1

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	25	09	2021	A	24	10	2021

2 **DATOS DEL SUPERVISOR**

NOMBRE DEL SUPERVISOR	LUCIO MARIANO NAVARRO TRONCOSO
DEPENDENCIA	GRUPO DE CRÉDITO
CARGO	Coordinador

3 **DATOS DEL CONTRATO**

OBJETO: "*Prestar los servicios profesionales para analizar y realizar seguimiento estadístico y financie-ro, a los procesos de otorgamiento, de legalización y renovación de créditos educativos, así como dar apoyo al proceso de verificación de títulos valores desmaterializados."*	
NÚMERO DE CONTRATO	2021-0087
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	07/01/2021
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	07/01/2021
CONTRATISTA	DIEGO ARMANDO CANO GARCIA
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	1.076.646.509
VALOR (incluido IVA)	$69.347.724
PLAZO	11 meses y 24 días
FECHA DE INICIO	07/01/2021
FECHA DE FINALIZACIÓN	30/12/2021
ADICIÓN (SI APLICA)	N/A
PRÓRROGA (SI APLICA)	N/A
SUSPENSIÓN (SI APLICA)	NA

4 **SEGUIMIENTO CONTRACTUAL**

NÚMERO DE LA OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN ESPECIFICAS	ASIGNADO PARA EL PERIODO (DE CORTE SEGÚN EL CONTRATO)		RECIBIDO A SATISFACCIÓN	
	(Relacionar obligaciones pactadas en el Contrato)	Si	No	Si	No
1	Elaborar los informes estadísticos requeridos correspondientes al proceso de seguimiento de otorgamiento, legalización y renovación de créditos o los que se requieran que permitan brindar al área herramientas con el fin de establecer planes de acción.	X		X	
2	Apoyar la supervisión y adelantar el seguimiento de la política de gobierno de datos en el área de crédito.	X		X	
3	Atender e implementar los lineamientos de la política de gobierno de datos.	X		X	
4	Desarrollar las actividades definidas para el rol del custodio de datos en la política de gobierno.	X		X	
5	Validar y determinar las necesidades de información de los consumidores de datos externos e internos e identificar las fuentes de información que usan los datos que se quieren gobernar.	X		X	

6	Apoyar la supervisión adelantando la validación, verificación, control y medición de los contratos de prestación de DECEVAL Y TRANSUNION.	**X**		**X**	
7	Realizar el seguimiento a la información registrada en las garantías a través de una muestra de todas las líneas de crédito conforme a lo establecido por el supervisor contrato.	**X**		**X**	
8	Presentar reportes de las evidencias encontradas en el seguimiento de la muestra en las garantías desmaterializadas.	**X**		**X**	
9	Realizar la revisión, validación y control del proceso de legalización y renovación de créditos educativos.	**X**		**X**	
10	Registrar los eventos de riesgos y arandas en caso de evidenciar incidencias en el proceso de otorgamiento, legalización y renovación de créditos educativos.	**N/A**		**N/A**	
11	Apoyar y validar desde al área de Crédito la actualización del flujograma del cierre semestral.	**X**		**X**	
12	Responder requerimientos externos o internos que le sean asignados, para los procesos de legalización y renovación de créditos educativos a través de los medios que se determinen de acuerdo con los tiempos establecidos.	**X**		**X**	
13	Apoyar la gestión operativa del personal asignado por el operador de servicio al cliente, para dar soporte al proceso de validación y revisión de garantías desmaterializadas.	**X**		**X**	
14	Realizar informes correspondientes a la operación del Grupo de Crédito, conforme a las especificaciones requeridas por el área.	**X**		**X**	
15	Realizar pruebas de las plataformas de cargue de documentos, formularios, legalización, renovación, que le sean asignadas por la Coordinación de Crédito.	**X**		**X**	
16	Asistir a las reuniones programadas por el supervisor en el sitio y hora determinado para tal fin.	**X**		**X**	
17	Cumplir con los indicadores de gestión establecidos.	**X**		**X**	
18	Las demás obligaciones que se requieran para el cumplimiento a cabalidad del objeto contractual y que sean inherentes a la naturaleza del contrato.	**X**		**X**	

OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)

PRODUCTOS ENTREGABLES

NÚMERO DE PRODUCTO	ENTREGABLES (Relacionar los entregables relacionados en el Contrato)	ENTREGADO	NO ENTREGADO
1	Entregar documento en PDF con la siguiente información de los procesos de otorgamiento, legalización y renovación con: número de solicitudes aprobadas, legalizadas, en concepto jurídico viable, giradas y renovadas.	X	
2	Entregar un archivo en excel con las siguientes columnas: número de caso, eventos de riesgos, tipo de solicitud, fecha de creación, área remitente y observaciones.	N/A	
3	Entregar un archivo en excel con las siguientes columnas: número de caso Aranda, tipo de solicitud, fecha de creación, fecha de cierre, área remitente y observaciones.	X	
4	Entregar un archivo excel con las siguientes columnas sobre la validación de las facturas del contrato de DECEVAL: el concepto de la factura, el valor de factura emitida por DECEVAL y la verificación realizada por ICETEX.	X	
5	Presentar informe definitivo al culminar el plazo del contrato, donde se consoliden las actividades realizadas y las estrategias implementadas en el cumplimiento de la gestión y de las obligaciones específicas a desarrollar durante la ejecución del contrato.	X	
6	Los demás informes y documentos que sean requeridos por la supervisión del contrato.	X	
7	Estos informes u otros se podrán realizar de manera virtual o presencial conforme lo establezca la supervisión del contrato	X	

OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)

El N/A es actividad que no fue asignada durante el periodo presentado por lo tanto no hay entregable, debido a que se realiza semestralmente o no fueron asignadas en el mes

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: 53452405 *DE SEPTIEMBRE DE 2021.*

8 **¿ENTREGÓ INFORME DE ACTIVIDADES?**

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

9 **EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**

	VIGENCIA *(2021)*
VALOR DEL CONTRATO	**69.347.724**
VALOR ADICIÓN (Si aplica)	**0**
VALOR A PAGAR (Si aplica)	**5.778.977**
VALOR EJECUTADO	**55.478.179**
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	**13.869.545**

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.	NA
	Las actividades fueron entregadas con oportunidad según las fechas previstas en el contrato o solicitadas por el supervisor.	NA
CALIDAD	Los productos o entregables cumplen con especificaciones técnicas establecidas en el Contrato	NA
	El personal asignado fue suficiente y tenía las competencias necesarias para ejecutar todas las actividades del contrato.	NA
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.	NA
	Entregó informe definitivo de acuerdo con el numeral 2 de la cláusula “Entregables” contemplado dentro del contrato	NA
REEVALUACIÓN GENERAL		NA
OBSERVACIONES A LA REEVALUACION		

FECHA DE ELABORACIÓN: **25/10/2021**



FIRMA DEL SUPERVISOR