Informe No. **09**

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Jose Giovany Benavides Gonzalez **CÉDULA:** 94.522.413

No. DE CONTRATO: CD 208 -2021 **PLAZO DE EJECUCIÓN:** 9 meses

FECHA DE INICIO: 26/03/2021 **FECHA FINALIZACIÓN:** 25/12/2021

PERIODO DEL INFORME: 01/11/2021 **al** 30/11/2021

OBJETO CONTRATO: Prestación de servicios profesionales con el fin de apoyar la elaboración y/o actualización del marco regulatorio de gestión de riesgos y de los procedimientos de supervisión en el sector vigilado por la delegatura para la supervisión de la actividad financiera del cooperativismo en el marco del enfoque basado en riesgos

#	OBLIGACIÓN ESPECIFICA A EJECUTAR	ACTIVIDADES EJECUTADAS	OBSERVACIONES
1	Apoyar el análisis del rodamiento de la cartera de créditos y elaborar los informes correspondientes	No se presentaron actividades sobre esta obligación en el periodo	No se relacionan soportes para este periodo
2	Apoyar el análisis de cosechas de cartera de crédito y elaborar los informes correspondientes.	Se realizaron reuniones con el Grupo de Riesgos en las siguientes fechas: • 10 Noviembre (8 – 9 am) • 16 Noviembre (8:30-9:30 am)	Se realizo reuniones con el fin de revisar las variables a tener en cuenta en la construcción de las cosechas generales en las siguientes fechas: • 10 Noviembre – Revisión Proceso de Cosechas y construcción de informe • 16 Noviembre – Revisión con el grupo estadístico sobre el proceso de construcción de cosechas por modalidad y altura de mora.
3	Apoyar el análisis del comportamiento de la cartera de crédito por morosidad y calificación, según modalidad y generar los informes	• Elaboración de una presentación en power point con el comportamiento de cartera e indicadores socializada el 3 de noviembre.	• Entrega y presentación de un archivo de Power Point donde se registra el comportamiento de cartera y la variación mensual de los diferentes indicadores de

	correspondientes.		riesgo con corte a septiembre (Repositorio de información Google Drive).
4	Apoyar la actualización del tablero de control de la cartera de crédito y generar los informes correspondientes.	No se presentaron actividades sobre esta obligación en el periodo	No se relacionan soportes para este periodo
5	Apoyar la elaboración y/o modificación de los procedimientos, guías, formatos e instructivos, señales de alerta para la supervisión del riesgo crediticio de las cooperativas de ahorro y crédito	Asistencia y participación en las reuniones relacionadas con procesos y procedimientos del SARC: • 2 Noviembre (2 - 4 pm) • 9 Noviembre (2 - 5 pm) • 10 Noviembre (3:30–5:30 pm) • 17 Noviembre (8 - 9 pm) • 29 Noviembre (8 - 5 pm) • 30 Noviembre (8 - 5 pm)	Reuniones sobre normatividad en tema de Riesgo de Crédito registradas en el calendario del correo personal: • 2 Noviembre – Mesa de Trabajo Supervisión Basada en Riesgos. • 9 Noviembre – Mesa de Trabajo revisión de formato 9027. • 10 Noviembre – Reunión revisión de matriz de comentarios SARC. • 17 Noviembre – Apoyo en las respuestas a las preguntas a las preguntas de la Sensibilización SARC realizada el 2 de noviembre. • 17 Noviembre – Revisión circular externa para modificación del manual SARC. • 29 Noviembre – Mesa de Trabajo con Toronto Center Supervisión Basada en Riesgos. • 30 Noviembre – Mesa de Trabajo con Toronto center Supervisión Basada en Riesgos.
6	Apoyar el análisis de los créditos reestructurados, cupos rotativos, tarjetas de crédito y generar los informes correspondientes.	No se presentaron actividades sobre esta obligación en el periodo	No se relacionan soportes para este periodo

7	Asistir a las reuniones de trabajo que se programe por parte de la Delegatura Financiera.	Asistencia y participación en la reunión • 3 Noviembre (8 – 12 am) • 8 Noviembre (8 – 12 am) • 9 Noviembre (5 – 5:30 pm) • 10 Noviembre (9 – 11 am) • 10 Noviembre (11 – 12 m) • 11 Noviembre (2 – 3 pm) • 12 Noviembre (10:30– 12 m) • 17 Noviembre (11 – 12 m) • 19 Noviembre (2 –3 pm) • 22 Noviembre (2 – 3 pm) • 24 Noviembre (9-11 am) • 25 Noviembre (2 – 3 pm)	Reuniones tema de Riesgo de Crédito, registradas en el calendario del correo personal: • 3 Noviembre – 1a parte presentación Informes Primarios a cierre de Septiembre • 8 Noviembre – 2da parte presentación Informes Primarios a cierre de Septiembre • 9 Noviembre – Reunión interna para revisión de estado actual de una cooperativa. • 10 Noviembre – Reunión con una cooperativa para revisar el proceso de evaluación de cartera. • 10 Noviembre – Reunión interna para revisión del proceso sancionatorio para una cooperativa • 11 Noviembre – Reunión con el área de Planeación Financiera para ver estado de los proyectos. • 12 Noviembre – Reunión Comité Primario • 17 Noviembre – Reunión interna para revisión de estado actual de una cooperativa • 19 Noviembre – Reunión revisión de estado actual de una cooperativa • 22 Noviembre – Reunión revisión de estado actual de una cooperativa. • 24 Noviembre - Capacitación Código de Buen Gobierno • 25 Noviembre – Reunión revisión de estado actual de una cooperativa.
8	Dar respuesta efectiva y oportuna a los trámites que se le asignen por medio del sistema de gestión documental de la	No se presentaron actividades sobre esta obligación en el periodo	No se relacionan soportes para este periodo

	Superintendencia.		
9	Elaborar conjuntamente con el supervisor del contrato un plan de trabajo para el desarrollo de las obligaciones establecidas en el contrato.	No se presentaron actividades sobre esta obligación en el periodo	No se relacionan soportes para este periodo
10	Entregar al supervisor del contrato un informe mensual en el cual relacione las actividades ejecutadas durante el mes correspondiente.	Se presenta informe mensual correspondiente a actividades desarrolladas durante el mes de Noviembre de 2021.	Se presenta informe de actividades adjunto a la cuenta de cobro.
11	Responder ante su supervisor y/o interventor por la aplicación de las disposiciones del sistema de control interno (MECI), sistema de gestión documental, el sistema de gestión de calidad, el sistema de gestión ambiental, el sistema de seguridad de la información, sistema de seguridad y salud en el trabajo y la gestión integral de riesgos, de los procesos y actividades relacionadas con el objeto del contrato. Para tal efecto deberá conocer y aplicar lo establecido en los procedimientos documentales (manuales, instructivos, metodologías, guías), al igual que conocer y diligenciar los formatos oficializados por la entidad para el cumplimiento del objeto contractual y como garantía para la Superintendencia de la planificación, operación y control de	En el mes de Noviembre se dio aplicación a las disposiciones del sistema de control interno (MECI), sistema de gestión documental, el sistema de gestión de calidad, el sistema de gestión ambiental, el sistema de seguridad de la información, sistema de seguridad y salud en el trabajo y la gestión integral de riesgos, de los procesos y actividades relacionadas con el objeto del contrato.	No se relacionan soportes para este periodo

	los procesos del Sistema de Gestión Integrado.		
12	Las demás que le asignen y que correspondan a la naturaleza del objeto contratado.	No se presentaron actividades sobre esta obligación en el periodo	• No se relacionan soportes para este periodo

Atentamente,



JOSE GIOVANY BENAVIDES GONZALEZ
c.c.94.522.413
CONTRATISTA

MYRIAM SOSA
COORDINADORA DE RIESGOS
Vo. Bo. SUPERVISOR