CONTRATO 2022-0113 JOHN ALBERSON RIPPE

1

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	25	05	22	A	24	06	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 **JUNIO 2022** con planilla No **59740510** Y **MAYO 2022** con planilla No **58982466***

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	**$34,986,667**
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	**$22,613,333**

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 JUNIO del año 2022

FIRMA DEL SUPERVISOR

	Nombre funcionario	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johann Ortiz Rodríguez	Contratista VOT-GAC		24/06/2022
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 mayo al 24 de junio 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
JUNIO 2022	59740510	$409,600	$320,000	$13,400	
MAYO 2022	58982466	$409,600	$320,000	$13,400	

La presente certificación se expide para efectos de cancelar la cuenta de cobro No 2022-006, expedida el 24 de JUNIO 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 JUNIO 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		24/06/2022
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 2022-0113
JOHN ALBERSON RIPPE

INFORME DE GESTIÓN

CUENTA DE COBRO No.: ***2022-006***	*FECHA:24 de JUNIO del año 2022*

A continuación, se detallan las actividades desarrolladas para el pago Nro. 2022-006 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.

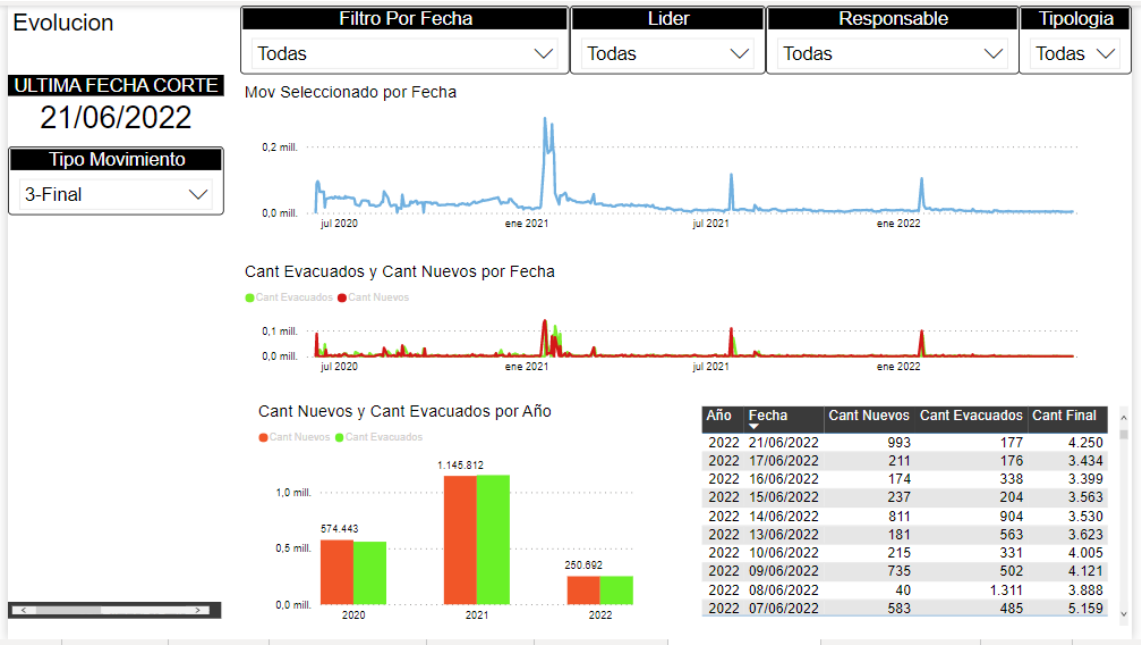
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES

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.

Información pública reservada



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

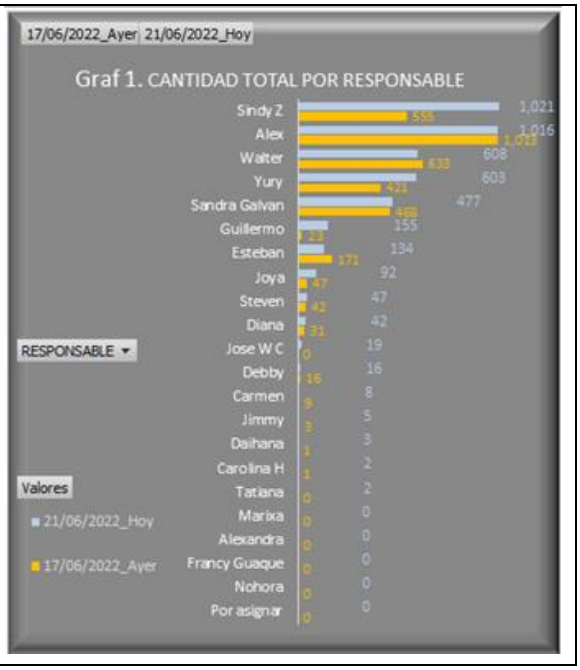
A continuación, relacionamos la cantidad de créditos excluidos del informe por considerarse en estado adecuado según la tipología.

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/jun/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.

Información pública reservada

CANT	CAPITAL	PARTICIPACION	IPC	TASA_CTE	TASA_MENSUAL
14,591	$ 278,864,561,405	3.50%	TASA CERO	0.00%	0.00%
3	$ 35,647,750	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%
249,829	$ 4,384,815,388,326	55.09%	IPC	5.48%	0.46%
4	$ 50,009,482	0.00%	TASA FIJA1	6.00%	0.50%
202	$ 8,299,355,478	0.10%	IPC+2	7.47%	0.62%
2	$ 3,737,980	0.00%	IPC+2.45	7.91%	0.66%
3	$ 3,207,736	0.00%	Fuera Rango	8.39%	0.70%
1	$ 7,905,315	0.00%	TASA FIJA5	8.40%	0.70%
8	$ 646,314,645	0.01%	IPC+3	8.45%	0.70%
3,065	$ 18,758,882,555	0.24%	IPC+3.5	8.94%	0.75%
58,052	$ 408,213,542,737	5.13%	IPC+3.75	9.18%	0.77%
20	$ 31,491,889	0.00%	Fuera Rango	9.33%	0.78%
2,510	$ 68,269,105,319	0.86%	IPC+4	9.43%	0.79%
9	$ 9,246,938	0.00%	Fuera Rango	10.26%	0.86%
116	$ 1,637,545,870	0.02%	IPC+4.9	10.30%	0.86%
42	$ 288,789,420	0.00%	IPC+5	10.39%	0.87%
57	$ 431,188,557	0.01%	IPC+5.5	10.87%	0.91%
18	$ 43,708,747	0.00%	IPC+6	11.35%	0.95%
251	$ 3,425,929,948	0.04%	IPC+6.5	11.82%	0.99%
3	$ 1,879,748	0.00%	TASA FIJA3	12.00%	1.00%
5,272	$ 55,921,186,673	0.70%	IPC+7	12.30%	1.03%
121,430	$ 2,729,086,335,041	34.29%	IPC+7.5	12.77%	1.06%
3	$ 15,820,504	0.00%	IPC+8	13.24%	1.10%



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.

Diagnóstico

Resumen de casos año 2022

No	OBSERVACIÓN	RESPONSABLE_	CATEGORIA_	21/jun/2022	17/jun/2022	16/jun/2022	15/jun/2022	14/jun/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	7	7	7	7	15
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	2	1
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	0	0	0	0
47	Cuota menores en PROPIOS	DIANA	TS_47	0	0	0	0	0
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	1	0	0	4	7
50	No debe ser tasa cero	JOYA	TS_50	110	96	209	96	96
51	Tasa Origen> 29/01/2021 Activa >IPC+10 (15.09%)	JOYA	TS_51	5	0	0	14	14
52	Tasa Origen> 29/01/2021 Activa > IPC+7.5(12.77%)< 16.92%	JOYA	TS_52	71	0	1	177	177
53	Tasa Corto plazo fuera de rango	JOYA	TS_53	190	113	126	301	302
54	Debe tener la C de cancelado el CP	JOSE W	TS_54	398	417	416	397	397
55	Becas en Estudios con tasa	DIANA	TS_55	39	39	39	39	
			Total	821	672	798	1,037	1,009

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

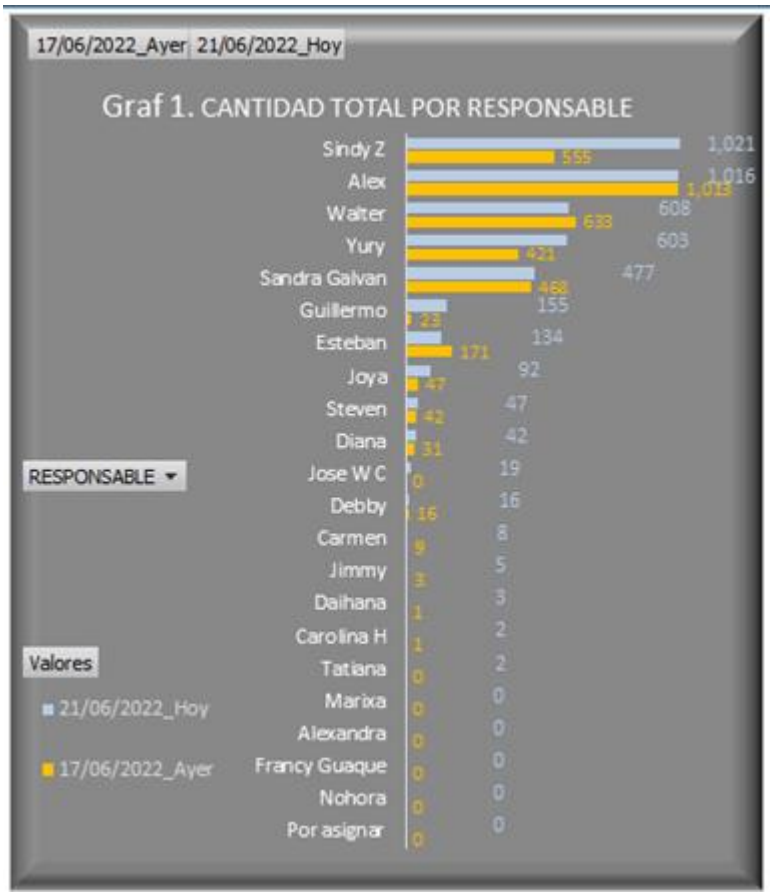
Información pública reservada

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*

Información pública reservada

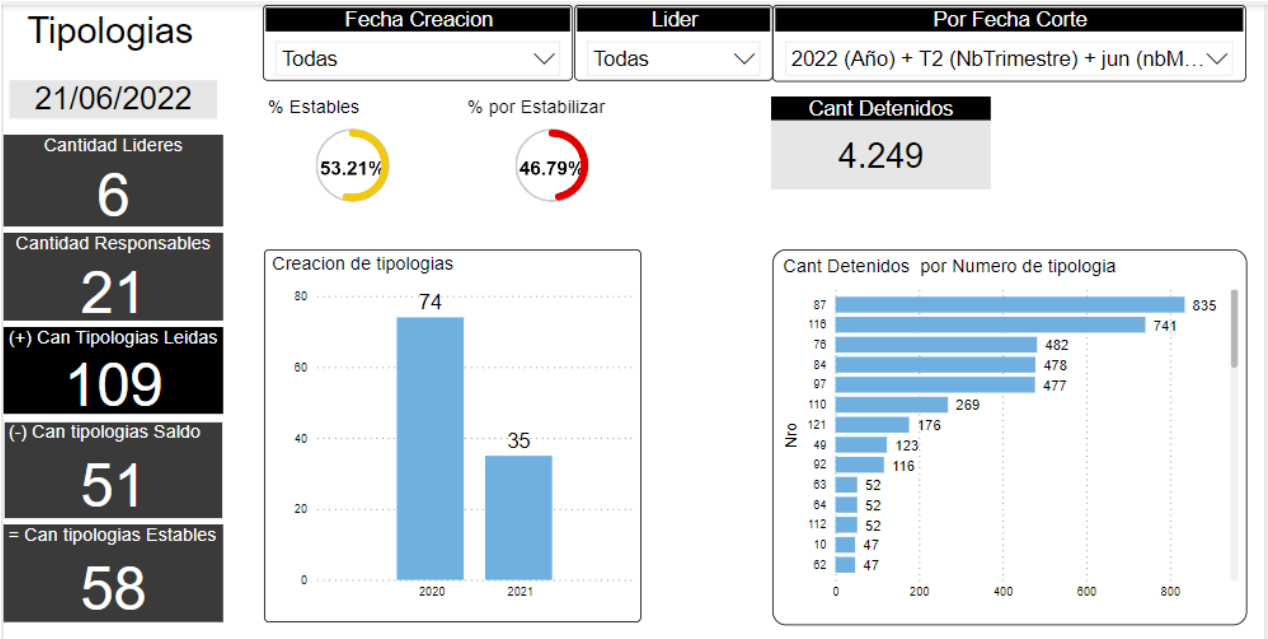


- *Envío del correo de las situaciones a los diferentes responsables.*

Entregado mediante correo Outlook

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

Información pública reservada



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

- *En general se revisan 109 tipologías de las cuales hay 51 por estabilizar con una cantidad de 4.249 créditos. 58 tipologías estabilizadas. Lo que indica que el 43.79% de las tipologías esta por solucionar.*

Información pública reservada

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

Entregado mediante correo Outlook

Información pública reservada

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.

Información pública reservada

Se realiza el seguimiento Informe de situaciones especiales Nro. 2

Informe de situaciones especiales nro. 2 -> 21/06/2022

John Alberson Rippe
Para Jovany Joya Chaparro; Diana Nataly Aljach Mosquera; Jose Eduardo Parada Jimenez; Walter Alexander Rozo Nuñez; Yuri Andrea Beltran Sarmiento; Esteban Jose Lara Orozco

Responder | Responder a todos | Reenviar

martes 21/06/2022 2:02 p. m.

Resumen de tipologias Tasas por fecha.xlsx
61 KB

Cordial saludo:

Comparto las validaciones de cartera :

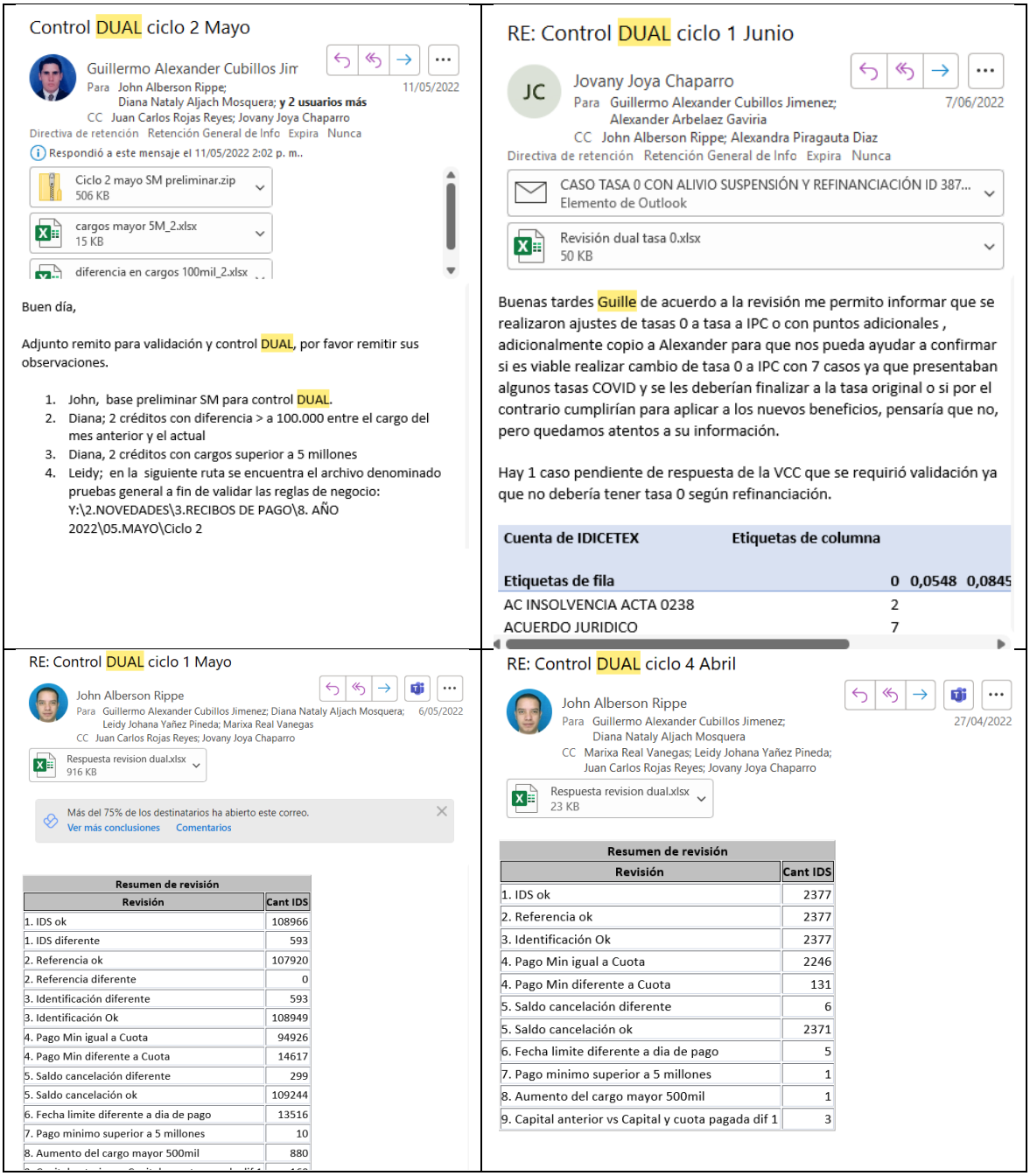
Diagnóstico								
Resumen de casos año 2022								
No	OBSERVACIÓN	RESPONSABLE_	CATEGORIA_	21/jun/2022	17/jun/2022	16/jun/2022	15/jun/2022	14/jun/2022
1	OTROS INDICE GAR 4 - INID18 NO DEBERIA SER	YURY	TS_1	0	0	0	0	0
2	PRINCIPAL INDICE GAR 4 - INID18 NO DEBERIA ( )	DIANA	TS_2	0	0	0	0	0
3	CREDITOS POR FUERA DE INDICES	YURY	TS_3	0	0	0	0	0
8	BASE JUAN INDICE <> TASA CERO O ESPECIAL	DIANA	TS_8	7	7	7	7	15
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	2	1
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	0	0	0	0
47	Cuota menores en PROPIOS	DIANA	TS_47	0	0	0	0	0
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	1	0	0	4	7
50	No debe ser tasa cero	JOYA	TS_50	110	96	209	96	96

- Se entrego el 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 mantiene el seguimiento de control dual a la estructura del ciclo de facturación.

Información pública reservada



Control DUAL ciclo 2 Mayo

Guillermo Alexander Cubillos Jim
Para John Alberson Rippe; Diana Nataly Aljach Mosquera; **y 2 usuarios más**
CC Juan Carlos Rojas Reyes; Jovany Joya Chaparro
11/05/2022
Directiva de retención Retención General de Info Expira Nunca
Respondió a este mensaje el 11/05/2022 2:02 p. m..

Ciclo 2 mayo SM preliminar.zip 506 KB
cargos mayor 5M_2.xlsx 15 KB
diferencia en cargos 100mil_2.xlsx

Buen día,

Adjunto remito para validación y control DUAL, por favor remitir sus observaciones.

1. John, base preliminar SM para control DUAL.
2. Diana; 2 créditos con diferencia > a 100.000 entre el cargo del mes anterior y el actual
3. Diana, 2 créditos con cargos superior a 5 millones
4. Leidy; en la siguiente ruta se encuentra el archivo denominado pruebas general a fin de validar las reglas de negocio: Y:\2.NOVEDADES\3.RECIBOS DE PAGO\8. AÑO 2022\05.MAYO\Ciclo 2

RE: Control DUAL ciclo 1 Junio

JC
Jovany Joya Chaparro
Para Guillermo Alexander Cubillos Jimenez; Alexander Arbelaez Gaviria
CC John Alberson Rippe; Alexandra Piragauta Diaz
7/06/2022
Directiva de retención Retención General de Info Expira Nunca

CASO TASA 0 CON ALIVIO SUSPENSIÓN Y REFINANCIACIÓN ID 387...
Elemento de Outlook
Revisión dual tasa 0.xlsx 50 KB

Buenas tardes Guille de acuerdo a la revisión me permito informar que se realizaron ajustes de tasas 0 a tasa a IPC o con puntos adicionales , adicionalmente copio a Alexander para que nos pueda ayudar a confirmar si es viable realizar cambio de tasa 0 a IPC con 7 casos ya que presentaban algunos tasas COVID y se les deberían finalizar a la tasa original o si por el contrario cumplirían para aplicar a los nuevos beneficios, pensaría que no, pero quedamos atentos a su información.

Hay 1 caso pendiente de respuesta de la VCC que se requirió validación ya que no debería tener tasa 0 según refinanciación.

Cuenta de IDICETEX	Etiquetas de columna		
Etiquetas de fila	0	0,0548	0,0845
AC INSOLVENCIA ACTA 0238	2		
ACUERDO JURIDICO	7		

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.

Información pública reservada

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

- Se entrego el Acces a Nicolas e Ingrid Parra con la herramienta de comunicación de recaudos.

Se continua con el Bi del seguimiento de la reducción de tasa al IPC +7.5, Disminución 50 puntos y suspensión.

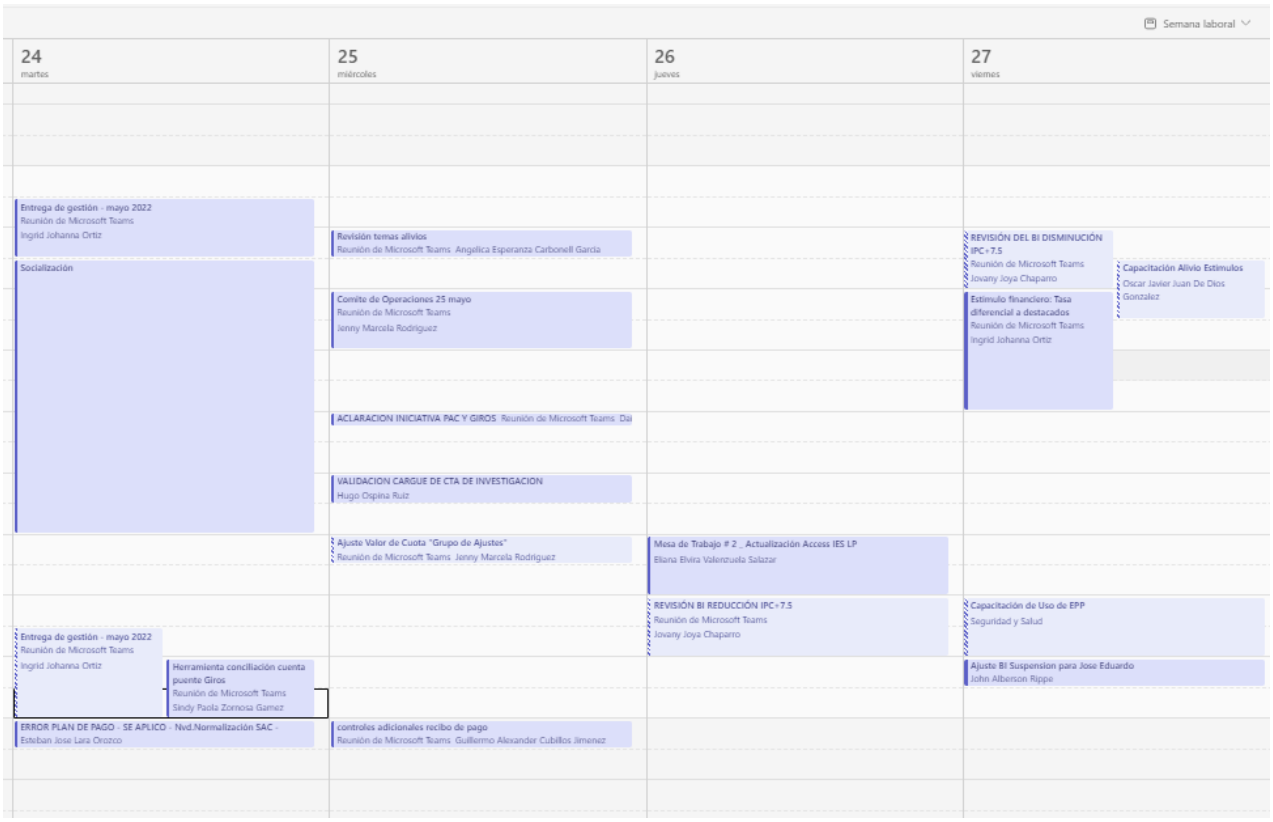
9. Responder a los requerimientos internos y externos en el tiempo establecido de la Gestión de Operación de Cartera.

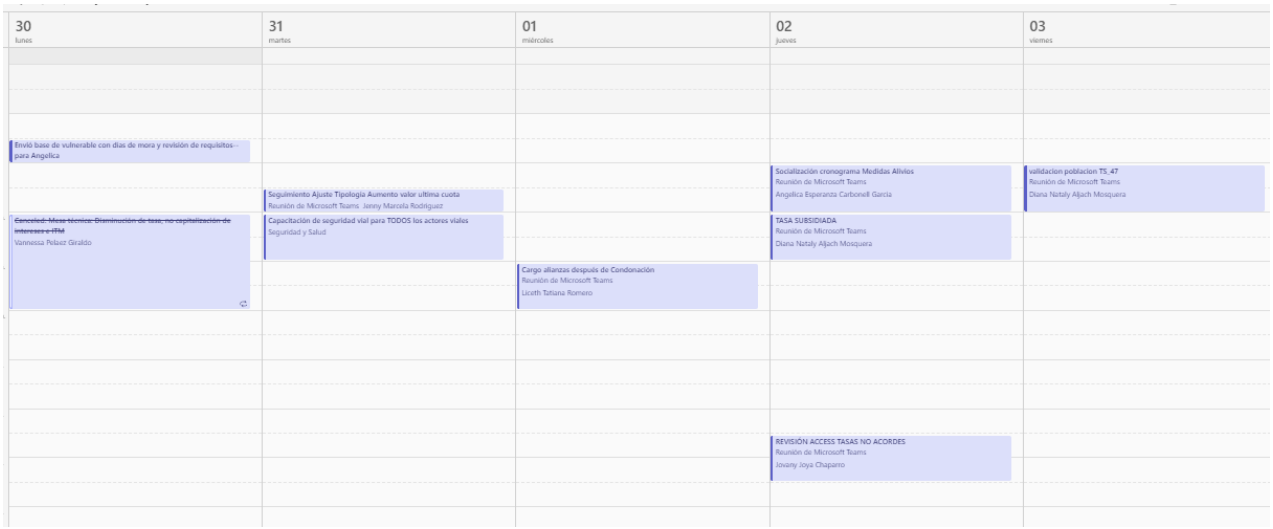
   La extracción de Querys en el aplicativo Signature para el área de cierre y cartera.
   Actualizaciones permanentes de la cartera mediante macros.
   Se realizó la verificación dual de los ciclos de facturación.

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

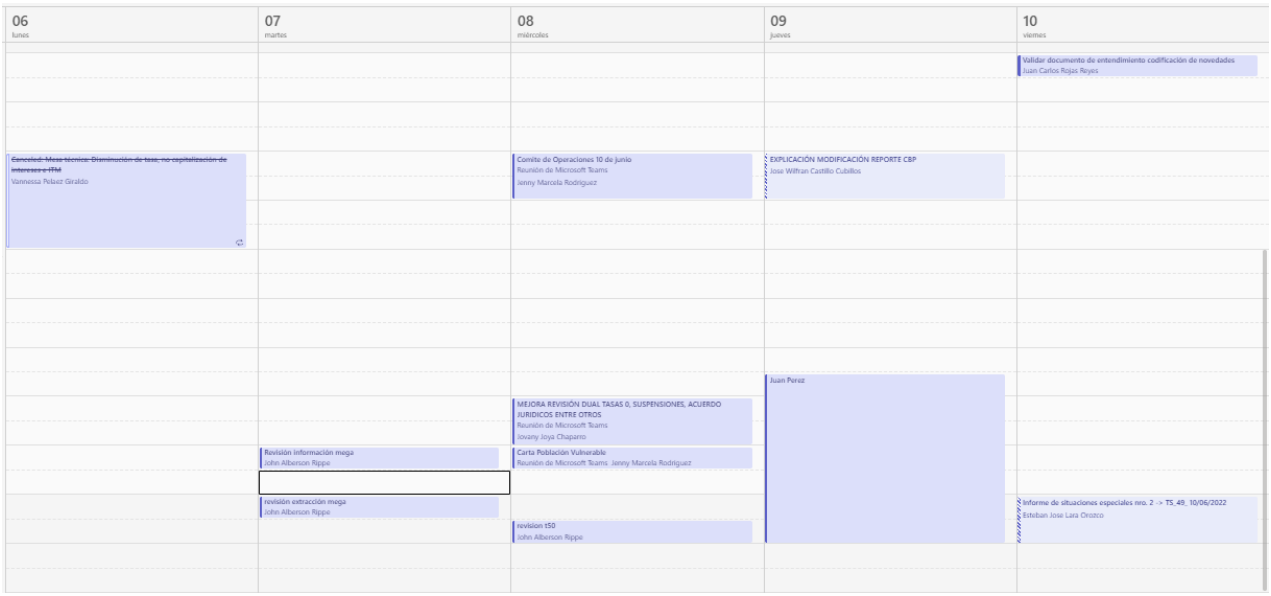
    48 reuniones virtuales realizadas.

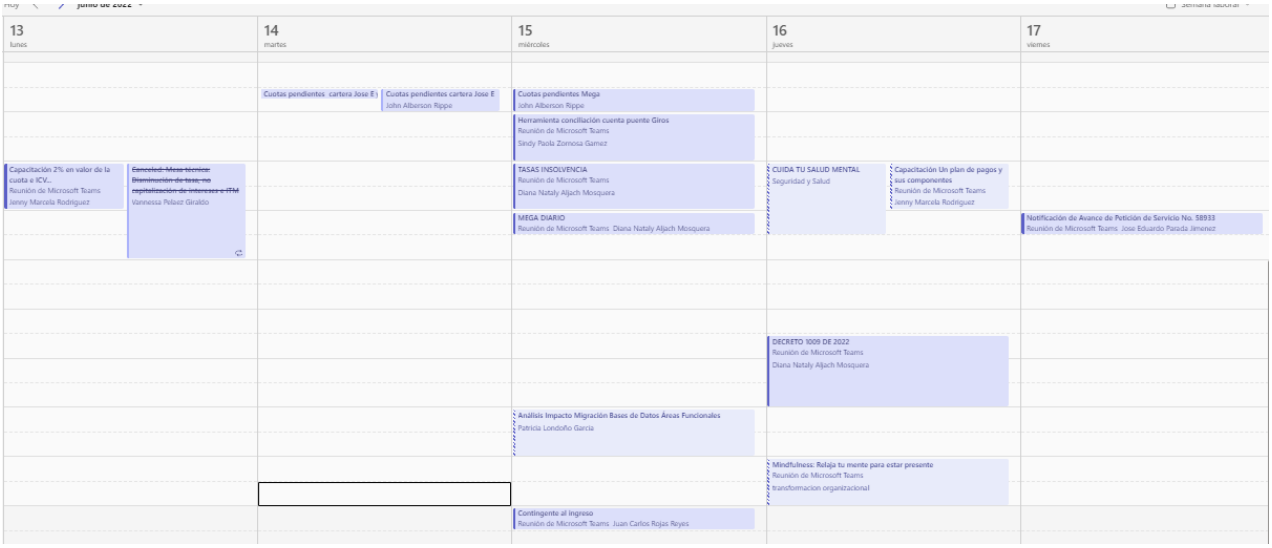
Información pública reservada





Información pública reservada



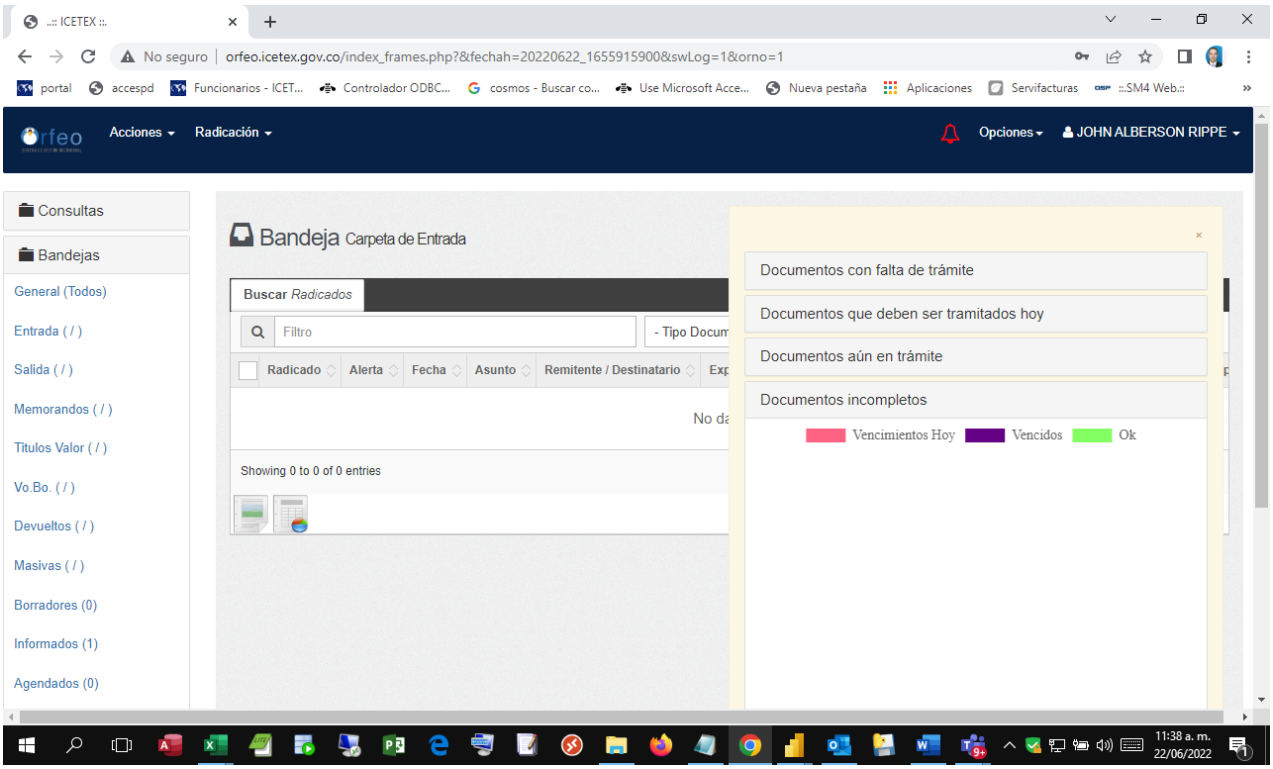


Las siguiente son las extracciones recurrentes del mes:

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

Información pública reservada

ORFEO



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

Información pública reservada

***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.

Información pública reservada

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

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

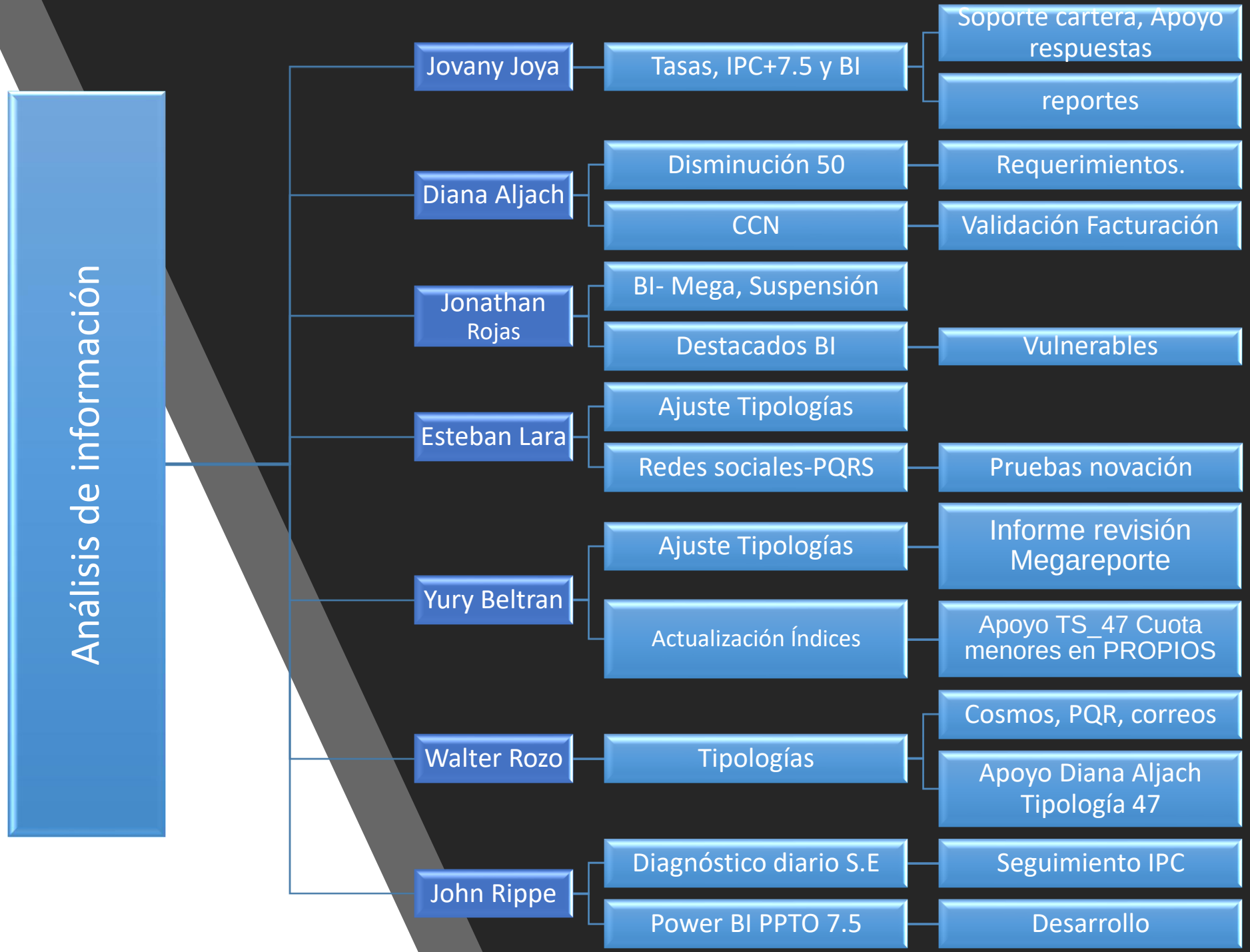
Información pública reservada

GRUPO DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN

Junio 2022

La educación es de todos

Mineducación


Análisis de información
Jovany Joya
Tasas, IPC+7.5 y BI
Soporte cartera, Apoyo respuestas
reportes
Diana Aljach
Disminución 50
Requerimientos.
CCN
Validación Facturación
Jonathan Rojas
BI- Mega, Suspensión
Destacados BI
Vulnerables
Esteban Lara
Ajuste Tipologías
Redes sociales-PQRS
Pruebas novación
Yury Beltran
Ajuste Tipologías
Informe revisión Megareporte
Actualización Índices
Apoyo TS_47 Cuota menores en PROPIOS
Walter Rozo
Tipologías
Cosmos, PQR, correos
Apoyo Diana Aljach Tipología 47
John Rippe
Diagnóstico diario S.E
Seguimiento IPC
Power BI PPTO 7.5
Desarrollo

GESTION
John Rippe

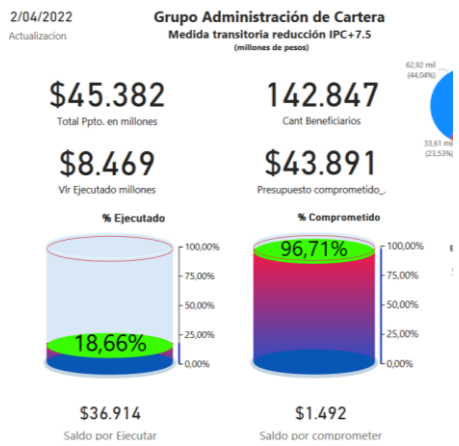
Diagnóstico de Situaciones Especiales

–

Desarrollo In-house

Situaciones relevantes

- Se mantiene seguimiento diario Nro. 1 y Nro. 2
- 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.
- El indicador de situaciones a estado por debajo del limite de 3% El indicador estuvo entre el rango del 0.7% y 0.5%
- Se genera aranda 58626 para realizar ajuste del usuario c.c.1070021356 en la información del SM correspondiente al capital incongruente vs Signature.
- Se crea aranda 59606 para el ajuste originación tasa por parte de Tecnología
- Se genera aranda 58934 para realizar ajuste y actualización de observación de 52,081 usuarios en C&CTEX .
- Duales de Facturación
- Entrega Acces de Comunicaciones de recaudos a Nicolas
- Se continua en la primera fase del seguimiento al Mega
- 48 Reuniones en el mes



- En general se revisan 109 tipologías de las cuales hay 51 por estabilizar con una cantidad de 4.249 créditos. 58 tipologías estabilizadas. Lo que indica que el 43.79% 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:***
  - *Depuración diagnóstico de Mega Reporte*
- *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 48 reuniones*

Resumen General

John Rippe

Informe de situaciones especiales nro. 2 -> 21/06/2022

John Alberson Rippe

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

martes 21/06/2022 2:02 p. m.

Responder | Responder a todos | Reenviar

Resumen de tipologias Tasas por fecha.xlsx
61 KB

Cordial saludo:

Comparto las validaciones de cartera :

Diagnóstico								
Resumen de casos año 2022								
No	OBSERVACIÓN	RESPONSABLE_	CATEGORIA_	21/jun/2022	17/jun/2022	16/jun/2022	15/jun/2022	14/jun/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	7	7	7	7	15
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	2	1
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	0	0	0	0
47	Cuota menores en PROPIOS	DIANA	TS_47	0	0	0	0	0
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	1	0	0	4	7
50	No debe ser tasa cero	JOYA	TS_50	110	96	209	96	96

Tipologias

21/06/2022

Cantidad Lideres
6

Cantidad Responsables
21

+) Can Tipologias Leidas
109

) Can tipologias Saldo
51

Can tipologias Estables
58

Fecha Creacion
Todas

Lider
Todas

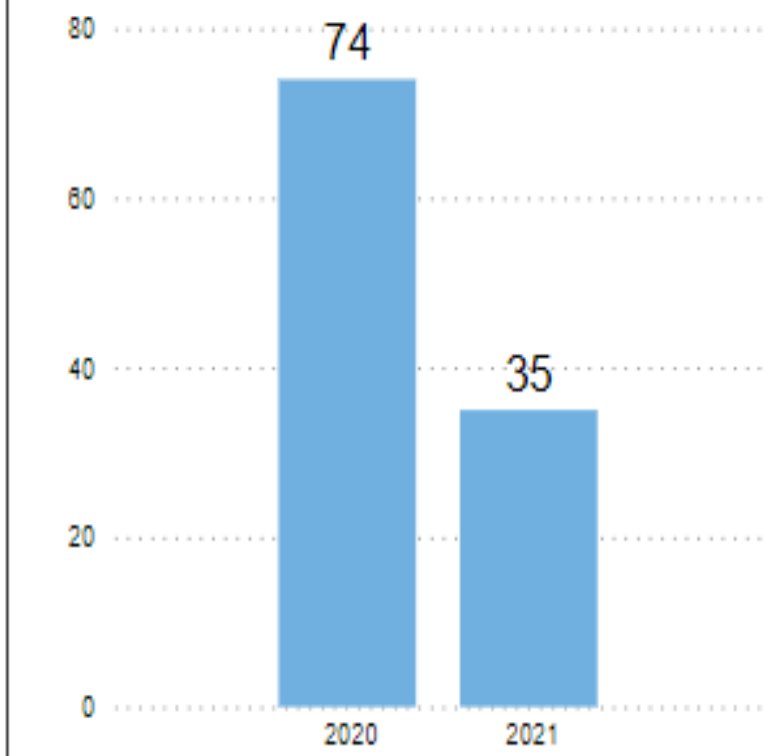
Por Fecha Corte
2022 (Año) + T2 (NbTrimestre) + jun (nbM...

% Estables
53.21%

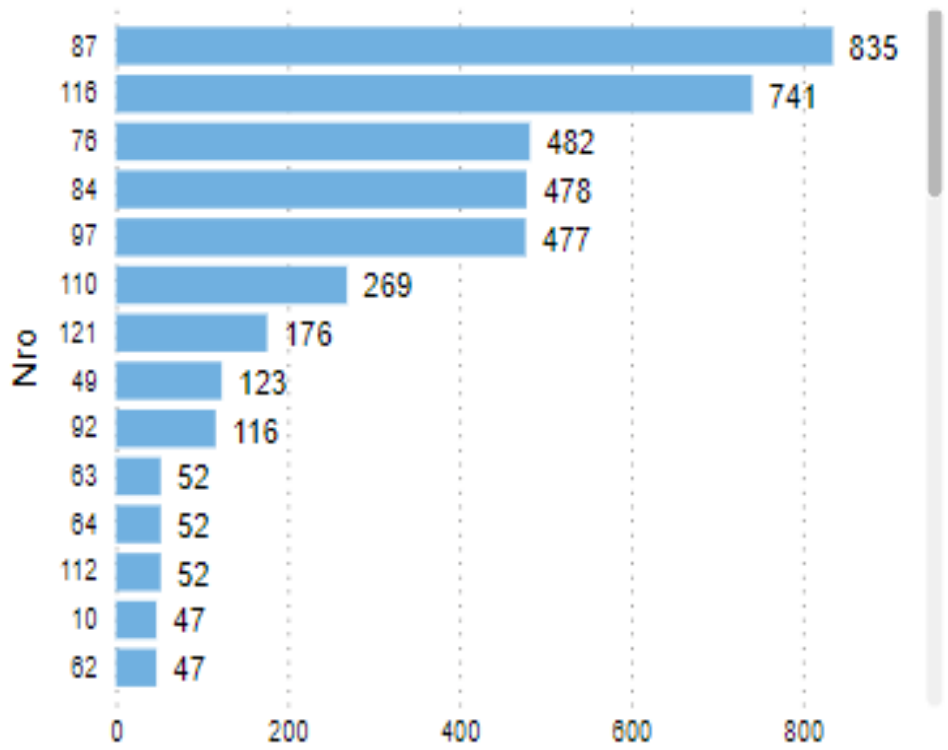
% por Estabilizar
46.79%

Cant Detenidos
4.249

Creacion de tipologias



Cant Detenidos por Numero de tipologia



Gestión de John Rippe

Generación diaria del situaciones especiales

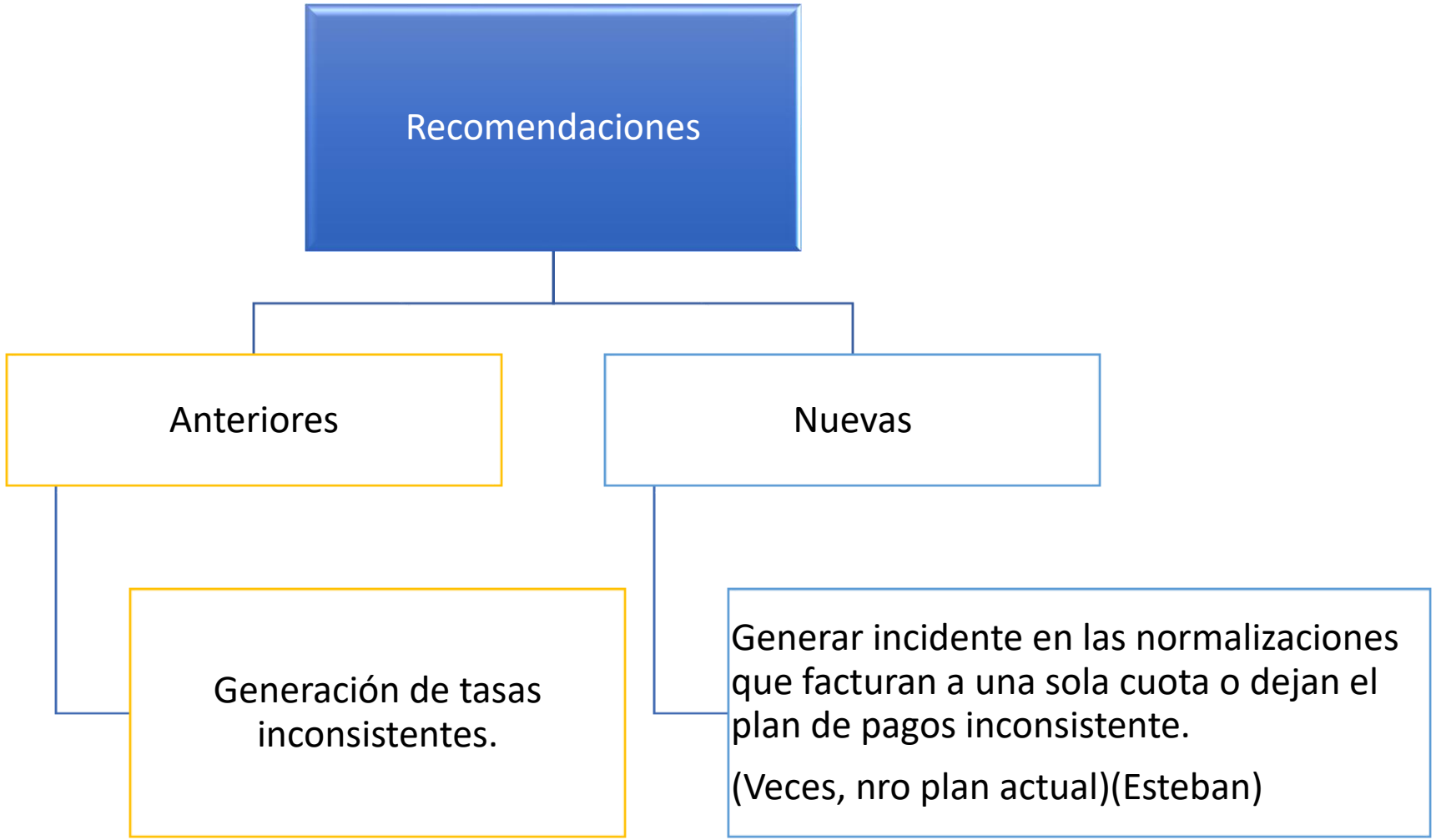
El indicador estuvo entre el rango del 0.7% y 0.5%, inferior al limite del 3% para el año 2022.

Indicador Estratégico Mensual

Dimensiones de situaciones especiales

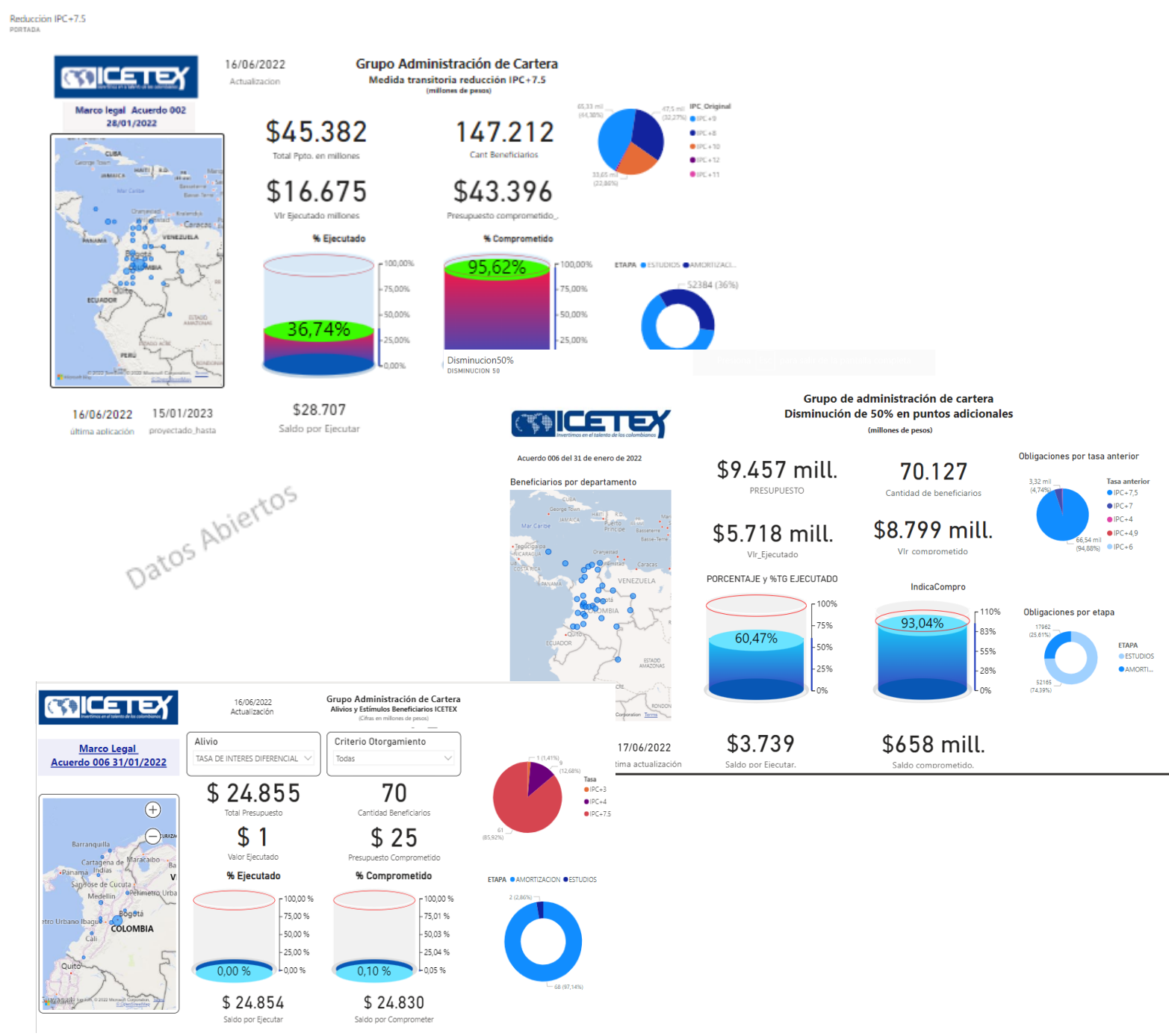
Las Dimensiones que en las que se centra el indicador son casos de fondos, saldos y cuotas.

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)

¿En que vamos con Alivios y Estímulos ?

- Reducción IPC+7.5
- Disminución 50
- Suspensión



Cantidad ; Valor Comprometido

Cifras en millones de pesos
Corte 16 junio

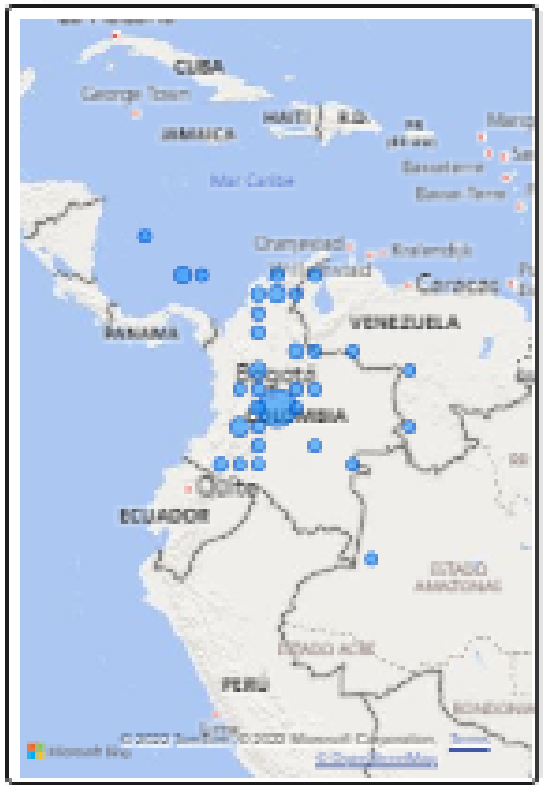
16/06/2022
Actualizacion

Grupo Administración de Cartera

Medida transitoria reducción IPC+7.5

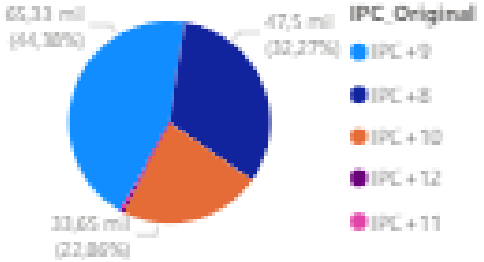
(millones de pesos)

Marco legal Acuerdo 002
28/01/2022



$45.382
Total Ppto. en millones

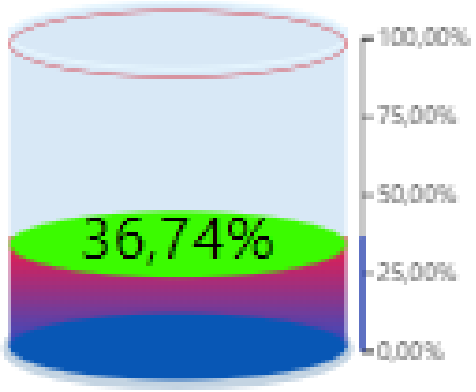
147.212
Cant Beneficiarios



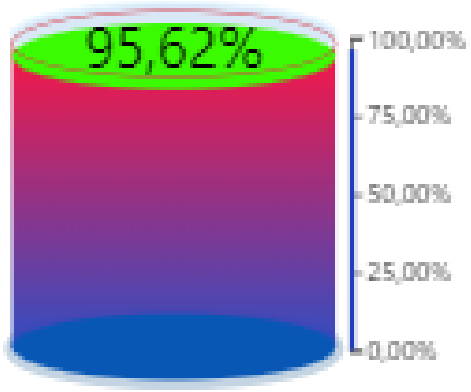
$16.675
Vlr Ejecutado millones

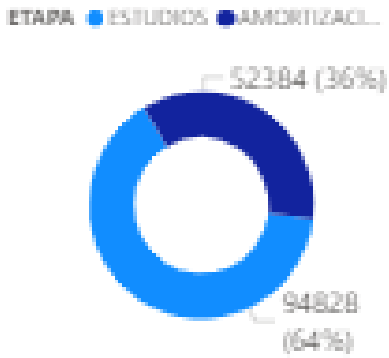
$43.396
Presupuesto comprometido_

% Ejecutado



% Comprometido





16/06/2022
última aplicación

15/01/2023
proyectado_hasta

$28.707
Saldo por Ejecutar

$1.986
Saldo por comprometer

Disminucion50%
DISMINUCION 50

Presiona Esc para salir de la pantalla completa

Grupo de administración de cartera
Disminución de 50% en puntos adicionales

(millones de pesos)

Acuerdo 006 del 31 de enero de 2022

Beneficiarios por departamento

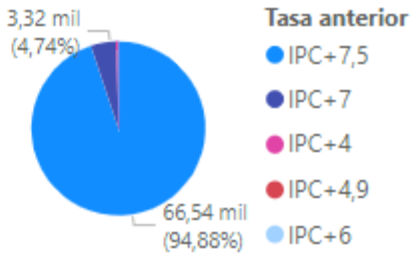
$9.457 mill.
PRESUPUESTO

70.127
Cantidad de beneficiarios

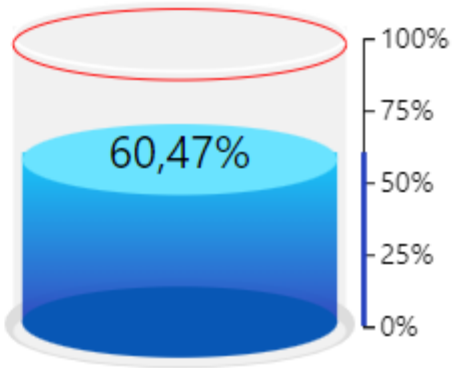
$5.718 mill.
Vlr_Ejecutado

$8.799 mill.
Vlr comprometido

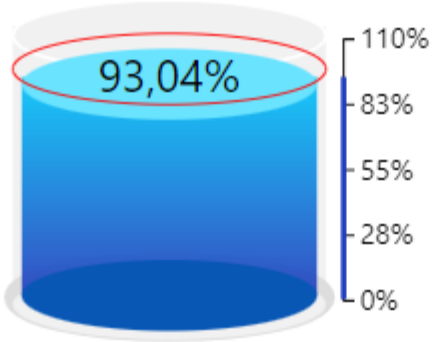
Obligaciones por tasa anterior



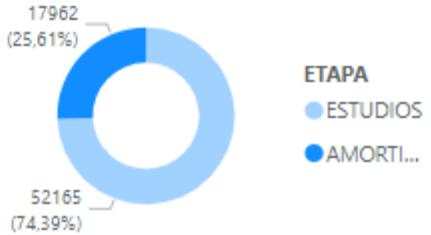
PORCENTAJE y %TG EJECUTADO



IndicaCompro



Obligaciones por etapa



31/08/2022
Primera fecha: Prove...

17/06/2022
Ultima actualización

$3.739
Saldo por Ejecutar.

$658 mill.
Saldo comprometido.

16/06/2022
Actualización

Grupo Administración de Cartera
Alivios y Estímulos Beneficiarios ICETEX
(Cifras en millones de pesos)

Marco Legal
Acuerdo 006 31/01/2022

Alivio: TASA DE INTERES DIFERENCIAL

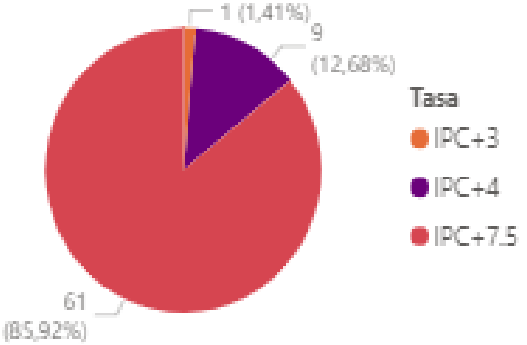
Criterio Otorgamiento: Todas

$ 24.855
Total Presupuesto

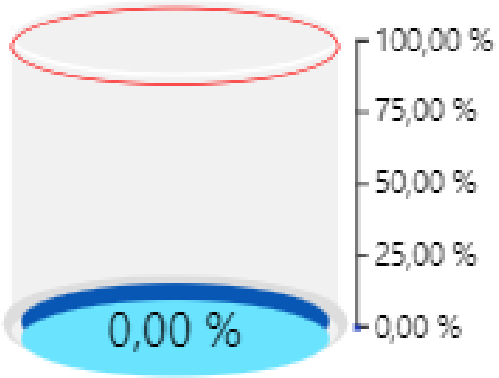
70
Cantidad Beneficiarios

$ 1
Valor Ejecutado

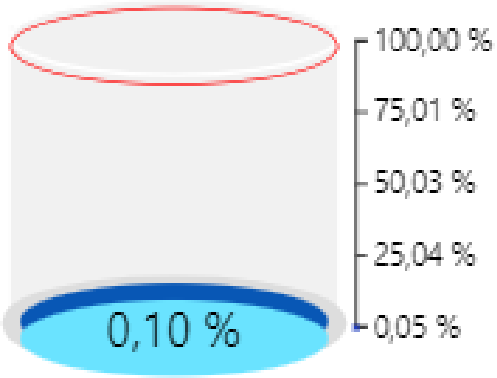
$ 25
Presupuesto Comprometido

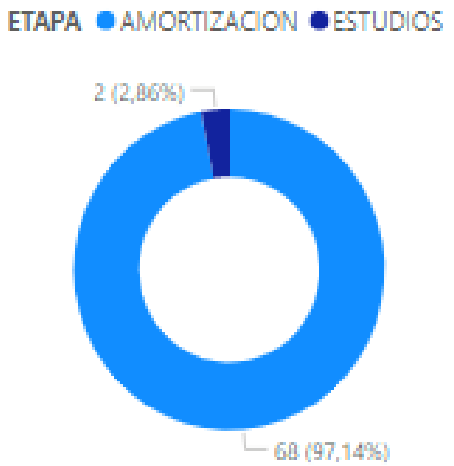


% Ejecutado



% Comprometido





$ 24.854
Saldo por Ejecutar

$ 24.830
Saldo por Comprometer

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 Vulnerables.

Gracias

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