CONTRATO 2022-0113 JOHN ALBERSON RIPPE

1

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	25	04	22	A	24	05	22

2

DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	**JOSE EDUARDO PARADA**
DEPENDENCIA	**VOT-GRUPO ADMINISTRACION CARTERA**
CARGO	**COORDINADOR GRUPO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA**

3

DATOS DEL CONTRATO

OBJETO: "Prestación de servicios profesionales especializados para la articulación de las iniciativas que permita la optimización y sistematización de procedimientos y la estructuración de servicios operativos innovadores y analítica de información en la Gestión de Operación de Cartera en el marco de la Modernización Digital y Arquitectura Tecnológica de ICETEX."	
NÚMERO DE CONTRATO	2022-0113
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	11/01/2022
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	11/01/2022
CONTRATISTA	JOHN ALBERSON RIPPE
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	79.736.972
VALOR (incluido IVA)	El valor del contrato es hasta por la suma de CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($57.600.000) 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, previa suscripción del acta de inicio y cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
FECHA DE INICIO	11/01/2022
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	**Implementar estrategias** que permitan diagnosticar el estado actual de la cartera, que posee la Entidad, con el fin de identificar los ajustes oportunos y necesarios de los créditos en la Gestión de Operación de Cartera.	x		x	
2	**Reportar las situaciones especia**les a los responsables de realizar el ajuste del crédito en los sistemas de información de la Gestión de Operación de Cartera.	x		x	
3	**Seguimiento** a las obligaciones que presenten ajuste tecnológico hasta asegurar la estabilización del mismo.	x		x	
4	**Aplicar los ajustes** o movimientos necesarios en el sistema de información, asegurando su correcta liquidación, de acuerdo con la Gestión de Operación de Cartera.	x		x	
5	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	
6	Identificación y análisis de información de la cartera como insumo para la **atención de los requerimientos internos y externos**, para toma de decisiones.	x		x	
7	Estructuración de los insumos técnicos para la **implementación de iniciativas y lineamientos** para el cumplimiento de las metas de la Gestión de Operación de Cartera.	x		x	
8	Gestionar y articular **herramientas in house**, que permitan la optimización, sistematización y simplificación de procedimientos manuales, disminuyendo la materialización de riesgos.	x		x	
10	**Responder a los requerimientos internos y externos** en el tiempo establecido de la Gestión de Operación de Cartera.	x		x	

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
11	**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	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	Presentación ejecutiva mensual de la gestión 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)

*Presentó soportes de pago a la Seguridad Social emitido por el operador **miplanilla**, 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 **MAYO 2022** con planilla No **58982466** Y **ABRIL 2022** con planilla No **58275062***

8

¿ENTREGÓ INFORME DE ACTIVIDADES?

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

9

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	VIGENCIA *(2022)*
VALOR DEL CONTRATO	**$57,600,000**
VALOR ADICIÓN (Si aplica)	**N/A**
VALOR A PAGAR **(Si aplica)**	**$6,400,000**
VALOR EJECUTADO	**$28,586,667**
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	**$29,013,333**

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

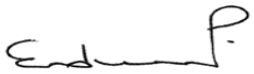
REEVALUACIÓN DE CONTRATISTAS / PROVEEDORES:

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

FECHA DE ELABORACIÓN: 24 de MAYO del año 2022



_____
FIRMA DEL SUPERVISOR

	Nombre funcionario	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johann Ortiz Rodríguez	Contratista VOT-GAC		24/05/2022
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
2022-0113
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 la articulación de las iniciativas que permita la optimización y sistematización de procedimientos y la estructuración de servicios operativos innovadores y analítica de información en 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 John Alberson Rippe identificado (a) con C.C. 79.736.972, durante el periodo comprendido entre el el 25 de abril al 24 de mayo del 2022.

Para lo fines del presente, la contratista entregó el soporte de pago a la Seguridad Social emitido por el operador miplanilla, 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
MAYO 2022	58982466	$409,600	$320,000	$13,400	
ABRIL 2022	58275062	$409,600	$320,000	$13,400	

La presente certificación se expide para efectos de cancelar la cuenta de cobro No 2022-005, expedida el 24 de MAYO del año 2022, por valor de SEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE. ($6,400,000).

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

JOSÉ EDUARDO PARADA JIMENEZ
Coordinador Grupo de Administración de Cartera
Supervisor contrato 2022-0113

	Nombre funcionario	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez	Contratista VOT-GAC		24/05/2022
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.				

WWW.ICETEX.GOV.CO

Bogotá 417 35 35
Nacional 01 8000 91 68 21

Carrera 3 # 18-32
Bogotá, Colombia

CONTRATO 2022-0113
JOHN ALBERSON RIPPE

INFORME DE GESTIÓN

CUENTA DE COBRO No.: ***2022-005***	*FECHA:24 de MAYO del año 2022*

A continuación, se detallan las actividades desarrolladas para el pago Nro. 2022-005 correspondientes al contrato Nro. 2022-0113.

Las siguientes actividades son para la ***"Prestación de servicios profesionales especializados para la articulación de las iniciativas que permita la optimización y sistematización de procedimientos y la estructuración de servicios operativos innovadores y analítica de información en la Gestión de Operación de Cartera en el marco de la Modernización Digital y Arquitectura Tecnológica de ICETEX.".***

A continuación, menciono las actividades relacionadas con las obligaciones del contrato:

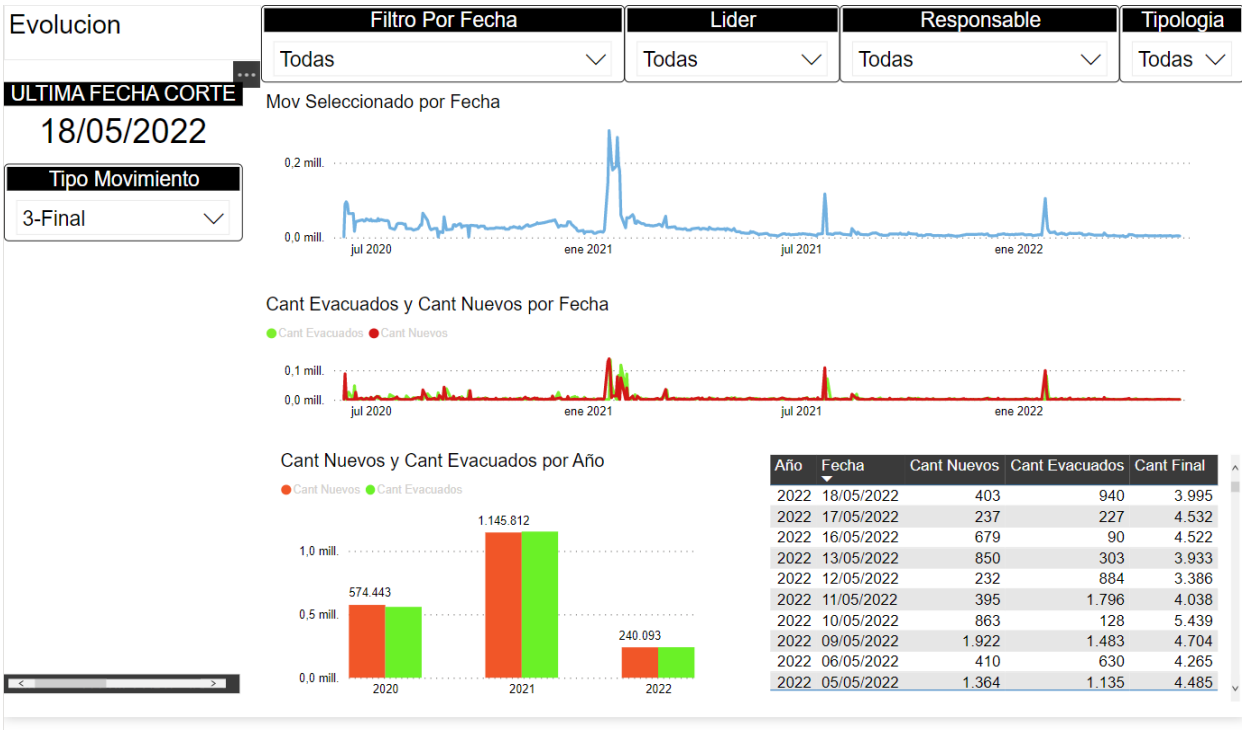
1. **Implementar estrategias** que permitan diagnosticar el estado actual de la cartera, que posee la Entidad, con el fin de identificar los ajustes oportunos y necesarios de los créditos en la Gestión de Operación de Cartera.
2. **Reportar las situaciones especia**les a los responsables de realizar el ajuste del crédito en los sistemas de información de la Gestión de Operación de Cartera.
3. **Seguimiento** a las obligaciones que presenten ajuste tecnológico hasta asegurar la estabilización del mismo.
4. **Aplicar los ajustes** o movimientos necesarios en el sistema de información, asegurando su correcta liquidación, de acuerdo con la Gestión de Operación de Cartera.
5. 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.
6. Identificación y análisis de información de la cartera como insumo para **la atención de los requerimientos internos y externos**, para toma de decisiones.
7. Estructuración de los insumos técnicos para la **implementación de iniciativas y lineamientos** para el cumplimiento de las metas de la Gestión de Operación de Cartera.
8. Gestionar y articular **herramientas in house**, que permitan la optimización, sistematización y simplificación de procedimientos manuales, disminuyendo la materialización de riesgos.
9. **Responder a los requerimientos internos y externos** en el tiempo establecido de la Gestión de Operación de Cartera.
10. **Acudir a las reuniones** citados para la supervisión del contrato o que estén relacionadas con el objeto del mismo.

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES

Dentro del Marco de la Modernización Digital y Arquitectura Tecnológica de ICETEX y el subobjetivo de operaciones, tenemos los siguiente:

1. Implementar estrategias que permitan diagnosticar el estado actual de la cartera, que posee la Entidad, con el fin de identificar los ajustes oportunos y necesarios de los créditos en la Gestión de Operación de Cartera.

    - Power Bi actualizado como indicador de la gestión realizada en la detección de poblaciones inconsistentes.



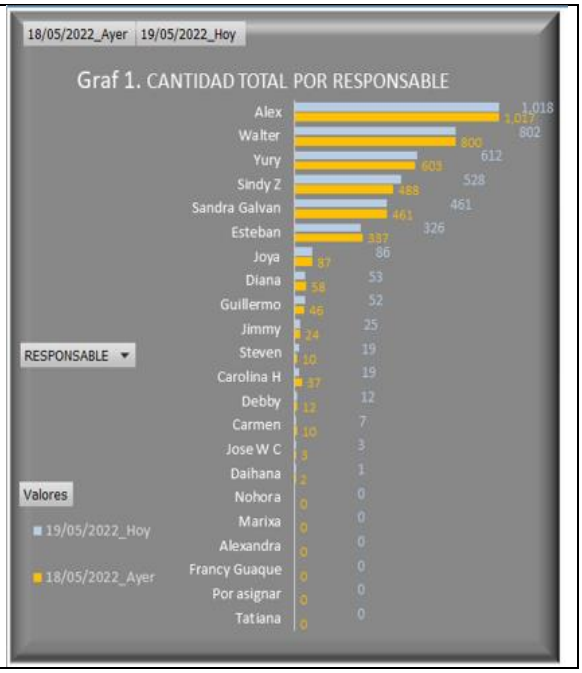
https://app.powerbi.com/links/XRyKq9issW?ctid=5e3d1ca0-7f75-4014-9422-06979167bedc&pbi_source=linkShare

A continuación, relacionamos la cantidad de créditos excluidos del informe por considerarse en estado adecuado según la tipología.

Cantidad de créditos Excluidos de tipologías	
Tipología	**Cantidad**
10	23
29	3
42	8
62	8
71	7
76	11
84	5
103	9
109	45
	119

A continuación, relacionamos el reporte al corte de 24/may/2022 de los diferentes rangos de tasas de la cartera Propios y la cantidad de créditos inconsistente que tienen asignados los responsable de la cartera.

CANT	CAPITAL	PARTICIPACION	IPC	TASA_CTE	TASA_MENSUAL
13,242	$ 252,326,323,399	3.14%	TASA CERO	0.00%	0.00%
26	$ 21,205,538	0.00%	Fuera Rango	1.60%	0.13%
2	$ 26,804,857	0.00%	Fuera Rango	3.60%	0.30%
2	$ 14,613,242	0.00%	Fuera Rango	3.93%	0.33%
1	$ 2,370,682	0.00%	TASA FIJA9	4.80%	0.40%
253,880	$ 4,432,930,389,477	55.17%	IPC	5.48%	0.46%
3	$ 29,923,843	0.00%	TASA FIJA1	6.00%	0.50%
206	$ 8,401,485,493	0.10%	IPC+2	7.47%	0.62%
2	$ 3,857,274	0.00%	IPC+2.45	7.91%	0.66%
8	$ 25,138,249	0.00%	Fuera Rango	8.39%	0.70%
1	$ 8,382,995	0.00%	TASA FIJA5	8.40%	0.70%
3,132	$ 20,225,757,156	0.25%	IPC+3.5	8.94%	0.75%
59,836	$ 428,331,854,436	5.33%	IPC+3.75	9.18%	0.77%
10	$ 19,148,966	0.00%	Fuera Rango	9.33%	0.78%
2,632	$ 70,086,807,019	0.87%	IPC+4	9.43%	0.79%
20	$ 42,918,788	0.00%	Fuera Rango	10.26%	0.86%
116	$ 1,456,214,830	0.02%	IPC+4.9	10.30%	0.86%
43	$ 319,893,197	0.00%	IPC+5	10.39%	0.87%
57	$ 394,621,777	0.00%	IPC+5.5	10.87%	0.91%
18	$ 43,708,747	0.00%	IPC+6	11.35%	0.95%
192	$ 1,339,046,198	0.02%	IPC+6.5	11.82%	0.99%
3	$ 1,919,546	0.00%	TASA FIJA3	12.00%	1.00%
5,518	$ 58,806,912,369	0.73%	IPC+7	12.30%	1.03%
125,309	$ 2,760,365,572,408	34.35%	IPC+7.5	12.77%	1.06%
6	$ 83,497,670	0.00%	IPC+8	13.24%	1.10%
5	$ 69,923,923	0.00%	IPC+12	16.92%	1.41%



Entregado mediante correo Outlook

2. Reportar las situaciones especiales a los responsables de realizar el ajuste del crédito en los sistemas de información de la Gestión de Operación de Cartera.

El siguiente es el envío del correo de las situaciones a los diferentes responsables.

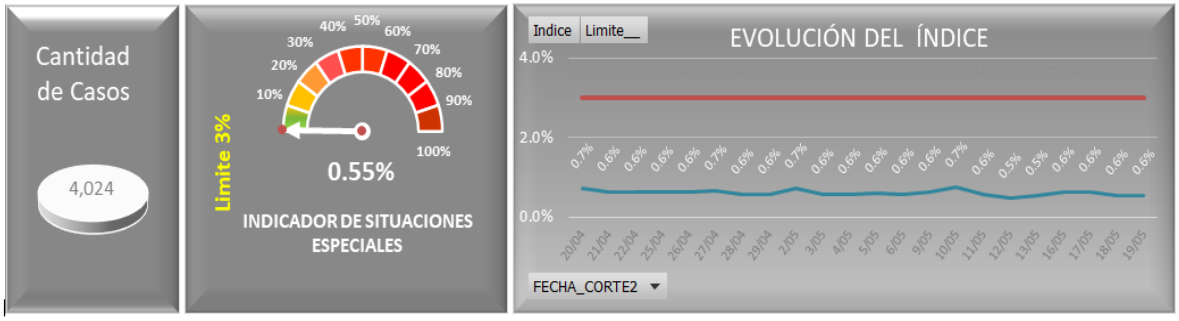
Resumen de casos año 2022

No	OBSERVACIÓN	RESPONSABLE_	CATEGORIA_	20/abr/2022	19/abr/2022	18/abr/2022	13/abr/2022	12/abr/2022
1	OTROS INDICE GAR 4 - INID18 NO DEBERIA SER	YURY	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	YURY	TS_3	0	0	0	0	0
8	BASE JUAN INDICE <> TASA CERO O ESPECIAL	DIANA	TS_8	161	345	345	0	345
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
27	Reducción IPC+7,5 por aplicar no Covid	JOYA	TS_27	42	42	42	42	41
28	Reducción IPC+7,5 con tasa actual > 12.77%	DIANA	TS_28	0	0	0	0	0
29	BASE JUAN INDICE cód. garantía <> 0	DIANA	TS_29	0	0	0	0	0
36	Reducción IPC+7,5 por aplicar Covid	JOYA	TS_36	11	11	11	11	11
44	San Andres peniente por aplicar con tasa <> 0	YURY	TS_44	1	1	1	1	1
47	Cuota menores en PROPIOS	DIANA	TS_47	4,370	0	0	4,300	4,173
48	Cuota mayores en PROPIOS	WALTER	TS_48	0	0	0	0	2,123
49	Planes de pago mayor a 3 años en Estudios	ESTEBAN	TS_49	310	347	347	347	
			Total	4,895	399	399	4,701	6,694

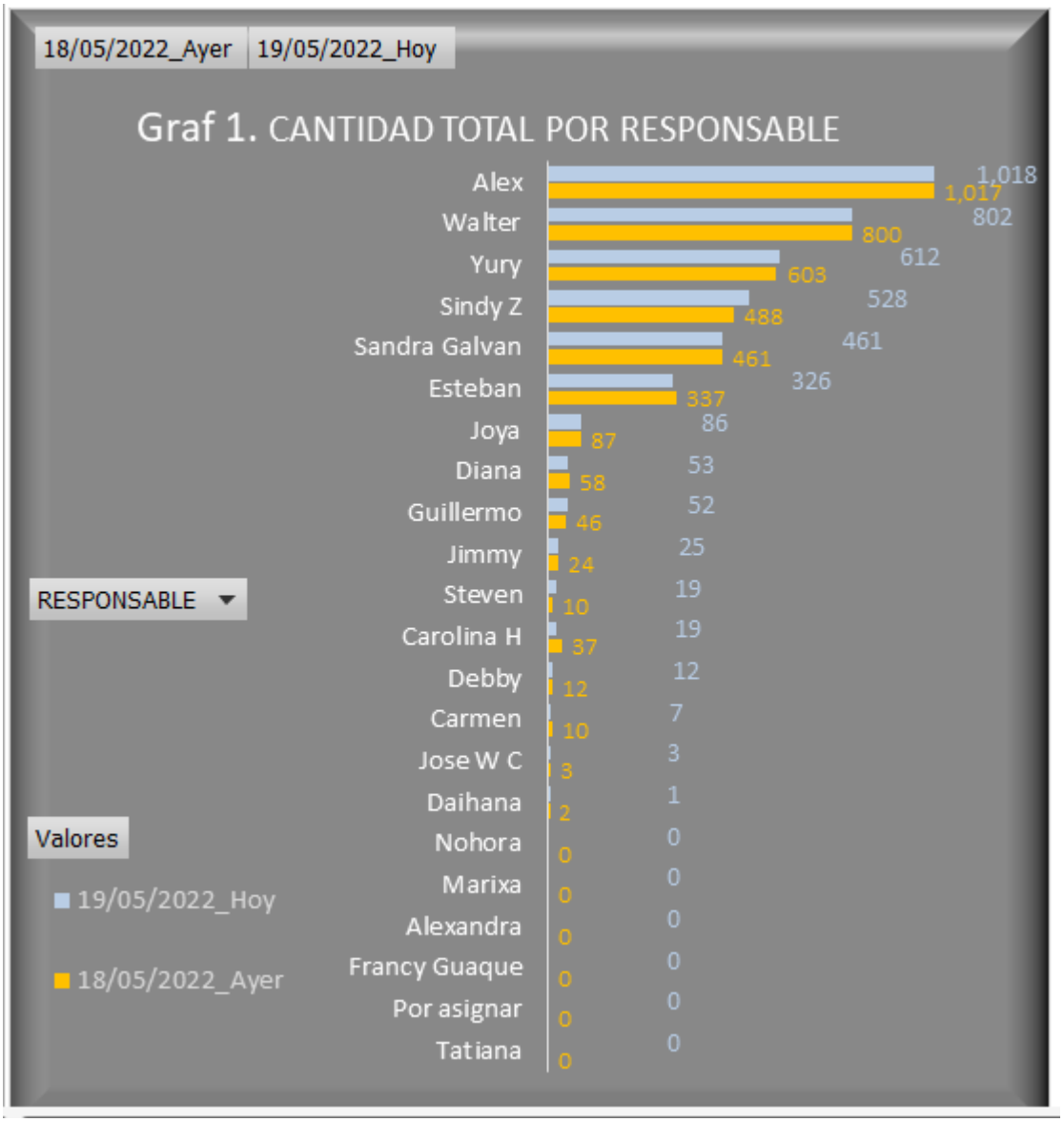
Las poblaciones con créditos con tasa fuera de rango son reiterativos cada mes, los cuales se reportan en el informe diario y se ajustaron por parte de los responsables. Es de aclarar que los créditos nuevos o con nuevos desembolsos continúan creándose en la cartera con tasas inadecuadas por lo que se realizan

los ajustes periódicamente en la semana para mantenerlos alineados. Esta situación está afectando tanto Fondos como propios.

Como novedad importante a la fecha de la cuenta de cobro se continúa realizando los cambios de la reducción de tasa al IPC+7.5, para los desembolsos nuevos y renovados. la disminución de tasa al 50%, y se inició la etapa de aplicación de suspensión.



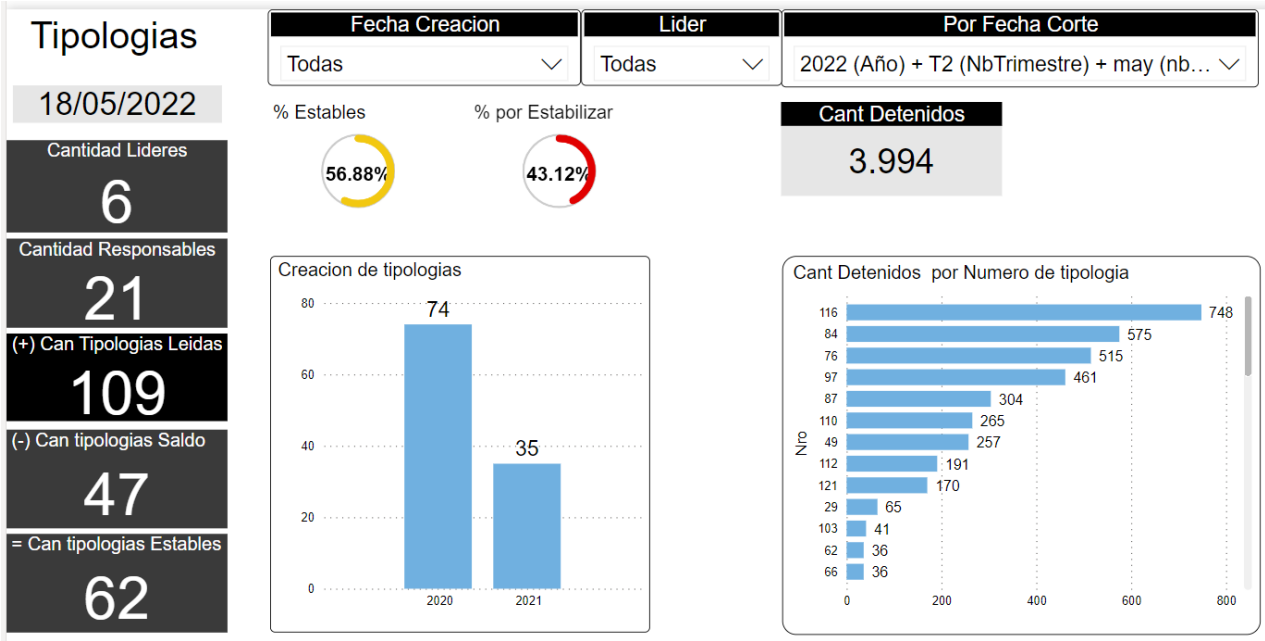
*El indicador estuvo entre el rango del **0.7**% y **0.5**%, inferior al límite del 3% para el año 2022*



- *Envío del correo de las situaciones a los diferentes responsables.*

Entregado mediante correo Outlook

3. Seguimiento a las obligaciones que presenten ajuste tecnológico hasta asegurar la estabilización de estas.



Se envía correo periódicamente con el diagnóstico diario a los responsables:

- *En general se revisan 109 tipologías de las cuales hay 47 por estabilizar con una cantidad de 4.024 créditos. 62 tipologías estabilizadas. Lo que indica que el 43.12% de las tipologías esta por solucionar.*

Informe diario de diagnóstico de cartera 19/05/2022



John Alberson Rippe
Para Jovany Joya Chaparro; Jose Eduardo Parada Jimenez; Jimmy Hernan Cardenas Lopez; **y 24 usuarios más**
jueves 5:43 p. m.

19_05_2022_Resumen de tipologias_m3.xlsx
556 KB

Detenidos.xlsx
121 KB

Cordial saludo:

Comparto las validaciones de cartera :



Se incluyo gráfica en el informe diario.

- *Se envía correo con el diagnostico diario a los responsables.*

Entregado mediante correo Outlook

4. **Aplicar los ajustes** o movimientos necesarios en el sistema de información, asegurando su correcta liquidación, de acuerdo con la Gestión de Operación de Cartera.

	*465*

TOTAL	*465*

- Se realizo el ajuste de 240 productos Signature.

Entregado mediante correo Outlook

5. 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.

   Se realiza el seguimiento Informe de situaciones especiales Nro. 2

Informe de situaciones especiales nro. 2 -> 19/05/2022



John Alberson Rippe

Responder | Responder a todos | Reenviar

Para Jovany Joya Chaparro; Diana Nataly Aljach Mosquera; Walter Alexander Rozo Nuñez; Yuri Andrea Beltran Sarmiento; Esteban Jose Lara Orozco

jueves 19/05/2022 3:42 p. m.

Resumen de tipologias Tasas por fecha.xlsx
564 KB

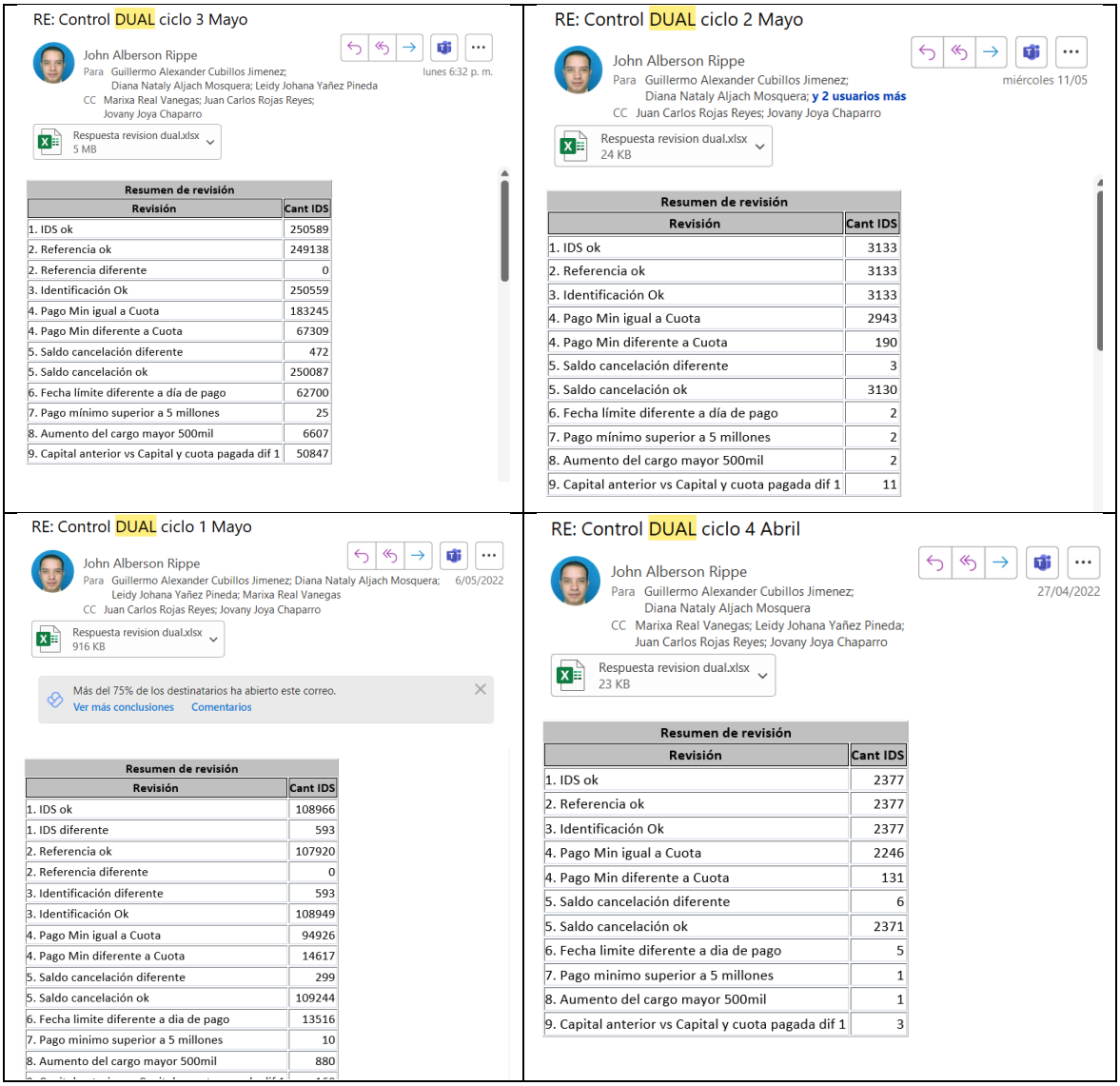
Comparto las validaciones de cartera :

Diagnóstico								
Resumen de casos año 2022								
No	OBSERVACIÓN	RESPONSABLE	CATEGORIA	19/may/2022	18/may/2022	17/may/2022	16/may/2022	13/may/2022
1	OTROS INDICE GAR 4 - INID18 NO DEBERIA SER	YURY	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	YURY	TS_3	0	0	0	0	0
8	BASE JUAN INDICE <> TASA CERO O ESPECIAL	DIANA	TS_8	13	13	13	0	0
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
27	Reducción IPC+7,5 por aplicar no Covid	JOYA	TS_27	0	0	0	0	0
28	Reducción IPC+7,5 con tasa actual > 12.77%	DIANA	TS_28	0	0	0	0	0
29	BASE JUAN INDICE cód. garantía <> 0	DIANA	TS_29	0	0	0	0	0
36	Reducción IPC+7,5 por aplicar Covid	JOYA	TS_36	0	0	0	0	0
44	San Andres pendiente por aplicar con tasa <> 0	YURY	TS_44	0	2	1	0	0
47	Cuota menores en PROPIOS	DIANA	TS_47	3,727	3,873	4,123	0	4,672
48	Cuota mayores en PROPIOS	WALTER	TS_48	0	0	0	0	0
49	Planes de pago mayor a 3 años en Estudios	ESTEBAN	TS_49	263	263	263	0	262
50	No debe ser tasa cero	JOYA	TS_50	1,085	552	1,791	0	1,080
51	Tasa Origen> 29/01/2021 Activa >IPC+10 (15.09%)	JOYA	TS_51	5	5	5	0	5
52	Tasa Origen> 29/01/2021 Activa > IPC+7.5(12.77%)< 16.92%	JOYA	TS_52	316	316	269	0	269
53	Tasa Corto plazo fuera de rango	JOYA	TS_53	112	113	80	0	90
			Total	5,521	5,137	6,545	0	6,378

- Se continua con el desarrollo del Acces de correspondencia de recaudos.

6. Identificación y análisis de información de la cartera como insumo para la atención de los requerimientos internos y externos, para toma de decisiones.

   Se realizo mesa de trabajo con Alexander – Fondos y Joya a fin de identificar los créditos que tuvieron reversión del paso al cobro y con giro posterior.



RE: Control DUAL ciclo 3 Mayo

John Alberson Rippe
Para Guillermo Alexander Cubillos Jimenez; Diana Nataly Aljach Mosquera; Leidy Johana Yañez Pineda
CC Marixa Real Vanegas; Juan Carlos Rojas Reyes; Jovany Joya Chaparro
lunes 6:32 p. m.

Respuesta revision dual.xlsx
5 MB

Resumen de revisión	
Revisión	Cant IDS
1. IDS ok	250589
2. Referencia ok	249138
2. Referencia diferente	0
3. Identificación Ok	250559
4. Pago Min igual a Cuota	183245
4. Pago Min diferente a Cuota	67309
5. Saldo cancelación diferente	472
5. Saldo cancelación ok	250087
6. Fecha límite diferente a día de pago	62700
7. Pago mínimo superior a 5 millones	25
8. Aumento del cargo mayor 500mil	6607
9. Capital anterior vs Capital y cuota pagada dif 1	50847

RE: Control DUAL ciclo 2 Mayo

John Alberson Rippe
Para Guillermo Alexander Cubillos Jimenez; Diana Nataly Aljach Mosquera; **y 2 usuarios más**
CC Juan Carlos Rojas Reyes; Jovany Joya Chaparro
miércoles 11/05

Respuesta revision dual.xlsx
24 KB

Resumen de revisión	
Revisión	Cant IDS
1. IDS ok	3133
2. Referencia ok	3133
3. Identificación Ok	3133
4. Pago Min igual a Cuota	2943
4. Pago Min diferente a Cuota	190
5. Saldo cancelación diferente	3
5. Saldo cancelación ok	3130
6. Fecha límite diferente a día de pago	2
7. Pago mínimo superior a 5 millones	2
8. Aumento del cargo mayor 500mil	2
9. Capital anterior vs Capital y cuota pagada dif 1	11

RE: Control DUAL ciclo 1 Mayo

John Alberson Rippe
Para Guillermo Alexander Cubillos Jimenez; Diana Nataly Aljach Mosquera; Leidy Johana Yañez Pineda; Marixa Real Vanegas
CC Juan Carlos Rojas Reyes; Jovany Joya Chaparro
6/05/2022

Respuesta revision dual.xlsx
916 KB

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

Resumen de revisión	
Revisión	Cant IDS
1. IDS ok	108966
1. IDS diferente	593
2. Referencia ok	107920
2. Referencia diferente	0
3. Identificación diferente	593
3. Identificación Ok	108949
4. Pago Min igual a Cuota	94926
4. Pago Min diferente a Cuota	14617
5. Saldo cancelación diferente	299
5. Saldo cancelación ok	109244
6. Fecha limite diferente a dia de pago	13516
7. Pago minimo superior a 5 millones	10
8. Aumento del cargo mayor 500mil	880

RE: Control DUAL ciclo 4 Abril

John Alberson Rippe
Para Guillermo Alexander Cubillos Jimenez; Diana Nataly Aljach Mosquera
CC Marixa Real Vanegas; Leidy Johana Yañez Pineda; Juan Carlos Rojas Reyes; Jovany Joya Chaparro
27/04/2022

Respuesta revision dual.xlsx
23 KB

Resumen de revisión	
Revisión	Cant IDS
1. IDS ok	2377
2. Referencia ok	2377
3. Identificación Ok	2377
4. Pago Min igual a Cuota	2246
4. Pago Min diferente a Cuota	131
5. Saldo cancelación diferente	6
5. Saldo cancelación ok	2371
6. Fecha limite diferente a dia de pago	5
7. Pago minimo superior a 5 millones	1
8. Aumento del cargo mayor 500mil	1
9. Capital anterior vs Capital y cuota pagada dif 1	3

- Se realizaron las actividades de revisión dual de facturación solicitadas por correo.

7. Estructuración de los insumos técnicos para la implementación de iniciativas y lineamientos para el cumplimiento de las metas de la Gestión de Operación de Cartera.

Se realizaron mesas de trabajo para levantar información para zona de aterrizaje. Se incluye grafica por dimensiones situaciones especiales.



8. Gestionar y articular herramientas in house, que permitan la optimización, sistematización y simplificación de procedimientos manuales, disminuyendo la materialización de riesgos.

- Se realizaron mesas de trabajo con Nicolas e Ingrid Parra para avanzar el Acces de comunicación de recaudos.

Se gestiono las modificaciones para llevar el Bi del seguimiento de la reducción de tasa al IPC +7.5

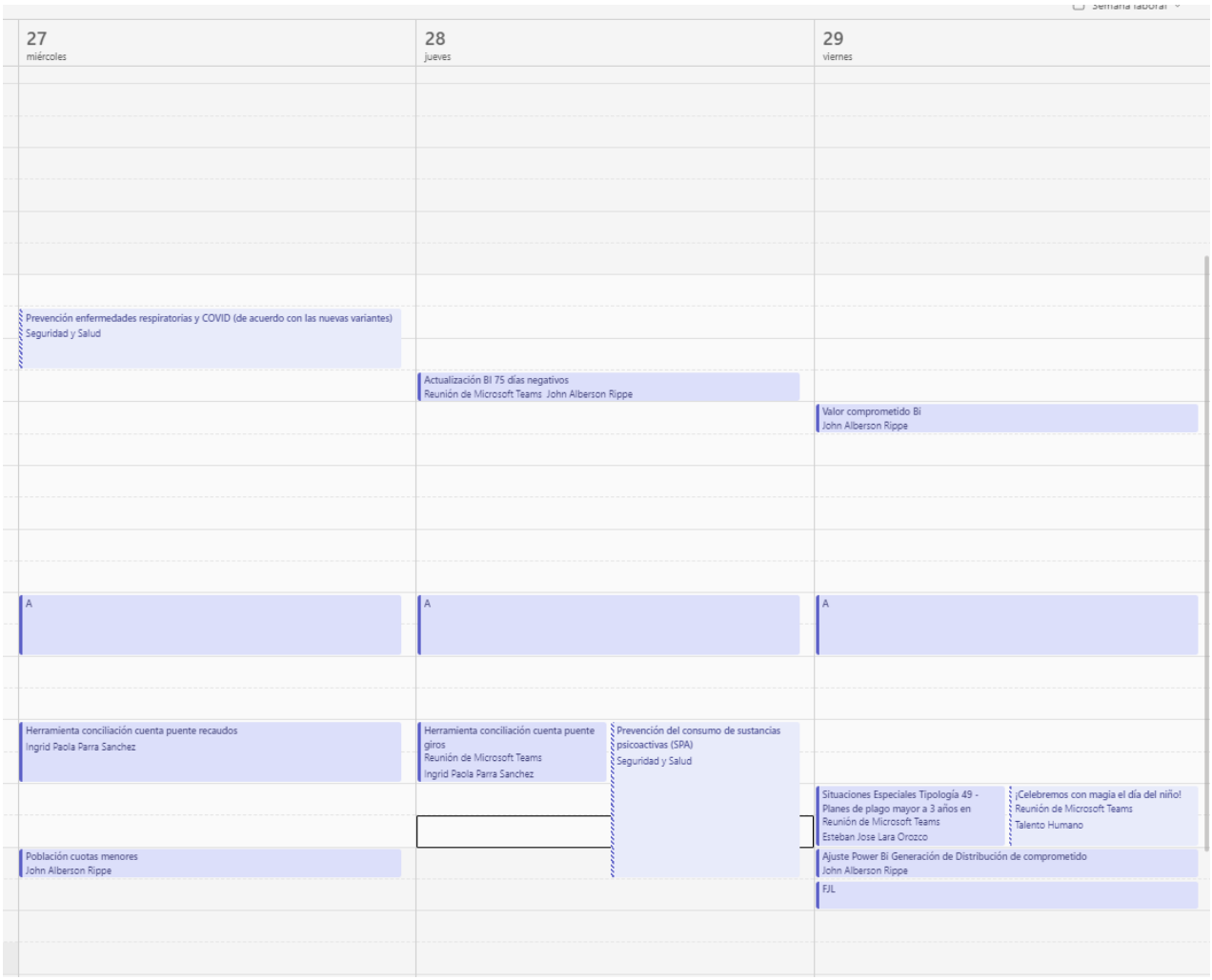
9. Responder a los requerimientos internos y externos en el tiempo establecido de la Gestión de Operación de Cartera.

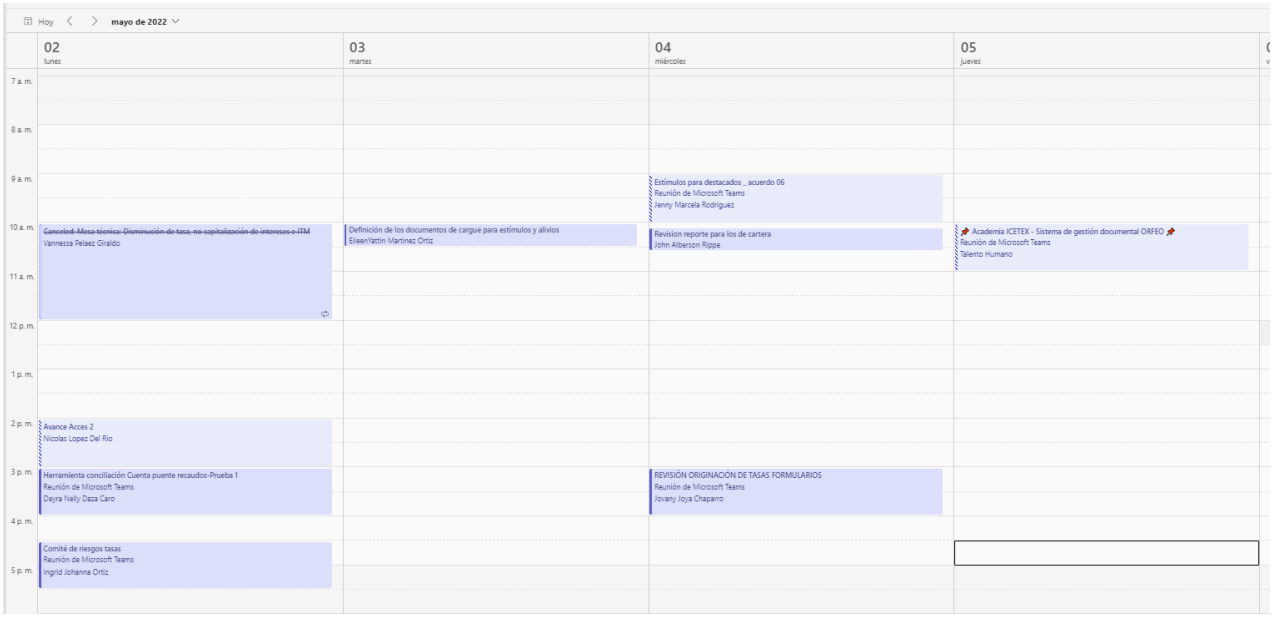
   Se apoyo la generación de datos necesarios para la revisión del cambio de tasa con Reducción Tasa IPC+7.5 y Disminución 50 puntos

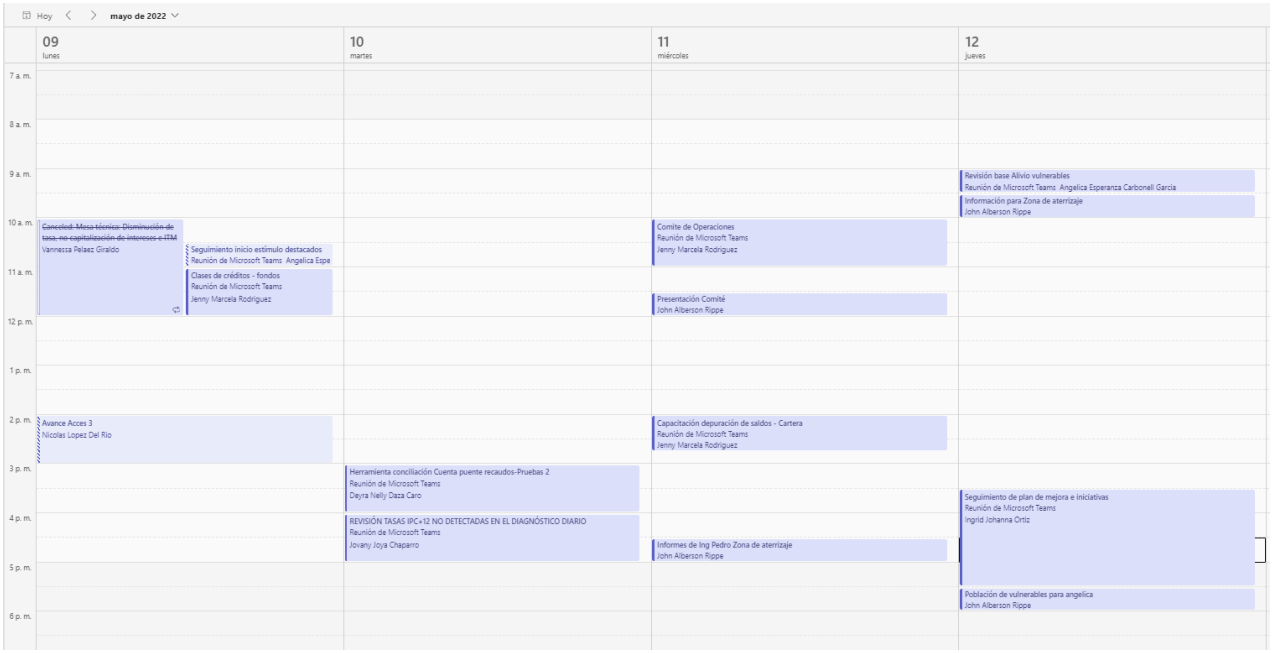
   La extracción de Querys en el aplicativo Signature para el área de cierre y cartera.
   Actualizaciones permanentes de la cartera mediante macros.
   Se realizó la verificación dual de los ciclos de facturación.

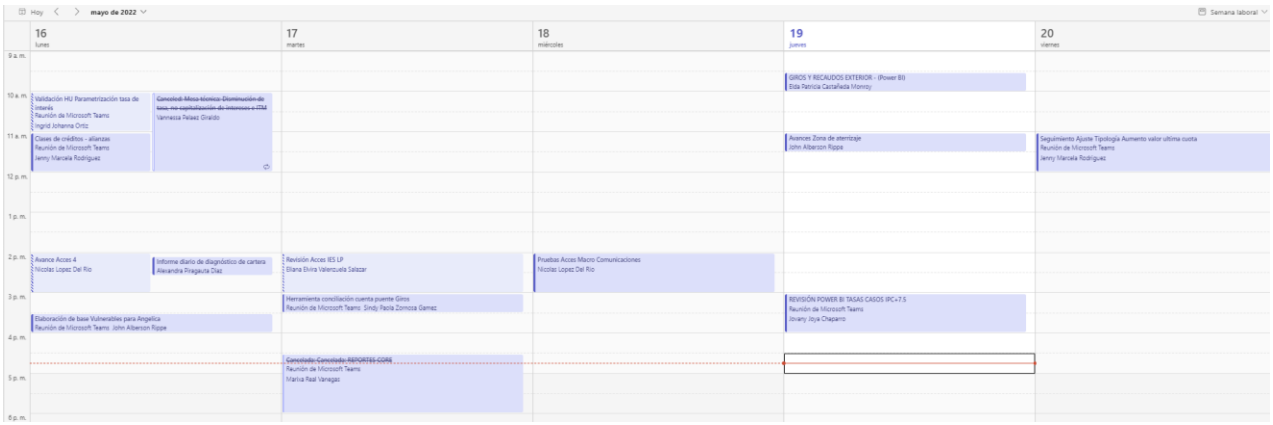
10. **Acudir** a las reuniones citados para la supervisión del contrato o que estén relacionadas con el objeto de este.

51 reuniones virtuales realizadas.




Hoy
mayo de 2022
02 lunes
03 martes
04 miércoles
05 jueves
7 a. m.
8 a. m.
9 a. m.
10 a. m.
11 a. m.
12 p. m.
1 p. m.
2 p. m.
3 p. m.
4 p. m.
5 p. m.
Estímulos para destacados _ acuerdo 06
Reunión de Microsoft Teams
Jenny Marcela Rodriguez
Canceled: Mesa técnica: Disminución de tasa, no capitalización de intereses e ITM
Vannessa Pelaez Giraldo
Definición de los documentos de cargue para estímulos y alivios
Eileen'Yattin Martinez Ortiz
Revision reporte para los de cartera
John Alberson Rippe
Academia ICETEX - Sistema de gestión documental ORFEO
Reunión de Microsoft Teams
Talento Humano
Avance Acces 2
Nicolas Lopez Del Rio
Herramienta conciliación Cuenta puente recaudos-Prueba 1
Reunión de Microsoft Teams
Deyra Nelly Daza Caro
REVISIÓN ORIGINACIÓN DE TASAS FORMULARIOS
Reunión de Microsoft Teams
Jovany Joya Chaparro
Comité de riesgos tasas
Reunión de Microsoft Teams
Ingrid Johanna Ortiz

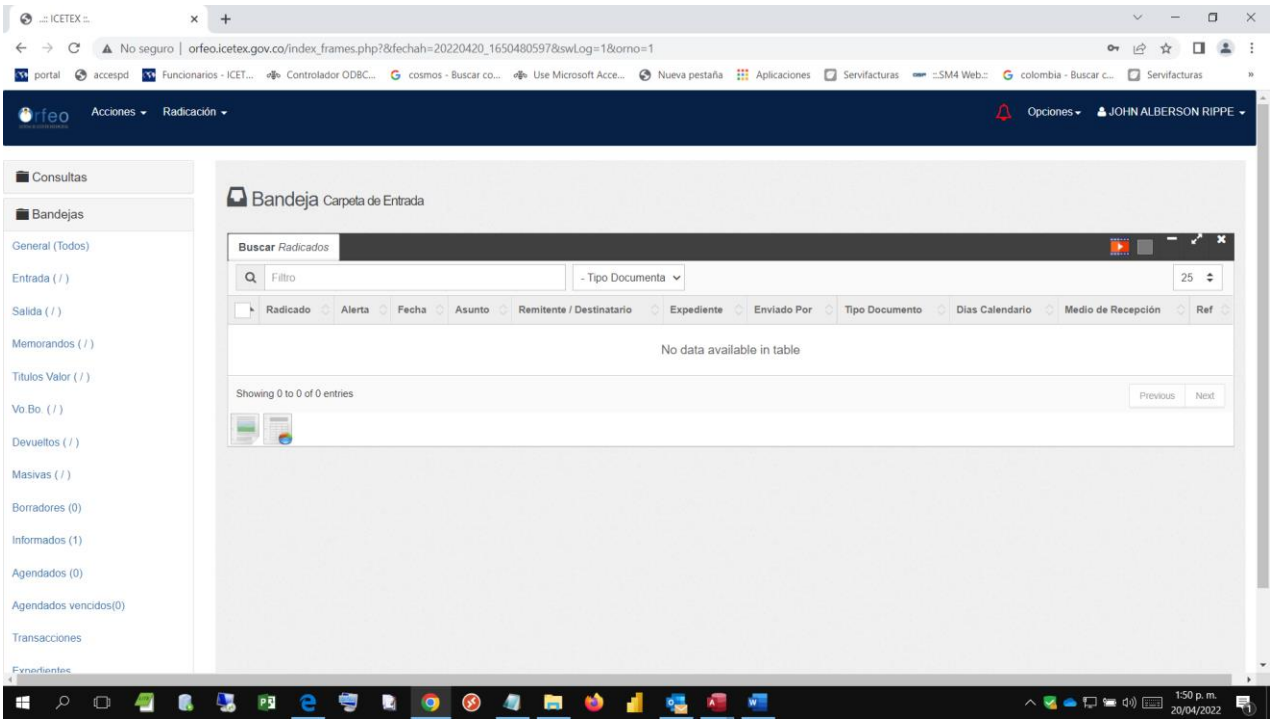

Hoy
mayo de 2022
09 lunes
10 martes
11 miércoles
12 jueves
7 a. m.
8 a. m.
9 a. m.
10 a. m.
11 a. m.
12 p. m.
1 p. m.
2 p. m.
3 p. m.
4 p. m.
5 p. m.
6 p. m.
Revisión base Alivio vulnerables
Reunión de Microsoft Teams Angelica Esperanza Carbonell Garcia
Información para Zona de aterrizaje
John Alberson Rippe
Canceled: Mesa técnica: Disminución de tasa, no capitalización de intereses e ITM
Vannessa Pelaez Giraldo
Seguimiento inicio estímulo destacados
Reunión de Microsoft Teams Angelica Espe
Clases de créditos - fondos
Reunión de Microsoft Teams
Jenny Marcela Rodriguez
Comite de Operaciones
Reunión de Microsoft Teams
Jenny Marcela Rodriguez
Presentación Comité
John Alberson Rippe
Avance Acces 3
Nicolas Lopez Del Rio
Capacitación depuración de saldos - Cartera
Reunión de Microsoft Teams
Jenny Marcela Rodriguez
Herramienta conciliación Cuenta puente recaudos-Pruebas 2
Reunión de Microsoft Teams
Deyra Nelly Daza Caro
REVISIÓN TASAS IPC+12 NO DETECTADAS EN EL DIAGNÓSTICO DIARIO
Reunión de Microsoft Teams
Jovany Joya Chaparro
Informes de Ing Pedro Zona de aterrizaje
John Alberson Rippe
Seguimiento de plan de mejora e iniciativas
Reunión de Microsoft Teams
Ingrid Johanna Ortiz
Población de vulnerables para angelica
John Alberson Rippe



Las siguiente son las extracciones recurrentes del mes:

- *Extracción de reintegros*
- *Extracción de información PAC, Fechas Capitalización >=3meses, Días mora 390.*
- *Extracción de Covid*
- *Extracción tipologías de día.*

ORFEO



LINK de presentación de gestión en SharePoint 360

Gestión Mayo Análisis de informacion.pptx



***Entregables**:*

1. Base de gestión mensual establecida por el Grupo de Administración de la Cartera de las obligaciones tramitadas según corresponda. Se Informan los correos con archivo de las obligaciones ajustadas del mes.

2. Informe escrito mensual de las obligaciones especificas ejecutadas en el marco del contrato. Se realiza entrega del informe de la gestión de mes en el marco del objeto del contrato. En la siguiente ruta:

   https://icetex.sharepoint.com/:f:/r/sites/RepositorioEntregablesContratos2022/Documentos%20compartidos/MINUTA%202022-0113%20JOHN%20ALBERSON%20RIPPE?csf=1&web=1&e=RwEMAC

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.

   Actas de reunión en la carpeta compartida X:\CARTERA\3. ADMINISTRACIÓN DE CARTERA\4.ACTAS DE MEJORAMIENTO\AÑO 2022

4. Presentación ejecutiva mensual de la gestión realizada al supervisor del contrato.

LINK SharePoint 360:

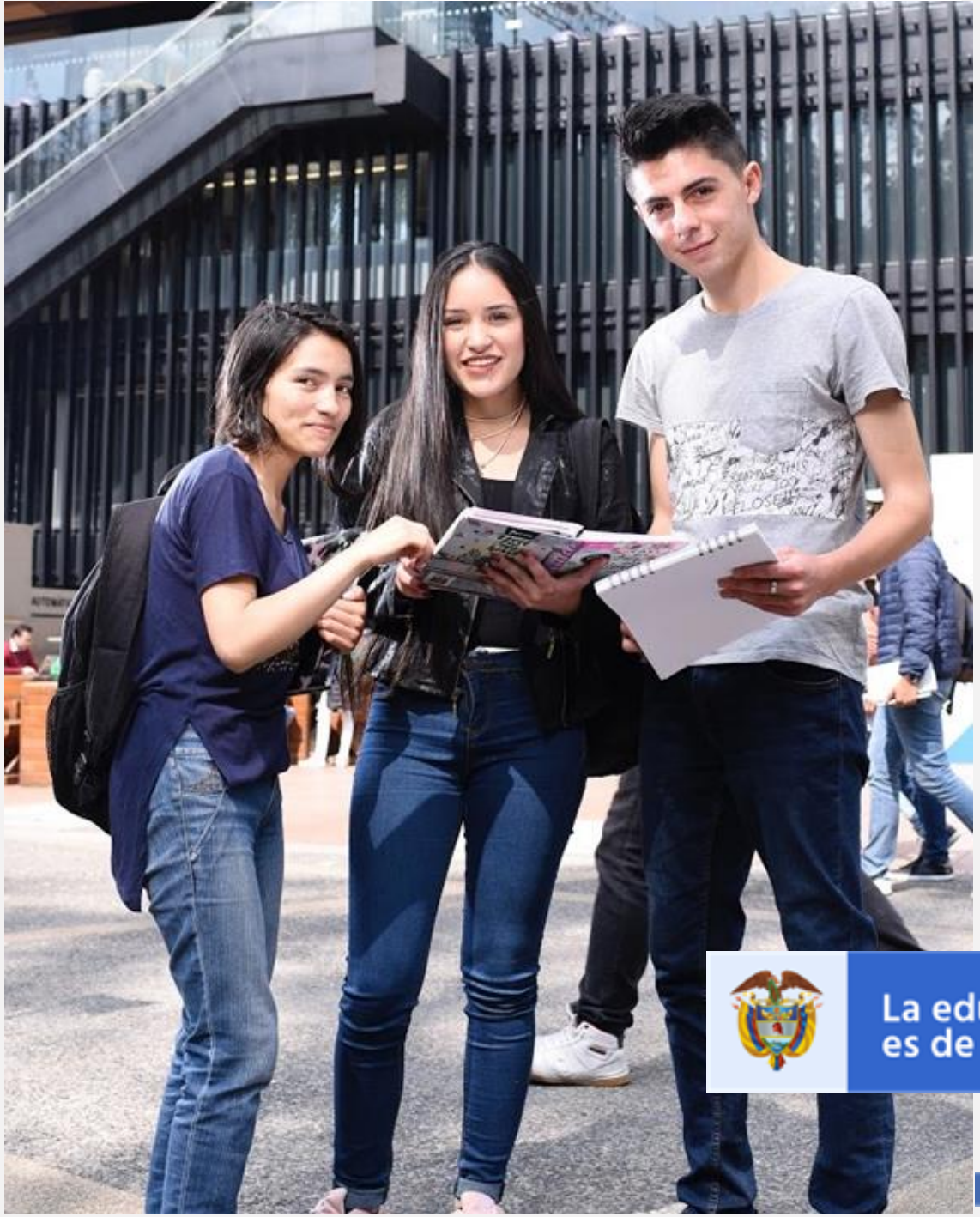
Gestión mayo Análisis de informacion.pptx

Indicador	*Cumplimiento*
Actividades asignadas	*100%*
Actividades realizadas	

Se dio cumplimiento al indicador de gestión al 100% en el cumplimiento de las tareas de generación de reportes y análisis de la cartera propias del objeto del contrato.



Firma:
John Alberson Rippe
CC 79.736.972

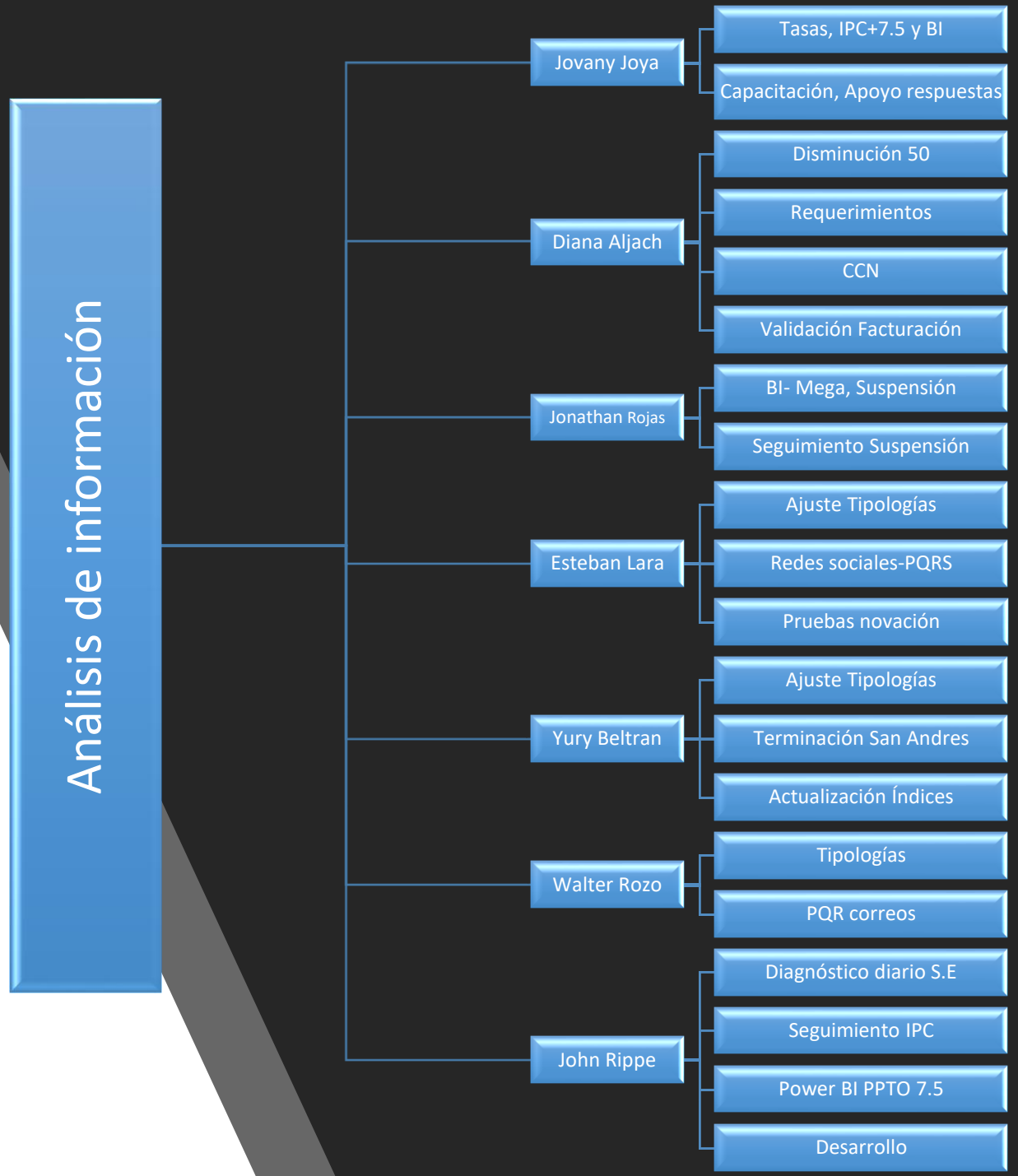


GRUPO DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN

Mayo 2022

La educación es de todos

Mineducación


Análisis de información
Jovany Joya
Tasas, IPC+7.5 y BI
Capacitación, Apoyo respuestas
Diana Aljach
Disminución 50
Requerimientos
CCN
Validación Facturación
Jonathan Rojas
BI- Mega, Suspensión
Seguimiento Suspensión
Esteban Lara
Ajuste Tipologías
Redes sociales-PQRS
Pruebas novación
Yury Beltran
Ajuste Tipologías
Terminación San Andres
Actualización Índices
Walter Rozo
Tipologías
PQR correos
John Rippe
Diagnóstico diario S.E
Seguimiento IPC
Power BI PPTO 7.5
Desarrollo

GESTION
John Rippe

Diagnostico de Situaciones Especiales

–

Desarrollo In-house





Situaciones relevantes

Se mantiene seguimiento diario

Se continúa realizando los cambios de la reducción de tasa al IPC+7.5, para los desembolsos nuevos y renovados. la disminución de tasa al 50%, y la aplicación de suspensión.

Ultimas aplicaciones alivio San Andres

Generación Población Vulnerables

El indicador de situaciones a estado por debajo del limite de 3% *El indicador estuvo entre el rango del 0.7% y 0.5%*

Nuevos Controles: Control de Cuotas menores. TS_47. Control de Rangos de Tasas (51-53)

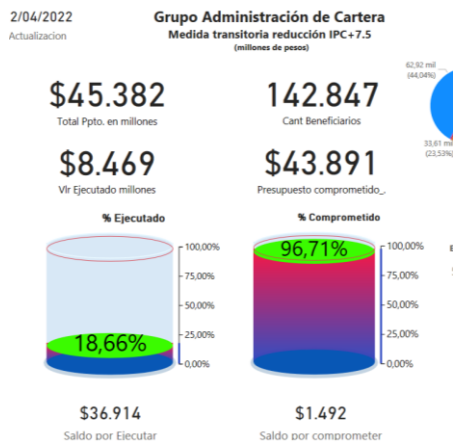
Revisiones Duales de Facturación

Avance Acces de Comunicaciones de recaudos, para Nicolas

Actualización Acces de Conciliación cuenta Puente de Propios.

51 Reuniones en el mes







- *En general se revisan **109** tipologías de las cuales hay 47 por estabilizar con una cantidad de 4.024 créditos. 62 tipologías estabilizadas. Lo que indica que el **43.12**% de las tipologías esta por solucionar.*
- *El indicador estuvo entre el rango del **0.7**% y **0.5**%, inferior al limite del 3% para el año 2022.*
- ***Mejoras:***
  - *Acces mejorado para conciliación de cuenta puente (Ingrid, Nelly)*
  - *Acces Comunicaciones Recaudos*
- *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 51 reuniones*

Resumen General John Rippe



Informe de situaciones especiales nro. 2 -> 19/05/2022



John Alberson Rippe

Responder | Responder a todos

Para Jovany Joya Chaparro; Diana Nataly Aljach Mosquera; Walter Alexander Rozo Nuñez; Yuri Andrea Beltran Sarmiento; Esteban Jose Lara Orozco

Resumen de tipologias Tasas por fecha.xlsx
564 KB

Comparto las validaciones de cartera :

Diagnóstico

Resumen de casos año 2022

No	OBSERVACIÓN	RESPONSABLE_	CATEGORIA_	19/may/2022	18/may/2022	17/may/2022	16/may/2022	13/may/2022
1	OTROS INDICE GAR 4 - INID18 NO DEBERIA SER	YURY	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	YURY	TS_3	0	0	0	0	0
8	BASE JUAN INDICE <> TASA CERO O ESPECIAL	DIANA	TS_8	13	13	13	0	0
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
27	Reducción IPC+7,5 por aplicar no Covid	JOYA	TS_27	0	0	0	0	0
28	Reducción IPC+7,5 con tasa actual > 12.77%	DIANA	TS_28	0	0	0	0	0
29	BASE JUAN INDICE cód. garantía <> 0	DIANA	TS_29	0	0	0	0	0
36	Reducción IPC+7,5 por aplicar Covid	JOYA	TS_36	0	0	0	0	0
44	San Andres pendiente por aplicar con tasa <> 0	YURY	TS_44	0	2	1	0	0
47	Cuota menores en PROPIOS	DIANA	TS_47	3,727	3,873	4,123	0	4,672
48	Cuota mayores en PROPIOS	WALTER	TS_48	0	0	0	0	0
49	Planes de pago mayor a 3 años en Estudios	ESTEBAN	TS_49	263	263	263	0	262
50	No debe ser tasa cero	JOYA	TS_50	1,085	552	1,791	0	1,080
51	Tasa Origen> 29/01/2021 Activa >IPC+10 (15.09%)	JOYA	TS_51	5	5	5	0	5
52	Tasa Origen> 29/01/2021 Activa > IPC+7.5(12.77%)< 16.92%	JOYA	TS_52	316	316	269	0	269
53	Tasa Corto plazo fuera de rango	JOYA	TS_53	112	113	80	0	90
			Total	5,521	5,137	6,545	0	6,378

Nuevos Controles

Controles Nuevos:

- *Control de Tasa Origen para (T51, 52, 53)*
- Control de Cuotas menores. TS_47 para llevar el control de cuotas menores.

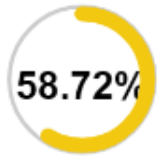
Tipologias

19/04/2022

Fecha Creacion	Lider	Por Fecha Corte
Todas	Todas	2022 (Año) + T2 (NbTrimestre) + abr (nb…

Cantidad Lideres	Cantidad Responsables	(+) Can Tipologias Leidas	(-) Can tipologias Saldo	= Can tipologias Estables
6	21	109	45	64

% Estables

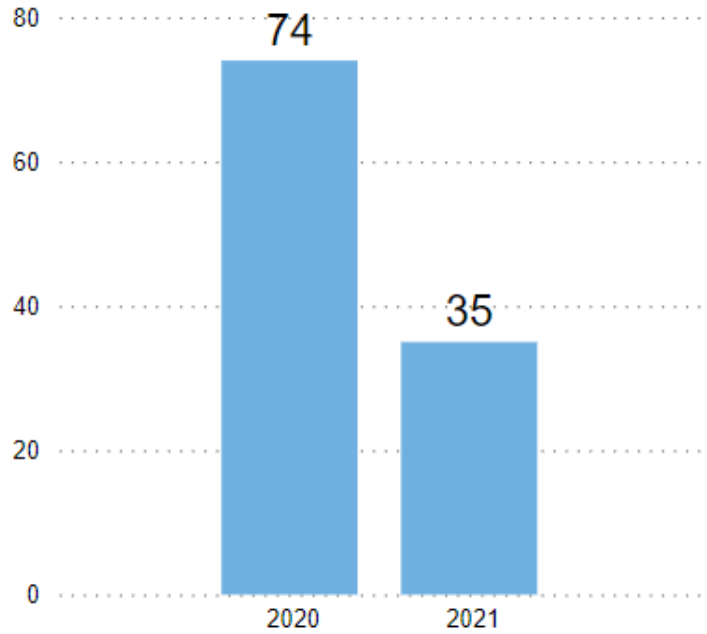


% por Estabilizar

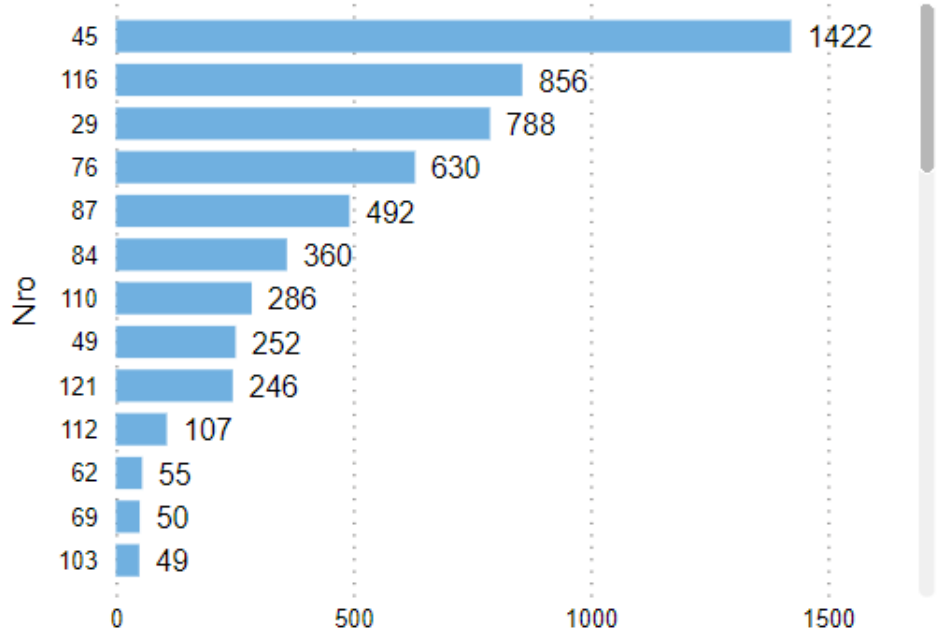


Cant Detenidos
5.864

Creacion de tipologias

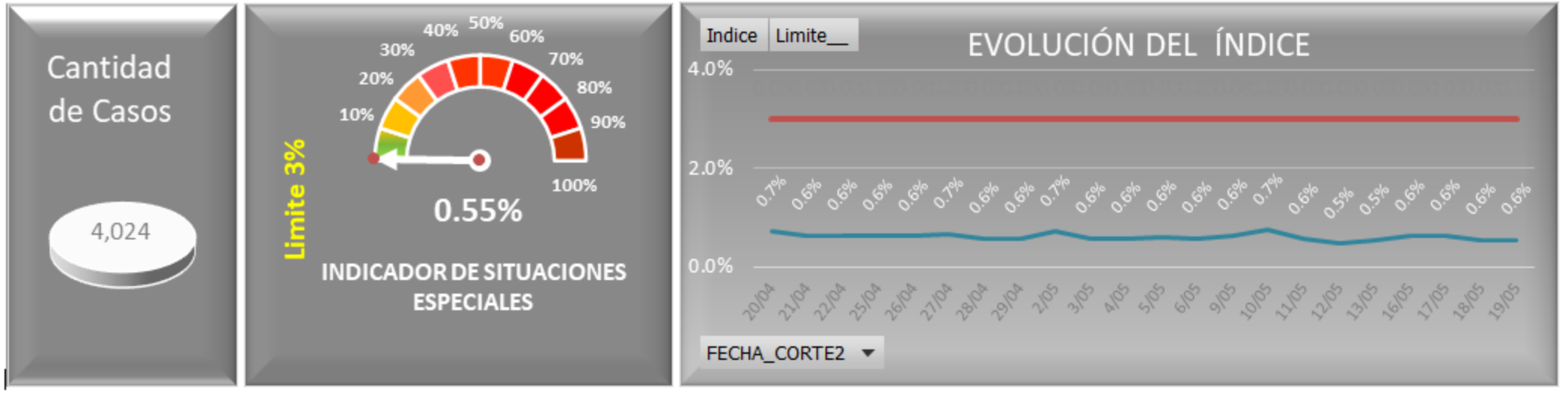


Cant Detenidos por Numero de tipologia



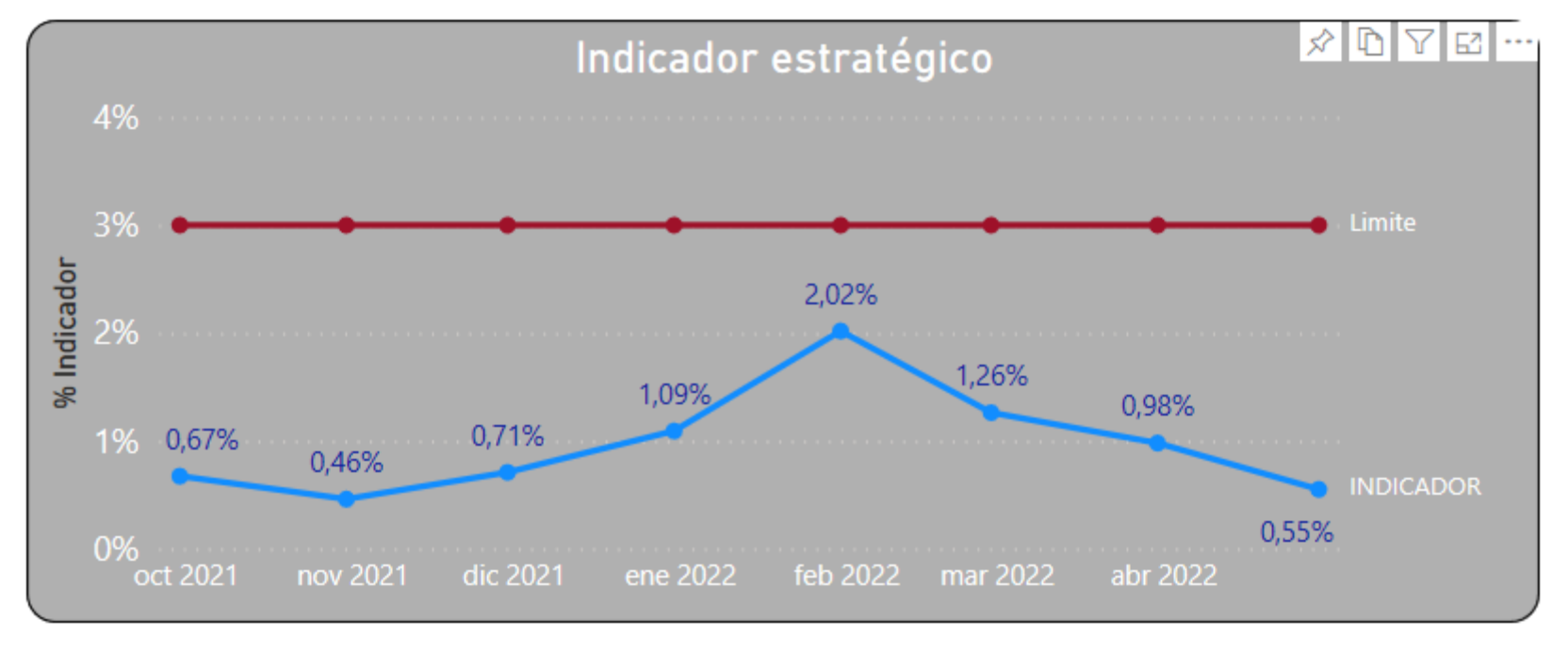
Gestión de John Rippe

Generación diaria del situaciones especiales



El indicador estuvo entre el rango del 0.7% y 0.5%, inferior al limite del 3% para el año 2022.

Indicador Estratégico Mensual

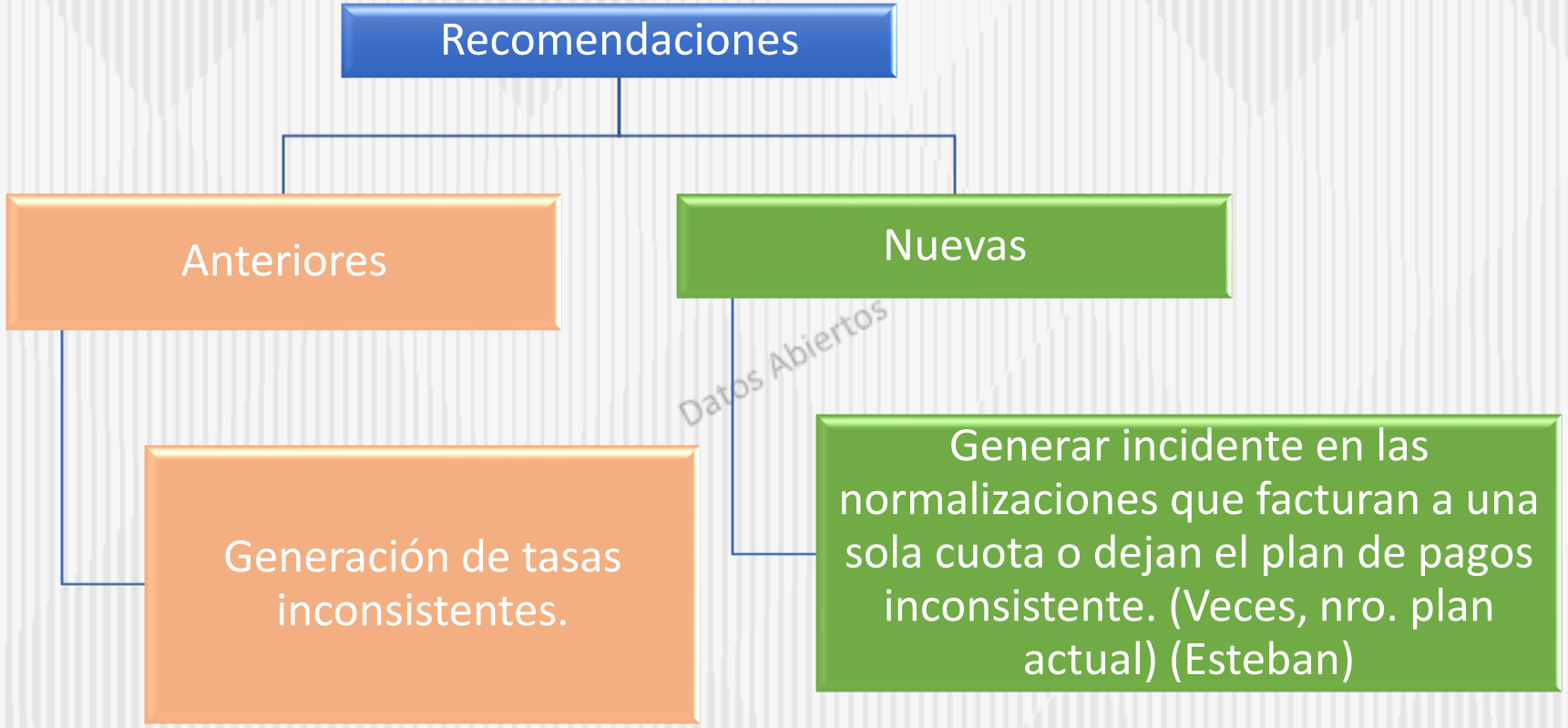


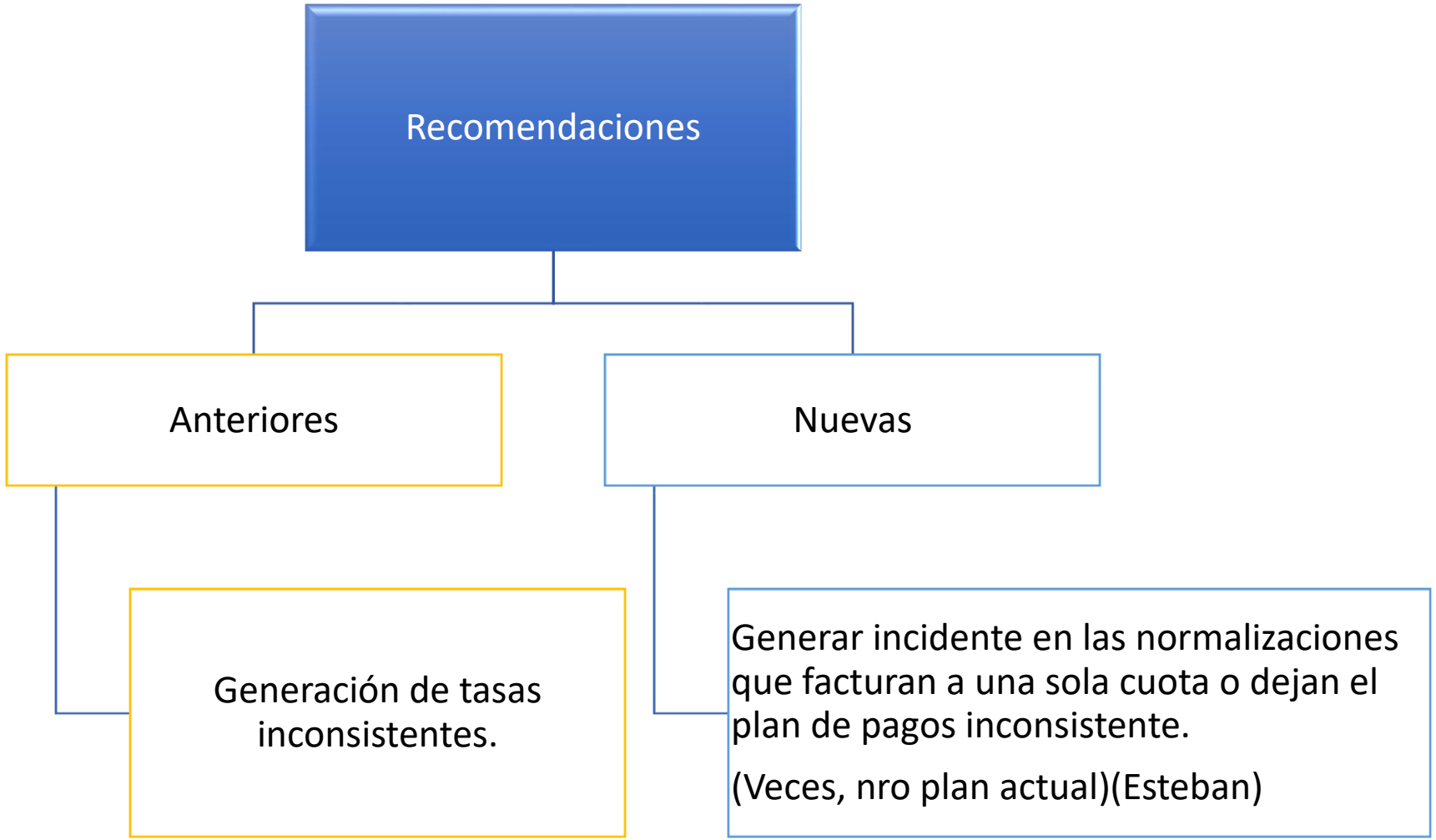
Nueva gráfica para situaciones especiales



Las Dimensiones que están revisando las 109 tipologías para el año 2022 por cantidad de casos

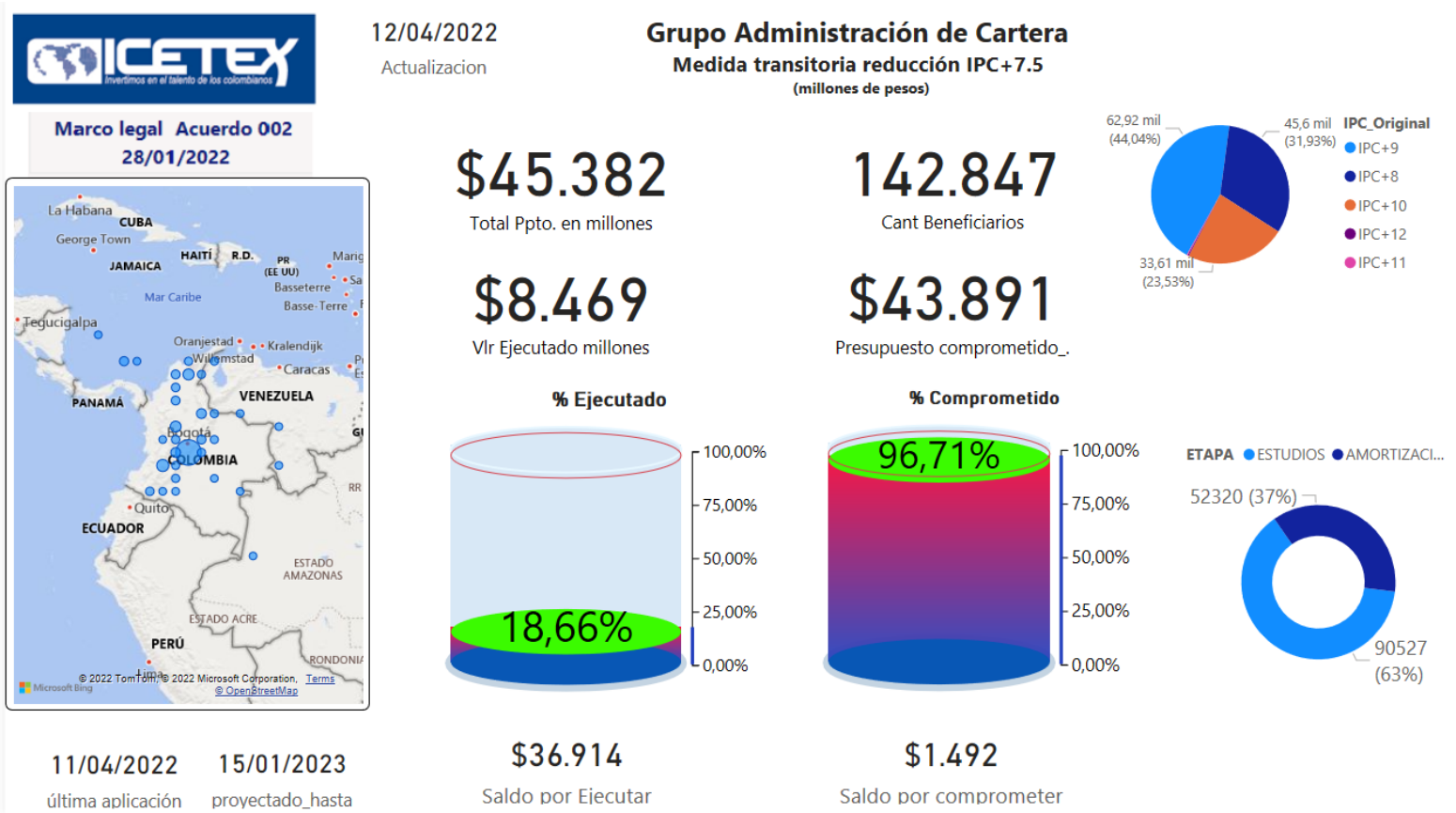
IDICETEX Excluidos	
Tipologia	Cantidad
10	23
29	3
42	8
62	8
71	7
76	11
84	5
103	9
109	45
	119

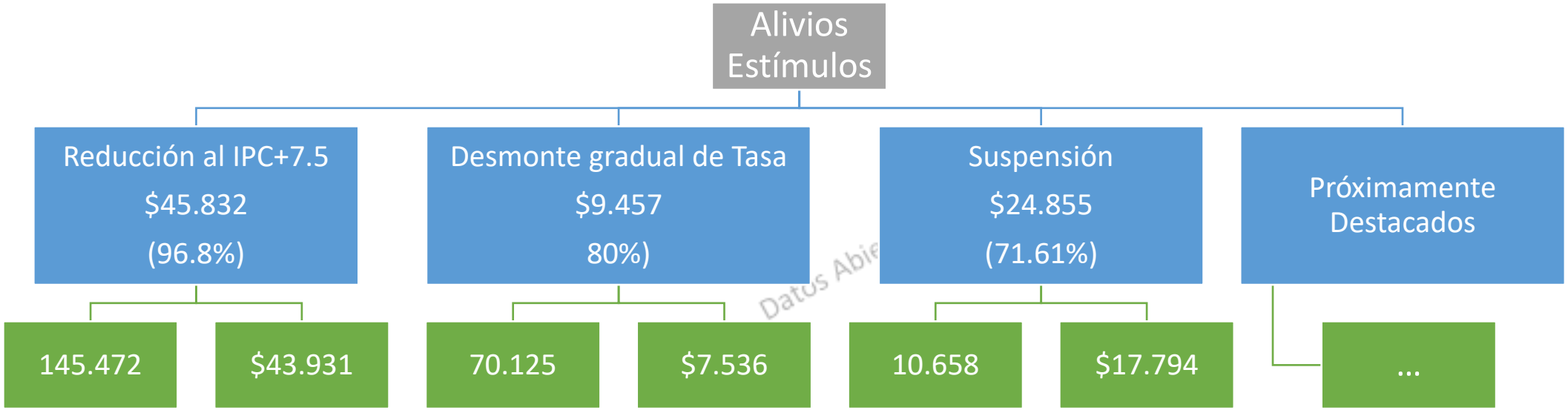

Recomendaciones
Anteriores
Nuevas
Generación de tasas inconsistentes.
Generar incidente en las normalizaciones que facturan a una sola cuota o dejan el plan de pagos inconsistente. (Veces, nro. plan actual) (Esteban)
Datos Abiertos


Recomendaciones
Anteriores
Nuevas
Generación de tasas inconsistentes.
Generar incidente en las normalizaciones que facturan a una sola cuota o dejan el plan de pagos inconsistente.
(Veces, nro plan actual)(Esteban)

Alivios y Estímulos

- Reducción IPC+7.5
- Disminución 50
- Suspensión





Cantidad ; Valor Comprometido

Cifras en millones de pesos
Corte 12 de abril

Próxima Entrada en operación

Abril Tasa Diferencial Destacados

N°	Base de Datos	Registros	Cumplen
1	MinCultura – Dos envíos más en 2022	1234	11
2	MinDeporte – Un envío más en 2022-2	1646	8
3	MinCiencias – Dos envíos más en 2022	958	519
4	ICFES – Dos envíos más en 2022	125.089	3.604
5	Vulnerables	Activa	2.198
	Base: Total Potenciales		**6.340**

Datos Abiertos

Actividades Proyectadas

Actividad pendiente:

- Soporte a Iniciativas del área.
- Seguimiento presupuestos:
- Entrada Destacados

Gracias

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