

Código: F319	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
Versión: 4		
Fecha: 12/02/2020		
Página 1 de 5		

1

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	25	05	2022	A	24	06	2022

2

DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	JOSE EDUARDO PARADA JIMENEZ
DEPENDENCIA	Vicepresidencia de Operaciones Y Tecnología
CARGO	Coordinador Grupo de Administración de la Cartera

3

DATOS DEL CONTRATO

OBJETO: Prestación de servicios profesionales especializados para el desarrollo de las actividades de conciliación de la cartera y/o contables relacionadas con la Gestión de Operación de Cartera en el marco del proyecto de Modernización Digital y Arquitectura Tecnológica de ICETEX.	
NÚMERO DE CONTRATO	2022-0280
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	25/01/2022
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	25/01/2022
CONTRATISTA	ADIS ROCIO HERNANDEZ AGON
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	52.977.291
VALOR (incluido IVA)	El valor del contrato es hasta por la suma de CUARENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE (\$47.370.240) 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 15 de octubre de 2022, previa suscripción del acta de inicio y cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
FECHA DE INICIO	25/01/2022
FECHA DE FINALIZACIÓN	15/10/2022
ADICIÓN (SI APLICA)	NA
PRÓRROGA (SI APLICA)	NA
SUSPENSIÓN (SI APLICA)	NA

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	Realizar las conciliaciones de la cartera del ICETEX, según las				

Código: F319	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
Versión: 4		
Fecha: 12/02/2020		
Página 2 de 5		

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
	necesidades y actividades tendientes al cumplimiento de los procedimientos de Administración de la Cartera	X		X	
2	Asegurar el cierre de la conciliación asignada, con el mínimo de diferencias; así mismo que se vea reflejado en la cartera como en la contabilidad cuando este se requiera o según lo establecido en los convenios del ICETEX.	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	Reportar situaciones evidenciadas en la cartera que estén generando inconsistencias y realizar seguimiento a los requerimientos tecnológicos u otros, hasta su solución requerida.	X		X	
5	Responder a los requerimientos internos y externos en el tiempo establecido de la Gestión de Operación de Cartera	X		X	
6	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 fuente producto de la conciliación mensual y/o formato establecido en el sistema de gestión de calidad, lo cual deberá ser gestionado en un 95% mínimo. Así mismo, se deberá entregar el estado y seguimiento de lo que no fue gestionado lo cual no podrá ser superior al 5% restante, generando un rezago para el CONTRATISTA, quien debe continuar tramitando hasta generar respuesta final.	X	
2	Informe escrito mensual de la gestión realizada de la conciliación indicando como mínimo avances, estado y pendientes por ejecutar; así mismo desarrollo de las obligaciones específicas.	X	

OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)

Código: F319	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
Versión: 4		
Fecha: 12/02/2020		
Página 3 de 5		

6

¿PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?

SI	☒	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: MAYO 2022: 59073037 JUNIO 2022: 59779469

8

¿ENTREGÓ INFORME DE ACTIVIDADES?

SI	☒	NO	☐	NO APLICA	☐
----	-------------------------------------	----	--------------------------	-----------	--------------------------

9

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	VIGENCIA <u>(2022)</u>
VALOR DEL CONTRATO	\$ 47.370.240
VALOR ADICIÓN (Si aplica)	\$0
VALOR A PAGAR (Si aplica)	\$ 5.263.360
VALOR EJECUTADO	\$ 26.316.800
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	\$ 21.053.440

10

Código: F319	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
Versión: 4		
Fecha: 12/02/2020		
Página 4 de 5		

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		

Código: F319	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
Versión: 4		
Fecha: 12/02/2020		
Página 5 de 5		

FECHA DE ELABORACIÓN: 24/06/2022



FIRMA DEL SUPERVISOR

	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.				

CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
2022-0280

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 el desarrollo de las actividades de conciliación de la cartera y/o contables relacionadas con la Gestión de Operación de Cartera en el marco del proyecto de Modernización Digital y Arquitectura Tecnológica de ICETEX.”, recibió a satisfacción el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato por parte del contratista **Adis Rocio Hernández Agon** identificado (a) con C.C. **52.977.291**, durante el periodo comprendido entre el **25 de mayo al 24 de junio 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
Mayo 2022	59073037	\$336.900	\$263.200	\$11.000	
Junio 2022	59779469	\$336.900	\$263.200	\$11.000	

La presente certificación se expide para efectos de cancelar la cuenta de cobro No **2022-005**, expedida el **24 de junio de 2022**, por valor de **CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE (\$5.263.360,00)**.

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 – 0280

	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 2022-0280
ADIS ROCIO HERNANDEZ AGON
INFORME DE GESTION MENSUAL

CUENTA DE COBRO No. 2022-005

FECHA: 24 DE JUNIO DE 2022

1. Realizar las conciliaciones de la cartera del ICETEX, según las necesidades y actividades tendientes al cumplimiento procedimientos de Administración de la Cartera.

- Realizar el cruce de la información inicial enviada por las IES correspondiente a las modalidades de, Propios, Fondos, Pilos y Generación E para los periodos a conciliar.
- Remitir las diferencias halladas durante la validación de la información mediante correo electrónico.
- Remitir correos solicitando la información correspondiente a cada IES para dar inicio al procedimiento de conciliación, esta actividad es realizada para las modalidades de, Propios, Fondos, Pilos y Generación E.
- Validar los formatos F343 Circularización remitidos por la IES, ajustando las conciliaciones de acuerdo a lo indicado por las Universidades.
- Descargar los desembolsos realizados a las IES del sistema de ICETEX modulo, Reportador - Información Giros - Conciliaciones IES, para realizar el respectivo cruce de información entre lo reportado por la IES y lo desembolsado por ICETEX.
- Solicitar mediante correo electrónico al Grupo de Desembolsos, Crédito y Cobranzas los giros Padre que se encuentren pendientes de acuerdo a las solicitudes de las IES.
- Remitir correos a los funcionarios a cargo de los Reintegros, solicitando la revisión o aplicación de los mismos en el Aplicativo de C&CTEX.
- Solicitar mediante correo electrónico al Grupo de Fondos tanto los giros Padre como Complementarios requeridos por la IES.
- Validar en el archivo de Giros Pendientes la generación de todos los desembolsos para las diferentes Universidades que se concilian bajo las modalidades de, Propios, Fondos, Pilos y Generación E

Evidencias:

*Z:\CONCILIACION PROPIOS\GESTION SEMANAL PROPIOS

*Z:\CONCILIACION FONDOS_PILOS Y GENERACION E\GESTION SEMANAL FONDOS_PILOS Y GENERACION E

*Z:\CONCILIACION PROPIOS\BACKUP GRUPO CONCILIACIONES PROPIOS\CONCILIACIONES ADIS PROPIOS

*Z:\CONCILIACION FONDOS_PILOS Y GENERACION E\BACKUP GRUPO CONCILIACIONES FONDOS\CONCILIACIONES ROCIO FONDOS.

*Z:\CONCILIACION PROPIOS\GIROS PENDIENTES PROPIOS\Informe Giros Pendientes Conciliaciones IES

[*conciliacion_fondos@icetex.gov.co](mailto:conciliacion_fondos@icetex.gov.co)

[*Conciliacionesles@icetex.gov.co](mailto:Conciliacionesles@icetex.gov.co)

[*arhernandez@icetex.gov.co](mailto:arhernandez@icetex.gov.co)

*<https://icetex.sharepoint.com/sites/RepositorioEntregablesContratos2022/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FRepositorioEntregablesContratos2022%2FDocumentos%20compartidos%2FMINUTA%202022%2D0278%20ADIS%20ROCI%20HERNANDEZ%20AGON&p=true>

2. Asegurar el cierre de la conciliación asignada, con el mínimo de diferencias; así mismo que se vea reflejado en la cartera como en la contabilidad cuando este se requiera o según lo establecido en los convenios del ICETEX.

ACTAS ELABORADAS PROPIOS DEL 25 DE MAYO AL 24 DE JUNIO				
N° ACTA	SNIES	IES	PERIODO CONCILIADO	FECHA ELABORACION
PR-3212	1733	UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA	2021-2	27/05/2022
PR-3213	1221	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	2021-2	31/05/2022
PR-3214	2719	FUNDACION UNIVERSITARIA LUIS AMIGO FUNLAM	2021-1	31/05/2022
PR-3216	4822	CORPORACION ESCUELA DE ARTES Y LETRAS	2020-1	3/06/2022
PR-3217	4701	FUNDACION ACADEMIA DE DIBUJO PROFESIONAL	2021-2	7/06/2022
PR-3218	1119	UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS	2021-2	9/06/2022
PR-3219	1811	UNIVERSIDAD LIBRE	2021-2	9/06/2022
PR-3220	1205	UNIVERSIDAD DE CARTAGENA	2021-1	10/06/2022
PR-3221	2301	UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA	2021-2	13/06/2022
PR-3225	3817	CORPORACION AUTONOMA DE NARIÑO - AUNAR	2021-2	14/06/2022
PR-3226	2747	INSTITUCION UNIVERSITARIA VISION DE LAS AMERICAS	2021-2	14/06/2022
PR-3234	1808	UNIVERSIDAD LIBRE	2021-1	16/06/2022
PR-3235	1703	UNIVERSIDAD INCCA DE COLOMBIA	2021-2	16/06/2022
PR-3236	2840	CORPORACION UNIVERSITARIA EMPRESARIAL ALEXANDER VON HUMB	2021-2	16/06/2022
PR-3237	2110	COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA	2021-2	17/06/2022
PR-3238	1708	FUNDACION UNIVERSIDAD DE BOGOTA JORGE TADEO LOZANO	2021-2	17/06/2022
PR-3239	1706	UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA	2021-1	21/06/2022
TOTAL ACTAS			17	
ACTAS ELABORADAS FONDOS DEL 25 DE MAYO AL 24 DE JUNIO				
N° ACTA	SNIES	IES	PERIODO CONCILIADO	FECHA ELABORACION
FO-2993	4701	FUNDACION ACADEMIA DE DIBUJO PROFESIONAL	2021-2	25/05/2022
FO-2994	1815	CORPORACION UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA	2021-1	25/05/2022
FO-2995	9119	CORPORACION UNIVERSITARIA AMERICANA	2021-2	26/05/2022
FO-2996	4817	CORPORACION EDUCATIVA DEL LITORAL	2021-2	26/05/2022
FO-2997	1733	UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA	2021-2	26/05/2022
FO-2998	4101	INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILL	2020-1	31/05/2022
FO-2999	1732	UNIVERSIDAD SANTO TOMAS	2021-1	31/05/2022
FO-3000	1735	UNIVERSIDAD MANUELA BELTRAN - UMB	2020-2	31/05/2022
FO-3019	1717	UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA	2021-2	2/06/2022
FO-3021	4822	CORPORACION ESCUELA DE ARTES Y LETRAS	2019-2	6/06/2022
FO-3022	4801	CORPORACION ACADEMIA SUPERIOR DE ARTES	2021-1	6/06/2022
FO-3023	1808	UNIVERSIDAD LIBRE	2021-1	6/06/2022
FO-3027	1213	UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA - UNIMAGDALENA	2020-1	7/06/2022
FO-3028	2737	FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA	2021-1	8/06/2022
FO-3029	2702	FUNDACION UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD	2021-2	8/06/2022
FO-3036	3828	TECNOLOGICA DEL SUR	2015-1	10/06/2022
FO-3045	1803	UNIVERSIDAD DE LA SALLE	2020-2	21/06/2022
FO-3054	9122	UNIVERSIDAD MANUELA BELTRAN - UMB	2021-1	22/06/2022
FO-3055	9122	UNIVERSIDAD MANUELA BELTRAN - UMB	2021-2	22/06/2022
TOTAL ACTAS			19	
ACTAS ELABORADAS PILOS DEL 25 DE MAYO AL 24 DE JUNIO				
N° ACTA	SNIES	IES	PERIODO CONCILIADO	FECHA ELABORACION
PI-753	1710	UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA	2020-2	31/05/2022
PI-756	1710	UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA	2020-1	8/06/2022
PI-757	2704	COLEGIO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ADMINISTRACION - CESA	2021-2	8/06/2022
PI-758	1710	UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA	2021-2	10/06/2022
TOTAL ACTAS			4	

ACTAS ELABORADAS GENERACION E DEL 25 DE MAYO AL 24 DE JUNIO				
N° ACTA	SNIES	IES	PERIODO CONCILIADO	FECHA ELABORACION
GE-552	1808	UNIVERSIDAD LIBRE	2021-2	26/05/2022
GE-553	1733	UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA	2021-2	26/05/2022
GE-561	1710	UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA	2020-2	2/06/2022
GE-564	2301	UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA	2021-2	6/06/2022
GE-566	1205	UNIVERSIDAD DE CARTAGENA	2020-2	7/06/2022
GE-569	4109	INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGUE	2020-2	13/06/2022
GE-572	3104	COLEGIO MAYOR DEL CAUCA	2021-2	15/06/2022
GE-575	1813	UNIVERSIDAD DE LOS ANDES	2021-1	16/06/2022
GE-576	1803	UNIVERSIDAD DE LA SALLE	2021-2	17/06/2022
TOTAL ACTAS			9	

Evidencias:

*Z:\CONCILIACION PROPIOS\ACTAS CONCILIACIONES PROPIOS
*Z:\CONCILIACION FONDOS_PILOS Y GENERACION E\ACTAS FONDOS - PILOS - GENERACIÓN E.

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

- El equipo de Conciliaciones IES se encuentra en el proceso del desarrollo del Demo de Conciliaciones validando y generando observaciones para mejora del mismo, y en Pro de un procedimiento de conciliaciones alineado a la automatización que se está realizando a nivel de ICETEX.
- Se realiza en el Portal de Pruebas la validación del espacio “Mis Conciliaciones” – “Mis Giros”
- Remitir correos a las Territoriales que están al frente de las Universidades que a la fecha tienen conciliaciones pendientes de periodos antiguos, esto con el fin de solicitar reuniones con IES a la cuales no se ha podido contactar mediante Correo Electrónico o vía telefónica.
- Se remite correos a la IES que a la fecha confirman reintegros pendientes por conciliar, esto de acuerdo con el plan de mejoramiento propuesto.
- Se remite correo a las Universidades que presentan dificultad en el envío de la información a conciliar de periodos antiguos.

Evidencias:

- U:\ICALIDAD\ACTAS REUNIONES\ACTAS GESTION GRUPO CONCILIACIONES\2022\5.Acta Equipo de Conciliaciones
- arhernandez@icetex.gov.co
- <http://10.1.18.124:8086/>
- U:\GESTION REINTEGROS\

4. Reportar situaciones evidenciadas en la cartera que estén generando inconsistencias y realizar seguimiento a los requerimientos tecnológicos u otros, hasta su solución requerida.

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

- Brindar respuesta a las diferentes inquietudes presentadas por las Universidades y áreas de ICETEX, mediante correo electrónico con respecto a, giros pendientes, reintegros, y demás inquietudes que puedan generarse.
- Se remiten correos a IES de Giros en Firme (desembolsos realizados a la Universidad) con el fin de dar cumplimiento al de Plan de Mejoramiento).

Evidencias:

*Conciliacionesles@icetex.gov.co

*arhernandez@icetex.gov.co

*conciliacion_fondos@icetex.gov.co

[*U:\GESTION REINTEGROS\Soporte Giros En Firme\2022](#)

6. Acudir a las reuniones citados para la supervisión del contrato o que estén relacionadas con el objeto del mismo

Ajuste Valor de Cuota “Grupo de Ajustes”	(25/05/2022 2:00 – 2:30 PM)
Capacitación Conciliaciones IES-ICETEX	(01/06/2022 2:00 – 3:00 PM)
Capacitación 2% en valor de la Cuota	(13/06/2022 10:00 - 11:00 AM)
Análisis PQRS Reintegros	(23/06/2022 10:00 - 11:00PM)

Evidencias

*arhernandez@icetex.gov.co - Calendario

ENTREGABLES:

EL CONTRATISTA debe entregar en el desarrollo de su ejecución contractual y producto de sus actividades de apoyo a la gestión, los siguientes entregables:

- Base fuente producto de la conciliación mensual, lo cual deberá ser gestionado en un 95% mínimo. Así mismo, se deberá entregar el estado y seguimiento de lo que no fue gestionado lo cual no podrá ser superior al 5% restante, generando un rezago para el CONTRATISTA, quien debe continuar tramitando hasta generar respuesta final.
- Informe escrito mensual de la gestión realizada de la conciliación indicando como mínimo avances, estado y pendientes por ejecutar; así mismo desarrollo de las obligaciones específicas

Indicador de la Gestión: Cumplimiento en las entregas

*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%.

PROPIOS

PROMEDIO ACUMULADO A 2021-2	ACTAS ELABORADAS			ACTAS FIRMADAS			SIN INFORMACIÓN		
ANALISTA	EXIGIBLES	LABORADA	INDICADOR	EXIGIBLES	FIRMADAS	INDICADOR	EXIGIBLES	SIN DATOS	INDICADO
Adis Rocio Hernandez Agon	3.156	2.969	94,07%	3.156	2.806	88,91%	3.156	77	2,44%

FONDOS

PROMEDIO ACUMULADO A 2021-2	ACTAS ELABORADAS			ACTAS FIRMADAS			SIN INFORMACIÓN		
ANALISTA	EXIGIBLES	LABORADA	INDICADOR	EXIGIBLES	FIRMADAS	INDICADOR	EXIGIBLES	SIN DATOS	INDICADOR
Adis Rocio Hernandez Agon	1.749	1.494	85,42%	1.749	1.278	73,07%	1.749	111	6,35%

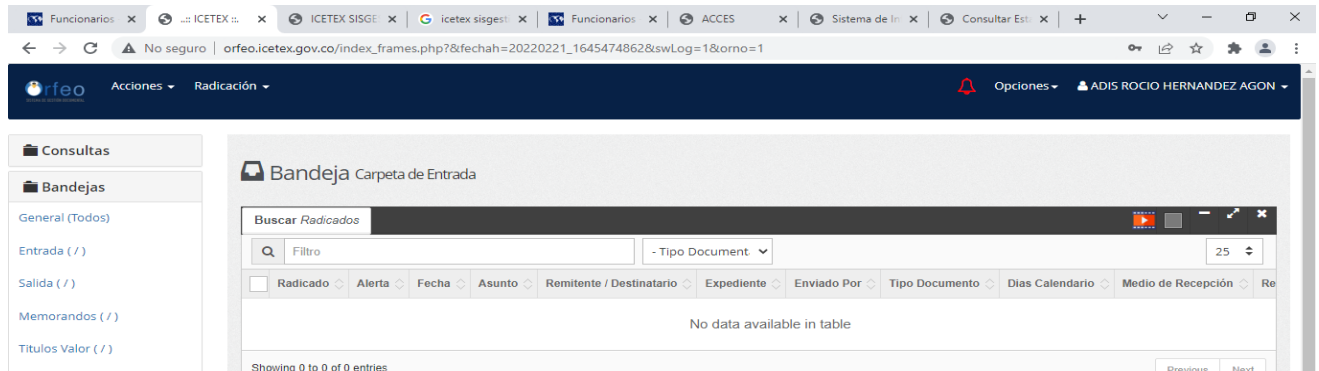
PILO PAGA

PROMEDIO ACUMULADO A 2021-2	ACTAS ELABORADAS			ACTAS FIRMADAS			SIN INFORMACIÓN		
ANALISTA	EXIGIBLES	LABORADA	INDICADOR	EXIGIBLES	FIRMADAS	INDICADOR	EXIGIBLES	SIN DATOS	INDICADOR
Adis Rocio Hernandez Agon	416	389	93,51%	416	299	71,88%	416	20	4,81%

GENERACION E

PROMEDIO ACUMULADO A 2021-2	ACTAS ELABORADAS			ACTAS FIRMADAS			SIN INFORMACIÓN		
ANALISTA	EXIGIBLES	LABORADA	INDICADOR	EXIGIBLES	FIRMADAS	INDICADOR	EXIGIBLES	SIN DATOS	INDICADOR
Adis Rocio Hernandez Agon	412	303	73,54%	412	184	44,66%	412	53	12,86%

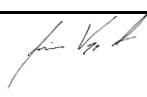
*ESTADO ORFEO



Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe en la ciudad de Bogotá, al 24 del mes de junio del año 2022



Firma
Adis Rocio Hernández Agón
52.977.291. de Bogotá

	Nombre funcionario	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Jesús Vargas Aguas	Profesional Universitario G1		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.				