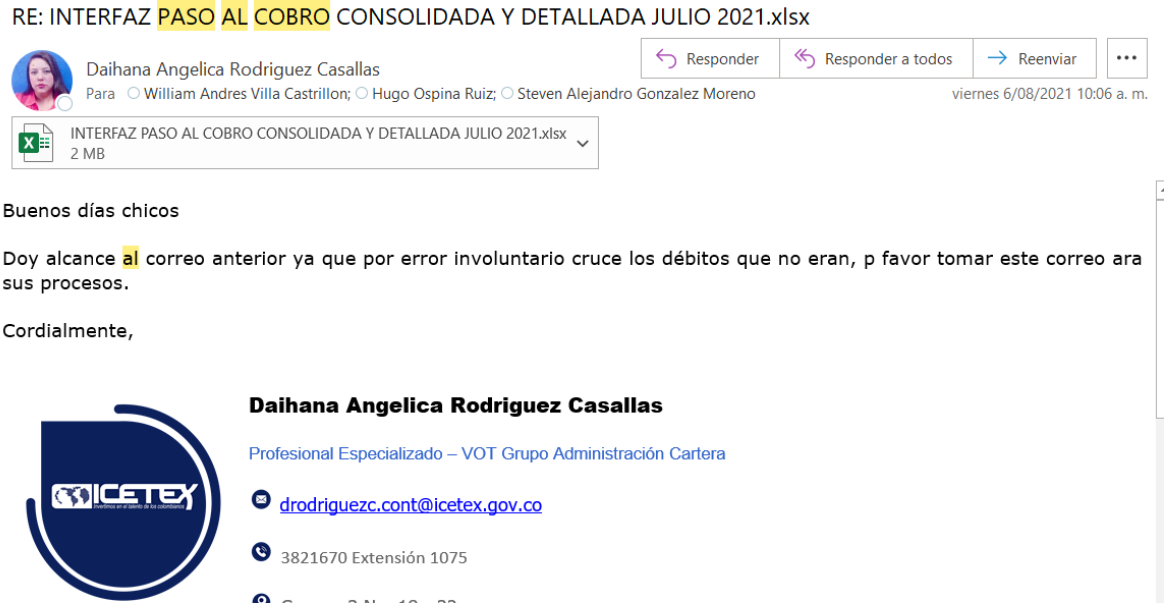
La finalidad de esta labor es:

1. Que se complete por parte del área que corresponda la información necesaria, lo anterior con el fin de dar completitud a las bases de

4. *Analizar y ajustar las interfaces, diferencias, reportes u otros, para la correcta ejecución del cierre de cartera.*

- Se realiza la validación de obligaciones que pasaron al cobro con la interfaz para consolidar ***Los soportes quedan en el correo electrónico remitido (outlook)***

CONTRATO N° 2021-0037
Daihana Angelica Rodriguez Casallas


RE: INTERFAZ PASO AL COBRO CONSOLIDADA Y DETALLADA JULIO 2021.xlsx

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...

Daihana Angelica Rodriguez Casallas
Para William Andres Villa Castrillon; Hugo Ospina Ruiz; Steven Alejandro Gonzalez Moreno
viernes 6/08/2021 10:06 a. m.

INTERFAZ PASO AL COBRO CONSOLIDADA Y DETALLADA JULIO 2021.xlsx
2 MB

Buenos días chicos

Doy alcance al correo anterior ya que por error involuntario cruce los débitos que no eran, p favor tomar este correo ara sus procesos.

Cordialmente,

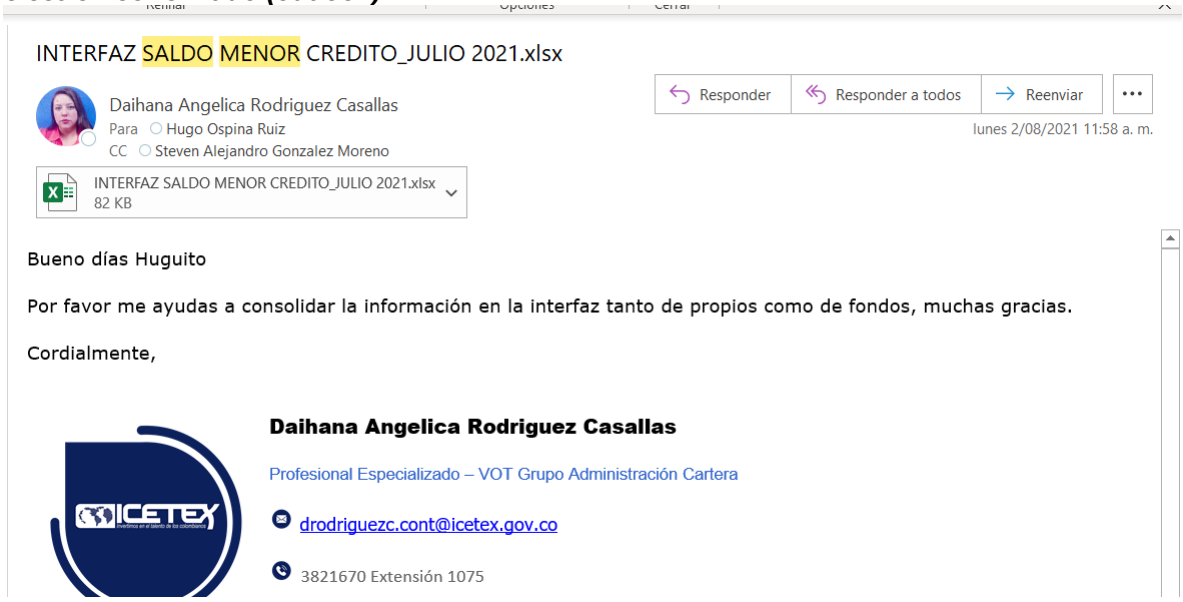
Daihana Angelica Rodriguez Casallas

Profesional Especializado – VOT Grupo Administración Cartera

drodriguezc.cont@icetex.gov.co

3821670 Extensión 1075

- Se realiza la validación de los saldos menores crédito y se remiten para consolidación en interfaz y posterior envió a tecnología para contabilizar. ***Los soportes quedan en el correo electrónico remitido (outlook)***


INTERFAZ SALDO MENOR CREDITO_JULIO 2021.xlsx

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...

Daihana Angelica Rodriguez Casallas
Para Hugo Ospina Ruiz
CC Steven Alejandro Gonzalez Moreno
lunes 2/08/2021 11:58 a. m.

INTERFAZ SALDO MENOR CREDITO_JULIO 2021.xlsx
82 KB

Bueno días Huguito

Por favor me ayudas a consolidar la información en la interfaz tanto de propios como de fondos, muchas gracias.

Cordialmente,

Daihana Angelica Rodriguez Casallas

Profesional Especializado – VOT Grupo Administración Cartera

drodriguezc.cont@icetex.gov.co

3821670 Extensión 1075

- Se realiza la validación de los saldos menores débito y se remiten para consolidación en interfaz y posterior envió a tecnología para contabilizar. ***Los soportes quedan en el correo electrónico remitido (outlook)***



INTERFAZ SALDO MENOR DEBITO JUL 2021.xlsx

Daihana Angelica Rodriguez Casallas
Para Hugo Ospina Ruiz; Steven Alejandro Gonzalez Moreno
CC William Andres Villa Castrillon

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...
lunes 2/08/2021 5:10 p. m.

INTERFAZ SALDO MENOR DEBITO JUL 2021.xlsx
146 KB

Buenas tardes Huguito

Por favor me ayudas consolidando la información en la interfaz de propios, gracias

Cordialmente,

Daihana Angelica Rodriguez Casallas

Profesional Especializado – VOT Grupo Administración Cartera

drodriguezc.cont@icetex.gov.co

3821670 Extensión 1075

Carrera 3 No. 18 - 32

Se realiza la validación de los saldos contrarios del mes y se remiten para contabilizar. ***Los soportes quedan en el correo electrónico remitido (outlook)***



SALDOS CONTRARIOS JULIO 2021.xlsx

Daihana Angelica Rodriguez Casallas
Para Jorge Enrique Molina Ramirez; Ruben Dario Ramirez Aristizabal
CC Jose Eduardo Parada Jimenez; Steven Alejandro Gonzalez Moreno; Hugo Ospina Ruiz; Marina Azucena Medina Sandoval; Vivian Carolina Amaya Bedoya; Marixa Real Vanegas

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...
sábado 7/08/2021 1:58 p. m.

Respondió a este mensaje el 9/08/2021 3:18 p. m..

SALDOS CONTRARIOS JULIO 2021.xlsx
23 MB

Buenas tardes

De manera atenta me permito remitir la información correspondiente a los saldos a favor de los beneficiarios de las contabilidades de propios, fondos y alianzas, para su correspondiente proceso.

Cordialmente,

Daihana Angelica Rodriguez Casallas

Profesional Especializado – VOT Grupo Administración Cartera

drodriguezc.cont@icetex.gov.co

3821670 Extensión 1075

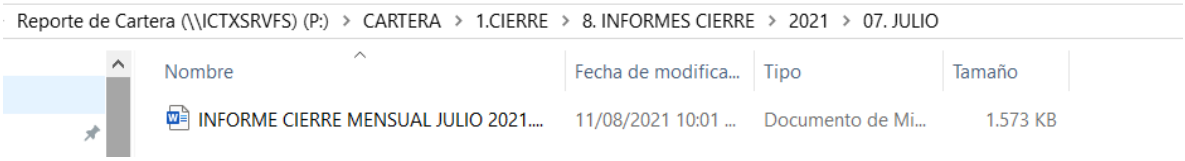
5. *Realizar conciliaciones en desarrollo de los procesos del Grupo de Administración de Cartera; así mismo informar a las áreas interesadas.*

- Se realiza conciliación entre lo registrado en cartera y lo contabilizado del mes de Julio y no se presenta diferencia significativa en el cierre de mes. ***Los soportes quedan en el correo electrónico (outlook)***

	CAPITAL	INTERESES	OTROS
CONTABILIDAD	7.195.975.813.283,81	9.198.470.896,27	15.011.531.915,94
CARTERA	7.195.975.812.796,23	9.232.445.506,85	15.011.531.915,94
CONT-CART	487,58	92,20	0,00
NETA	579,78		

6. *Generar informe de cierre de cartera y de la conciliación, indicando como mínimo avances, estado y pendientes por ejecutar.*

- Se realiza el informe y se entrega con la presente cuenta de cobro, de igual manera se deja en la carpeta publicado de cierre ruta: **P:\CARTERA\1.CIERRE\8. INFORMES CIERRE\2021\07. JULIO**



- *Como resumen del cierre se entrega el archivo Reporte Mensual de Cierre de Cartera Julio _2021.xlsx,* de igual manera se deja en la carpeta publica de cierre ruta: **P:\CARTERA\1.CIERRE\1. REPORTES DEL CIERRE DE CARTERA\AÑO 2021\07. JULIO**



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

- Se respondieron solicitudes del área y solicitudes de las demás áreas de la entidad. ***Los soportes quedan en el correo electrónico remitido (outlook)***

- Reunión con tecnología para validación modificación de datos principales de deudores principales
- validación BOT CIC producción sin mora (errores en 40 obligaciones)
- consolidación y envío de información por solicitud de Revisoría Fiscal
- Conciliación cuentas para exógenas a corte Junio 2021(41920502,41920501,51334501,51334502,41985501,41985502,731050204,731050202 y 41930501)
- Reunión socialización archivo de reintegros con contabilidad
- Reunión evento de riesgo exógenas fondos
- Ajuste créditos castigados con otros productos
- reunión SARLAFT para validación de megareporte
- Reunión de retroalimentación resultados encuesta
- Atención auditoria CIC
- Ajuste obligaciones con CU errado en megareporte
- Reunión validación alivios 3 novación,
- Reunión inquietudes ajustes por reintegro en obligaciones ya condonadas con contabilidad
- Validación diferencias alianzas
- Respuesta requerimiento auditoría CIC
- Reunión contabilidad diferencias alianzas
- Castigo cartera mes Julio 2021
- Elaboración de certificación fondo de sostenibilidad
- Elaboración certificación fondo de garantías
- Atención auditoria BDME
- Validación Back up William Villa,
- Respuesta requerimiento revisoría fiscal Catera Activa Julio 2021
- reunión validación carpetas de cierre
- Respuesta requerimiento oficina control interno auditoria BDME
- Respuesta requerimiento auditoria CIC
- Reunión contabilidad NOVACION
- Reunión Oficina Riesgos NOVACION
- Repuesta requerimiento Oficina Control Interno

CONTRATO N° 2021-0037
Daihana Angelica Rodriguez Casallas

RE: 07 Diagnóstico de Bases de datos Cartera Cobranzas y crédito Julio-

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...

Daihana Angelica Rodriguez Casallas
Para Maria Stella Carreño Jurado; Jose Eduardo Parada Jimenez
lunes 23/08/2021 12:57 p. m.

Buenas tardes señora Stellita

De manera atenta me permito remitir las respuestas correspondientes a lo referente al Grupo Administración Cartera de la siguiente manera:

TASAS: Me permito adjuntar la información y los detalles de ajustes de tasas realizados en el mes de Julio de 2021 correspondiente a desembolsos nuevos.

Etiquetas de fila	Cuenta de Etiquetas de fila
CURSO OFICIAL 0% 2	88
CURSO SUBOFICIAL 0% 2	29
EXTERIOR MP US$25000 2018-2	41
EXTERIOR SOSTENIMIENTO USD 12500 2	11
FUNCIONARIOS PUBLICOS POSGR PAIS SIN DEUDOR 20%	2
IDIOMAS 0% 2	3
MAS COLOMBIANO	52
PILO PAGA REZAGADO ACCES	31
POSGRADO PAIS 40SMLV 2	101
POSGRADO PAIS 40SMLV MEDICINA 2	8
POSGRADO PAIS MEDICINA SIN DEUDOR	42
POSGRADO PAIS SIN DEUDOR 20% 2	382
PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL 0%	825
TU ELIGES 0%	474
TU ELIGES 0% FG COVID19 AFECTACION ECONOMICA	9
TU ELIGES 0% FG COVID19 AFECTACION EN SALUD	9
TU ELIGES 10% FG COVID19 AFECTACION ECONOMICA	1
TU ELIGES 10% FG COVID19 AFECTACION EN SALUD	1
TU ELIGES 100% 2	44
TU ELIGES 25% 2	896
TU ELIGES 25% CON FG COVID19 AFECTACION ECONOMICA	1
TU ELIGES 25% CON FG COVID19 AFECTACION EN SALUD	3
TU ELIGES 30%	429
TU ELIGES 40% 2	119

RE: Reporte cartera activa julio 2021

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...

Daihana Angelica Rodriguez Casallas
Para 'Oscar Ivan Sierra Diaz'; Katerine Angelica Salamanca Villamizar
CC Katherin Estefan Cubides Zabaleta; Jose Eduardo Parada Jimenez
viernes 20/08/2021 11:17 a. m.

Buenos días

De manera atenta remito lo solicitado,

Reporte Cartera_Activa_Julio_2021.xlsx

Cordialmente,

Daihana Angelica Rodriguez Casallas

Profesional Especializado – VOT Grupo Administración Cartera

drodriguezc.cont@icetex.gov.co

CONTRATO N° 2021-0037
Daihana Angelica Rodriguez Casallas

DUDAS REVISORIA FISCAL

Daihana Angelica Rodriguez Casallas

Aceptar | Provisional | No aceptar | Proponer nueva hora

Necesario KATHERIN ESTEFAN CUBIDES ZABALETA; Katerine Angelica Salamanca Villamizar; Jovany Joya Chaparro; Diana Nataly Aljach Mosquera; Marixa Real Vanegas

lunes 26/07/2021 4:50 p. m.

martes, 27 de julio de 2021 2:00 p. m.-2:30 p. m. Reunión de Microsoft Teams

---

Reunión de Microsoft Teams

Únase a través de su PC o aplicación móvil
Haga clic aquí para unirse a la reunión

Unirse con un dispositivo de videoconferencia
410178903@t.plcm.vc
Id. de conferencia VTC: 113 570 651 5
Instrucciones alternativas de VTC

O llame (solo audio)

RE: PROPUESTA CODIFICACIÓN NOVEDAD NOVACIÓN DE CREDITOS - ALIVIOS III

Daihana Angelica Rodriguez Casallas

Responder | Responder a todos | Reenviar

Para Esteban Jose Lara Orozco

jueves 19/08/2021 10:21 a. m.

CC Steven Alejandro Gonzalez Moreno; Hugo Ospina Ruiz; Jenny Marcela Rodriguez; Juan Carlos Rojas Reyes; Jovany Joya Chaparro; John Alberson Rippe; Diana Nataly Aljach Mosquera

Más del 75% de los destinatarios ha abierto este correo.
Ver más conclusiones Comentarios

Buenos días

Te remito según nuestras observaciones, para que lo tengas en cuenta.

	DESCRIPCIÓN	MEMOS
55	AJUSTE DE INTERES CORRIENTE NOVACIÓN CRÉDITO	55. Nvd.Alivio3-Novación
56	AJUSTE DE INTERES MORA NOVACIÓN CRÉDITO	56. Nvd.Alivio3-Novación
57	AJUSTE DE CAPITAL NOVACIÓN CRÉDITO	57. Nvd.Alivio3-Novación
58	AJUSTE AFIM NOVACIÓN CRÉDITO	58. Nvd.Alivio3-Novación

Cordialmente,

Daihana Angelica Rodriguez Casallas

CONTRATO N° 2021-0037
Daihana Angelica Rodriguez Casallas

RE: Solicitud Proyección Serie Web - Mitos y Realidades ICETEX

Daihana Angelica Rodriguez Casallas

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...

Para Juan Carlos Rojas Reyes; Jose Eduardo Parada Jimenez; Alexander Arbelaez Gaviria; Diana Nataly Aljach Mosquera; Eliana Elvira Valenzuela Salazar; Fabio Alberto Yate Zamora; **y 7 usuarios más**

jueves 5/08/2021 2:08 p. m.

Buenas tardes

De manera atenta me pero remitir lo solicitado

Mito: "En el ICETEX se reporta solamente la cartera en mora"
Realidad: "El ICETEX reporta el estado de las cuentas como finalizan a corte de cierre de fin de mes, es decir si al último día de mes tu crédito tiene cero días de mora, tu crédito será reportado al día, siempre dando cumplimiento a la ley Habeas Data"

Mito: "Si no tengo actualizada mi información de contacto no me pueden notificar, ni reportar ante centrales"
Realidad: "El ICETEX reporta y notifica conforme a los últimos datos registrados en las bases de datos"

Mito: "Si me reportan ante CIC con cartera castigada, nunca me cambia la calificación"
Realidad: "El ICETEX mejora la calificación de "K" a "A" ante CIC una vez la obligación castigada se extinga"

Cordialmente,

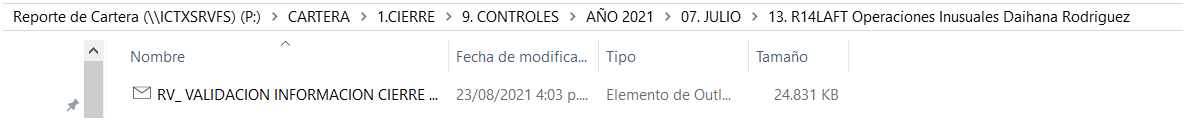
Daihana Angelica Rodriguez Casallas

Profesional Especializado – VOT Grupo Administración Cartera

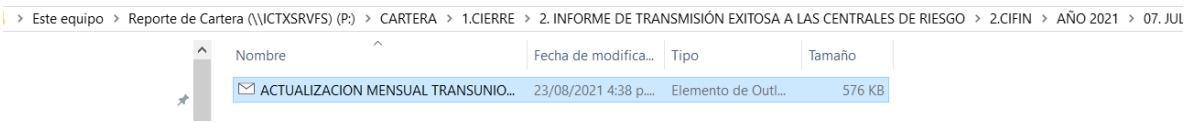
drodriguezc.cont@icetex.gov.co

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

- *Elaboración y remisión de informe de recaudos dos millones y 10 millones, los soportes se encuentran en la ruta* ***P:\CARTERA\1.CIERRE\9. CONTROLES\AÑO 2021\07. JULIO\13. R14LAFT Operaciones Inusuales Daihana Rodriguez***

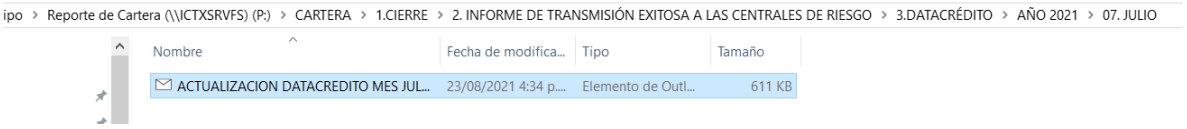


- *Elaboración y envío de reporte CIFIN, el correo de transmisión exitosa del envió de información se encuentra en la ruta:* ***P:\CARTERA\1.CIERRE\2. INFORME DE TRANSMISIÓN EXITOSA A LAS CENTRALES DE RIESGO\2. CIFIN\AÑO 2021\07. JULIO***

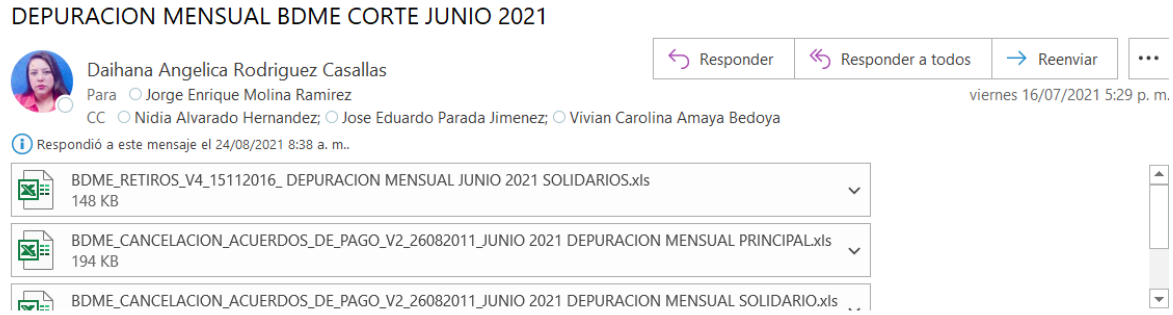


- *Elaboración y envío de reporte Datacrédito, el correo de transmisión exitosa del envió de información se encuentra en la ruta:* ***P:\CARTERA\1.CIERRE\2. INFORME DE TRANSMISIÓN EXITOSA A LAS CENTRALES DE RIESGO\3. DATACRÉDITO\AÑO 2021\07. JULIO***

CONTRATO N° 2021-0037
Daihana Angelica Rodriguez Casallas



Elaboración y envío de reporte Boletín Deudores Morosos del Estado mensual a corte Julio 2021



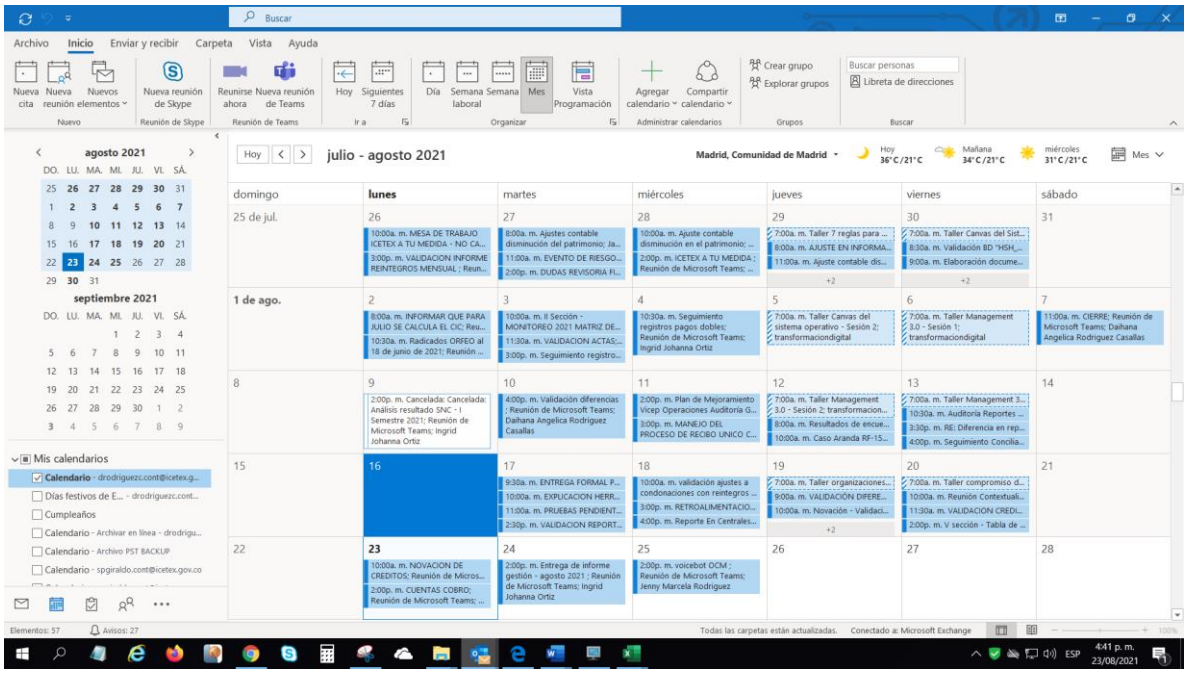
- *Se valido y actualizo cada carpeta según mapa de riesgos a cargo del Grupo de Cierre de cartera. Lo anterior queda en la ruta compartida* ***P:\CARTERA\1.CIERRE\9. CONTROLES\AÑO 2021\07. JULIO***



- *Se asistió a reuniones durante el mes que contribuyen al desarrollo de ajustes en los procesos de cartera:*

- Estas fueron las reuniones a las cuales asistí en lo trascurrido de la cuenta de cobro

CONTRATO N° 2021-0037
Daihana Angelica Rodriguez Casallas



- *BANDEJA DE ORFEO*

  Se entrega la bandeja de Orfeo con 3 radicados porque no se deja desescalar hasta que hagan un ajuste en el aplicativo, es importante mencionar que los mismo son de carácter informativo.

  1. *Respuesta de ANS firmado por contabilidad*
  2. *Respuesta a memorando de ejecución 2020 Cuenta Cobro Nación*
  3. *Informativo de Cambio Calidad Icetex Resolución 9061 de 10 de diciembre de 2020 emitido por la Dirección de Contabilidad*



Indicadores de gestión.

Se realizaron las actividades asignadas conforme a la ejecución del contrato, con un cumplimiento del 100% para el mes del informe.

CONTRATO N° 2021-0037
Daihana Angelica Rodriguez Casallas

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.

Entregables:

NÚMERO DE PRODUCTO	*ENTREGABLES (Relacionar los entregables relacionados en el Contrato)*	*ENTREGADO*	*NO ENTREGAD*
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*	



Firma
Daihana Angelica Rodriguez Casallas
52.986.716 de Bogota

	Nombre funcionario	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johanna Ortiz Rodríguez	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.				