1

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	25	08	2022	A	24	09	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				

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 gestiòn de calidad, lo cual deberá ser gestionado en un 95% minimo. 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 minimo avances, estado y pendientes por ejecutar; asì mismo desarrollo de las obligaciònes especificas.	X	

OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)

6

¿PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?

SI X	**NO**
EN CASO DE PROCEDER PAGO SE ANEXA AL PRESENTE INFORME CERTIFICACIÓN PARA PAGO	

7

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES (SI APLICA)

RELACIONE EL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE VERIFICA EL APORTE:
AGOSTO 2022: 61196136
SEPTIEMBRE 2022: 61545773

8

¿ENTREGÓ INFORME DE ACTIVIDADES?

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

9

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	VIGENCIA *(2022)*
VALOR DEL CONTRATO	$ 47.370.240
VALOR ADICIÓN (Si aplica)	$0
VALOR A PAGAR **(Si aplica)**	$ 5.263.360
VALOR EJECUTADO	$ 42.106.880
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 5.263.360

10

ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

¿DURANTE LA EJECUCIÓN SE MATERIALIZÓ ALGÚN RIESGO?

SI ____ NO ___X__

Si la respuesta es afirmativa, diligencie el número del evento del riesgo radicado en vigía:

11

REEVALUACIÓN DE CONTRATISTAS / PROVEEDORES:

En caso de ser último pago diligencie la siguiente información de acuerdo con los siguientes parámetros:

2 MALO	**3 REGULAR**	**4 ACEPTABLE**	**5 EXCELENTE**

ASPECTO	DESCRIPCIÓN	PUNTAJE
CUMPLIMIENTO	Las actividades desarrolladas durante el contrato cumplieron con las obligaciones establecidas, los requerimientos técnicos y procedimentales de acuerdo con los lineamientos de la Entidad.	
	Las actividades fueron entregadas con oportunidad según las fechas previstas en el contrato o solicitadas por el supervisor.	
CALIDAD	Los productos o entregables cumplen con especificaciones técnicas establecidas en el Contrato	
	El personal asignado fue suficiente y tenía las competencias necesarias para ejecutar todas las actividades del contrato.	
OPORTUNIDAD DE LA INFORMACIÓN	Todas las facturas / cuentas de cobro y sus soportes, la documentación contractual requerida durante la ejecución y la documentación postcontractual fueron entregados y/o publicados de acuerdo con lo establecido en el contrato, procesos y procedimientos internos y normatividad legal vigente.	
	Entregó informe definitivo de acuerdo con el numeral 2 de la cláusula “Entregables” contemplado dentro del contrato	
REEVALUACIÓN GENERAL		**(Promedio de los puntajes)**
OBSERVACIONES A LA REEVALUACION		

FECHA DE ELABORACIÓN: 24/09/2022



_____
FIRMA DEL SUPERVISOR

	Nombre funcionario	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez	Contratista VOT-GAC		24/09/2022
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 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 con C.C. 52.977.291 de Bogotá, durante el periodo comprendido entre el 25 de agosto al 24 de septiembre 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
Agosto 2022	61196136	$336.900	$263.200	$11.000
Septiembre 2022	61545773	$336.900	$263.200	$11.000

La presente certificación se expide para efectos de cancelar la cuenta de cobro No 2022-008, expedida el 24 de septiembre de 2022, por valor de CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($5.263.360, oo).

En constancia se firma en Bogotá D. C. el 24 de septiembre 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		24/09/2022
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. 2022-008	**FECHA:** 24 DE SEPTIEMBRE 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

*Conciliacionesles@icetex.gov.co
*arhernandez@icetex.gov.co
*https://icetex.sharepoint.com/sites/RepositorioEntregablesContratos2022/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FRepositorioEntregablesContratos2022%2FDocumentos%20compartidos%2FMINUTA%202022%2D0278%20ADIS%20ROCIO%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 AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE				
N° ACTA	SNIES	IES	PERIODO CONCILIADO	FECHA ELABORACION
PR-3335	2713	FUNDACION UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES	2021-2	29/08/2022
PR-3336	2721	FUNDACION UNIVERSITARIA MARIA CANO	2021-1	30/08/2022
PR-3337	2812	UNIVERSIDAD EAN	2021-2	30/08/2022
PR-3338	3821	CORPORACION POLITECNICO DE LA COSTA ATLANTICA	2021-1	30/08/2022
PR-3339	3821	CORPORACION POLITECNICO DE LA COSTA ATLANTICA	2021-2	31/08/2022
PR-3340	3104	COLEGIO MAYOR DEL CAUCA	2022-1	31/08/2022
PR-3341	3715	FUNDACION TECNOLOGICA AUTONOMA DEL PACIFICO	2021-2	02/09/2022
PR-3342	3715	FUNDACION TECNOLOGICA AUTONOMA DEL PACIFICO	2022-1	02/09/2022
PR-3343	2102	UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD	2020-1	05/09/2022
PR-3344	2704	COLEGIO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ADMINISTRACION - CESA	2022-1	05/09/2022
PR-3345	1824	UNIVERSIDAD METROPOLITANA	2021-1	05/09/2022
PR-3346	2737	FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA	2020-2	05/09/2022
PR-3348	1119	UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS	2022-1	06/09/2022
PR-3355	1822	CORPORACION UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA	2022-1	08/09/2022
PR-3356	2301	UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA	2022-1	09/09/2022
PR-3357	2102	UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD	2021-1	12/09/2022
PR-3358	2709	FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MARTIN	2019-2	12/09/2022
PR-3361	2747	INSTITUCION UNIVERSITARIA VISION DE LAS AMERICAS	2019-1	12/09/2022
PR-3362	9122	UNIVERSIDAD MANUELA BELTRAN - UMB	2021-1	12/09/2022
PR-3365	1213	UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA - UNIMAGDALENA	2022-1	14/09/2022
PR-3366	2209	POLITECNICO COLOMBIANOJAIME ISAZA CADAVID	2020-1	14/09/2022
PR-3367	2209	POLITECNICO COLOMBIANOJAIME ISAZA CADAVID	2020-2	15/09/2022
PR-3376	2829	CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS - UNIMINUTO	2021-2	16/09/2022
PR-3377	2209	POLITECNICO COLOMBIANOJAIME ISAZA CADAVID	2021-1	16/09/2022
PR-3378	2209	POLITECNICO COLOMBIANOJAIME ISAZA CADAVID	2021-2	16/09/2022
PR-3381	1702	PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	2021-1	19/09/2022
PR-3382	3703	FUNDACION ESCUELA COLOMBIANA DE MERCADOTECNIA - ESCOLME	2022-1	19/09/2022
PR-3384	1803	UNIVERSIDAD DE LA SALLE	2020-2	19/09/2022
PR-3388	1806	UNIVERSIDAD LIBRE	2021-2	19/09/2022
PR-3389	1718	UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA	2021-2	19/09/2022
PR-3390	4829	CORPORACION INTERAMERICANA DE EDUCACION SUPERIOR - CORPOC	2021-1	20/09/2022
PR-3391	4829	CORPORACION INTERAMERICANA DE EDUCACION SUPERIOR - CORPOC	2021-2	20/09/2022
PR-3395	2102	UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD	2020-2	20/09/2022
PR-3396	3817	CORPORACION AUTONOMA DE NARIÑO - AUNAR	2021-1	20/09/2022
PR-3397	1801	UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA	2021-1	20/09/2022
PR-3403	2823	CORPORACION UNIVERSITARIA DEL CARIBE - CECAR	2021-2	21/09/2022
TOTAL ACTAS			36	

ACTAS ELABORADAS FONDOS DEL 25 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE				
N° ACTA	SNIES	IES	PERIODO CONCILIADO	FECHA ELABORACION
FO-3184	1718	UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA	2021-2	30/08/2022
FO-3185	1718	UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA	2020-2	30/08/2022
FO-3186	2820	CORPORACION UNIVERSITARIA LASALLISTA	2021-2	30/08/2022
FO-3187	1813	UNIVERSIDAD DE LOS ANDES	2020-1	30/08/2022
FO-3190	2301	UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA	2022-1	01/09/2022
FO-3191	2745	FUNDACION UNIVERSITARIA COMPENSAR	2020-2	01/09/2022
FO-3192	1702	PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	2021-1	01/09/2022
FO-3193	1728	UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA	2021-1	01/09/2022
FO-3194	1702	PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	2021-2	01/09/2022
FO-3201	2102	UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD	2018-2	02/09/2022
FO-3204	2847	CORPORACION UNIVERSITARIA DE INVESTIGACION Y DESARROLL	2021-1	02/09/2022
FO-3205	2847	CORPORACION UNIVERSITARIA DE INVESTIGACION Y DESARROLL	2021-2	05/09/2022
FO-3210	4826	CORPORACION UNIVERSITARIA REGIONAL DEL CARIBE - IAFIC	2022-1	07/09/2022
FO-3211	9104	ESCUELA MILITAR DE CADETES GENERAL JOSE MARIA CORDOVA	2021-1	07/09/2022
FO-3212	9104	ESCUELA MILITAR DE CADETES GENERAL JOSE MARIA CORDOVA	2021-2	07/09/2022
FO-3213	9104	ESCUELA MILITAR DE CADETES GENERAL JOSE MARIA CORDOVA	2022-1	07/09/2022
FO-3214	4826	CORPORACION UNIVERSITARIA REGIONAL DEL CARIBE - IAFIC	2021-2	07/09/2022
FO-3215	2745	FUNDACION UNIVERSITARIA COMPENSAR	2021-1	09/09/2022
FO-3216	9122	UNIVERSIDAD MANUELA BELTRAN - UMB	2022-1	09/09/2022
FO-3217	2102	UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD	2019-1	12/09/2022
FO-3218	1110	UNIVERSIDAD DEL CAUCA	2020-1	12/09/2022
FO-3219	2709	FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MARTIN	2022-1	13/09/2022
FO-3220	1806	UNIVERSIDAD LIBRE	2021-2	14/09/2022
FO-3221	3826	CORPORACION INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO EDUCATIV	2022-1	16/09/2022
FO-3222	1723	UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA	2021-1	16/09/2022
FO-3223	9119	CORPORACION UNIVERSITARIA AMERICANA	2022-1	19/09/2022
FO-3224	4822	CORPORACION ESCUELA DE ARTES Y LETRAS	2022-1	19/09/2022
FO-3225	3703	FUNDACION ESCUELA COLOMBIANA DE MERCADOTECNIA - ESCOL	2022-1	19/09/2022
FO-3226	4826	CORPORACION UNIVERSITARIA REGIONAL DEL CARIBE - IAFIC	2020-2	21/09/2022
FO-3227	4817	CORPORACION EDUCATIVA DEL LITORAL	2022-1	21/09/2022
TOTAL ACTAS			30	

ACTAS ELABORADAS PILO PAGA DEL 25 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE				
N° ACTA	SNIES	IES	PERIODO CONCILIADO	FECHA ELABORACION
PI-800	2812	UNIVERSIDAD EAN	2022-1	26/08/2022
PI-805	1702	PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	2021-2	01/09/2022
PI-806	2704	COLEGIO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ADMINISTRACION - CESA	2022-1	06/09/2022
PI-807	1717	UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA	2022-1	09/09/2022
PI-808	1206	UNIVERSIDAD DE NARIÑO	2022-1	12/09/2022
PI-809	1117	UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA	2022-1	12/09/2022
PI-810	1204	UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER	2021-2	19/09/2022
PI-811	1803	UNIVERSIDAD DE LA SALLE	2017-2	19/09/2022
PI-812	1811	UNIVERSIDAD LIBRE	2022-1	21/09/2022
TOTAL ACTAS			9	

ACTAS ELABORADAS GENERACION E DEL 25 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE				
N° ACTA	SNIES	IES	PERIODO CONCILIADO	FECHA ELABORACION
GE-580	2704	COLEGIO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ADMINISTRACION - CESA	2022-1	06/09/2022
GE-656	1215	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA - UDEC	2021-1	31/08/2022
GE-659	1806	UNIVERSIDAD LIBRE	2021-2	06/09/2022
GE-660	4101	INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILL	2021-2	08/09/2022
GE-661	2301	UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA	2020-1	09/09/2022
GE-662	3303	ESCUELA SUPERIOR TECNOLOGICA DE ARTES DEBORA ARANGO	2021-2	14/09/2022
GE-663	1208	UNIVERSIDAD DEL QUINDIO	2022-1	16/09/2022
GE-664	2812	UNIVERSIDAD EAN	2022-1	19/09/2022
GE-665	1702	PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	2021-2	19/09/2022
GE-666	2301	UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA	2020-2	19/09/2022
GE-667	1717	UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA	2022-1	20/09/2022
TOTAL ACTAS			11	

Evidencias:

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

- Se remite correo a las Universidades solicitando el diligenciamiento del formato de creación de usuario para el aplicativo de Conciliaciones 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 o teléfono de contacto de las IES a las cuales no se ha podido contactar.
- Se remite correos a la IES que a la fecha confirman reintegros pendientes por conciliar, esto de acuerdo con el plan de mejoramiento propuesto.

Evidencias:

- **U:\CALIDAD\ACTAS REUNIONES\ACTAS GESTION GRUPO CONCILIACIONES\2022\8.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 presenta/das 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:

*ConciliacionesIes@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

Capacitación Aplicativo Conciliaciones IES 1809	(29/08/2022 3:00 – 4:00)
Prevencion Miembros Inferiores	(01/09/2022 8:00 – 9:30)
Entrenamiento en Pausas Activas	(05/09/2022 8:00 – 9:00)
Capacitación Aplicación de Pagos	(15/09/2022 11:00 – 12:00)
Herramienta Consulta Histórico de Reintegros	(20/09/2022 11:30 – 12:00)

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:

I. 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.
II. 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 especificas

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	NDICADO	EXIGIBLES	IN DATOS	NDICADO
Adis Rocio Hernandez Agon	3,295	3,038	92.20%	3,295	2,929	88.89%	3,295	148	4.49%

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	1,898	1,578	83.14%	1,898	1,395	73.50%	1,898	197	10.38%

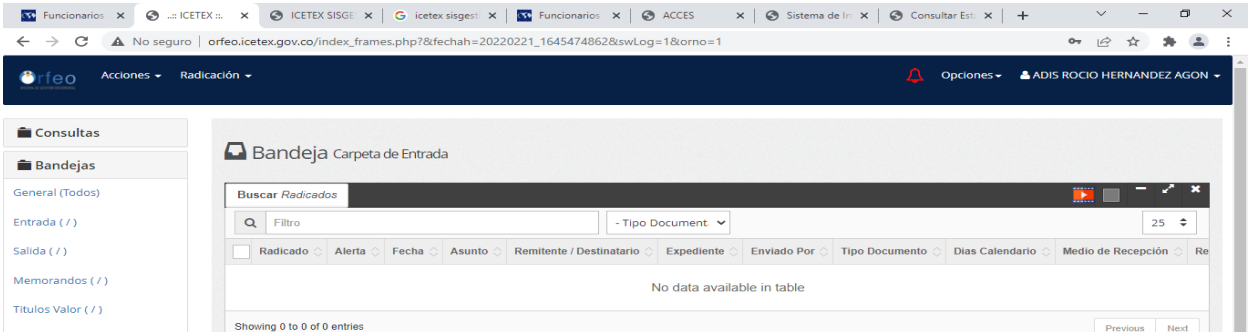
PILO PAGA

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	452	411	90.93%	452	353	78.10%	452	36	7.96%

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	476	325	68.28%	476	245	51.47%	476	95	19.96%

*ESTADO ORFEO



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

Firma
Adis Rocio Hernández Agon
52.977.291. de Bogotá

	Nombre funcionario	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Jesús Vargas Aguas	Profesional Universitario G1		24/09/2022
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.				