1

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	25	01	22	A	24	02	22

2

DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	JOSE EDUARDO PARADA
DEPENDENCIA	VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES Y TECNOLÓGIA
CARGO	COORDINADOR CARTERA

3

DATOS DEL CONTRATO

OBJETO: Prestación de servicios profesionales especializados para gestionar y ejecutar las actividades asociadas a la Gestión de Operación de Cartera en el marco de la Modernización Digital y Arquitectura Tecnológica de ICETEX	
NÚMERO DE CONTRATO	2022-0090
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	06/01/2022
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	06/01/2022
CONTRATISTA	DIANA NATALY ALJACH MOSQUERA
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	1023872551
VALOR (incluido IVA)	El valor del contrato es hasta por la suma de CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/CTE ($54.949.478,40) incluidos impuestos, tasas, contribuciones y demás gastos directos e indirectos que se generen con ocasión de la ejecución del contrato
PLAZO	El plazo de ejecución del presente Contrato será hasta el 30 de septiembre de 2022. Este plazo empezará a contarse a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución
FECHA DE INICIO	06/01/2022
FECHA DE FINALIZACIÓN	30/09/2022
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	Analizar, ajustar y estabilizar obligaciones migradas de todos los productos del ICETEX, en los sistemas de información de la cartera de la Entidad.	X		X	
2	Analizar y ajustar las Interfaces de la cartera, de acuerdo con los movimientos del mes para insumo del cierre de cartera.	X		X	
3	Proponer y ejecutar actividades de mejora para la Gestión de Operación de Cartera e identificar las necesidades de estructuración e implementación de cambios en la operación.	X		X	
4	Realizar seguimiento a la aplicación de las novedades de la Gestión de Operación de Cartera e implementar controles para su correcta liquidación	X		X	
5	Seguimiento de la ejecución de los planes de mejora del Grupo de Administración de Cartera, a partir de la convergencia con la Modernización Digital y Arquitectura Tecnológica de la Entidad	X		X	
6	Gestionar y llevar a ejecución los requerimientos asociados al proyecto de inversión.	X		X	
7	Responder a los requerimientos internos y externos en el tiempo establecido de la Gestión de Operación de Cartera.	X		X	
8	Acudir a las reuniones citados para la supervisión del contrato o que estén relacionadas con el objeto del mismo.	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	Base de gestión mensual establecida por el Grupo de Administración de la Cartera de las obligaciones tramitadas según corresponda	X	
2	Informe escrito mensual de las obligaciones especificas ejecutadas en el marco del contrato objeto de la presente.	X	
3	Entrega de los documentos elaborados relacionados con el objeto del contrato (actas de ajuste, memorandos, certificaciones, actas de reunión, entre otros), en el repositorio establecido.	X	
4	Presentaciòn ejecutiva mensual de la gestiòn realizada al supervisor 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:

Se presenta planilla de pago del mes de enero de 2022
Planilla No. 56176873

8

¿ENTREGÓ INFORME DE ACTIVIDADES?

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

9

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	VIGENCIA *(2022)*
VALOR DEL CONTRATO	$ 54.949.478,40
VALOR ADICIÓN (Si aplica)	$0,00
VALOR A PAGAR (Si aplica)	$6.105.497,60
VALOR EJECUTADO	$9.972.312,75
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$44.977.165,65

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		**(Promedio de los puntajes)**
OBSERVACIONES A LA REEVALUACION		

FECHA DE ELABORACIÓN: 24/02/2022



FIRMA DEL SUPERVISOR

	Nombre funcionario	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez	Contratista VOT-GAC		24/02/2022
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 2022-0090

CERTIFICA:

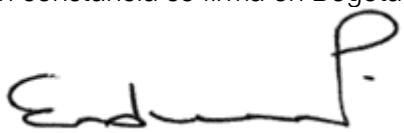
Que el Coordinador del Grupo de Administración de la Cartera de la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología en calidad de supervisor del contrato, cuyo objeto es "Prestación de servicios profesionales especializados para gestionar y ejecutar las actividades asociadas a la Gestión de Operación de Cartera en el marco de la Modernización Digital y Arquitectura Tecnológica de ICETEX.", recibió a satisfacción el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato por parte del contratista Diana Nataly Aljach Mosquera identificado (a) con C.C. 1.023.872.551, durante el periodo comprendido entre el 25 de enero al 24 de febrero de 2022.

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

Mes y Año	No. Planilla	Pensión	Salud	ARL	CCF
Enero 2022	56176873	$338.700	$264.600	$11.100	$ 0

La presente certificación se expide para efectos de cancelar la cuenta de cobro No 2022-002, expedida el 24 de febrero de 2022, por valor de SEIS MILLONES CIENTO CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/CTE ($6.105.497,60).

En constancia se firma en Bogotá D. C. el 24 de febrero del año 2022.



JOSÉ EDUARDO PARADA JIMENEZ
Coordinador Grupo de Administración de Cartera
Supervisor contrato 2022 – 0090

	Nombre funcionario	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez	Contratista VOT-GAC		24/02/2022
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.				

Contrato 2022-0090
DIANA NATALY ALJACH MOSQUERA

INFORME DE GESTIÓN

CUENTA DE COBRO No. 2022-002	*FECHA INFORME: Del 25 de enero del 2022 al 24 de febrero de 2022*

A continuación, se relaciona el desarrollo de las obligaciones específicas del contrato para el mes de febrero de 2022, apoyando el cumplimiento del sub - objetivo: "Implementar un modelo de servicios para mejorar la calidad, oportunidad y confiabilidad" de Gestión de Operación de Cartera en el marco de la Modernización Digital y Arquitectura Tecnológica de ICETEX.

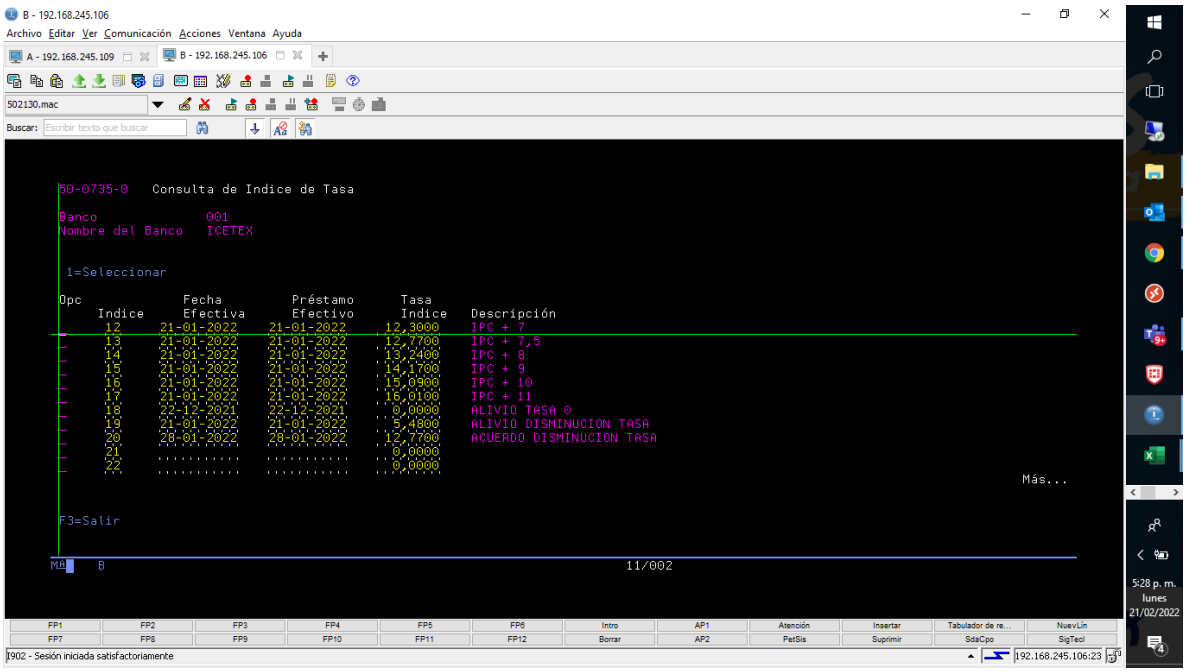
Las actividades desarrolladas para el pago No. 2022-002 de acuerdo con el contrato Nro. *2022-0090, son:*

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

1. Analizar, ajustar y estabilizar obligaciones migradas de todos los productos del ICETEX, en los sistemas de información de la cartera de la Entidad.
2. Analizar y ajustar las Interfaces de la cartera, de acuerdo con los movimientos del mes para insumo del cierre de cartera.
3. Proponer y ejecutar actividades de mejora para la Gestión de Operación de Cartera e identificar las necesidades de estructuración e implementación de cambios en la operación.
4. Realizar seguimiento a la aplicación de las novedades de la Gestión de Operación de Cartera e implementar controles para su correcta liquidación
5. Seguimiento de la ejecución de los planes de mejora del Grupo de Administración de Cartera, a partir de la convergencia con la Modernización Digital y Arquitectura Tecnológica de la Entidad
6. Gestionar y llevar a ejecución los requerimientos asociados al proyecto de inversión.
7. Responder a los requerimientos internos y externos en el tiempo establecido de la Gestión de Operación de Cartera.
8. Acudir a las reuniones citados para la supervisión del contrato o que estén relacionadas con el objeto del mismo.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS 1

- Para el mes de febrero de 2022 se lleva a cabo la creación del índice 20 en el sistema de administración de Cartera, lo anterior con el fin de realizar la actualización del índice de tasas a los créditos que a la fecha se encuentran asociados a alivios Covid, se realiza análisis de 123.000 créditos que deben ser actualizados a este índice y se procede con el proceso de forma masiva de 50.000 créditos.



- Análisis de población reportada por el área de cobranzas.

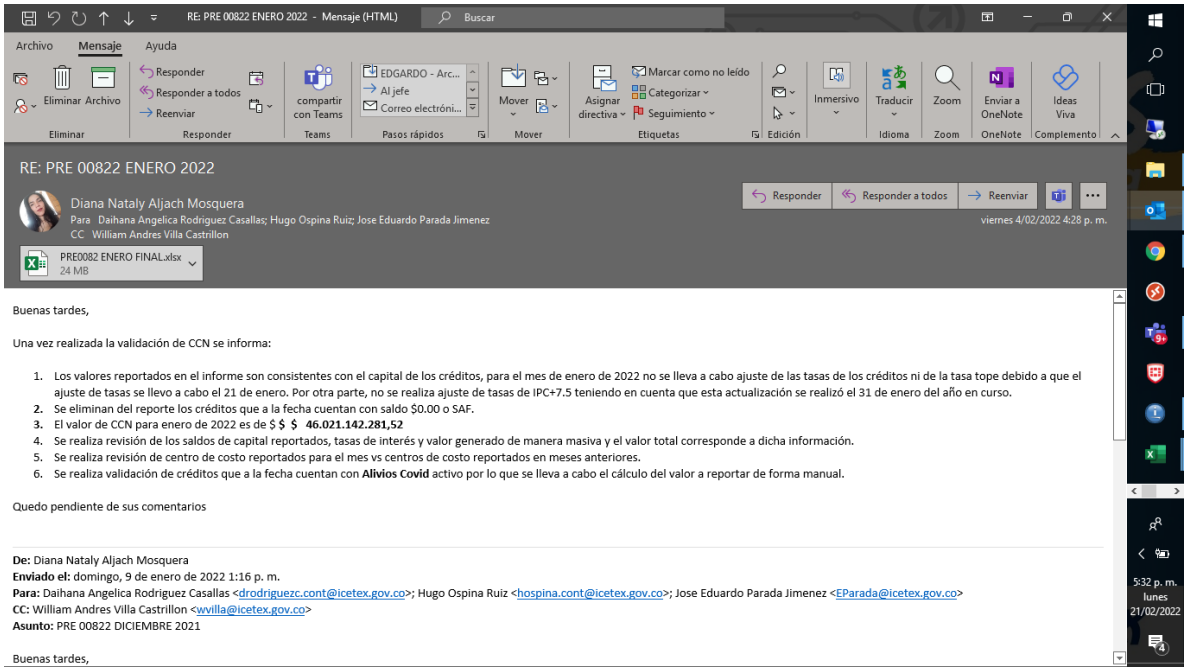
Se realiza seguimiento de la población reportada por el área de cobranzas con el fin de llevar a cabo el ajuste de los créditos remitidos en el informe, es importante tener en cuenta que las tipologías han sido analizadas en conjunto con el área de Cobranzas con el fin de llevar a cabo depuración de la información y ajustes que sean viables. De esta manera se ha controlado las tipologías reportadas y se han identificado situaciones que deben ser reportadas a la UT (Unión temporal) para ajuste de fondo:

	28/01/2022
Error1	Errores
Error1- las obligaciones presentan saldo total mora superior al saldo total.	24
Error2- Las obligaciones indican que presentan mora desde una fecha definida sin embargo las obligaciones vienen al día (En número de días).	53
Error2a- Obligaciones con inicio de mora superior a la fecha de archivo	0
Error3- La obligación presenta saldo en CAPITALIICETEX y cero en saldo total.	1
Error4 - Las obligaciones relacionadas tienen saldo en mora, fecha mora desde y los días se encuentran en cero.	0
Error4a - las obligaciones tienen saldo en mora pero no tienen ni fecha de mora desde, ni días en mora.	0
Error5 - Las obligaciones no tienen saldo en mora pero están reportando días en mora.	47
Error6 - las obligaciones reportan fecha mora XX/XX/XXX pero presentan días de mora, estas obligaciones deberían estar al día.	0
Error7 - Se presentan inconsistencias en el cálculo del día de mora frente a la fecha de mora.	0
Error9 - Las obligaciones no presentan calificación de Cierre.	0
Error18 - Obligaciones con cuotas extremadamente altas	0
Error19 - Obligaciones Con CC del beneficiario Diferente	0
Error20- Obligaciones con saldo en amortización sin plan de pagos	0
Error21- Inconsistente fecha próximo pago	0
Error23- Sin fecha Próximo pago y con valor próximo pago	200
Error24- Con fecha Próximo pago y sin valor próximo pago	0
Error25- Sin Saldo Total capital y generando mora	13
Error26- No ajustadas, saldo menor a 10,000 con pago	240
Error27- Obligaciones saltos en días de mora no justificados	26
Error28- Obligaciones con días de mora y sin interés por mora	242
Error29- Llano en Amortización con saldo mora o estudios con días de mora	0
Error31- La suma del otros vigente y otros vencidos presenta diferencias con el otros total	13
Error32- Interés corriente vencido es mayor al interés corriente total	0
Error33- Obligaciones con mora que no vienen en los cierres	1
	860

OBLIGACIONES ESPECIFICAS 2

- Se realiza revisión del reporte de CCN (Cuenta Cobro Nación) con el fin de proceder con la interfaz contable de la información, para el mes de enero de 2022. Una vez realizado el

análisis de la información que arroja el sistema se procede a remitir la información al grupo de cierre de Cartera con el fin de proceder con el envío de la información al área de contabilidad:



RE: PRE 00822 ENERO 2022 - Mensaje (HTML)

RE: PRE 00822 ENERO 2022

Diana Nataly Aljach Mosquera
Para Daihana Angelica Rodriguez Casallas; Hugo Ospina Ruiz; Jose Eduardo Parada Jimenez
CC William Andres Villa Castrillon
viernes 4/02/2022 4:28 p. m.

PRE0082 ENERO FINAL.xlsx
24 MB

Buenas tardes,

Una vez realizada la validación de CCN se informa:

1. Los valores reportados en el informe son consistentes con el capital de los créditos, para el mes de enero de 2022 no se lleva a cabo ajuste de las tasas de los créditos ni de la tasa tope debido a que el ajuste de tasas se llevo a cabo el 21 de enero. Por otra parte, no se realiza ajuste de tasas de IPC+7.5 teniendo en cuenta que esta actualización se realizó el 31 de enero del año en curso.
2. Se eliminan del reporte los créditos que a la fecha cuentan con saldo $0.00 o SAF.
3. El valor de CCN para enero de 2022 es de $ $ **46.021.142.281,52**
4. Se realiza revisión de los saldos de capital reportados, tasas de interés y valor generado de manera masiva y el valor total corresponde a dicha información.
5. Se realiza revisión de centro de costo reportados para el mes vs centros de costo reportados en meses anteriores.
6. Se realiza validación de créditos que a la fecha cuentan con **Alivios Covid** activo por lo que se lleva a cabo el cálculo del valor a reportar de forma manual.

Quedo pendiente de sus comentarios

De: Diana Nataly Aljach Mosquera
Enviado el: domingo, 9 de enero de 2022 1:16 p. m.
Para: Daihana Angelica Rodriguez Casallas <drodriguezc.cont@icetex.gov.co>; Hugo Ospina Ruiz <hospina.cont@icetex.gov.co>; Jose Eduardo Parada Jimenez <EParada@icetex.gov.co>
CC: William Andres Villa Castrillon <wvilla@icetex.gov.co>
Asunto: PRE 00822 DICIEMBRE 2021

Buenas tardes,

- Se realizan las verificaciones de la información en lo que tiene que ver con:

- Saldos
- Tasas
- Proporción de subsidio
- Centros de costo
- Sub líneas

Por otra parte se lleva a cabo el análisis del impacto de la actualización de las tasas de interés corriente para el año 2022 y de la puesta en producción de alivios (Suspensión temporal de pagos, disminución de 100 puntos porcentuales, disminución IPC+7.5 Puntos).

OBLIGACION ESPECIFICA 3

- Mesas de trabajo con el área de Tecnología de la entidad con el fin de identificar las necesidades y generar Historias de usuario para los siguientes desarrollos:

- Suspensión temporal de pagos
- Disminución 100 puntos porcentuales en tasa de interés corriente
- Disminución de interés 50% en los puntos adicionales de las tasas

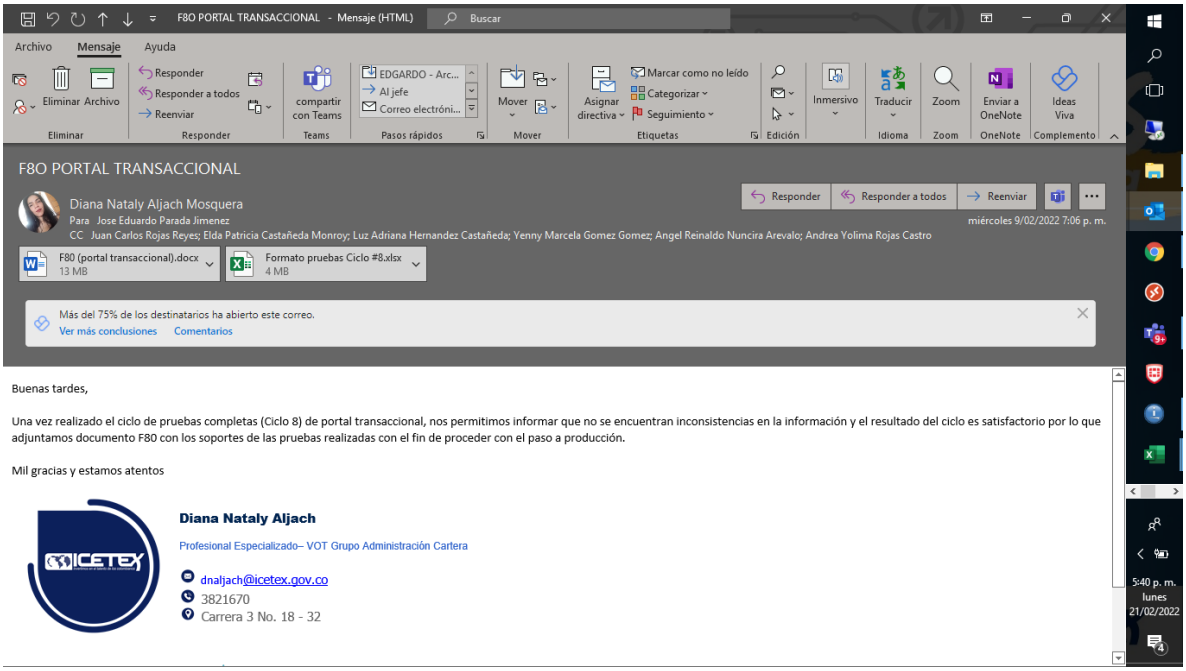
OBLIGACION ESPECIFICA 4

- Análisis masivo de información con respecto a posibles tipologías:

- Valor de cuotas (Aumento - Disminución)
- Validación de población de recibos de pago

OBLIGACION ESPECIFICA 5,6 y 7

- Envío de resultados de pruebas ciclo 8 de portal transaccional para inicio de ciclo 7 de pruebas

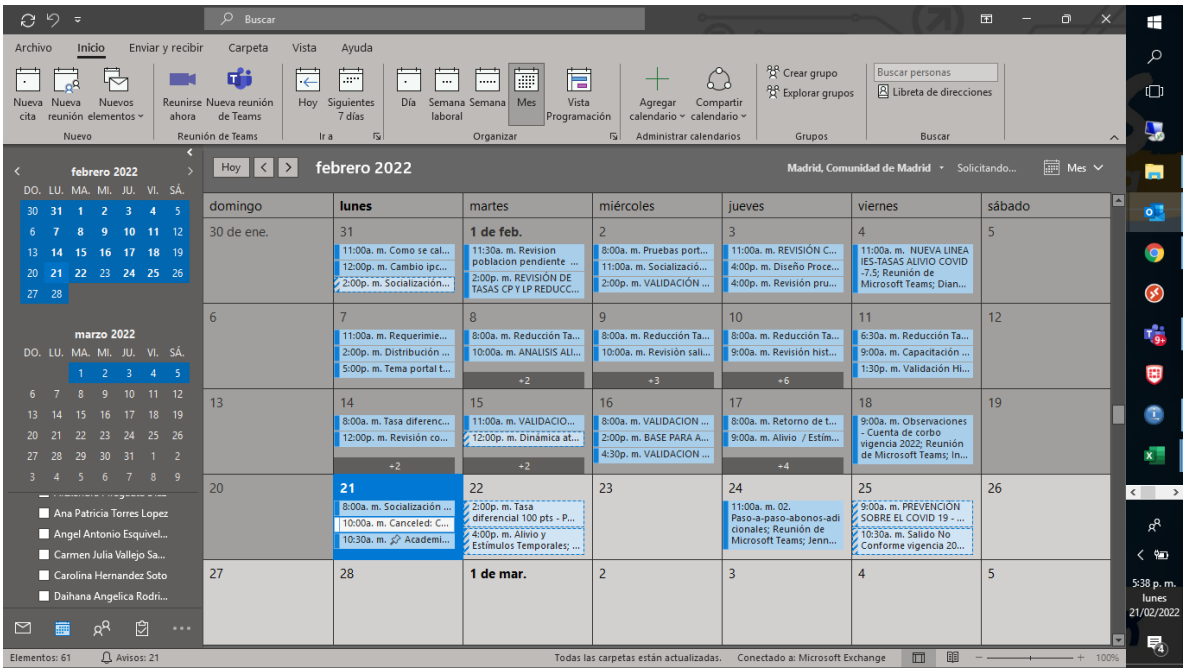


- De igual manera se envía formato F80 con soporte de pruebas realizadas con el fin de iniciar el proceso de despliegue en producción de Portal Transaccional, se realiza ultimo ciclo de pruebas y se adjuntan soportes de resultados satisfactorios.

No. Incidente	Tipologia	Descripción del error	MODALIDAD	Id crédito
1	Credito con producto CP que reporta saldo $0,00	SALDOS CORRECTOS EN TODAS LAS VALIDACIONES	TU ELIGES 30%	5382691
1,1	Credito con producto CP que reporta saldo $0,00	SALDOS CORRECTOS EN TODAS LAS VALIDACIONES	TU ELIGES 40% 2018-2	5063382
2	Crédito en estudio al día con cuotas pendientes	SALDOS CORRECTOS EN TODAS LAS VALIDACIONES	TU ELIGES 40%	5382423
2,1	Crédito en estudio al día con cuotas pendientes	SALDOS CORRECTOS EN TODAS LAS VALIDACIONES	POSGRADO PAIS SIN DEUDOR 20%	5383001
3	Credito con producto CP al día	SALDOS CORRECTOS EN TODAS LAS VALIDACIONES	TU ELIGES 30%	5063240
4	Credito LP	SALDOS CORRECTOS EN TODAS LAS VALIDACIONES	PROTECCION CONSTITUCIONAL 0%	5382528
5	Credito LP	SALDOS CORRECTOS EN TODAS LAS VALIDACIONES	TU ELIGES 100%	5063355
7	Credito con producto CP en mora AFIM pendiente	SALDOS CORRECTOS EN TODAS LAS VALIDACIONES	TU ELIGES 40%	5382729
10	Credito en amortización en mora con saldo otro > 0	SALDOS CORRECTOS EN TODAS LAS VALIDACIONES	ACCES	180
17	crédito con producto CP que reporta saldo $0,00	SALDOS CORRECTOS EN TODAS LAS VALIDACIONES	Crédito TU ELIGES 10%	3128042
18	crédito con producto CP que reporta saldo $0,00	SALDOS CORRECTOS EN TODAS LAS VALIDACIONES	Crédito TU ELIGES 40% 2018-2	3962813
19	crédito con producto CP con cuotas vencidas	SALDOS CORRECTOS EN TODAS LAS VALIDACIONES	Crédito TU ELIGES 40% 2018-2	3973327
20	crédito en amortización al día con saldo otro > 0	SALDOS CORRECTOS EN TODAS LAS VALIDACIONES	Crédito EXTERIOR SOSTENIMIENTO USD 12500 2018-2	3978772
21	crédito en amortización en mora con saldo otro > 0	SALDOS CORRECTOS EN TODAS LAS VALIDACIONES	Crédito EXTERIOR MP US$25000	3000026
22	crédito en estudio con cuotas vencidas	SALDOS CORRECTOS EN TODAS LAS VALIDACIONES	Crédito TU ELIGES 40% 2018-2	3973327
23	crédito en estudios sin CP con AFIM pendiente	SALDOS CORRECTOS EN TODAS LAS VALIDACIONES	Crédito TU ELIGES 40% 2018-2	3097929
24	crédito con SAF	SALDOS CORRECTOS EN TODAS LAS VALIDACIONES	Crédito IDIOMAS 0%	3028943
25	crédito con SAF	SALDOS CORRECTOS EN TODAS LAS VALIDACIONES	Crédito TU ELIGES 40%	3029360
26	crédito en amortización con saldo vencido	SALDOS CORRECTOS EN TODAS LAS VALIDACIONES	Crédito CERES	1733406
27	crédito con SAF	SALDOS CORRECTOS EN TODAS LAS VALIDACIONES	Crédito TU ELIGES 25%	3466752
28	Saldo 0	SALDOS CORRECTOS EN TODAS LAS VALIDACIONES	Crédito TU ELIGES 25% 2018-2	3958537
29	Alianza SAF	SALDOS CORRECTOS EN TODAS LAS VALIDACIONES	Crédito Alianza	3032825
30	Amortizacion con auxilio de tasa cero	SALDOS CORRECTOS EN TODAS LAS VALIDACIONES	Crédito IDIOMAS 0%	3000007
31	Amotizacion Con mora que no pago en epoca de estudios	SALDOS CORRECTOS EN TODAS LAS VALIDACIONES	Crédito IDIOMAS 0%	3000048
32	crédito en estudio sin cuotas vencidas	SALDOS CORRECTOS EN TODAS LAS VALIDACIONES	Crédito TU ELIGES 25%	3028640
33	Estudios al dia sin afim	SALDOS CORRECTOS EN TODAS LAS VALIDACIONES	Crédito TU ELIGES 25% 2018-2	3966245
34	crédito en estudios sin CP Sin AFIM pendiente	SALDOS CORRECTOS EN TODAS LAS VALIDACIONES	Crédito PROTECCION CONSTITUCIONAL 0%	3417274
35	Estudios al dia sin afim	SALDOS CORRECTOS EN TODAS LAS VALIDACIONES	Crédito TU ELIGES 25% 2018-2	3968704
36	Castigo	SALDOS CORRECTOS EN TODAS LAS VALIDACIONES	Crédito TU ELIGES 25%	3029275 y 3032224

OBLIGACION ESPECIFICA 8

- Para el corte del 25 de enero al 24 de febrero de 2022 se asiste a las siguientes reuniones:



INDICADORES DE GESTION

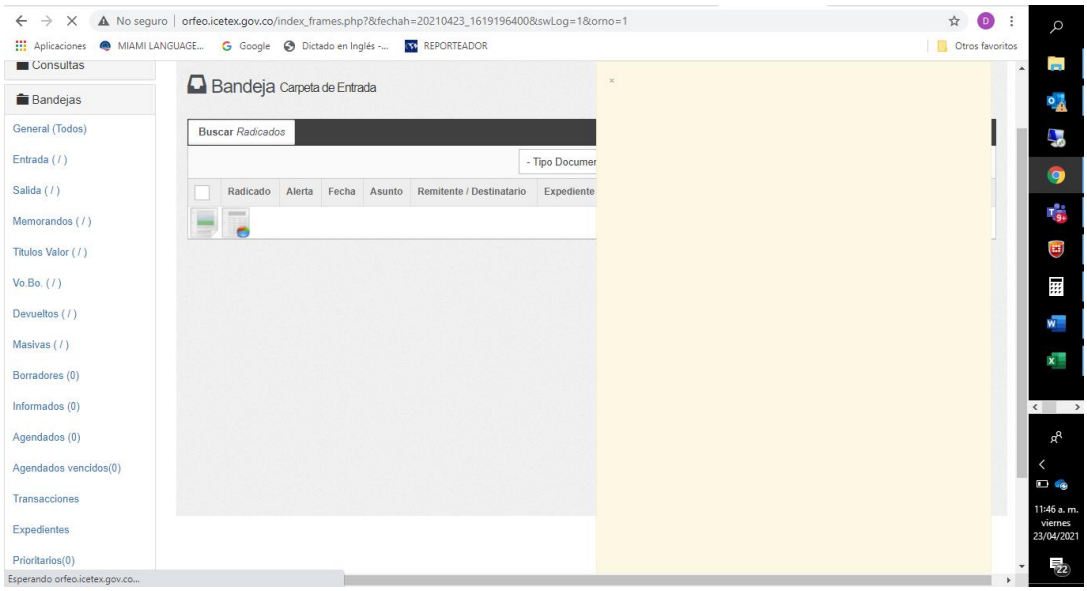
Cumplimiento en las entregas

FÓRMULA: Número de entregables aprobados / Número de entregados planeados
META: >= 95%

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

Durante el mes de enero de 2022 se cumplió con el 100% de las actividades indicadas y asignadas en el contrato.

No se realiza gestión de ORFEO este mes



ENTREGABLES

1. Base de gestión mensual establecida por el Grupo de Administración de la Cartera de las obligaciones tramitadas según corresponda. Para este mes no aplica esta base debido a que se realizan ajustes de forma masiva.

2. Informe escrito mensual de las obligaciones especificas ejecutadas en el marco del contrato objeto de la presente. La base se encuentra disponible en la carpeta compartida. Link https://icetex.sharepoint.com/:f:/r/sites/RepositorioEntregablesContratos2022/Documentos%20compartidos/MINUTA%202022-0090%20DIANA%20NATALY%20ALJACH%20MOSQUERA?csf=1&web=1&e=nyF21B

3. Entrega de los documentos elaborados relacionados con el objeto del contrato (actas de ajuste, memorandos, certificaciones, actas de reunión, entre otros), en el repositorio establecido. Las bases de gestión y soportes de documentos se encuentran disponibles en la carpeta compartida. Link https://icetex.sharepoint.com/:f:/r/sites/RepositorioEntregablesContratos2022/Documentos%20compartidos/MINUTA%202022-0090%20DIANA%20NATALY%20ALJACH%20MOSQUERA?csf=1&web=1&e=nyF21B

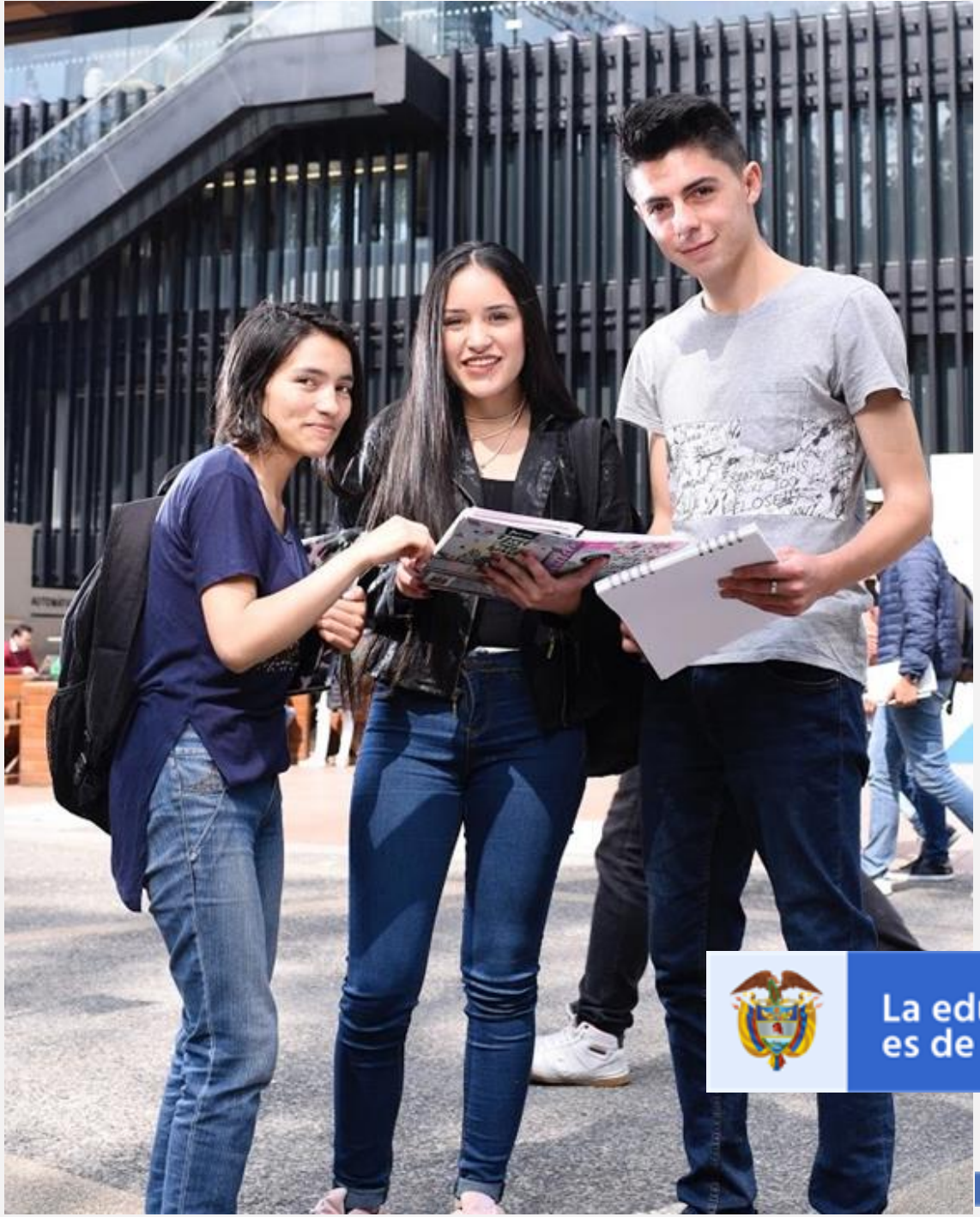
4. Presentación ejecutiva mensual de la gestión realizada al supervisor del contrato. La presentación ejecutiva se encuentran disponibles en la carpeta compartida. Link https://icetex.sharepoint.com/:f:/r/sites/RepositorioEntregablesContratos2022/Documentos%20compartidos/MINUTA%202022-0090%20DIANA%20NATALY%20ALJACH%20MOSQUERA?csf=1&web=1&e=nyF21B

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe en la ciudad de Bogotá, a los 24 días del mes de febrero del año 2022 por los que en ella intervinieron.

Diana Nataly Aljach

Diana Nataly Aljach Mosquera
C.C 1.023.872.551

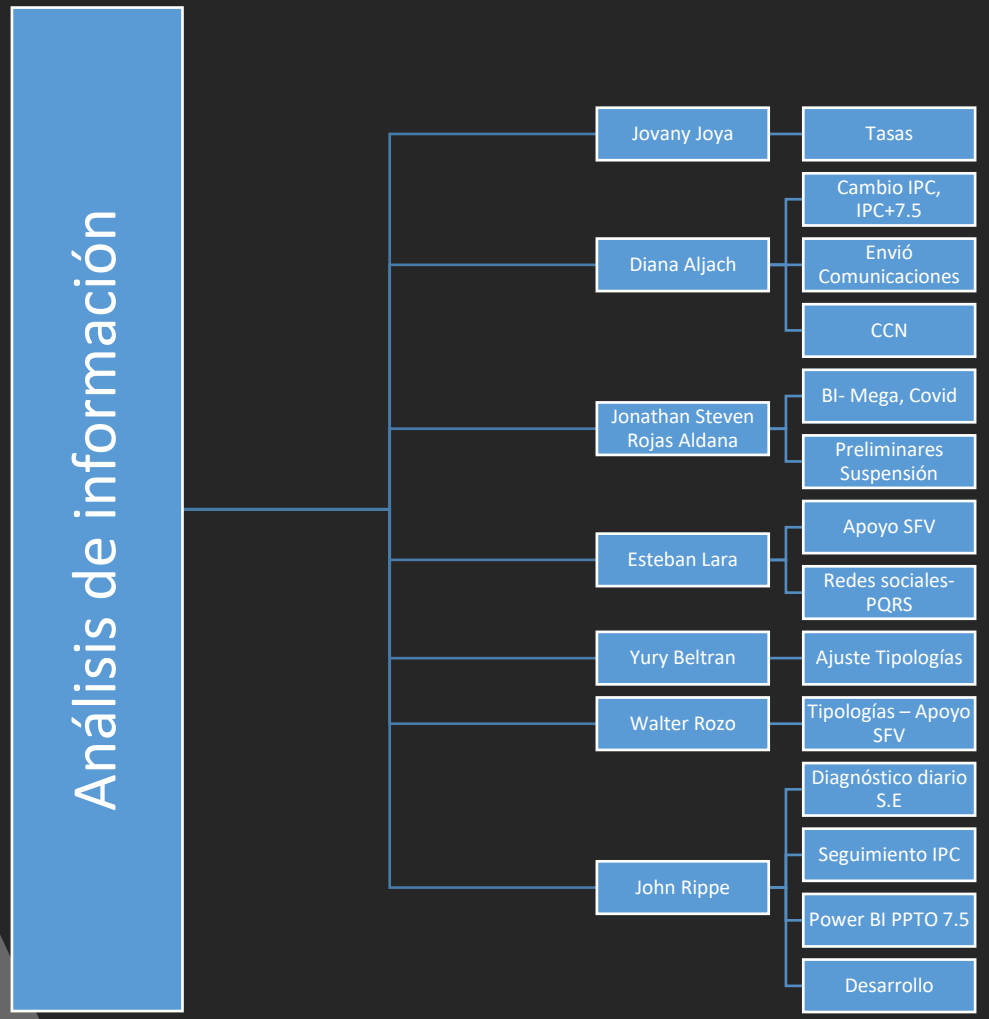
	Nombre funcionario	***Cargo***	***Firma***	***Fecha***
Revisó	*Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez*	*Contratista VOT-GAC*		24/02/2022
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad y sobre los soportes adjuntos lo presentamos para la firma de quien corresponda.				



GRUPO DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN

FEBRERO 2022

Contenido


Análisis de información
Jovany Joya
Tasas
Diana Aljach
Cambio IPC, IPC+7.5
Envió Comunicaciones
CCN
Jonathan Steven Rojas Aldana
BI- Mega, Covid
Preliminares Suspensión
Esteban Lara
Apoyo SFV
Redes sociales- PQRS
Yury Beltran
Ajuste Tipologías
Walter Rozo
Tipologías – Apoyo SFV
John Rippe
Diagnóstico diario S.E
Seguimiento IPC
Power BI PPTO 7.5
Desarrollo

Situaciones relevantes

- **Nuevo MGA en producción que pasa aprox de 8 horas a 2 horas, continua en seguimiento - ACCES**
- Seguimiento ajustes por cambio tasa 2022- Spread y códigos índices, códigos garantías.
- Corrección Situaciones por Cambio Tasa 2022. (Tasas sin ajuste, moras)
- Acuerdo 002 -28/01/2022 Reducción IPC+7,5 (117.806)
- Preliminares Acuerdo Suspensión
- El indicador de situaciones a estado por debajo del limite de 3% (1.9%)
- Revisiones Duales de Facturación
- Ajustes de (239,402 IDSignature)

GESTION
John Rippe

Diagnostico de Situaciones Especiales

–

Desarrollo In-house





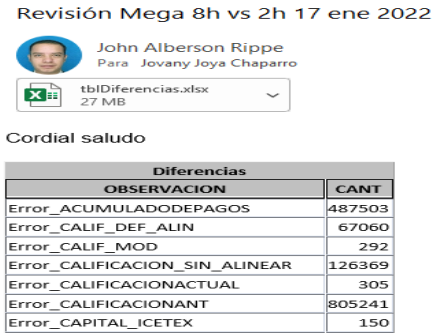
Resumen General John Rippe

- *En general se identifican **109** tipologías*
- *El indicador estuvo entre el rango del **14% y 1**%, pero cerro por debajo del limite 3%.*
- *Se realizaron ajustes masivos a **239,402** ids Signature estructura para cambio IPC 2022,*
- ***Mejoras:***
  - *Desarrollo entregar Acces de seguimiento a preliminar cambio de tasas.*
  - *Desarrollo Access para seguimiento presupuesto Reducción IPC 7.5*
- *Se mantiene actualizado el Link Power Bi de Diagnostico de cartera:*
- *https://app.powerbi.com/links/XRyKq9issW?ctid=5e3d1ca0-7f75-4014-9422-06979167bedc&pbi_source=linkShare.*
- *Se asistió a 12 reuniones*








Revisión Mega 8h vs 2h 17 ene 2022

John Alberson Rippe
Para Jovany Joya Chaparro

tblDiferencias.xlsx
27 MB

Cordial saludo

Diferencias	
OBSERVACION	CANT
Error_ACUMULADODEPAGOS	487503
Error_CALIF_DEF_ALIN	67060
Error_CALIF_MOD	292
Error_CALIFICACION_SIN_ALINEAR	126369
Error_CALIFICACIONACTUAL	305
Error_CALIFICACIONANT	805241
Error_CAPITAL_ICETEX	150



Tipologias

21/02/2022

Fecha Creacion	Lider	Por Fecha Corte
Todas	Todas	2022 (Año) + T1 (NbTrimestre) + feb (nbM…

Cantidad Lideres
6

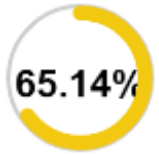
Cantidad Responsables
22

(+) Can Tipologias Leidas
109

(-) Can tipologias Saldo
38

= Can tipologias Estables
71

% Estables

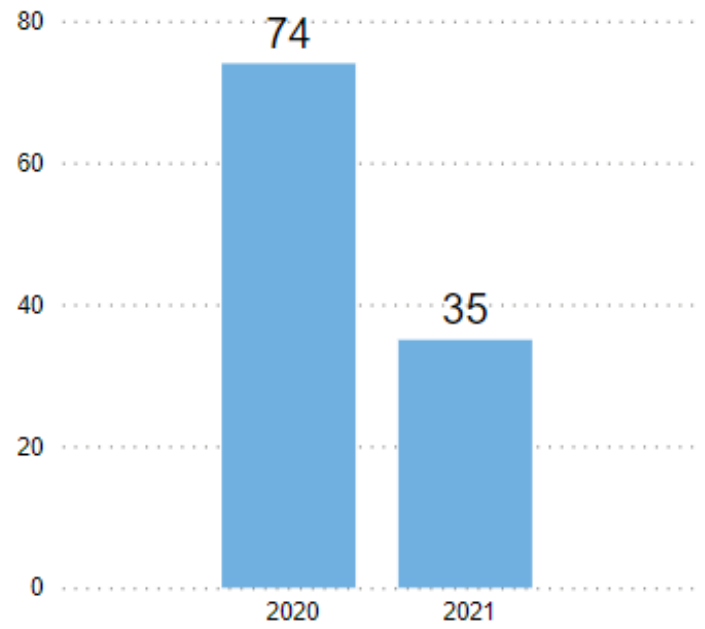


% por Estabilizar

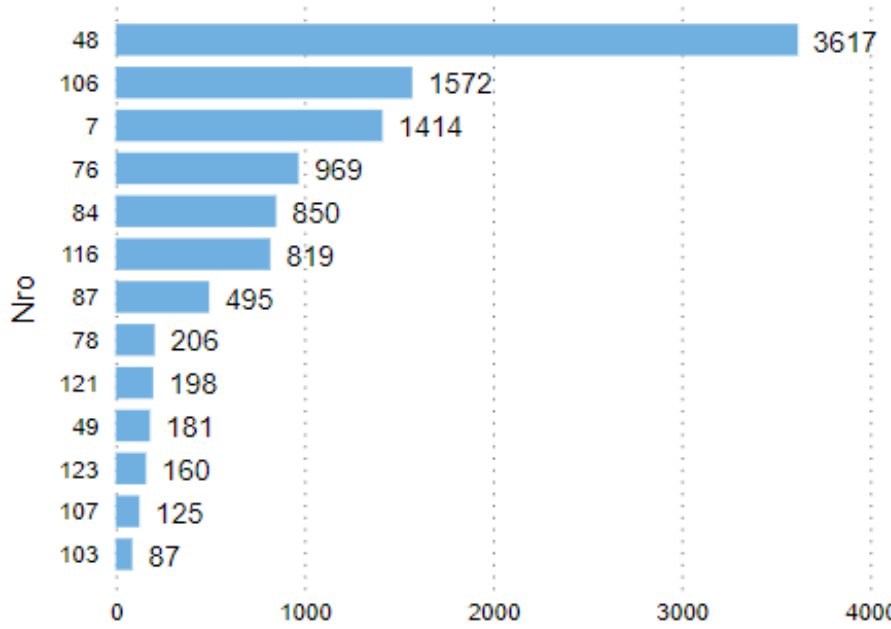


Cant Detenidos
11.058

Creacion de tipologias



Cant Detenidos por Numero de tipologia



Gestión de John Rippe

Generación diaria del situaciones especiales





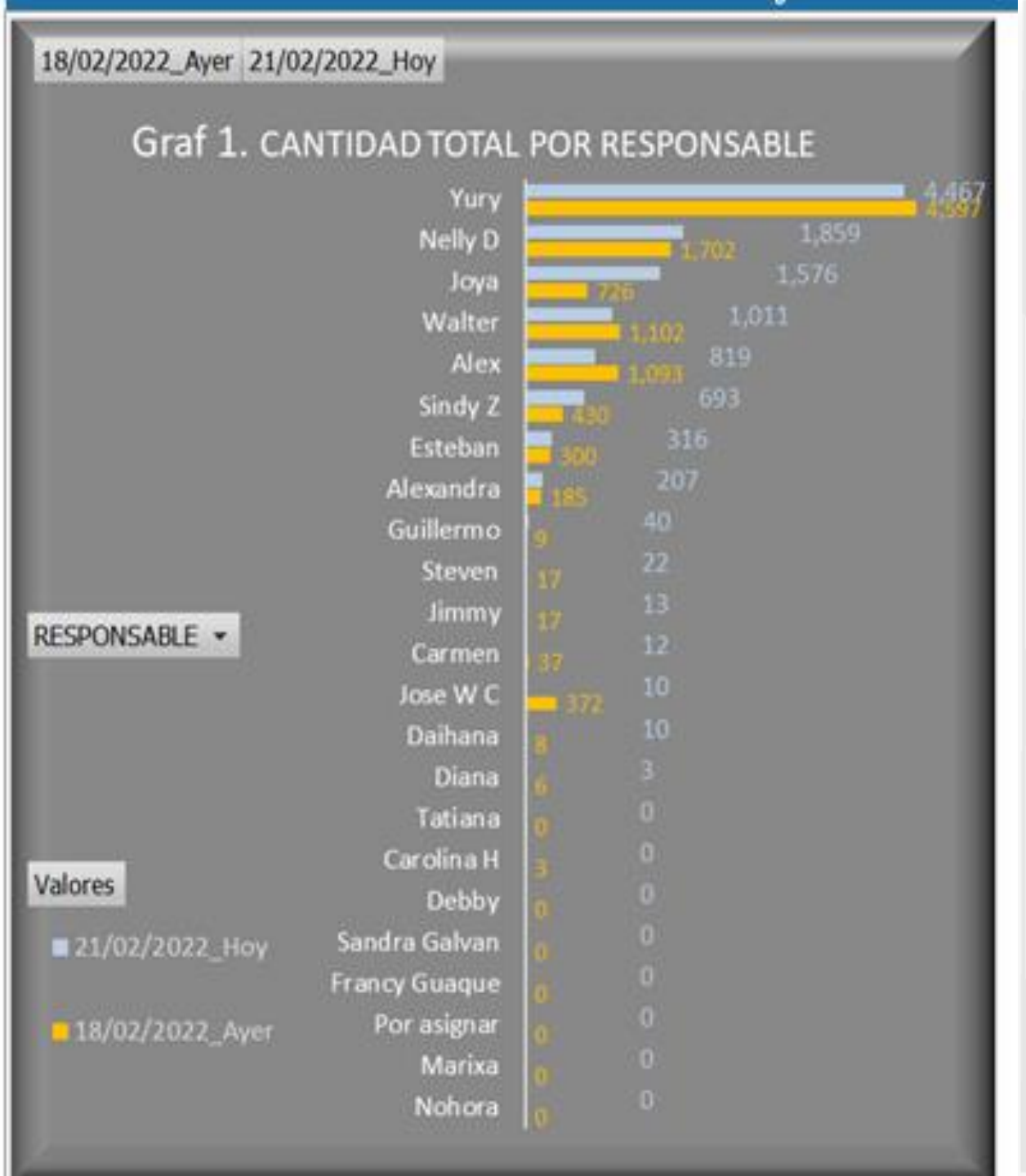


El indicador estuvo entre el rango del 14.3% y 1%, pero cerro por debajo del limite del 3% para el año 2022.

Situaciones solución

Las situaciones que mas impactan el indicador de créditos con situaciones especiales son las que tienen a cargo, Yury y Joya así:

Yury identifico que la causa es el paso al cobro, el cual desalinea los subproductos del IDICETEX.



Se procesaron de manera masiva ***239.402*** *productos Signature*

Diana	8
Nico	1,608
Alexander	68
Alexander	68,393
Diana	169,325
	239,402

Reporte de los casos detenidos.

Año	enero	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	Total
⊟ **2021**		**2**	**1**	**10**	**234**	**114**	**263**	**1096**	**1720**
Alex		2	1	9	173	22	25	20	**252**
Alexandra							88	43	**131**
Carmen								2	**2**
Esteban						70	55	89	**214**
Jimmy								10	**10**
Jose W C				1					**1**
Joya								17	**17**
Nelly D					5		4	197	**206**
Sindy Z					56	2	8	54	**120**
Steven								2	**2**
walter						20	79	254	**353**
Yury							4	408	**412**
⊞ **2022**	**6727**								**6727**
Total	**6727**	**2**	**1**	**10**	**234**	**114**	**263**	**1096**	**8447**

IDICETEX Excluidos	
Tipologia	Cantidad
10	23
29	3
42	8
62	8
71	7
76	11
84	5
103	9
109	45
	119

Resumen General John Rippe

- *En general se identifican 109 tipologías de las cuales hay 38 por estabilizar con una cantidad de 11.058 créditos. 71 tipologías estabilizadas. Lo que indica que el 65.14% de las tipologías esta por solucionar.*
- *El indicador estuvo entre el rango del 14% y 1%*
- *Durante el periodo se realizaron ajustes masivos según las solicitudes por correo para 2.399 ids Signature, cargados al usuario que los solicita.*
- *Se realizaron reuniones con Joya y Juan Carlos Para Extraer información para otras áreas.*
- *Mesa de trabajo para Herramienta Manejo Presupuesto Acuerdo Reducción IPC +7.5 (117.806 créditos)*
- *Mejoras:*
  - *Desarrollo BI Seguimiento Presupuesto Reducción IPC+7.5*
- *Se mantiene actualizado el Link Power Bi de Diagnostico de cartera:*
- *https://app.powerbi.com/links/XRyKq9issW?ctid=5e3d1ca0-7f75-4014-9422-06979167bedc&pbi_source=linkShare.*
- *El Mega 2h aun sigue en revisión y se desarrollo el Acces para comparar el 2h con el 8h.*
- *Se asistió a 15 reuniones.*

Resumen de casos año 2022								
No	OBSERVACIÓN	RESPONSABLE_	CATEGORIA_	21/feb/2022	18/feb/2022	17/feb/2022	16/feb/2022	15/feb/2022
1	OTROS INDICE GAR 4 - INID18 NO DEBERIA SER	DIANA	TS_1	0	0	0	0	0
2	PRINCIPAL INDICE GAR 4 - INID18 NO DEBERIA ( )	DIANA	TS_2	0	0	0	0	0
3	CREDITOS POR FUERA DE INDICES	DIANA	TS_3	0	0	0	0	0
4	BASE OSCAR DEBE TENER 18 Y 19 ALIVIO INTERUPCCION AMORTI	DIANA	TS_4	3,915	3,907	3,906	3,908	3,822
5	BASE OSCAR DEBE TENER 18 ALIVIO INTERUPCCION ESTUDIOS 10001	DIANA	TS_5	865	866	865	866	857
6	BASE OSCAR DEBE TENER 19 ALIVIO REDUCCIóN DE LOS INTERESES AL IPC- AMORTIZACION	DIANA	TS_6	1,636	1,474	1,470	1,470	1,469
7	BASE OSCAR DEBE TENER 19 ALIVIO REDUCCIóN DE LOS INTERESES AL IPC- ESTUDIO 10001	DIANA	TS_7	4,418	4,441	4,445	4,449	4,426
8	BASE JUAN INDICE <> TASA CERO O ESPECIAL	DIANA	TS_8	337	337	337	337	159
11	Spread diferente de cero	DIANA	TS_11	0	0	0	0	0
18	Tasa Mora Diferente Cero o 16.92% Cancelado	JOYA	TS_18	0	0	0	0	0
19	Tasa Mora Diferente Cero o 16.92% No Cancelado	JOYA	TS_19	0	0	0	0	0
26	18 Y 19 DIFERENTE A BASE COVID	DIANA	TS_26	1,473	1,473	1,476	1,476	689
27	Reduccion IPC+7,5 por aplicar	JOYA	TS_27	5	5	55	55	8
28	Reduccion IPC+7,5 con tasa actual <> 12.77%	DIANA	TS_28	0	0	0	0	0
29	BASE JUAN INDICE cod garantia <> 0	DIANA	TS_29	0	0	0	0	0
			Total	12,649	12,503	12,554	12,561	11,430

Actividades de Desarrollo

Seguimiento Tasas 2022 índices y cód. garantía

Actividades de Desarrollo

Herramienta Acces para comparar Mega 8 horas vs 2 horas.

Revisión Mega 8h vs 2h 17 ene 2022



John Alberson Rippe
Para Jovany Joya Chaparro

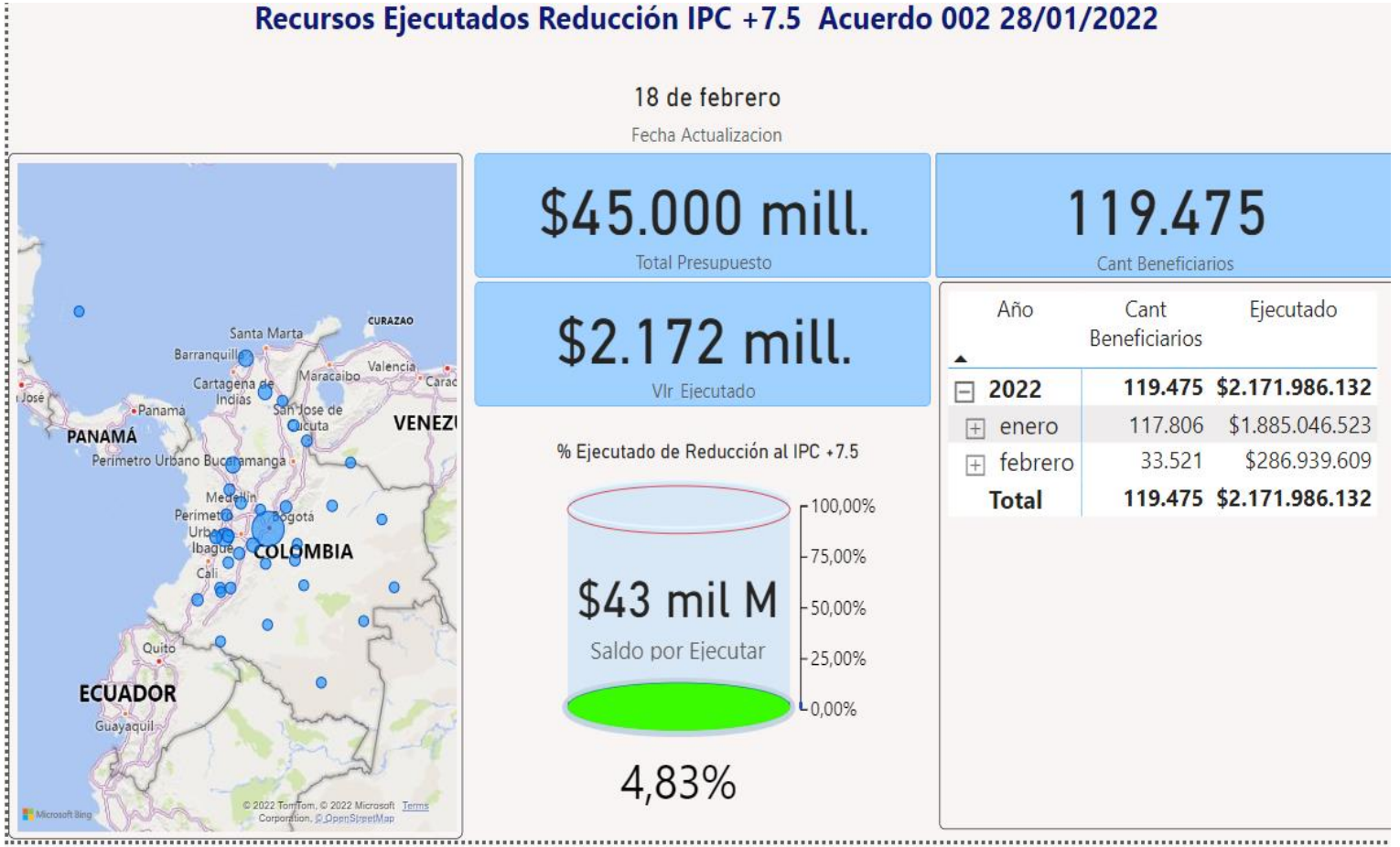
tblDiferencias.xlsx
27 MB

Cordial saludo

Diferencias	
OBSERVACION	**CANT**
Error_ACUMULADODEPAGOS	487503
Error_CALIF_DEF_ALIN	67060
Error_CALIF_MOD	292
Error_CALIFICACION_SIN_ALINEAR	126369
Error_CALIFICACIONACTUAL	305
Error_CALIFICACIONANT	805241
Error_CAPITAL_ICETEX	150
Error_CAPITAL_IES_LP	1
Error_CAPITALALIANZA	800424
Error_CAPITALCANCELADO	371624
Error_CAPITALICETEX	2718
Error_CAPITALIES	805116
Error_CODEUDOR_APELLIDOS	1104
Error_CODEUDOR_NOMBRE	1104

Modelado BI Presupuesto Acuerdo 002

- Reduccion IPC+7.5



Actividades Proyectadas

Actividad pendiente:

- Aplicación Acuerdo 002 a los Alivios
- Seguimiento presupuesto Suspenciones

Actividades Recurrentes

Las siguiente son las extracciones recurrentes del mes:

- *Extracción de reintegros*
- *Extracción de Covid*
- *Extracción tipologías de día.*

- *Verificación dual de facturación*
- *Ajustes a la cartera por demanda*
- *Análisis e implementación de situaciones especiales*
- *Análisis de ajustes de tasas*

GRACIAS

Datos Abiertos