1

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	25	10	21	**A**	24	11	21

2 **DATOS DEL SUPERVISOR**

NOMBRE DEL SUPERVISOR	JOSE EDUARDO PARADA JMENEZ
DEPENDENCIA	GRUPO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA
CARGO	COORDINADOR GRUPO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA

3 **DATOS DEL CONTRATO**

OBJETO: Prestación de servicios profesionales a la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología de ICETEX en la gestión del proceso de Administración de Cartera y Terminación o cumplimiento de obligaciones de crédito, así como, análisis y atención de los requerimientos recibidos por la Entidad."	
NÚMERO DE CONTRATO	2021- 0191
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	13/01/2021
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	14/01/2021
CONTRATISTA	ESTEBAN JOSÉ LARA OROZCO
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	8643503
VALOR (incluido IVA)	El valor del contrato es hasta por la suma CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE ($59.392.000) impuestos y demás gastos incluidos.
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 procesos de Administración de Cartera y Terminación o cumplimiento de obligaciones crediticias, atendiendo los procedimientos adoptados en el sistema de gestión de calidad del ICETEX	X		X	
2	Apoyar las actividades de mejora para los procedimientos del Grupo de Administración de Cartera y en los sistemas de información, 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	Aplicar las diferentes novedades en la cartera, asegurando su correcta liquidación, con los controles establecidos para cada procedimiento.	X		X	
5	Asistir a las reuniones convocadas para el desarrollo del objeto contractual.	X		X	
6	Realizar seguimiento a los requerimientos tecnológicos, hasta su solución requerida.	X		X	
7	Reportar situaciones evidenciadas en la cartera que estén generando inconsistencias.	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)**

RELACIONE EL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE VERIFICA EL APORTE:

Presentó 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 aportes al sistema de seguridad social (Pensión, Salud y ARL), por el mes de Octubre del 2021.

Mi planilla No. 54097223

8 **¿ENTREGÓ INFORME DE ACTIVIDADES?**

SI	X	NO		NO APLICA	

9 **EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**

	VIGENCIA ***(AÑO 2021)***
VALOR DEL CONTRATO	$59.392.000,00
VALOR ADICIÓN (Si aplica)	$0,00
VALOR A PAGAR **(Si aplica)**	$5.120.000,00
VALOR EJECUTADO	$53.077.333,00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$6.314.667,00

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.	
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: 24/11/2021



_____

FIRMA DEL SUPERVISOR

	Nombre funcionario	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez	Contratista VOT-GAC		24/11/2021
Revisó	Dian Nataly Aljach Mosquera	Contratista VOT-GAC		24/11/2021
El arriba firmante declara que ha revisado el presente documento, entregables por lo tanto bajo su responsabilidad recibe a satisfacción lo establecido en el plan de trabajo y sobre los soportes adjuntos lo presenta para la firma de quien corresponda.				

CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2021 - 0191

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 en la gestión del proceso de Administración de Cartera y Terminación o cumplimiento de obligaciones de crédito, así como, análisis y atención de los requerimientos recibidos por la Entidad.*",*** recibió a satisfacción el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato por parte del contratista **ESTEBAN JOSÉ LARA OROZCO** identificado con C.C. **8643503** de **Sabanalarga Atlc**, durante el periodo comprendido entre el 25 de Octubre al 24 de Noviembre 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 declarado	No. Planilla	Pensión	Salud	ARL
OCTUBRE	**54097223**	**$327.700**	**$256.000**	**$10.700**

La presente certificación se expide para efectos de cancelar la cuenta de cobro No. **2021-011** expedido el **24 de noviembre de 2021**, por valor de **CINCO MILLONES CIENTO VEINTE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE. ($5.120.000,00).**

En constancia se firma en Bogotá D. C. a los **24 días** del mes de **Noviembre** del año **2021.**

JOSÉ EDUARDO PARADA JIMENEZ
Coordinador Grupo de Administración de Cartera
Supervisor contrato **2021 – 0191**

	Nombre funcionario	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez	Contratista VOT-GAC		24/11/2021
Revisó	Dian Nataly Aljach Mosquera	Contratista VOT-GAC		24/11/2021
El arriba firmante declara que ha revisado el presente documento, entregables por lo tanto bajo su responsabilidad recibe a satisfacción lo establecido en el plan de trabajo y sobre los soportes adjuntos lo presenta para la firma de quien corresponda.				

CONTRATO No.: 2021-0191
ESTEBAN JOSÉ LARA OROZCO

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

CUENTA DE COBRO No.: 2021-011
FECHA: Del 25 de octubre del 2021 al 24 de noviembre del 2021

A continuación, relaciono las actividades desarrolladas para el pago N°2020- 011 de acuerdo con el contrato No. 2021-0191:

Por lo anterior, durante el periodo comprendido del 25 de octubre del 2021 al 24 de noviembre del 2021, se llevaron a cabo las siguientes actividades según las Obligaciones Específicas del contrato No. 2021-0191:

1. *Ejecutar las actividades tendientes al cumplimiento de los procesos de Administración de Cartera y Terminación o cumplimiento de obligaciones crediticias, atendiendo los procedimientos adoptados en el sistema de gestión de calidad del ICETEX.*

   Todas Actividades realizadas se generaron bajo los lineamientos establecidos en el sistema de Gestion de Calidad del ICETEX, es decir Cumplimiento en el tiempo de la respuesta de quejas y reclamos.

   Todos los ajustes se aplican bajo los lineamientos del Acuerdo 011 del 4 de septiembre de 2006, el concepto jurídico del ICETEX según Memorando OAJ-2200 del 10 de junio de 2016 y la resolución de la S.I.C., Número 5544 del 20 febrero de 2017,donde la S.I.C. ordena al ICETEX adoptar una serie de medidas para garantizar la protección de los consumidores beneficiarios de créditos educativos con el ICETEX, que finalmente permitirá prevenir y mitigar el impacto de riesgos legales y/o reputacionales de la Entidad.

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

   Todas las Acciones de Mejora Sistema de Gestión de Calidad del periodo comprendido entre el 25 de Octubre del 2021 al 24 de Noviembre del 2021, se encuentran disponibles en la siguiente ruta:

   Z:\CARTERA\3. ADMINISTRACIÓN DE CARTERA\10. IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES.

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.:*

   3.1. Gestion, Análisis para la Revisión y Ajustes de los Planes de Pagos, de las Obligaciones recibidas a través del Aplicativo Cosmos (PQRS), Correos Electrónicos y Whatsapp por Requerimientos y/o Solicitudes de los Beneficiarios, de la siguiente manera:

FECHA DE RECIBIDO	***FECHA DE ENTREGA***	***ACTIVIDAD***	***PRODUCTIVIDAD***
25/10/2021	***24/11/2021***	***Respuesta, análisis y atención de (PQRS) de solicitud o requerimientos escalada en el Sistema de Información de Administración de Clientes***	***25***

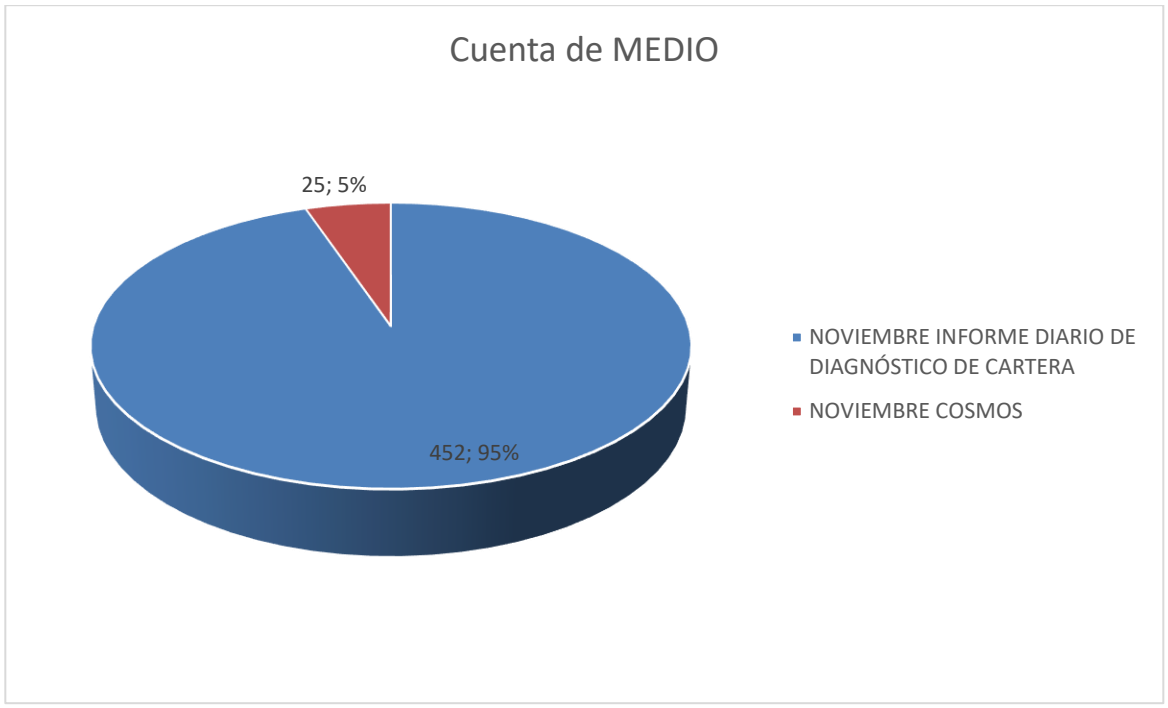
PROCESO	**Cuenta de PROCESO**	**% DE CUMPLIMIENTO**
COSMOS	25	100,00%
Total, general	**25**	**100,00%**

3.2. Gestion, Análisis para la Revisión y Ajustes de las obligaciones correspondiente a las Tipologías 38, 71, 99, 103:

TIPOLOGIA O NOVEDAD	Cuenta de TIPOLOGIA O NOVEDAD	% DE CUMPLIMIENTO
NOVIEMBRE	**452**	**100,00%**
TIPOLOGIA 38	17	3,76%
TIPOLOGIA 99	83	18,36%
TIPOLOGIA 71	148	32,74%
TIPOLOGIA 103	204	45,13%
Total, general	**452**	**100,00%**

DESCRIPCIÓN
Tipo 38 saldo negativo entre productos
Tipo 99 Veces Fac > Nro total de cuotas 502080
Tipo 71 Créditos En prorroga/Congela con registro mora
Tipo 103 Plan actual_ Veces y Fecha próxima inconsistente

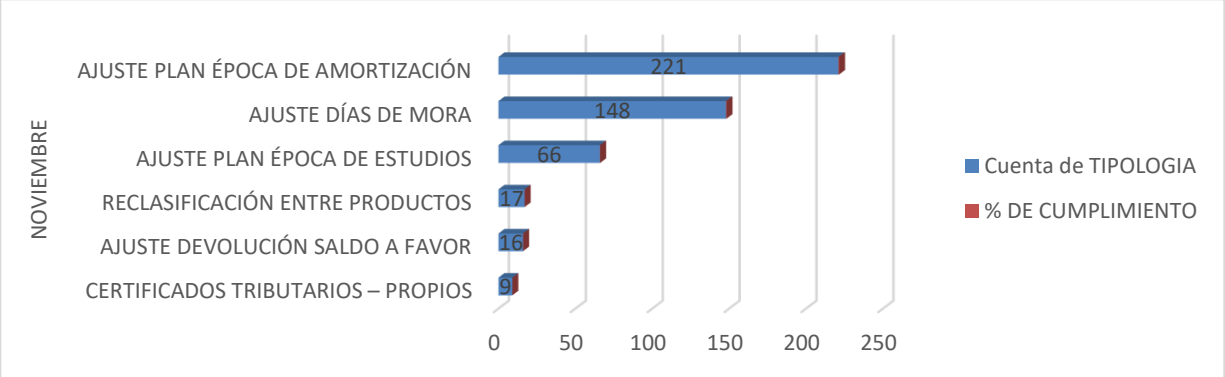
3.3. Continuación se relaciona toda la gestión del mes de Noviembre del 2021:



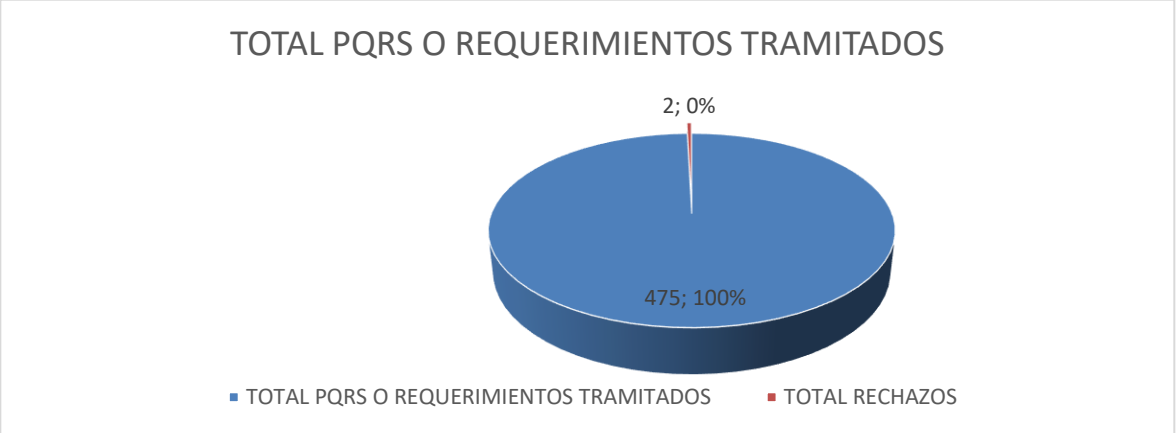
MEDIO	Cuenta de MEDIO	% DE CUMPLIMIENTO
NOVIEMBRE	**477**	**100,00%**
INFORME DIARIO DE DIAGNÓSTICO DE CARTERA	452	94,76%
COSMOS	25	5,24%
Total, general	**477**	**100,00%**

CONTRATO No.: 2021-0191
ESTEBAN JOSÉ LARA OROZCO

Tipologías:



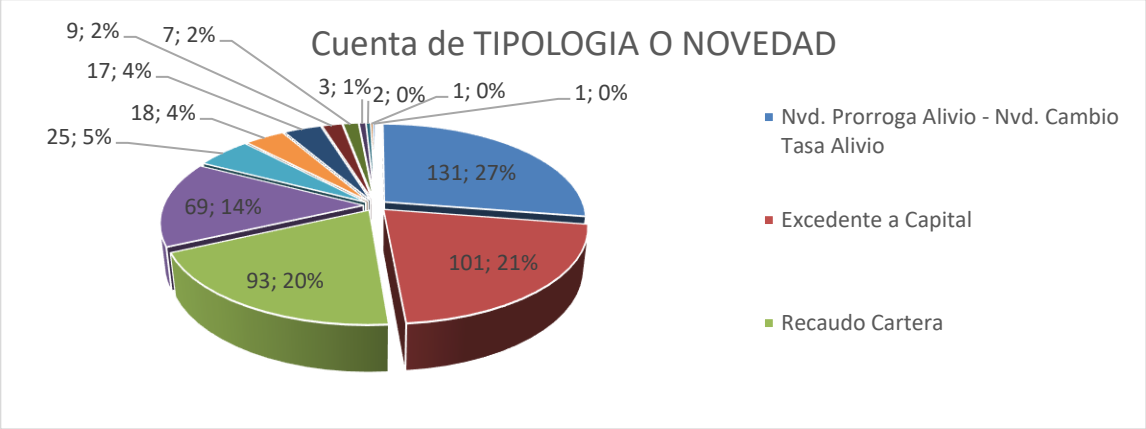
TIPOLOGIA	Cuenta de TIPOLOGIA	% DE CUMPLIMIENTO
NOVIEMBRE	**477**	**100,00%**
CERTIFICADOS TRIBUTARIOS – PROPIOS	9	1,89%
AJUSTE DEVOLUCIÓN SALDO A FAVOR	16	3,35%
RECLASIFICACIÓN ENTRE PRODUCTOS	17	3,56%
AJUSTE PLAN ÉPOCA DE ESTUDIOS	66	13,84%
AJUSTE DÍAS DE MORA	148	31,03%
AJUSTE PLAN ÉPOCA DE AMORTIZACIÓN	221	46,33%
Total, general	**477**	**100,00%**



TOTALES	PQRS	% DE CUMPLIMIENTO
TOTAL, PQRS O REQUERIMIENTOS TRAMITADOS	**475**	**99,58%**
TOTAL, RECHAZOS	**2**	**0,42%**
TOTAL, PQRS O REQUERIMINTOS RECIBIDOS	**477**	**100%**

CONTRATO No.: 2021-0191
ESTEBAN JOSÉ LARA OROZCO

Novedades o Causas de las Tipologías:



MES	NOVIEMBRE

TIPOLOGIA O NOVEDAD	Cuenta de TIPOLOGIA O NOVEDAD	% DE CUMPLIMIENTO
Nvd. Prorroga Alivio - Nvd. Cambio Tasa Alivio	131	27,46%
Excedente a Capital	101	21,17%
Recaudo Cartera	93	19,50%
Nvd.Refinanciacion SAC	69	14,47%
Pago Total +Custodia	25	5,24%
Recaudo Prima	18	3,77%
Nvd. Congelamiento	17	3,56%
ACLARACIÓN INFORMACIÓN CERTIFICADOS TRIBUTARIOS – PROPIOS	9	1,89%
Ajuste IPC 2021 - Nvd. Castigo Masivo	7	1,47%
Pago Total	3	0,63%
Nvd. Paso al Cobro	2	0,42%
Nvd.Rei. Rs 55056	1	0,21%
Recaudo Cartera - NvdGra.Res.17. Condo	1	0,21%
Total, general	**477**	**100,00%**

Rechazos:

TIPOLOGIA RECHAZOS	Cuenta de MOTIVO	% DE CUMPLIMIENTO
RECHAZO	2	100,00%
Total, general	**2**	**100,00%**

Novedad o Causa de los Rechazos:

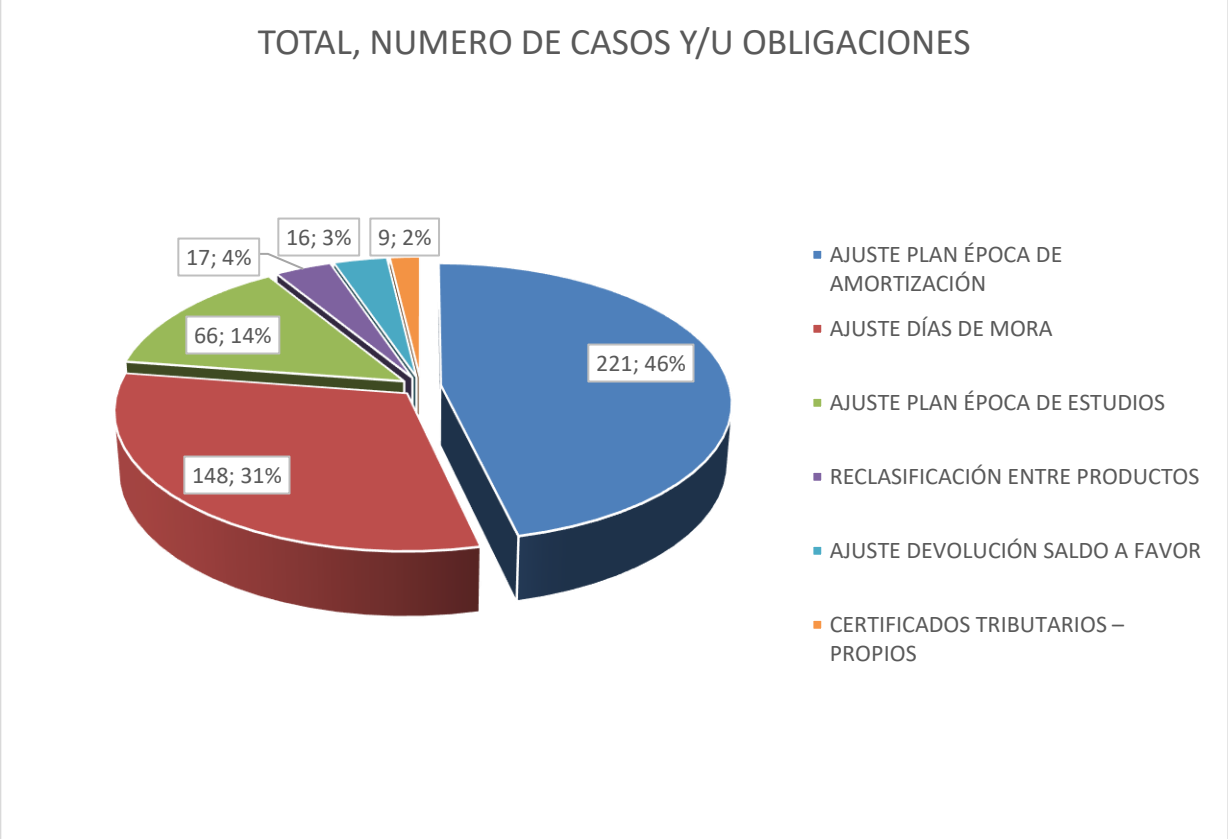
NOVEDAD O CAUSA	Cuenta de TIPOLOGIA	% DE CUMPLIMIENTO
NOVIEMBRE	**2**	**100,00%**
CERTIFICADOS TRIBUTARIOS – PROPIOS	2	100,00%
Total, general	**5**	**100,00%**

Continuación se relaciona toda la Gestiones realizadas a las diferentes Tipologías del diagnóstico de cartera del mes de Noviembre del 2021:

Tipologías:

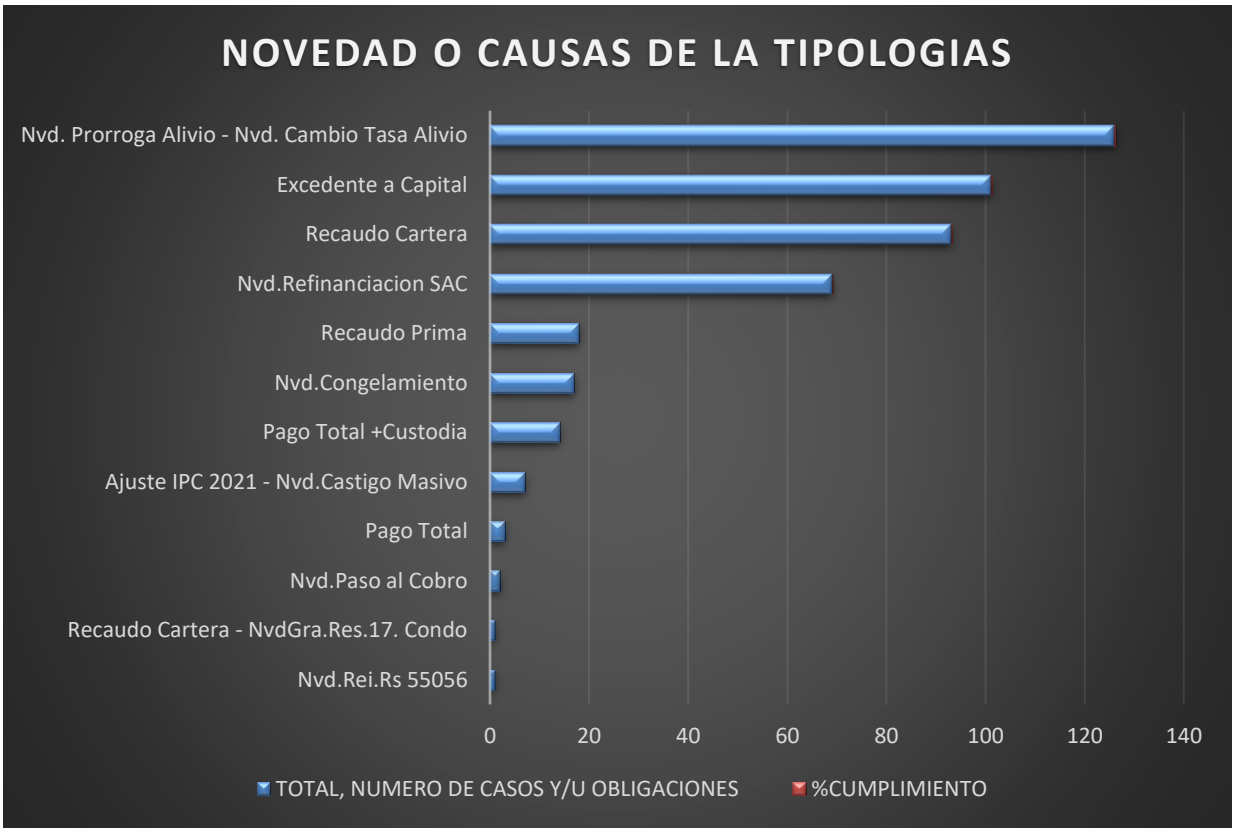
TIPOLOGIA O NOVEDAD	Cuenta de TIPOLOGIA O NOVEDAD	% DE CUMPLIMIENTO
NOVIEMBRE	**452**	**100,00%**
TIPOLOGIA 38	17	3,76%
TIPOLOGIA 99	83	18,36%
TIPOLOGIA 71	148	32,74%
TIPOLOGIA 103	204	45,13%
Total, general	**452**	**100,00%**

DESCRIPCIÓN
Tipo 38 saldo negativo entre productos
Tipo 99 Veces Fac > Nro total de cuotas 502080
Tipo 71 Créditos En prorroga/Congela con registro mora
Tipo 103 Plan actual_ Veces y Fecha próxima inconsistente

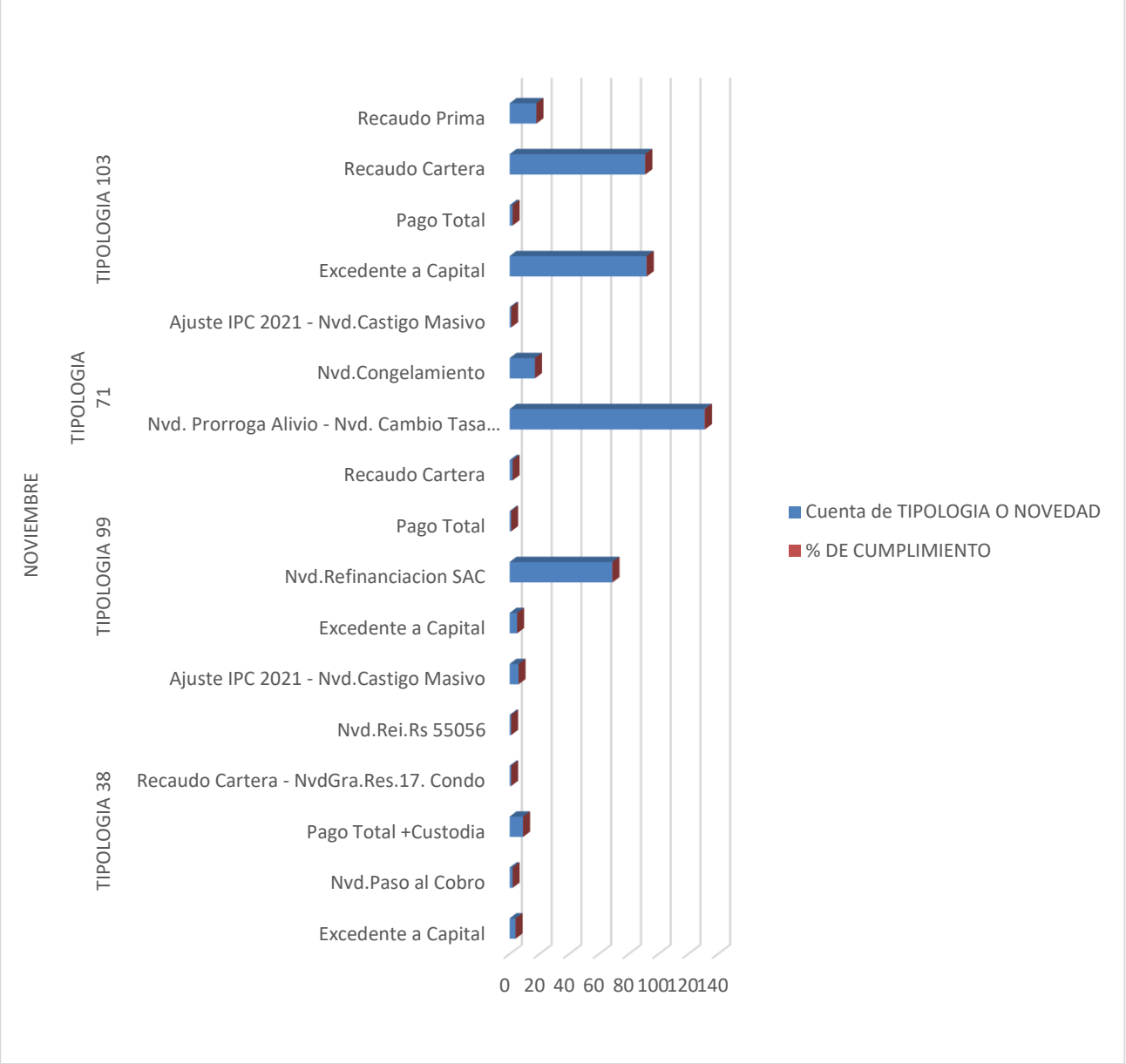


TIPOLOGIAS	TOTAL, NUMERO DE CASOS Y/U OBLIGACIONES	%CUMPLIMIENTO
AJUSTE PLAN ÉPOCA DE AMORTIZACIÓN	221	48,89%
AJUSTE DÍAS DE MORA	148	32,74%
AJUSTE PLAN ÉPOCA DE ESTUDIOS	66	14,60%
RECLASIFICACIÓN ENTRE PRODUCTOS	17	3,76%
Total, general	**452**	**100,00%**

Novedades o Causas de las Tipologías:



NOVEDAD O CAUSAS DE LA TIPOLOGIAS	TOTAL, NUMERO DE CASOS Y/U OBLIGACIONES	%CUMPLIMIENTO
Nvd.Rei. Rs 55056	1	0,21%
Recaudo Cartera - NvdGra.Res.17. Condo	1	0,21%
Nvd. Paso al Cobro	2	0,43%
Pago Total	3	0,64%
Ajuste IPC 2021 - Nvd. Castigo Masivo	7	1,50%
Pago Total +Custodia	14	5,34%
Nvd. Congelamiento	17	3,63%
Recaudo Prima	18	3,85%
Nvd.Refinanciacion SAC	69	14,74%
Recaudo Cartera	93	19,87%
Excedente a Capital	101	21,58%
Nvd. Prorroga Alivio - Nvd. Cambio Tasa Alivio	126	27,99%
Total, general	**452**	**100,00%**



TIPOLOGIA O NOVEDAD	Cuenta de TIPOLOGIA O NOVEDAD	% DE CUMPLIMIENTO
NOVIEMBRE	**452**	**100,00%**
TIPOLOGIA 38	**17**	**3,76%**
Excedente a Capital	4	0,88%
Nvd. Paso al Cobro	2	0,44%
Pago Total +Custodia	9	1,99%
Recaudo Cartera - NvdGra.Res.17. Condo	1	0,22%
Nvd.Rei. Rs 55056	1	0,22%
TIPOLOGIA 99	**83**	**18,36%**
Ajuste IPC 2021 - Nvd. Castigo Masivo	6	1,33%
Excedente a Capital	5	1,11%
Nvd.Refinanciacion SAC	69	15,27%

Pago Total	1	0,22%
Recaudo Cartera	2	0,44%
TIPOLOGIA 71	**148**	**32,74%**
Nvd. Prorroga Alivio - Nvd. Cambio Tasa Alivio	131	28,98%
Nvd. Congelamiento	17	3,76%
TIPOLOGIA 103	**204**	**45,13%**
Ajuste IPC 2021 - Nvd. Castigo Masivo	1	0,22%
Excedente a Capital	92	20,35%
Pago Total	2	0,44%
Recaudo Cartera	91	20,13%
Recaudo Prima	18	3,98%
Total, general	**452**	**100,00%**

	INFORME DIARIO DE DIAGNÓSTICO DE CARTERA
TIPOLOGIA O NOVEDAD	**PROPUESTA O SOLUCIÓN /RESPONSABLE**
Nvd. Prorroga Alivio - Nvd. Cambio Tasa Alivio	SE EVIDENCIA QUE ES AL APLICAR LA NOVEDAD - SE PROPONE VALIDAR Y AJUSTAR LA NOVEDAD -POBLACION AJUSTA MEDIANTE ARANDA - GRUPO DE NOVEDADES
Nvd.Refinanciacion SAC	SE EVIDENCIA QUE LA NOVEDAD SAC ES LA QUE GENERA ESTO - SE REALIZO MESAS DE TRABAJO UT SE COMPROMETIO VALIDAR Y AJUSTAR LA NOVEDAD - VCC - DIRECCIÓN DE COBRANZA
Recaudo Cartera - NvdGra.Res.17. Condo	SE EVIDENCIA QUE ES AL APLICAR LA NOVEDAD - SE PROPONE VALIDAR Y AJUSTAR LA NOVEDAD - PERO NO HAY AUTORIZACIÓN PARA CAMBIOS - GRUPO DE NOVEDADES
Nvd.Normalización SAC	SE EVIDENCIA QUE LA NOVEDAD SAC ES LA QUE GENERA ESTO - SE REALIZO MESAS DE TRABAJO UT SE COMPROMETIO VALIDAR Y AJUSTAR LA NOVEDAD - VCC - DIRECCIÓN DE COBRANZA
Recaudo Cartera	SE EVIDENCIA QUE EL RECAUDO INGRESA Y APLICA DE MANERA ERRADA - SE PROPONE VALIDAR Y AJUSTAR EL MODULO DE RECAUDO - SE ENCUENTRA EN DESARROLLO PENDIENTE DE PASAR A PRODUCIÓN - GRUPO DE RECAUDOS
Excedente a Capital	SE EVIDENCIA QUE EL RECAUDO INGRESA Y APLICA DE MANERA ERRADA - SE PROPONE VALIDAR Y AJUSTAR EL MODULO DE RECAUDO - SE ENCUENTRA EN DESARROLLO PENDIENTE DE PASAR A PRODUCIÓN - GRUPO DE RECAUDOS
Recaudo Prima	SE EVIDENCIA QUE EL RECAUDO INGRESA Y APLICA DE MANERA ERRADA - SE PROPONE VALIDAR Y AJUSTAR EL MODULO DE RECAUDO - SE ENCUENTRA EN DESARROLLO PENDIENTE DE PASAR A PRODUCIÓN - GRUPO DE RECAUDOS
Pago Total +Custodia	SE EVIDENCIA QUE EL RECAUDO INGRESA Y APLICA DE MANERA ERRADA - SE PROPONE VALIDAR Y AJUSTAR EL MODULO DE RECAUDO - SE ENCUENTRA EN DESARROLLO PENDIENTE DE PASAR A PRODUCIÓN - GRUPO DE RECAUDOS
Ajuste IPC 2021 - Nvd. Castigo Masivo	SE EVIDENCIA QUE ES LA NOVEDAD - SE REALIZARON VALIDACIONES Y AJUSTES - ESTA POBLACIÓN ES EL RESAGO - GRUPO DE AJUSTES
Nvd. Paso al Cobro	SE EVIDENCIA QUE ES AL APLICAR LA NOVEDAD - SE PROPONE VALIDAR Y AJUSTAR LA NOVEDAD - SE ADICIONO EN LA HU- GRUPO DE NOVEDADES
Pago Total	SE EVIDENCIA QUE EL RECAUDO INGRESA Y APLICA DE MANERA ERRADA - SE PROPONE VALIDAR Y AJUSTAR EL MODULO DE RECAUDO - SE ENCUENTRA EN DESARROLLO PENDIENTE DE PASAR A PRODUCIÓN - GRUPO DE RECAUDOS
Recaudo Prima	SE EVIDENCIA QUE ES LA NOVEDAD - SE REALIZARON VALIDACIONES Y AJUSTES - ESTA POBLACIÓN ES EL RESAGO - GRUPO DE AJUSTES
Nvd.Rei. Rs 55056	SE EVIDENCIA QUE ES LA NOVEDAD - SE REALIZARON VALIDACIONES Y AJUSTES - ESTA POBLACIÓN ES EL RESAGO - GRUPO DE AJUSTES
Nvd. Normal. Estudio Alivio SAC	SE EVIDENCIA QUE LA NOVEDAD SAC ES LA QUE GENERA ESTO - SE PROPONE MESAS DE TRABAJO VALIDAR Y AJUSTAR LA NOVEDAD - VCC - DIRECCIÓN DE COBRANZA
Nvd. Prorroga	SE EVIDENCIA QUE ES AL APLICAR LA NOVEDAD - SE PROPONE VALIDAR Y AJUSTAR LA NOVEDAD -POBLACION AJUSTA MEDIANTE ARANDA - GRUPO DE NOVEDADES
TOTAL	**452**

Relaciono Estado Reporte de las diferentes Tipologías del diagnóstico de cartera asignadas al corte del 24/11/2021:

Nro	OBSERVACION	RESPONSABLE	CATEGORIA	ACCION	24/11/2021
103	Tipo 103 Plan actual_ Veces y Fecha próxima inconsistente	Esteban	CUOTA	Aumentos	**161**
99	Tipo 99 Veces Fac > Nro total de cuotas 502080	Esteban	PLAN	Aumentos	**54**
38	Tipo 38 saldo negativo entre productos	Esteban	SALDOS	Aumentos	**14**
71	Tipo 71 créditos En prorroga/Congela con registro mora	Esteban	PARAMETROS	Aumentos	**9**
				TOTAL	**238**

4. *Aplicar las diferentes novedades en la cartera, asegurando su correcta liquidación, con los controles establecidos para cada procedimiento.:*

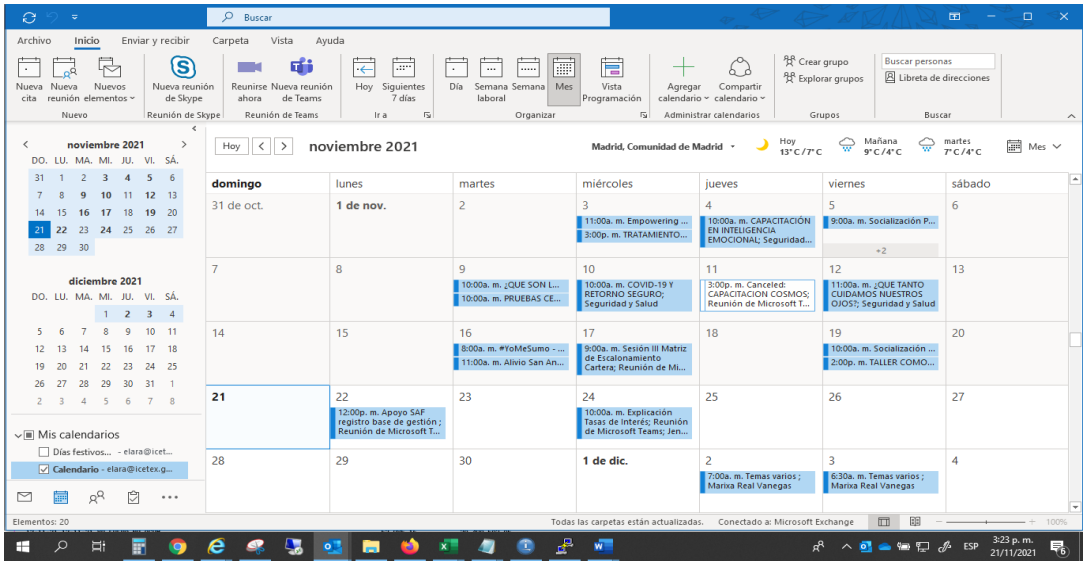
   Se realizaron todas las validaciones y ajustes correspondientes a las obligaciones asignadas para gestionar del 25 de Octubre del 2021 al 24 de Noviembre del 2021, las actas de ajustes se encuentran disponibles en la siguiente ruta:

   Z:\CARTERA\2.NOVEDADES\1.ACTA DE AJUSTE EN CUENTA\AÑO 2021\AGOSTO.
   Z:\CARTERA\2.NOVEDADES\3.INFORME DE NOVEDADES DE CARTERA\AÑO 2021.

   Todos los ajustes se aplican bajo los lineamientos del Acuerdo 011 del 4 de septiembre de 2006, el concepto jurídico del ICETEX según Memorando OAJ-2200 del 10 de junio de 2016 y la resolución de la S.I.C., Número 5544 del 20 febrero de 2017,donde la S.I.C. ordena al ICETEX adoptar una serie de medidas para garantizar la protección de los consumidores beneficiarios de créditos educativos con el ICETEX, que finalmente permitirá prevenir y mitigar el impacto de riesgos legales y/o reputacionales de la Entidad.

5. *Asistir a las reuniones convocadas para el desarrollo del objeto contractual.*

   5.1. Se llevaron a cabo las siguientes reuniones durante el periodo comprendido del 25 de Octubre del 2021 al 24 de Noviembre del 2021:



6. *Realizar seguimiento a los requerimientos tecnológicos, hasta su solución requerida:*

   6.1. *Creación, Validación y Gestion de Arandas creados para ajustes de novedades que presentan las obligaciones en COREFX (SIGNATURE y SM4), de los requerimientos presentados a través del aplicativo cosmos (PQRS) por solicitud del beneficiario durante el periodo comprendido del 25 de octubre del 2021 al 24 de Noviembre del 2021:*

   En este periodo no fue necesario Crearon Arandas
   .

   6.2. *Se realizaron pruebas del Alivio III – NOVACION DE CRÉDITOS:*

   6.2.1 Remito información del resultado de las Pruebas realizadas para Alivios 3 Cambio de Línea - Aplicación en cartera:

CONTRATO No.: 2021-0191
ESTEBAN JOSÉ LARA OROZCO

Asunto: RE: PRUEBAS CERTIFICACIÓN -ALIVIO III NOVACIÓN DE CRÉDITOS CARTERA - MEGAREPORTE

Buenos Días.

Compañeros.

Por medio del presente, me permito realizar las siguientes aclaraciones sobre los errores reportados por parte de ustedes , para el tema del estrato este puede cambiar por las misma prueba se cambia el estrato, por lo tanto esto no es una inconsistencia, el dato de la tasa inicial el crédito o **ID DESTINO** solo va tener las tasa actual, porque es un nuevo crédito y no tiene que traer el histórico de la tasa del **ID ORIGEN,** como se muestra a continuación :

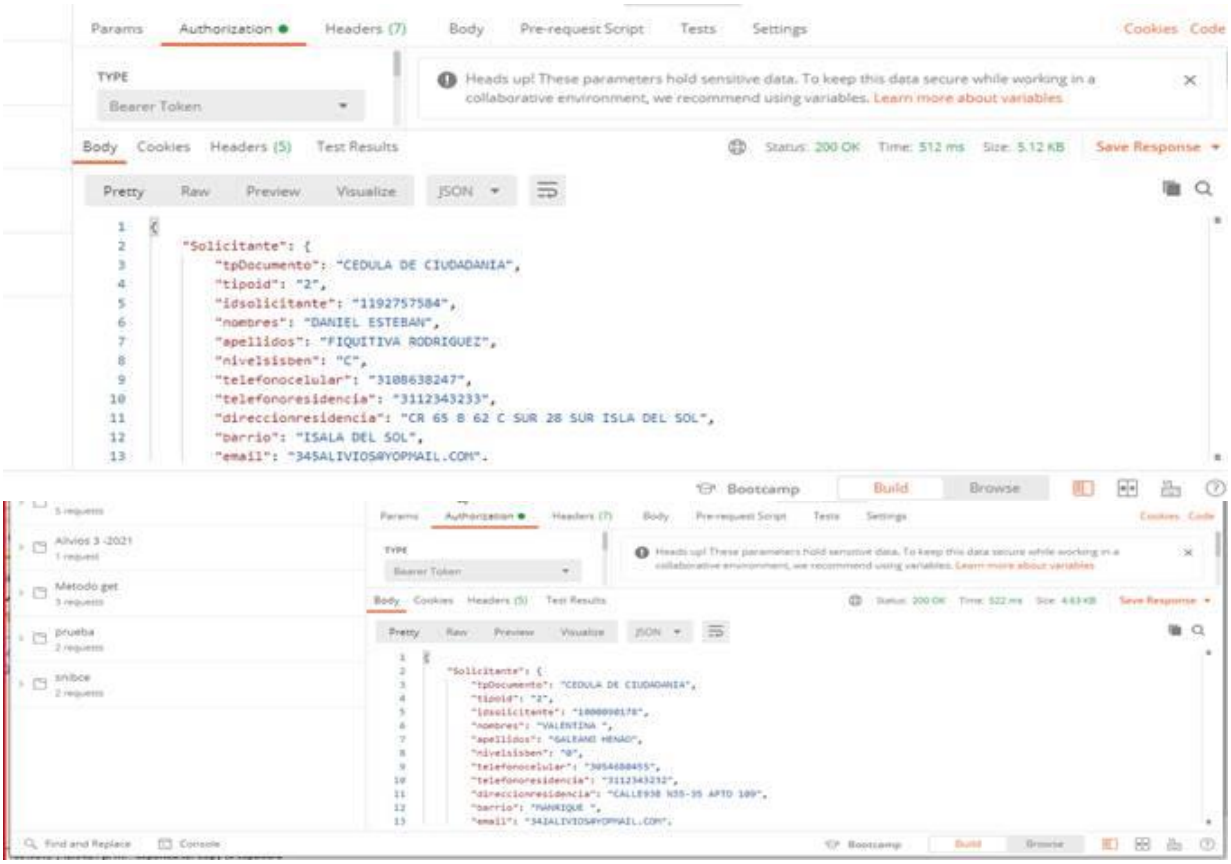
CC	ID: DESTINO	ID: ORIGEN	ESTRATO ID: ORIGEN	TASA ID: ORIGEN	ESTRATO ID: DESTINO	TASA ID: DESTINO	Línea Anterior	Línea Nueva	FECHA	Estado
1233905365	7001072	3842521	2	9,33	1	1,60	TU ELIGES 40%	TU ELIGES 100%	26/10/2021	Aplicado
1192766468	7001073	5337880	4	8,39	1	1,60	TU ELIGES 100%	TU ELIGES 40%	26/10/2021	Aplicado
1088346451	7001074	5338418	2	10,26	5	1,60	TU ELIGES 30%	TU ELIGES 40%	26/10/2021	Aplicado
1000618986	7001077	3936735	2	8,39	5	1,60	TU ELIGES 60%	TU ELIGES 100%	26/10/2021	Aplicado
1020840360	7001078	5072010	6	8,39	1	1,60	TU ELIGES 100%	TU ELIGES 60%	26/10/2021	Aplicado
1089747874	7001069	5381942	2	9,33	5	1,60	TU ELIGES 40%	TU ELIGES 30%	26/10/2021	Aplicado
55131292	7001070	5064268	2	10,26	4	1,60	TU ELIGES 30%	TU ELIGES 60%	26/10/2021	Aplicado
1115857108	7001071	5381566	2	1,60	1	1,60	TU ELIGES 0%	TU ELIGES 25%	26/10/2021	Aplicado
1116273997	7001050	5389897	1	1,60	5	1,60	TU ELIGES 0%	TU ELIGES 100%	22/10/2021	Aplicado
1116274092	7001053	5091341	3	1,60	3	1,60	TU ELIGES 60%	TU ELIGES 25%	22/10/2021	Aplicado
1094968922	7001061	5382113	1	1,60	4	1,60	TU ELIGES 0%	TU ELIGES 60%	22/10/2021	Aplicado
1000227028	7001064	5321175	4	10,26	1	1,60	TU ELIGES 30%	TU ELIGES 25%	22/10/2021	Aplicado
1087645903	7001058	5071572	1	1,60	1	1,60	TU ELIGES 0%	Mas colombiano TU ELIGES 10%	22/10/2021	Aplicado
1092156252	7001060	5365331	2	1,60	2	1,60	TU ELIGES 0%	Buenaventura 10 -TU ELIGES 25%	22/10/2021	Aplicado
37292890	7001057	5373096	2	1,60	2	1,60	TU ELIGES 0%	Mas colombiano TU ELIGES 10%	22/10/2021	Aplicado
1016036300	7001067	5323913	1	1,60	1	1,60	TU ELIGES 0%	Buenaventura 10 -TU ELIGES 25%	22/10/2021	Aplicado
1143237629	7001047	5363751	1	1,60	5	1,60	TU ELIGES 100% 2018-2	Tú Eliges 60% 2022 1 0	21/10/2021	Aplicado
1069585573	7001066	5365417	3	1,60	4	1,60	Tú Eliges 30% 2022 1 0	TU ELIGES 100% 2018-2	21/10/2021	Aplicado
1000618380	7001042	5321581	3	1,60	6	10,26	TU ELIGES 100% 2018-2	Tú Eliges 30% 2022 1 0	12/10/2021	Aplicado
1010125286	7001043	5103704	1	1,60	4	9,33	TU ELIGES 100% 2018-2	Tú Eliges 40% 2022 1 0	12/10/2021	Aplicado
1000971089	7001040	5360436	3	1,60	5	10,26	TU ELIGES 40% 2018-2	Tú Eliges 30% 2022 1 0	13/10/2021	Aplicado

Así mismos, resulta importante mencionar que sobre los errores en la data, la UT mediante @Mercedes Rhenal, Indica que :

Para el caso del estrato también se encontró que desde la entrada en producción del CORE, es decir, desde octubre del 2018 los créditos creados desde el CORE, el archivo desde donde el mega toma la información el dato del estrato se está llenando en ceros, ahora bien, el mega de producción lo trae porque Daihana suministra un archivo con 36 campos que complementan la información para el mega y entre estos esta la información del estrato, y este archivo en desarrollo no se ha cargado para los créditos novados porque no ha sido suministrado.

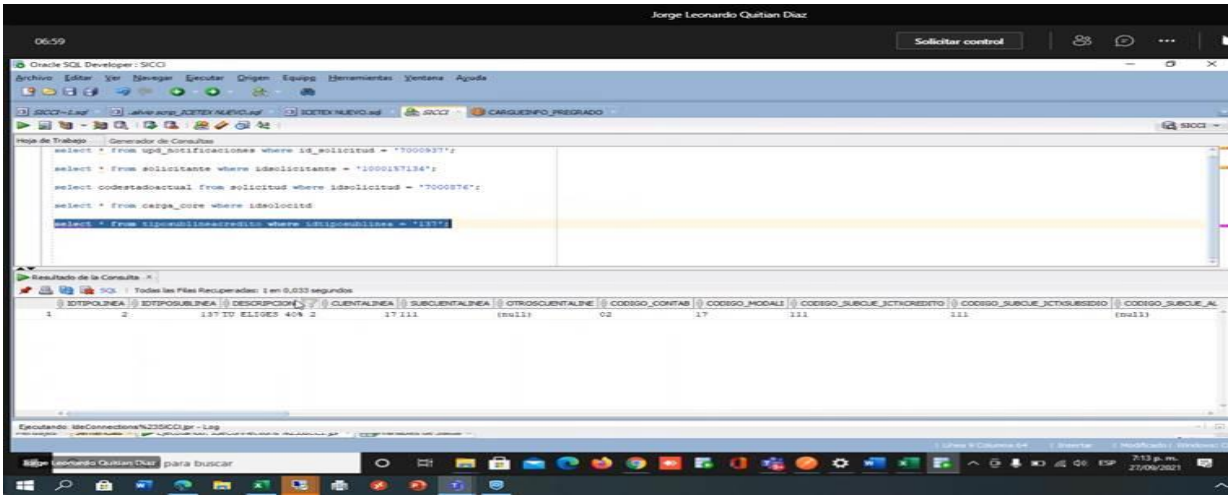
Es decir que esto se debe a que Dahiana debe cargar un archivo de 36 campos para actualizar la información (Por que se debe realizar este proceso manual, cuando existe la información que viaja de **C&CETEX** por medio de los servicios que se consumen para la originación mediante el Web Servi, a **SM** y en su defecto a **SIGNATURE**, (En la actualidad esto lo hace con los datos básicos y con la información del estrato, la tasa y el Spread)por lo tanto, no comprendo por que, sería necesario esta

manualidad), para mi este tema no es claro. Se relaciona, soporte de la información de lo que viaja desde **C&CETEX** por medio del Web Servi, a **SM** y en su defecto a **SIGNATURE:**

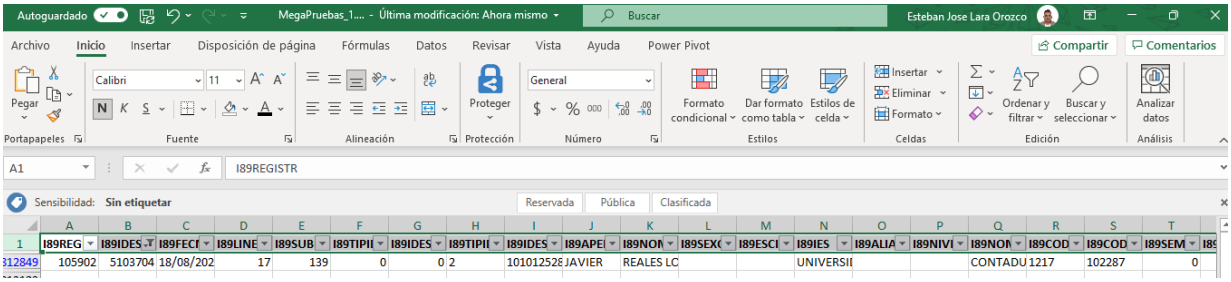


Ahora bien, si tenemos conocimiento de que se debe hacer esto de cargar el archivo de los 36 campos y no lo realizamos, las validación no van a salir satisfactoria.

De otra parte, en cuanto el código de la línea de crédito, el Ing. @Jorge Leonardo Quitian Diaz, informa que el código **I89SUBLIN** que registra en el mega es el que corresponde **IDTIPOSUBLINEA : 137** , y el que ustedes requieren es un código diferente y que registra así: **SUBCUENTALINEA: 111**, como se relaciona a continuación:



Para finalizar y de acuerdo a lo informado para el ID: **7001043,** que no se encontró el ID. ORIGEN en el mega, me permito informar que el **ID ORIGEN: 5103704**, correcto y este si registra en el mega , como se muestra a continuación:



Para finalizar, quedamos pendientes de definir con la UT y el grupo de Cierres el tema del archivo de los 36 campos o si es necesario que se extraiga la información desde SM o de SIGNATURE, ya que esta registra, debido que viaja de desde **C&CETEX** por medio del Web Servi, a **SM** y en su defecto a **SIGNATURE,** como información de originación del **ID DESTINO** y el repositorio del **ID ORIGEN.**

Lo anterior para su conocimiento y fines que estimen pertinentes.

Quedo atento a sus comentarios.

6.2.2. Remito información del resultado de las Pruebas realizadas para Alivios 3 Cambio de Línea - Aplicación en cartera:

De: Jhon Erick Rodriguez Orozco <jerodriguez@icetex.gov.co>
Enviado el: martes, 9 de noviembre de 2021 4:55 p. m.
Para: Esteban Jose Lara Orozco <elara@icetex.gov.co>; Nicolas Lopez Del Rio <nlopez@icetex.gov.co>
Asunto: RE: PRUEBAS CERTIFICACIÓN -ALIVIO III NOVACIÓN DE CRÉDITOS CARTERA - RECAUDOS

Buen día esteban se procedió con la aplicación de los recaudos adjunto archivo de respuesta.

Sin otro particular, le reiteramos nuestra disposición de servicio y cualquier información adicional con gusto será atendida.

Cordialmente,

Asunto: PRUEBAS CERTIFICACIÓN -ALIVIO III NOVACIÓN DE CRÉDITOS CARTERA - RECAUDOS

Buenas Tardes.

Compañeros.

Por medio del presente y de acuerdo a reuniones anteriores sobre los aspectos tener en cuenta para el proceso de Recaudos, solicito de su acostumbrada colaboración con el fin de procesar unos pagos para los siguientes créditos novados:

CONTRATO No.: 2021-0191
ESTEBAN JOSÉ LARA OROZCO

CC	ID: DESTINO	ID: ORIGEN	Línea Anterior	Línea Nueva	FECHA	Estado	REFERENCIA	FECHA NOVACIÓN	FECHA LIMITE DE PAGO	valor cuota	AFIM	Estado Cuota
1233905365	7001072	3842521	TU ELIGES 40%	TU ELIGES 100%	26/10/2021	Aplicado	170700107 2-7	19/08/2021	05/10/2021	$ 26.929,76	$ -	Projected
1192766468	7001073	5337880	TU ELIGES 100%	TU ELIGES 40%	26/10/2021	Aplicado	170700107 3-6	19/08/2021	05/10/2021	$ 646.496,36	$ -	Projected
1088346451	7001074	5338418	TU ELIGES 30%	TU ELIGES 40%	26/10/2021	Aplicado	170700107 4-5	19/08/2021	20/09/2021	$ 43.717,16	$ -	Billed
1000618986	7001077	3936735	TU ELIGES 60%	TU ELIGES 100%	26/10/2021	Aplicado	170700107 7-2	19/08/2021	05/10/2021	$ 562.480,83	$ 83.600,00	Projected
1020840360	7001078	5072010	TU ELIGES 100%	TU ELIGES 60%	26/10/2021	Aplicado	170700107 8-1	19/08/2021	20/09/2021	$ 476.767,29	$ 485.000,00	Billed
1089747874	7001069	5381942	TU ELIGES 40%	TU ELIGES 30%	26/10/2021	Aplicado	170700106 9-0	19/08/2021	05/10/2021	$ 96.973,29	$ 247.586,00	Projected
55131292	7001070	5064268	TU ELIGES 30%	TU ELIGES 60%	26/10/2021	Aplicado	170700107 0-9	19/08/2021	05/10/2021	$ 75.860,03	$ 95.256,00	Projected
1115857108	7001071	5381566	TU ELIGES 0%	TU ELIGES 25%	26/10/2021	Aplicado	190700107 1-8	19/08/2021	05/10/2021	$ -	$ 37.800,00	Projected
1116273997	7001050	5389897	TU ELIGES 0%	TU ELIGES 100%	22/10/2021	Aplicado	190700105 0-9	19/08/2021	05/10/2021	$ 1.279.188,38	$ 77.709,20	Projected
1116274092	7001053	5091341	TU ELIGES 60%	TU ELIGES 25%	22/10/2021	Aplicado	170700105 3-6	19/08/2021	05/10/2021	$ 90.008,44	$ 115.509,20	Projected
1094968922	7001061	5382113	TU ELIGES 0%	TU ELIGES 60%	22/10/2021	Aplicado	190700106 1-8	19/08/2021	20/09/2021	$ -	$ 91.380,00	Billed
1000227028	7001064	5321175	TU ELIGES 30%	TU ELIGES 25%	22/10/2021	Aplicado	170700106 4-5	19/08/2021	05/10/2021	$ 55.629,43	$ 39.342,00	Projected
1087645903	7001058	5071572	TU ELIGES 0%	Mas colombiano TU ELIGES 10%	22/10/2021	Aplicado	190700105 8-1	19/08/2021	05/10/2021	$ -	$ 0,08	Projected
1092156252	7001060	5365331	TU ELIGES 0%	Buenaventura 10 -TU ELIGES 25%	22/10/2021	Aplicado	190700106 0-9	19/08/2021	20/09/2021	$ -	$ 58.767,00	Billed
37292890	7001057	5373096	TU ELIGES 0%	Mas colombiano TU ELIGES 10%	22/10/2021	Aplicado	190700105 7-2	19/08/2021	20/09/2021	$ -	$ 51.492,60	Billed
1016036300	7001067	5323913	TU ELIGES 0%	Buenaventura 10 -TU ELIGES 25%	22/10/2021	Aplicado	190700106 7-2	19/08/2021	05/10/2021	$ -	$ 158.006,16	Projected
1143237629	7001047	5363751	TU ELIGES 100% 2018-2	Tú Eliges 60% 2022 1 0	21/10/2021	Aplicado	190700104 7-2	19/08/2021	05/10/2021	$ -	$ 152.071,20	Projected
1069585573	7001066	5365417	Tú Eliges 30% 2022 1 0	TU ELIGES 100% 2018-2	21/10/2021	Aplicado	170700106 6-3	19/08/2021	20/09/2021	$ 665.260,20	$ -	Billed
1000618380	7001042	5321581	TU ELIGES 100% 2018-2	Tú Eliges 30% 2022 1 0	12/10/2021	Aplicado	170700104 2-7	19/08/2021	05/10/2021	$ 670.633,27	$ -	Projected
1010125286	7001043	5103754	TU ELIGES 100% 2018-2	Tú Eliges 40% 2022 1 0	12/10/2021	Aplicado	170700104 3-6	19/08/2021	20/08/2021	$ 171.231,35	$ -	Billed
1000971089	7001040	5360436	TU ELIGES 40% 2018-2	Tú Eliges 30% 2022 1 0	13/10/2021	Aplicado	170700104 0-9	19/08/2021	05/10/2021	$ 68.580,62	$ 189.941,83	Projected

Por favor tener en cuenta que el sistema el día hoy se encuentra en **30/08/2021,** entre hoy mañana quedaría al **01/09/2021.**

Lo anterior con el fin de obtener el resultado y observaciones de los diferentes escenarios que se puedan presentar a momento de realizas dichas pruebas de Recaudos para ALIVIO III - NOVACIÓN DE CRÉDITO.

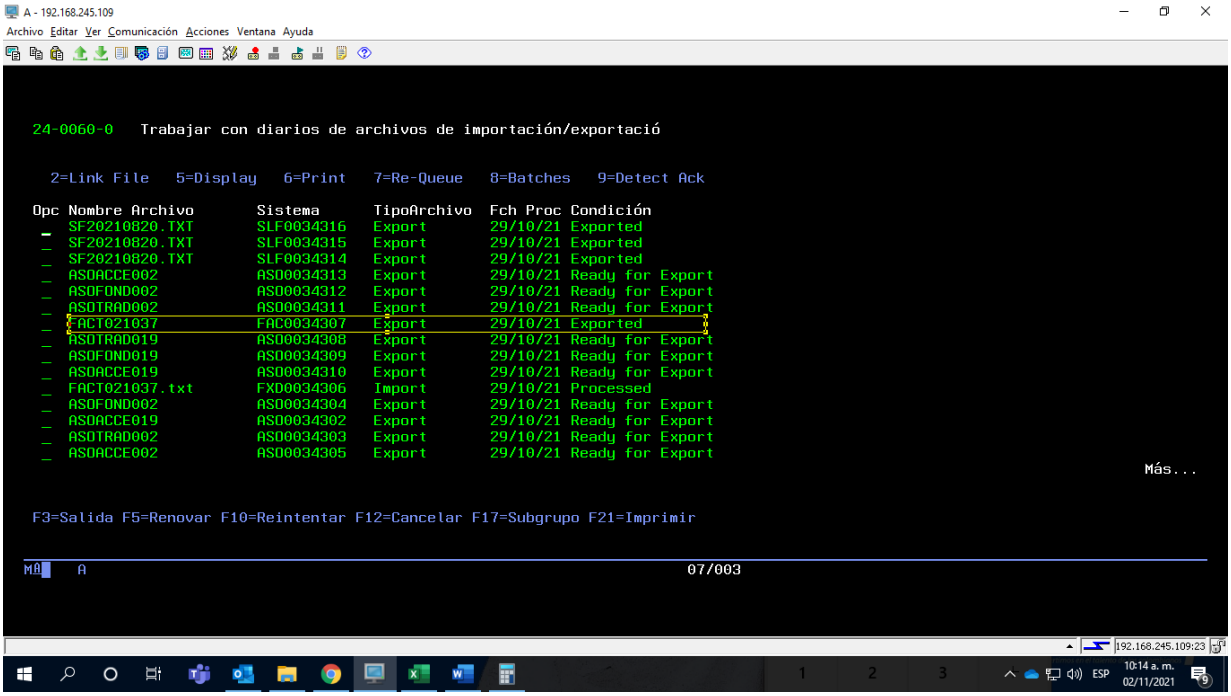
En espera de su pronta y valiosa colaboración

Quedo atento a sus comentarios.

De: Guillermo Alexander Cubillos Jimenez <gcubillos@icetex.gov.co>
Enviado el: martes, 2 de noviembre de 2021 3:25 p. m.
Para: Esteban Jose Lara Orozco <elara@icetex.gov.co>
CC: Marixa Real Vanegas <mrealv.cont@icetex.gov.co>; Jose Eduardo Parada Jimenez <EParada@icetex.gov.co>
Asunto: RE: PRUEBAS CERTIFICACIÓN -ALIVIO III NOVACIÓN DE CRÉDITOS CARTERA - FACTURACIÓN

Buen día Esteban;

Se realiza el proceso de extracción de recibos de pago para los ID relacionados en el histórico del correo, sobre le insumo se realizan las validaciones del caso sin novedad, adjunto detalle de la extracción



Cordialmente

De: Esteban Jose Lara Orozco <elara@icetex.gov.co>
Enviado el: viernes, 29 de octubre de 2021 09:05 a. m.
Para: Mercedes Rhenal <mrhenal@ospinternational.co>; Flor Morales <flor.morales@futurebcg.com>
CC: Marixa Real Vanegas <mrealv.cont@icetex.gov.co>; Jose Eduardo Parada Jimenez <EParada@icetex.gov.co>; Jorge Leonardo Quitian Diaz <jquitian.cont@icetex.gov.co>; Guillermo Alexander Cubillos Jimenez <gcubillos@icetex.gov.co>; Diana Nataly Aljach Mosquera <dnaljach.cont@icetex.gov.co>
Asunto: RE: PRUEBAS CERTIFICACIÓN -ALIVIO III NOVACIÓN DE CRÉDITOS CARTERA - FACTURACIÓN

Buenas días

Mercedes.

Por favor me ayudas a validar es que @Guillermo Alexander Cubillos Jimenez, se encuentra realizando las pruebas de facturación y me esta informado lo siguiente:

Se ejecuto el proceso de extracción de recibos de pago en pruebas, sin embargo se presenta error en la extracción, por lo cual se generó el Aranda 48556.

En espera de su pronta y valiosa colaboración.

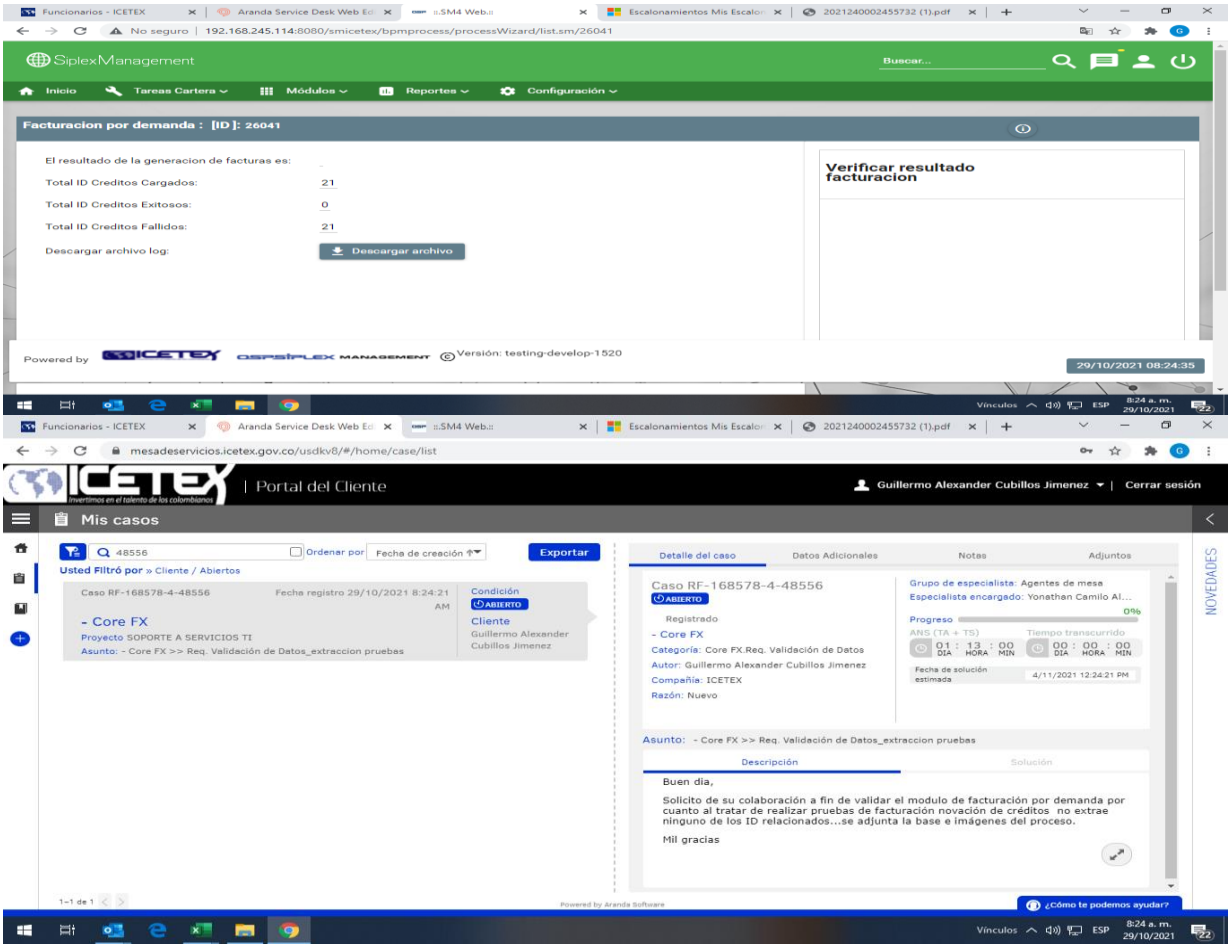
Quedo atento a sus comentarios.

De: Guillermo Alexander Cubillos Jimenez <gcubillos@icetex.gov.co>
Enviado el: viernes, 29 de octubre de 2021 8:27 a. m.
Para: Esteban Jose Lara Orozco <elara@icetex.gov.co>
CC: Marixa Real Vanegas <mrealv.cont@icetex.gov.co>; Jose Eduardo Parada Jimenez

<EParada@icetex.gov.co>
Asunto: RE: PRUEBAS CERTIFICACIÓN -ALIVIO III NOVACIÓN DE CRÉDITOS CARTERA - FACTURACIÓN

Buen día esteban,

Se ejecuto el proceso de extracción de recibos de pago en pruebas, sin embargo se presenta error en la extracción, por lo cual se generó el Aranda 48556, una vez tenga respuesta se realizara la prueba e informara en resultado:



De: Esteban Jose Lara Orozco <elara@icetex.gov.co>
Enviado el: jueves, 28 de octubre de 2021 10:56 p. m.
Para: Guillermo Alexander Cubillos Jimenez <gcubillos@icetex.gov.co>
CC: Marixa Real Vanegas <mrealv.cont@icetex.gov.co>
Asunto: RV: PRUEBAS CERTIFICACIÓN -ALIVIO III NOVACIÓN DE CRÉDITOS CARTERA - FACTURACIÓN

Buenas Noches.

Guillermo.

Remito los ID actualizados y competo:

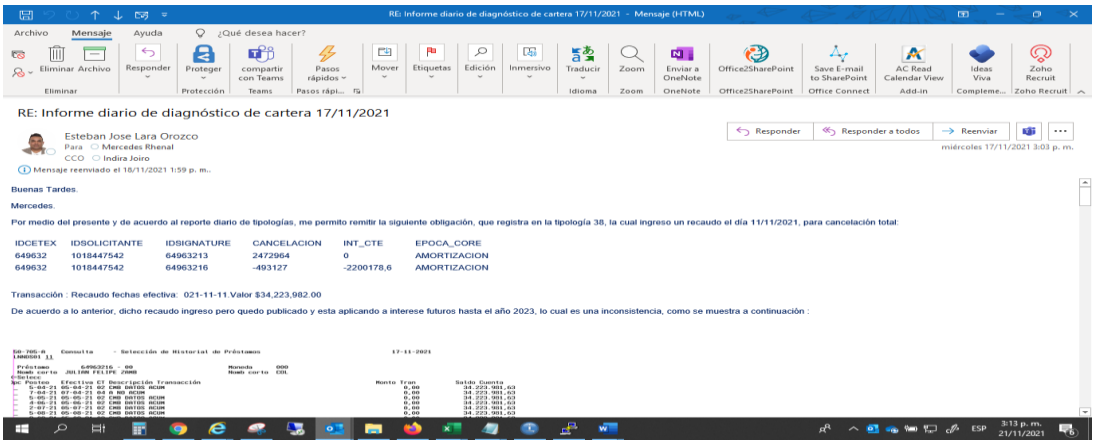
CC	ID: DESTINO	ID: ORIGEN	Línea Anterior	Línea Nueva	FECHA	Estado
1233905365	7001072	3842521	TU ELIGES 40%	TU ELIGES 100%	26/10/2021	Aplicado
1192766468	7001073	5337880	TU ELIGES 100%	TU ELIGES 40%	26/10/2021	Aplicado
1088346451	7001074	5338418	TU ELIGES 30%	TU ELIGES 40%	26/10/2021	Aplicado
1000618986	7001077	3936735	TU ELIGES 60%	TU ELIGES 100%	26/10/2021	Aplicado
1020840360	7001078	5072010	TU ELIGES 100%	TU ELIGES 60%	26/10/2021	Aplicado
1089747874	7001069	5381942	TU ELIGES 40%	TU ELIGES 30%	26/10/2021	Aplicado
55131292	7001070	5064268	TU ELIGES 30%	TU ELIGES 60%	26/10/2021	Aplicado
1115857108	7001071	5381566	TU ELIGES 0%	TU ELIGES 25%	26/10/2021	Aplicado
1116273997	7001050	5389897	TU ELIGES 0%	TU ELIGES 100%	22/10/2021	Aplicado
1116274092	7001053	5091341	TU ELIGES 60%	TU ELIGES 25%	22/10/2021	Aplicado
1094968922	7001061	5382113	TU ELIGES 0%	TU ELIGES 60%	22/10/2021	Aplicado
1000227028	7001064	5321175	TU ELIGES 30%	TU ELIGES 25%	22/10/2021	Aplicado
1087645903	7001058	5071572	TU ELIGES 0%	Mas colombiano TU ELIGES 10%	22/10/2021	Aplicado
1092156252	7001060	5365331	TU ELIGES 0%	Buenaventura 10 -TU ELIGES 25%	22/10/2021	Aplicado
37292890	7001057	5373096	TU ELIGES 0%	Mas colombiano TU ELIGES 10%	22/10/2021	Aplicado
1016036300	7001067	5323913	TU ELIGES 0%	Buenaventura 10 -TU ELIGES 25%	22/10/2021	Aplicado
1143237629	7001047	5363751	TU ELIGES 100% 2018-2	Tú Eliges 60% 2022 1 0	21/10/2021	Aplicado
1069585573	7001066	5365417	Tú Eliges 30% 2022 1 0	TU ELIGES 100% 2018-2	21/10/2021	Aplicado
1000618380	7001042	5321581	TU ELIGES 100% 2018-2	Tú Eliges 30% 2022 1 0	12/10/2021	Aplicado
1010125286	7001043	5103754	TU ELIGES 100% 2018-2	Tú Eliges 40% 2022 1 0	12/10/2021	Aplicado
1000971089	7001040	5360436	TU ELIGES 40% 2018-2	Tú Eliges 30% 2022 1 0	13/10/2021	Aplicado

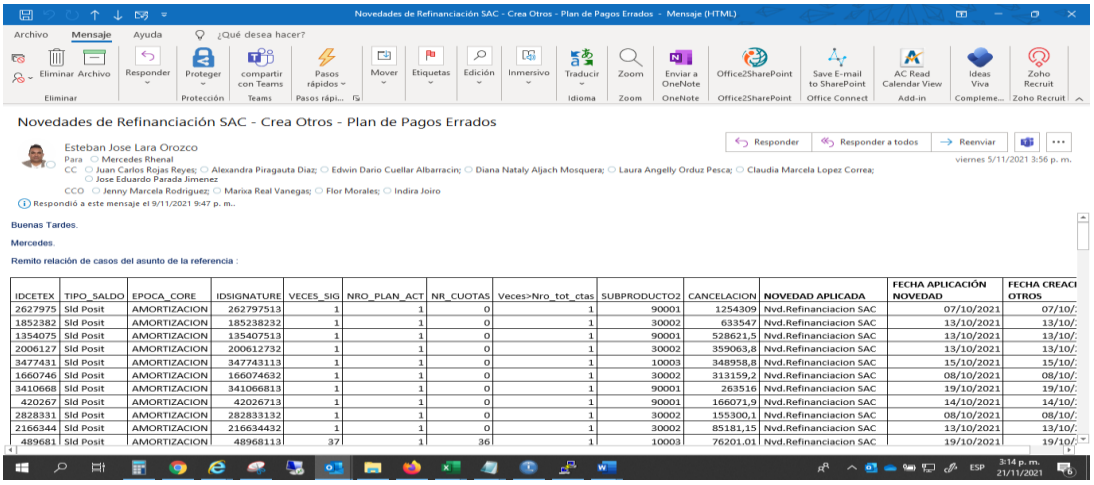
En espera de su pronta y valiosa colaboración

Quedo atento a sus comentarios.

7. *Reportar situaciones evidenciadas en la cartera que estén generando inconsistencias.*

   7.1. *Envío de correos a la UT para reporte de inconsistencias en las novedades en los aplicativos COREFX (SIGNATURE y SM4) durante el periodo comprendido del 25 de Octubre del 2021 al 24 de Noviembre del 2021, de la siguiente manera:*





Novedades de Refinanciación SAC - Crea Otros - Plan de Pagos Errados

Esteban Jose Lara Orozco
Para Mercedes Rhenal
CC Juan Carlos Rojas Reyes; Alexandra Piragauta Diaz; Edwin Dario Cuellar Albarracin; Diana Nataly Aljach Mosquera; Laura Angelly Orduz Pesca; Claudia Marcela Lopez Correa; Jose Eduardo Parada Jimenez
CCO Jenny Marcela Rodriguez; Marixa Real Vanegas; Flor Morales; Indira Joiro
Respondió a este mensaje el 9/11/2021 9:47 p. m..

viernes 5/11/2021 3:56 p. m.

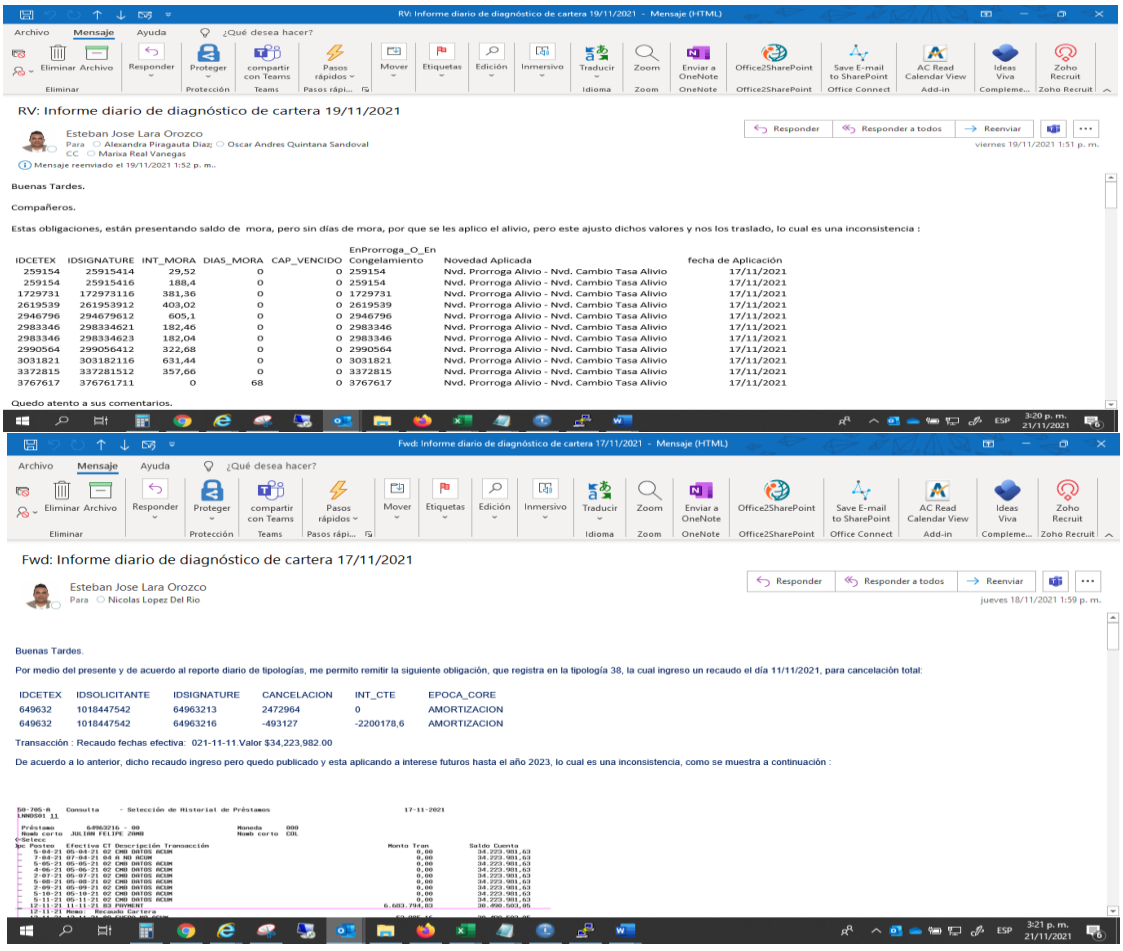
Buenas Tardes.

Mercedes.

Remito relación de casos del asunto de la referencia :

IDCETEX	TIPO_SALDO	EPOCA_CORE	IDSIGNATURE	VECES_SIG	NRO_PLAN_ACT	NR_CUOTAS	Veces>Nro_tot_ctas	SUBPRODUCTO2	CANCELACION	NOVEDAD APLICADA	FECHA APLICACIÓN NOVEDAD	FECHA CREACI OTROS
2627975	Sld Posit	AMORTIZACION	262797513	1	1	0	1	90001	1254309	Nvd.Refinanciacion SAC	07/10/2021	07/10/:
1852382	Sld Posit	AMORTIZACION	185238232	1	1	0	1	30002	633547	Nvd.Refinanciacion SAC	13/10/2021	13/10/:
1354075	Sld Posit	AMORTIZACION	135407513	1	1	0	1	90001	528621,5	Nvd.Refinanciacion SAC	13/10/2021	13/10/:
2006127	Sld Posit	AMORTIZACION	200612732	1	1	0	1	30002	359063,8	Nvd.Refinanciacion SAC	13/10/2021	13/10/:
3477431	Sld Posit	AMORTIZACION	347743113	1	1	0	1	10003	348958,8	Nvd.Refinanciacion SAC	15/10/2021	15/10/:
1660746	Sld Posit	AMORTIZACION	166074632	1	1	0	1	30002	313159,2	Nvd.Refinanciacion SAC	08/10/2021	08/10/:
3410668	Sld Posit	AMORTIZACION	341066813	1	1	0	1	90001	263516	Nvd.Refinanciacion SAC	19/10/2021	19/10/:
420267	Sld Posit	AMORTIZACION	42026713	1	1	0	1	90001	166071,9	Nvd.Refinanciacion SAC	14/10/2021	14/10/:
2828331	Sld Posit	AMORTIZACION	282833132	1	1	0	1	30002	155300,1	Nvd.Refinanciacion SAC	08/10/2021	08/10/:
2166344	Sld Posit	AMORTIZACION	216634432	1	1	0	1	30002	85181,15	Nvd.Refinanciacion SAC	13/10/2021	13/10/:
489681	Sld Posit	AMORTIZACION	48968113	37	1	36	1	10003	76201,01	Nvd.Refinanciacion SAC	19/10/2021	19/10/:

7.2. Envío de correos a los grupos de Análisis y procesamientos de información, Administrativo, Gestión de Ajustes de Cartera, para reporte de inconsistencias en las novedades en los aplicativos COREFX (SIGNATURE y SM4) durante el periodo comprendido del 25 de Octubre del 2021 al 24 de Noviembre del 2021, de la siguiente manera:



RV: Informe diario de diagnóstico de cartera 19/11/2021

Esteban Jose Lara Orozco
Para Alexandra Piragauta Diaz; Oscar Andres Quintana Sandoval
CC Marixa Real Vanegas
Mensaje reenviado el 19/11/2021 1:52 p. m..

viernes 19/11/2021 1:51 p. m.

Buenas Tardes.

Compañeros.

Estas obligaciones, están presentando saldo de mora, pero sin días de mora, por que se les aplico el alivio, pero este ajusto dichos valores y nos los traslado, lo cual es una inconsistencia :

IDCETEX	IDSIGNATURE	INT_MORA	DIAS_MORA	CAP_VENCIDO	EnProrroga_O_En Congelamiento	Novedad Aplicada	fecha de Aplicación
259154	25915414	29,52	0	0	259154	Nvd. Prorroga Alivio - Nvd. Cambio Tasa Alivio	17/11/2021
259154	25915416	188,4	0	0	259154	Nvd. Prorroga Alivio - Nvd. Cambio Tasa Alivio	17/11/2021
1729731	172973116	381,36	0	0	1729731	Nvd. Prorroga Alivio - Nvd. Cambio Tasa Alivio	17/11/2021
2619539	261953912	403,02	0	0	2619539	Nvd. Prorroga Alivio - Nvd. Cambio Tasa Alivio	17/11/2021
2946796	294679612	605,1	0	0	2946796	Nvd. Prorroga Alivio - Nvd. Cambio Tasa Alivio	17/11/2021
2983346	298334621	182,46	0	0	2983346	Nvd. Prorroga Alivio - Nvd. Cambio Tasa Alivio	17/11/2021
2983346	298334623	182,04	0	0	2983346	Nvd. Prorroga Alivio - Nvd. Cambio Tasa Alivio	17/11/2021
2990564	299056412	322,68	0	0	2990564	Nvd. Prorroga Alivio - Nvd. Cambio Tasa Alivio	17/11/2021
3031821	303182116	631,44	0	0	3031821	Nvd. Prorroga Alivio - Nvd. Cambio Tasa Alivio	17/11/2021
3372815	337281512	357,66	0	0	3372815	Nvd. Prorroga Alivio - Nvd. Cambio Tasa Alivio	17/11/2021
3767617	376761711	0	68	0	3767617	Nvd. Prorroga Alivio - Nvd. Cambio Tasa Alivio	17/11/2021

Quedo atento a sus comentarios.

Fwd: Informe diario de diagnóstico de cartera 17/11/2021

Esteban Jose Lara Orozco
Para Nicolas Lopez Del Rio

jueves 18/11/2021 1:59 p. m.

Buenas Tardes.

Por medio del presente y de acuerdo al reporte diario de tipologías, me permito remitir la siguiente obligación, que registra en la tipología 38, la cual ingreso un recaudo el día 11/11/2021, para cancelación total:

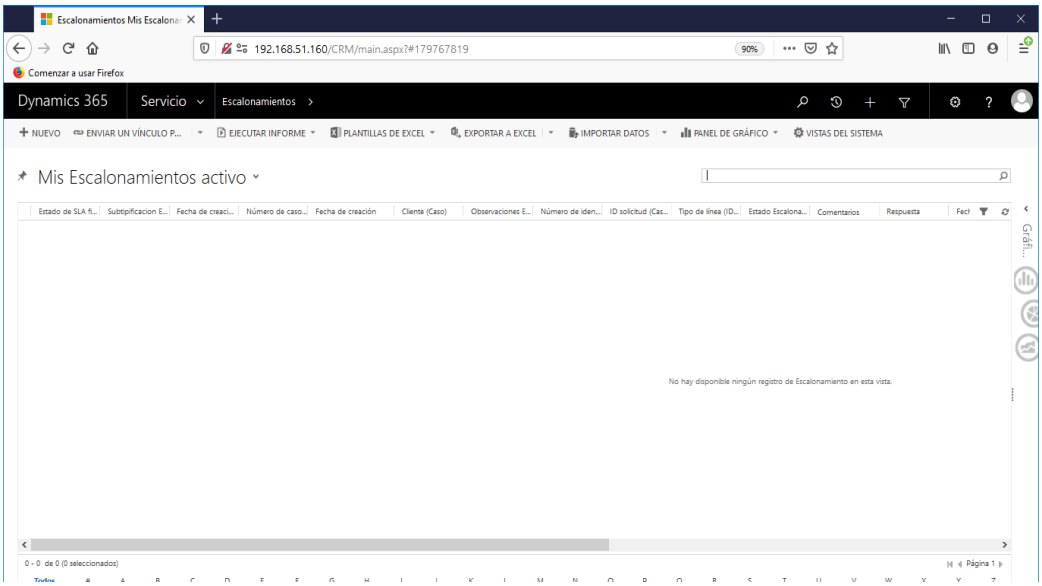
IDCETEX	IDSOLICITANTE	IDSIGNATURE	CANCELACION	INT_CTE	EPOCA_CORE
649632	1018447542	64963213	2472964	0	AMORTIZACION
649632	1018447542	64963216	-493127	-2200178,6	AMORTIZACION

Transacción : Recaudo fechas efectiva: 021-11-11 Valor $34,223,982.00

De acuerdo a lo anterior, dicho recaudo ingreso pero quedo publicado y esta aplicando a interese futuros hasta el año 2023, lo cual es una inconsistencia, como se muestra a continuación :

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

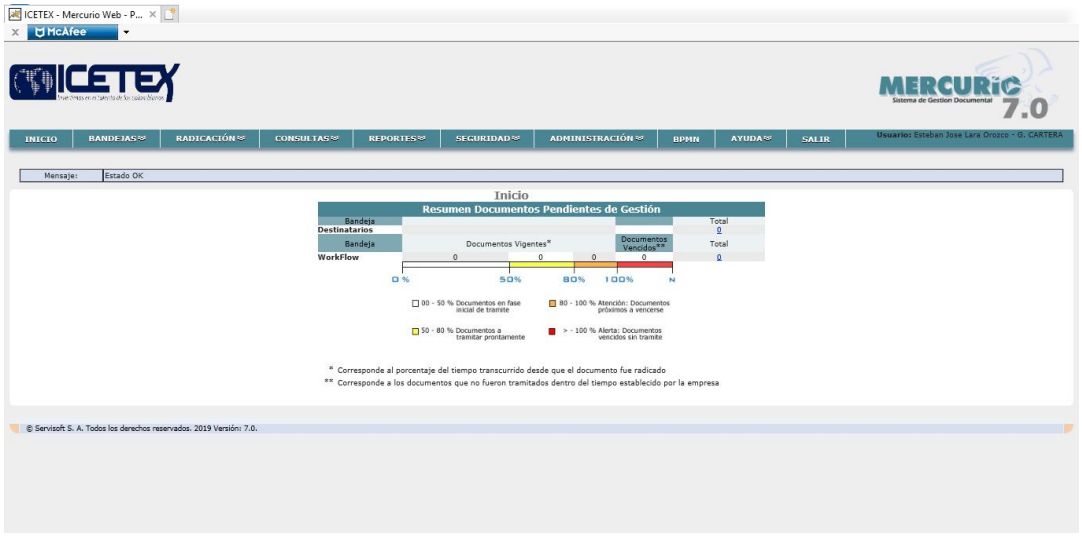
8.1. Se relaciona el estado de la bandeja de COSMOS (CRM) sin casos pendiente por tramitar del 25 de Octubre del 2021 al 24 de Noviembre del 2021:

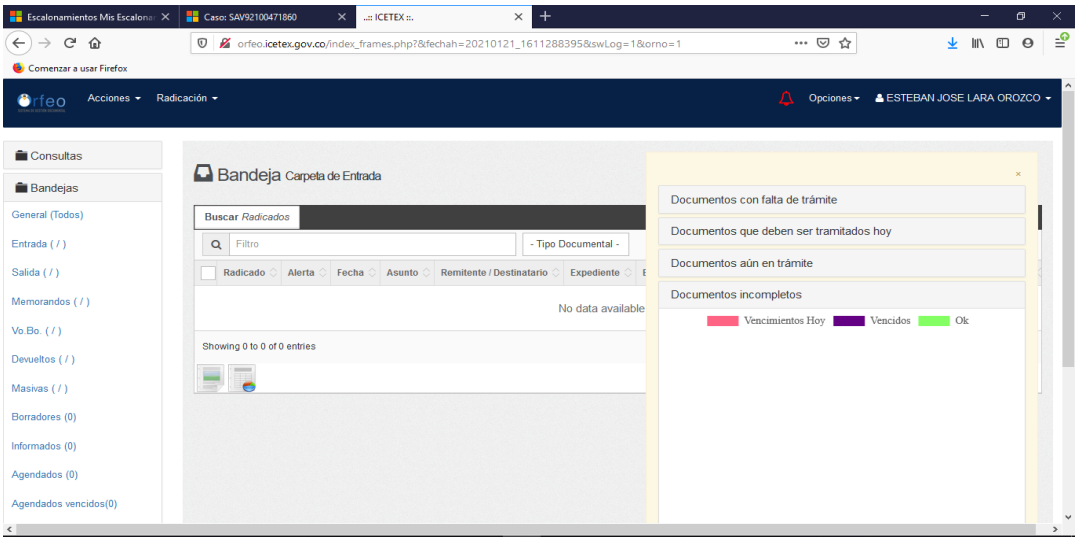


8.2. Se relaciona el estado de la bandeja de gestión documental (mercurio Orfeo) sin casos pendiente por tramitar del 25 de Octubre del 2021 al 24 de Noviembre del 2021: Esto con el fin de dar cumplimiento a la Circular No.27.

3. Lineamientos sobre la gestión de correspondencia:

3.1. Todos los colaboradores de la Entidad (planta y contratistas) deben verificar que la totalidad de los documentos radicados y asignados a través del aplicativo Mercurio, se encuentren debidamente gestionados, de conformidad con lo establecido en los procedimientos del proceso. Para el caso de los contratistas, el supervisor deberá exigir la constancia de esta actividad para el último pago de la cuenta de cobro.





9. *Entregables:*

9.1. Informe mensual sobre las obligaciones específicas ejecutadas en el marco del contrato objeto de la presente.

Se Generar informe mensual de actividades desarrolladas al corte de mes:

9.2. Entrega de los archivos que elabore relacionados con el objeto del contrato.

Se realiza informe de gestión, con la base con los soportes de las actividades desarrolladas (se envió con corte al 24 de Noviembre del 2021 al líder del proceso de Gestión de Ajustes al correo dnaljach.cont@icetex.gov.co) incluido en esto se encuentra la base de la productividad con todos los ID´S trabajados según la base asignada y enviada, detallando la tipología de la población, actividades realizadas y/o novedades aplicadas desde 25 de Octubre del 2021 al 24 de Noviembre del 2021, para el pago N°2021-011 de acuerdo con el contrato No. 20201-0191.

9.3. Actas originales de las reuniones establecidas en el desarrollo del contrato:

Las Actas originales de las reuniones establecidas en el desarrollo del contrato se encuentran disponibles en la siguiente ruta:

Z:\CARTERA\3. ADMINISTRACIÓN DE CARTERA\4.ACTAS DE MEJORAMIENTO\AÑO 2021.

10. *Indicadores de Gestión.*

Actividades realizadas / Actividades asignadas Meta: 95% Este indicador se calcula con base en el cumplimiento de las actividades mensuales ejecutadas con un resultado igual o superior al 95%.

Según a los indicadores establecidos en el contrato No. 2021-0191, para actividades realizadas y/o novedades aplicadas del 25 de octubre del 2021 al 24 de Noviembre del 2021, para el pago N°2021-011, con el siguiente resultado:

INDICADOR	ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	FORMULA
I	Actividades.	Actividades	(Actividades realizadas / Actividades asignadas) * Meta: 95%
	Asignadas	Realizadas	% Indicador Meta: 95%
Total, Casos	477	477	100%

Comentarios o Conclusiones:

Adicionalmente se genera apoyo a los demás compañeros de los diferentes grupos que requieren explicación para llevar a cabo de manera correctas los ajustes que requieren su procesos , mesas de trabajo con Atención al usuario, con el grupo de recaudos, grupo de novedades, con el grupo de ajustes VCC COBRAZA para unificar los ajustes a realizar a las diferentes tipologías se brinda apoyo o insumos para los productos no conforme, se reporta al líder las tipologías identificadas con el fin de validar la población y los ajuste correspondientes, se realiza el reporte, apoyo y seguimiento a las tipologías, al estado de cuenta, distribución de recaudos, ajustes AFGIM, Alivios, Errores PAC. Vencimiento Diario de Obligaciones, Error de las Novedades Refinanciación SAC, cuando está totalmente vencido y crea el producto otros o sub producto 13, genera erado el plan de Pagos esto mismo suceden con las novedades de suspensión Temporal del plan de pagos Auxilio (error Acuerdo SAC – realiza mesas de trabajo con VCC – Dirección de Cobranzas, la UT a través de Mercedes quedo con el compromiso de validar las ID, de las Tipologías 99 y 103, que presentan esta inconsistencia, se reportaron las obligaciones estamos a la espera de la respuesta de la UT), de Tipología 38 , se reportó ID, con Recaudo Duplicado del 11 de Noviembre del 2021, el cual aplico dos veces un mismos valor en el 16 y en el 13, No obstante estos valores aplicaron de manera inconsistente cubriendo intereses futuros al 2028. , se reportaron a la UT a través de Mercedes las obligaciones que presentan esta inconsistencia, estamos a la espera de la respuesta de la UT.

De igual forma se realizó la identificación de las causas de las topologías reportadas, solución (A la fecha se ingresaron en las HU que están en construcción de MEGAREPORTES(Archivo 36 campos para los Novados y los nuevos con Giros), SAF y Del PAC, el manejo de los SAF en Novación y en general, en el PAC , tratamiento de los Intereses cancelados Anticipa mente y en las otras Novedades aún no hay autorización para ajustes o historias de usuarios a las novedades – Grupo de Novedades) o presentadas al comité de riesgo y de productos No Conformes. Reportes de novedades o inconsistencia en los aplicativos COREFX (SM- SIGNATURE) a la UT, Asistencia a capacitaciones y reuniones de la VOT - GAC.

Así mismos, se realizaron las pruebas correspondientes para la certificación del paso a producción del ALIVIO III NOVACION DE CRÉDITOS – CARTERA, estando pendientes ajuste del ambiente de Desarrollo por parte de la UT:

1. *Falta ajustar errores reportados en el mega reportes*
2. *Se encuentra pendiente Cargar Nuevos Giros en Desarrollo*
3. *Los siguientes escenarios los cuales relacionan a continuación:*

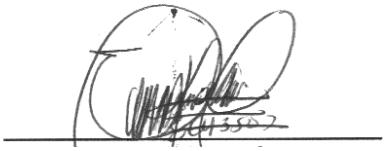
ALIVIO III NOVACION DE CRÉDITOS – CARTERA -TEMAS PENDIENTES	
Proceso de Facturación	OK
Proceso de Recaudo (Automáticos y/o Manuales)	OK
Ingresar Novedad (Reintegro -Suspensión de Pago - Reducción Tasa- Prorroga - Ampliación-Condonacion)	PENDIENTE REALIZAR GAC
Ingresa PAC	PENDIENTE REALIZAR GAC
Reversión PAC	PENDIENTE REALIZAR GAC
Cierre Mensual - Informe Mega Reporte	EN REVISIÓN POR LA UT

A continuación, relaciono Propuesta o Solución /Responsable de las posibles causas o novedades identificadas en las diferentes tipologías.:

	INFORME DIARIO DE DIAGNÓSTICO DE CARTERA
TIPOLOGIA O NOVEDAD	**PROPUESTA O SOLUCIÓN /RESPONSABLE**
Nvd. Prorroga Alivio - Nvd. Cambio Tasa Alivio	SE EVIDENCIA QUE ES AL APLICAR LA NOVEDAD - SE PROPONE VALIDAR Y AJUSTAR LA NOVEDAD -POBLACION AJUSTA MEDIANTE ARANDA - GRUPO DE NOVEDADES
Nvd.Refinanciacion SAC	SE EVIDENCIA QUE LA NOVEDAD SAC ES LA QUE GENERA ESTO - SE REALIZO MESAS DE TRABAJO UT SE COMPROMETIO VALIDAR Y AJUSTAR LA NOVEDAD - VCC - DIRECCIÓN DE COBRANZA
Recaudo Cartera - NvdGra.Res.17. Condo	SE EVIDENCIA QUE ES AL APLICAR LA NOVEDAD - SE PROPONE VALIDAR Y AJUSTAR LA NOVEDAD - PERO NO HAY AUTORIZACIÓN PARA CAMBIOS - GRUPO DE NOVEDADES
Nvd.Normalización SAC	SE EVIDENCIA QUE LA NOVEDAD SAC ES LA QUE GENERA ESTO - SE REALIZO MESAS DE TRABAJO UT SE COMPROMETIO VALIDAR Y AJUSTAR LA NOVEDAD - VCC - DIRECCIÓN DE COBRANZA

Recaudo Cartera	SE EVIDENCIA QUE EL RECAUDO INGRESA Y APLICA DE MANERA ERRADA - SE PROPONE VALIDAR Y AJUSTAR EL MODULO DE RECAUDO - SE ENCUENTRA EN DESARROLLO PENDIENTE DE PASAR A PRODUCIÓN - GRUPO DE RECAUDOS
Excedente a Capital	SE EVIDENCIA QUE EL RECAUDO INGRESA Y APLICA DE MANERA ERRADA - SE PROPONE VALIDAR Y AJUSTAR EL MODULO DE RECAUDO - SE ENCUENTRA EN DESARROLLO PENDIENTE DE PASAR A PRODUCIÓN - GRUPO DE RECAUDOS
Recaudo Prima	SE EVIDENCIA QUE EL RECAUDO INGRESA Y APLICA DE MANERA ERRADA - SE PROPONE VALIDAR Y AJUSTAR EL MODULO DE RECAUDO - SE ENCUENTRA EN DESARROLLO PENDIENTE DE PASAR A PRODUCIÓN - GRUPO DE RECAUDOS
Pago Total +Custodia	SE EVIDENCIA QUE EL RECAUDO INGRESA Y APLICA DE MANERA ERRADA - SE PROPONE VALIDAR Y AJUSTAR EL MODULO DE RECAUDO - SE ENCUENTRA EN DESARROLLO PENDIENTE DE PASAR A PRODUCIÓN - GRUPO DE RECAUDOS
Ajuste IPC 2021 - Nvd. Castigo Masivo	SE EVIDENCIA QUE ES LA NOVEDAD - SE REALIZARON VALIDACIONES Y AJUSTES - ESTA POBLACIÓN ES EL RESAGO - GRUPO DE AJUSTES
Nvd. Paso al Cobro	SE EVIDENCIA QUE ES AL APLICAR LA NOVEDAD - SE PROPONE VALIDAR Y AJUSTAR LA NOVEDAD - SE ADICIONO EN LA HU- GRUPO DE NOVEDADES
Pago Total	SE EVIDENCIA QUE EL RECAUDO INGRESA Y APLICA DE MANERA ERRADA - SE PROPONE VALIDAR Y AJUSTAR EL MODULO DE RECAUDO - SE ENCUENTRA EN DESARROLLO PENDIENTE DE PASAR A PRODUCIÓN - GRUPO DE RECAUDOS
Recaudo Prima	SE EVIDENCIA QUE ES LA NOVEDAD - SE REALIZARON VALIDACIONES Y AJUSTES - ESTA POBLACIÓN ES EL RESAGO - GRUPO DE AJUSTES
Nvd.Rei. Rs 55056	SE EVIDENCIA QUE ES LA NOVEDAD - SE REALIZARON VALIDACIONES Y AJUSTES - ESTA POBLACIÓN ES EL RESAGO - GRUPO DE AJUSTES
Nvd. Normal. Estudio Alivio SAC	SE EVIDENCIA QUE LA NOVEDAD SAC ES LA QUE GENERA ESTO - SE PROPONE MESAS DE TRABAJO VALIDAR Y AJUSTAR LA NOVEDAD - VCC - DIRECCIÓN DE COBRANZA
Nvd. Prorroga	SE EVIDENCIA QUE ES AL APLICAR LA NOVEDAD - SE PROPONE VALIDAR Y AJUSTAR LA NOVEDAD -POBLACION AJUSTA MEDIANTE ARANDA - GRUPO DE NOVEDADES
TOTAL	**452**

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



ESTEBAN JOSE LARA OROZCO
C.C. No. 8.643.503. de Sabanalarga – Atlc.

	Nombre funcionario	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez	Contratista VOT-GAC		24/11/2021
Revisó	Dian Nataly Aljach Mosquera	Contratista VOT-GAC		24/11/2021
El arriba firmante declara que ha revisado el presente documento, entregables por lo tanto bajo su responsabilidad recibe a satisfacción lo establecido en el plan de trabajo y sobre los soportes adjuntos lo presenta para la firma de quien corresponda.				