1

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	25	09	22	A	24	10	22

2

DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	**JOSE EDUARDO PARADA**
DEPENDENCIA	**VICEPRESIDENTE DE OPERACIONES Y TECNOLOGÍA**
CARGO	**VICEPRESIDENTE DE OPERACIONES Y TECNOLOGÍA (E)**

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)	PRIMERA. – ADICIONAR el valor del Contrato N° 2022-0113 en la suma DIECISIETE MILLONES SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($17.066.667). en consecuencia, la condición particular “VALOR” quedará así: El valor del contrato es hasta por la suma de SETENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($74.666.667) incluidos impuestos, tasas, contribuciones y demás gastos directos e indirectos que se generen con ocasión de la ejecución del contrato.

PRÓRROGA (SI APLICA)	SEGUNDA. - PRORROGAR el plazo de ejecución establecido en el Contrato N° 2022-0113 hasta el 30 de diciembre de 2022; en consecuencia, la condición particular "PLAZO DE EJECUCIÓN" de mencionado contrato quedará así: El plazo de ejecución del presente Contrato será hasta el 30 de diciembre de 2022 el cuál se empezará a contar a partir de la suscripción del acta de inicio y cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución
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**	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
	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.	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	
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 **OCTUBRE 2022** con planilla No **62657651** Y **SEPTIEMBRE 2022** con planilla No **61935790***

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)	**$17,066,667**
VALOR A PAGAR **(Si aplica)**	**$6,400,000**
VALOR EJECUTADO	**$60,586,667**
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	**$14,080,000**

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 OCTUBRE del año 2022



FIRMA DEL SUPERVISOR

	Nombre funcionario	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johann Ortiz Rodríguez	Contratista VOT-GAC		24/10/2022
Revisó	John Alberson Rippe	Contratista VOT-GAC		24/10/2022
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 y OTROSÍ No. 01 DE ADICIÓN Y PRÓRROGA
CERTIFICA:

Que el Vicepresidente de Operaciones y Tecnología (E) 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 septiembre al 24 de octubre 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
OCTUBRE 2022	62657651	$409,600	$320,000	$13,400	
SEPTIEMBRE 2022	61935790	$409,600	$320,000	$13,400	

La presente certificación se expide para efectos de cancelar la cuenta de cobro No 2022-010, expedida el 24 de OCTUBRE 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 OCTUBRE del año 2022.

JOSÉ EDUARDO PARADA JIMENEZ
Vicepresidente de Operaciones y Tecnología (E)
Supervisor contrato 2022-0113 y OTROSÍ No. 01 DE ADICIÓN Y PRÓRROGA

	Nombre funcionario	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez	Contratista VOT-GAC		24/10/2022
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.				

INFORME DE GESTIÓN

CUENTA DE COBRO No.: ***2022-010***	*FECHA:24 de OCTUBRE del año 2022*

A continuación, se detallan las actividades desarrolladas para el pago Nro. 2022-010 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:

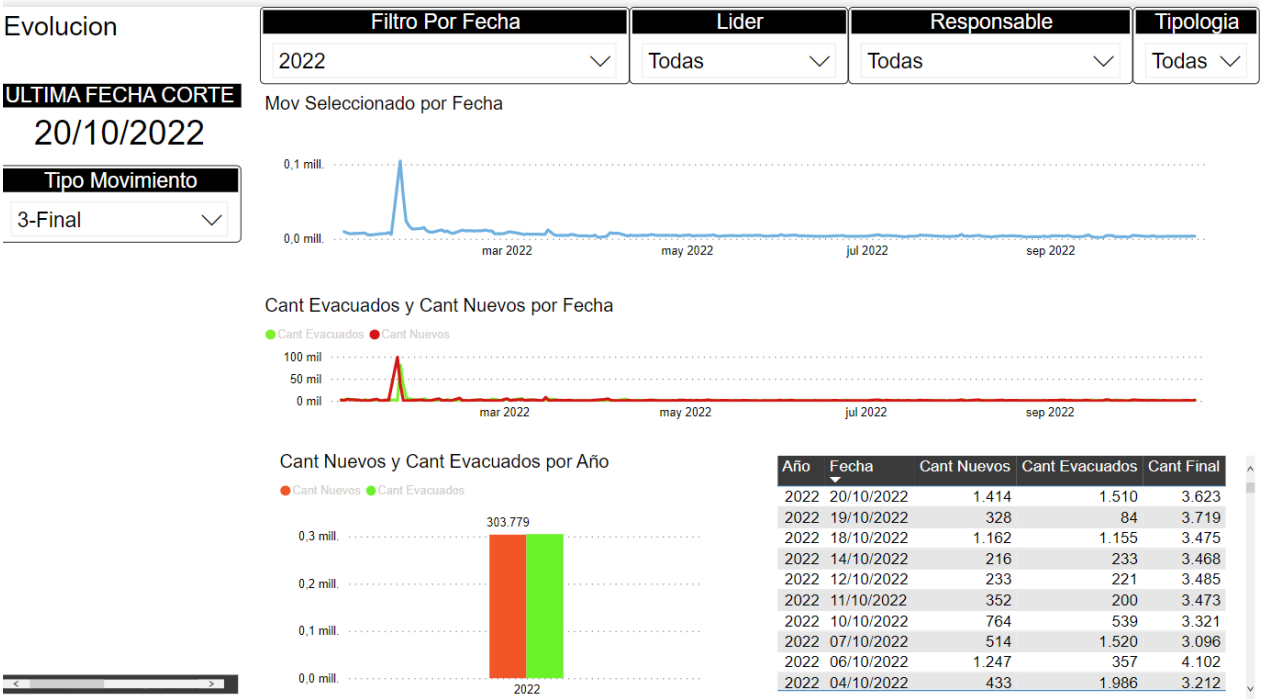
1. **Implementar estrategias** que permitan diagnosticar el estado actual de la cartera, que posee la Entidad, con el fin de identificar los ajustes oportunos y necesarios de los créditos en la Gestión de Operación de Cartera.
2. **Reportar las situaciones especia**les a los responsables de realizar 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

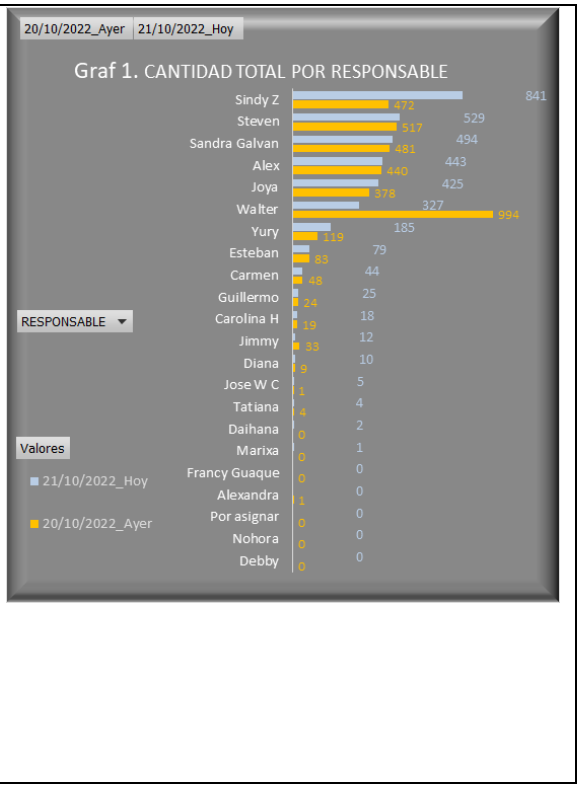
A continuación, relacionamos la cantidad de créditos excluidos del informe por considerarse en estado adecuado según la tipología.

Excluidos por tipologia	
Tipologia	**Cantidad**
10	23
29	3
42	8
43	231
47	17
62	8
71	7
76	11
84	5
92	19
103	9
109	45

Excluidos por tipologia	
Tipologia	**Cantidad**
	386

A continuación, relacionamos el reporte al corte de 24/oct/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
6,074	$ 110,385,856,489	1.30%	TASA CERO	0.00%	0.00%
1	$ 448,725	0.00%	Fuera Rango	1.60%	0.13%
1	$ 66,380,557	0.00%	Fuera Rango	2.40%	0.20%
3	$ 35,136,128	0.00%	Fuera Rango	3.60%	0.30%
3	$ 32,994,487	0.00%	Fuera Rango	3.93%	0.33%
2	$ 11,771,066	0.00%	TASA FIJA9	4.80%	0.40%
255,980	$ 4,645,438,217,524	54.67%	IPC	5.48%	0.46%
8	$ 45,138,957	0.00%	TASA FIJA1	6.00%	0.50%
1	$ 18,115,391	0.00%	IPC+2	7.47%	0.62%
2	$ 3,833,640	0.00%	Fuera Rango	8.39%	0.70%
1	$ 6,607,366	0.00%	TASA FIJA5	8.40%	0.70%
9	$ 728,087,331	0.01%	IPC+3	8.45%	0.70%
6	$ 57,226,842	0.00%	IPC+3.5	8.94%	0.75%
230	$ 424,566,073	0.01%	IPC+3.75	9.18%	0.77%
12	$ 12,974,205	0.00%	Fuera Rango	9.33%	0.78%
3,108	$ 83,379,642,286	0.98%	IPC+4	9.43%	0.79%
15	$ 22,974,651	0.00%	Fuera Rango	10.26%	0.86%
119	$ 1,668,630,750	0.02%	IPC+4.9	10.30%	0.86%
39	$ 452,131,442	0.01%	IPC+5	10.39%	0.87%
57	$ 450,886,845	0.01%	IPC+5.5	10.87%	0.91%
2	$ 1,805,899	0.00%	Fuera Rango	11.18%	0.93%
20	$ 92,850,902	0.00%	IPC+6	11.35%	0.95%
299	$ 4,359,072,010	0.05%	IPC+6.5	11.82%	0.99%
48	$ 265,913,794	0.00%	Fuera Rango	11.94%	1.00%
3	$ 1,716,537	0.00%	TASA FIJA3	12.00%	1.00%
6,581	$ 90,167,341,654	1.06%	IPC+7	12.30%	1.03%
147,347	$ 3,553,088,825,310	41.82%	IPC+7.5	12.77%	1.06%
203	$ 4,087,742,934	0.05%	Fuera Rango	12.84%	1.07%
3	$ 15,820,504	0.00%	IPC+8	13.24%	1.10%
79	$ 478,243,834	0.01%	Fuera Rango	13.72%	1.14%
66	$ 240,064,453	0.00%	IPC+9	14.17%	1.18%
81	$ 966,939,514	0.01%	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.

Informe de situaciones especiales nro. 2 -> 21/10/2022



John Alberson Rippe

Responder | Responder a todos | Reenviar

Para Alexander Arbelaez Gaviria; Jovany Joya Chaparro; Diana Nataly Aljach Mosquera; Jose Eduardo Parada Jimenez; Walter Alexander Rozo Nuñez; **y 7 usuarios más**

viernes 21/10/2022 12:5

Directiva de retención Retención General de Información - 20 Años (Nunca) Expira Nunca

Si hay problemas con el modo en que se muestra este mensaje, haga clic aquí para verlo en un explorador web.

Resumen de tipologias Tasas por fecha.xlsx
481 KB

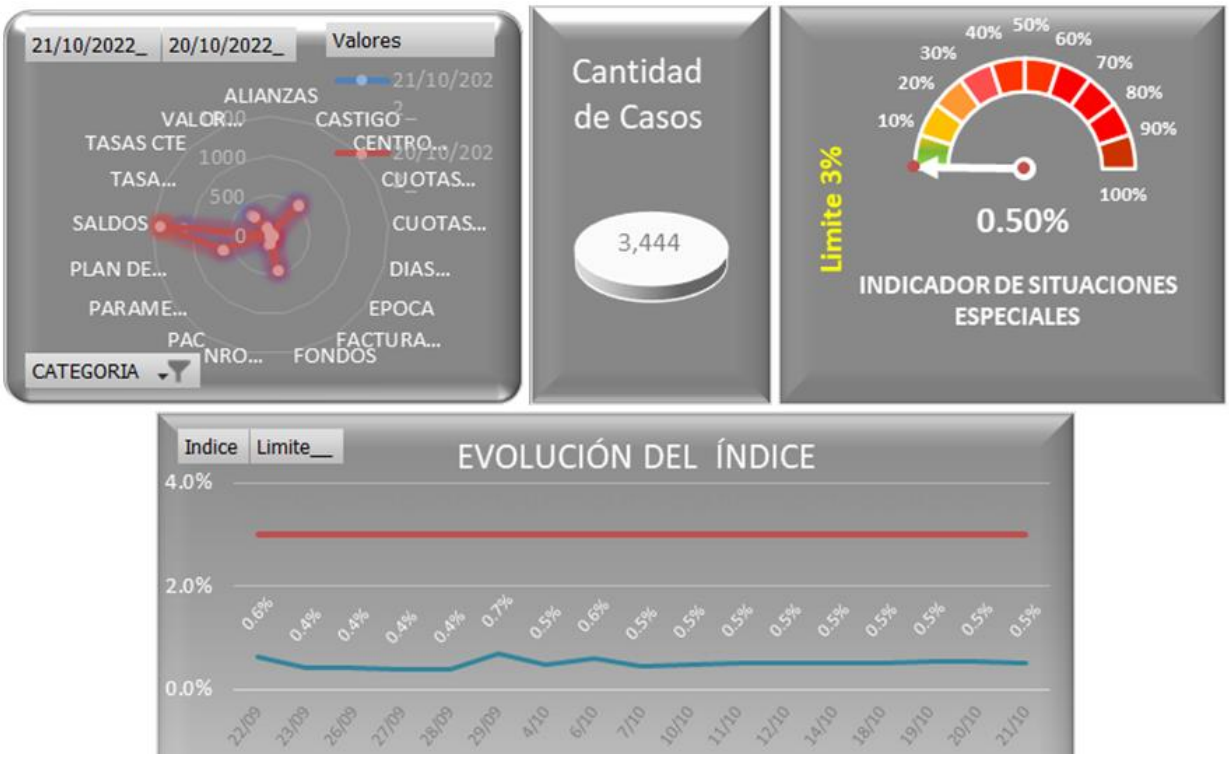
El 83% de destinatarios ha abierto este correo.
Ver más conclusiones Comentarios

Comparto las validaciones de cartera :

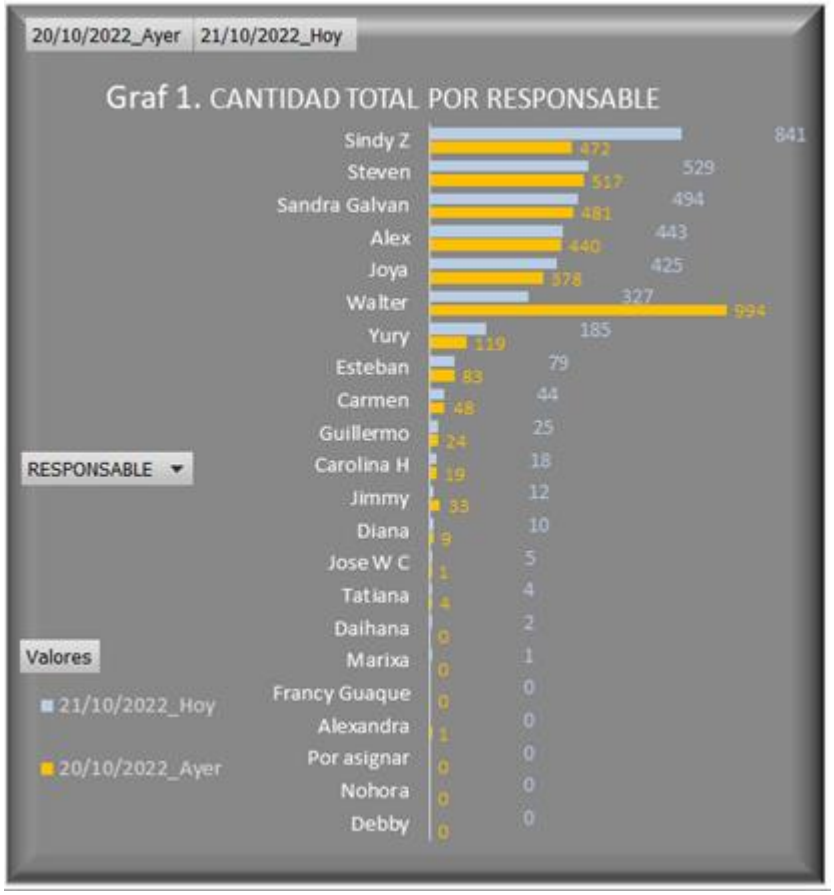
Diagnóstico								
Resumen de casos año 2022								
No	OBSERVACIÓN	RESPONSABLE_	CATEGORIA_	21/oct/2022	20/oct/2022	19/oct/2022	18/oct/2022	14/oct/2022
1	OTROS INDICE GAR 4 - INID18 NO DEBERIA SER	YURY	TS_1	0	0	0	0	0
2	PRINCIPAL INDICE GAR 4 - INID18 NO DEBERIA ( )	DIANA	TS_2	0	0	0	0	0
3	CREDITOS POR FUERA DE INDICES	YURY	TS_3	0	0	0	0	0
8	BASE JUAN INDICE <> TASA CERO O ESPECIAL	DIANA	TS_8	4	4	4	4	4
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	64	65	68	68	67
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
47	Cuota menores en PROPIOS	DIANA	TS_47	66	60	49	45	7
48	Cuota mayores en PROPIOS	DIANA	TS_48	0	0	0	0	0
49	Planes de pago mayor a 3 años en Estudios	ESTEBAN	TS_49	0	0	0	0	0
50	No debe ser tasa cero	JOYA	TS_50	0	0	16	19	19
51	Tasa Origen> 29/01/2021 Activa >IPC+10 (15.09%)	JOYA	TS_51	81	80	81	76	1
52	Tasa Origen> 29/01/2021 Activa > IPC+7.5(12.77%)< 16.92%	JOYA	TS_52	348	238	899	725	76
53	Tasa Corto plazo fuera de rango	JOYA	TS_53	362	317	967	777	91

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.

Se mantiene la aplicación de la reducción de tasa al IPC+7.5, para los desembolsos nuevos y renovados y la disminución de tasa al 50%, y se inició la etapa de aplicación de suspensión.



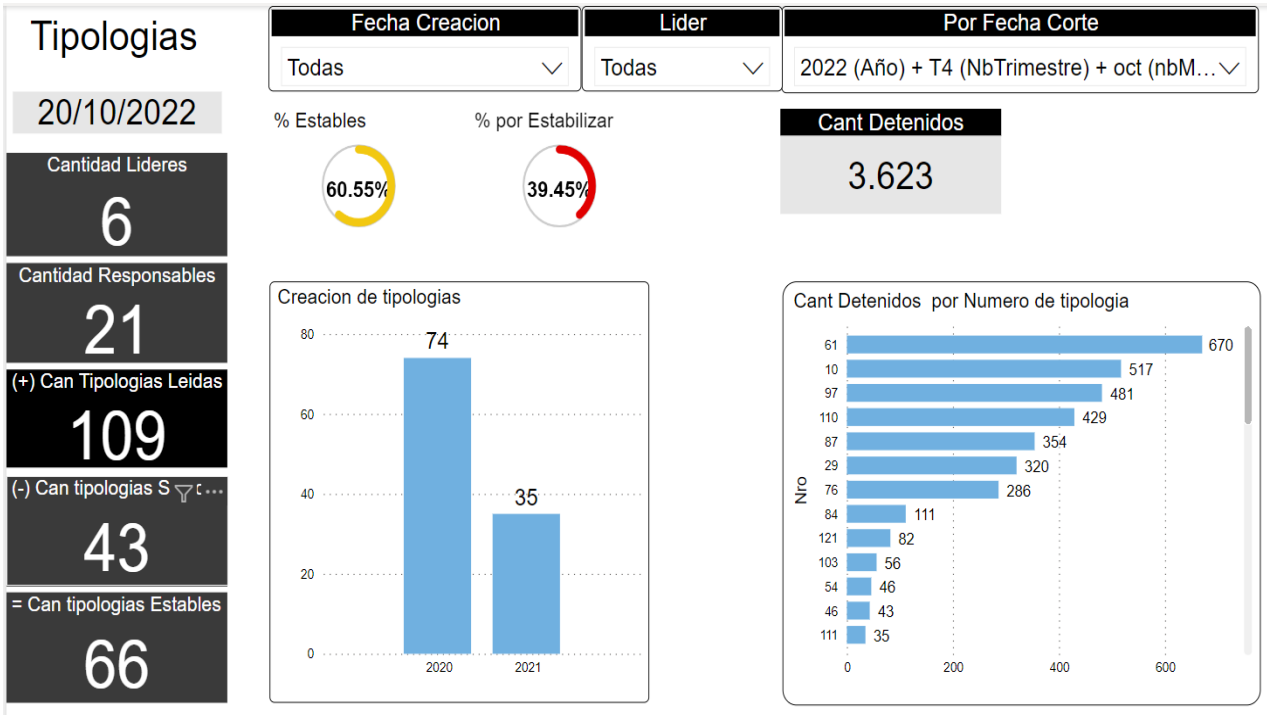
*El indicador estuvo entre el rango del **0.7**% y **0.4**%, inferior al límite del 3% para el año 2022*



- *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 hay 43 por estabilizar con una cantidad de 3.623 créditos. 66 tipologías estabilizadas. Lo que indica que el 39.45% de las tipologías esta por solucionar..*

Resumen de los casos detenidos año 2020

RESPONSABLE	Total de Cant_	2022-1	2022-2	2022-3	2022-4	2022-5	2022-6	2022-7	2022-8	2022-9	2022-10	2022-11
Alex	443				4	148	14	5	112	123	37	
Carmen	44										44	
Carolina H	18							1	1	15	1	
Daihana	2										2	
Diana	10										10	
Esteban	79										79	
Guillermo	25										25	
Jimmy	12										12	
Jose W C	5										5	
Joya	425								12	12	401	
Marixa	1										1	
Sandra Galvan	494									441	53	
Sindy Z	841				7	2	5	8	14	12	793	
Steven	529								1		528	
Tatiana	4							3			1	
Walter	327							1		126	200	
Yury	185									6	179	
	3444											

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

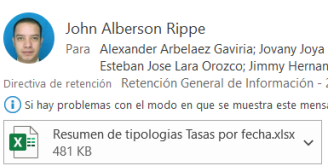
Entregado mediante correo Outlook

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.

- Durante el periodo no se realizaron ajustes a la 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.

Informe de situaciones especiales nro. 2 -> 21/10/2022



John Alberson Rippe

Responder | Responder a todos | Reenviar

Para Alexander Arbelaez Gaviria; Jovany Joya Chaparro; Diana Nataly Aljach Mosquera; Jose Eduardo Parada Jimenez; Walter Alexander Rozo Nuñez; Yuri Andrea Beltran Sarmiento; Esteban Jose Lara Orozco; Jimmy Hernan Cardenas Lopez; Marixa Real Vanegas; Guillermo Alexander Cubillos Jimenez; Jose Wilfran Castillo Cubillos; Liceth Tatiana Romero

viernes 21/10/2022 12:53

Directiva de retención Retención General de Información - 20 Años (Nunca) Expira Nunca

Si hay problemas con el modo en que se muestra este mensaje, haga clic aquí para verlo en un explorador web.

Resumen de tipologias Tasas por fecha.xlsx
481 KB

Cordial saludo:

Comparto las validaciones de cartera :

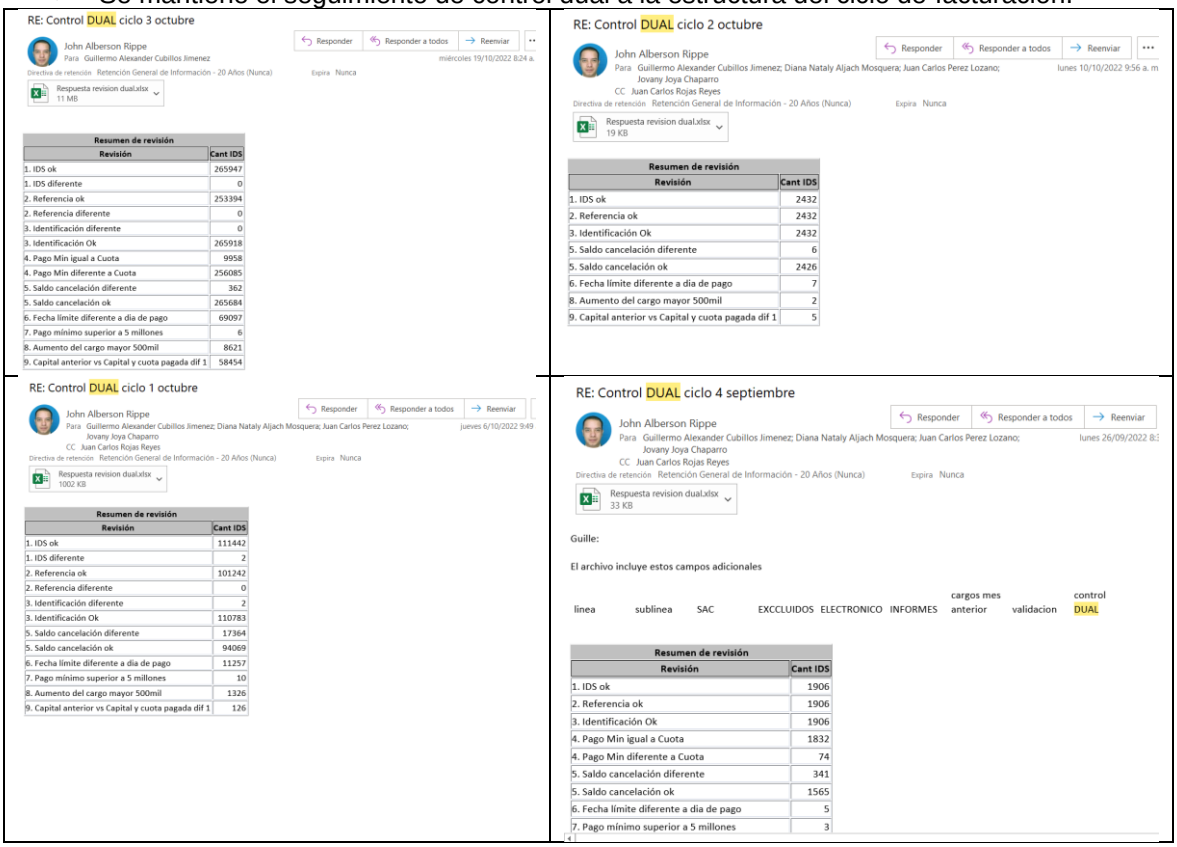
Diagnóstico								
Resumen de casos año 2022								
No	OBSERVACIÓN	RESPONSABLE_	CATEGORIA_	21/oct/2022	20/oct/2022	19/oct/2022	18/oct/2022	14/oct/2022
1	OTROS INDICE GAR 4 - INID18 NO DEBERIA SER	YURY	TS_1	0	0	0	0	0
2	PRINCIPAL INDICE GAR 4 - INID18 NO DEBERIA ( )	DIANA	TS_2	0	0	0	0	0
3	CREDITOS POR FUERA DE INDICES	YURY	TS_3	0	0	0	0	0
8	BASE JUAN INDICE <> TASA CERO O ESPECIAL	DIANA	TS_8	4	4	4	4	4
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	64	65	68	68	67
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
47	Cuota menores en PROPIOS	DIANA	TS_47	66	60	49	45	7
48	Cuota mayores en PROPIOS	DIANA	TS_48	0	0	0	0	0
49	Planes de pago mayor a 3 años en Estudios	ESTEBAN	TS_49	0	0	0	0	0

Se realiza el seguimiento Informe de situaciones especiales Nro. 2

Entregado mediante correo Outlook

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.



RE: Control DUAL ciclo 3 octubre

John Alberson Rippe
Para Guillermo Alexander Cubillos Jimenez
miércoles 19/10/2022 8:24 a.
Directiva de retención Retención General de Información - 20 Años (Nunca) Expira Nunca
Respuesta revision dual.xlsx 11 MB

Resumen de revisión	
Revisión	Cant IDS
1. IDS ok	265947
1. IDS diferente	0
2. Referencia ok	253394
2. Referencia diferente	0
3. Identificación diferente	0
3. Identificación Ok	265918
4. Pago Min igual a Cuota	9958
4. Pago Min diferente a Cuota	256085
5. Saldo cancelación diferente	362
5. Saldo cancelación ok	265684
6. Fecha límite diferente a dia de pago	69097
7. Pago mínimo superior a 5 millones	6
8. Aumento del cargo mayor 500mil	8621
9. Capital anterior vs Capital y cuota pagada dif 1	58454

RE: Control DUAL ciclo 2 octubre

John Alberson Rippe
Para Guillermo Alexander Cubillos Jimenez; Diana Nataly Aljach Mosquera; Juan Carlos Perez Lozano; Jovany Joya Chaparro
CC Juan Carlos Rojas Reyes
lunes 10/10/2022 9:56 a. m
Directiva de retención Retención General de Información - 20 Años (Nunca) Expira Nunca
Respuesta revision dual.xlsx 19 KB

Resumen de revisión	
Revisión	Cant IDS
1. IDS ok	2432
2. Referencia ok	2432
3. Identificación Ok	2432
5. Saldo cancelación diferente	6
5. Saldo cancelación ok	2426
6. Fecha límite diferente a dia de pago	7
8. Aumento del cargo mayor 500mil	2
9. Capital anterior vs Capital y cuota pagada dif 1	5

RE: Control DUAL ciclo 1 octubre

John Alberson Rippe
Para Guillermo Alexander Cubillos Jimenez; Diana Nataly Aljach Mosquera; Juan Carlos Perez Lozano; Jovany Joya Chaparro
CC Juan Carlos Rojas Reyes
jueves 6/10/2022 9:49
Directiva de retención Retención General de Información - 20 Años (Nunca) Expira Nunca
Respuesta revision dual.xlsx 1002 KB

Resumen de revisión	
Revisión	Cant IDS
1. IDS ok	111442
1. IDS diferente	2
2. Referencia ok	101242
2. Referencia diferente	0
3. Identificación diferente	2
3. Identificación Ok	110783
5. Saldo cancelación diferente	17364
5. Saldo cancelación ok	94069
6. Fecha límite diferente a dia de pago	11257
7. Pago mínimo superior a 5 millones	10
8. Aumento del cargo mayor 500mil	1326
9. Capital anterior vs Capital y cuota pagada dif 1	126

RE: Control DUAL ciclo 4 septiembre

John Alberson Rippe
Para Guillermo Alexander Cubillos Jimenez; Diana Nataly Aljach Mosquera; Juan Carlos Perez Lozano; Jovany Joya Chaparro
CC Juan Carlos Rojas Reyes
lunes 26/09/2022 8:
Directiva de retención Retención General de Información - 20 Años (Nunca) Expira Nunca
Respuesta revision dual.xlsx 33 KB

Guille:

El archivo incluye estos campos adicionales

linea	sublinea	SAC	EXCCLUIDOS	ELECTRONICO	INFORMES	cargos mes anterior	validacion	control DUAL

Resumen de revisión	
Revisión	Cant IDS
1. IDS ok	1906
2. Referencia ok	1906
3. Identificación Ok	1906
4. Pago Min igual a Cuota	1832
4. Pago Min diferente a Cuota	74
5. Saldo cancelación diferente	341
5. Saldo cancelación ok	1565
6. Fecha límite diferente a dia de pago	5
7. Pago mínimo superior a 5 millones	3

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

Entregado mediante correo Outlook

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.



Actualización Giros

John Alberson Rippe
Para Sandra Lorena Diaz Galvan
7/10/2022

Directiva de retención Retención General de Información - 20 Años (Nunca Expira Nunca

V_Comunicacion Horizontal.xlsx
3 MB

Comunicaciones_Giros_Mayling05_v4.accde
9 MB

Cordial saludo

OBSERVACION	Cantidad
ok para envío	32408
Sin correo	3015
Sin IDsolicitante	485
Sin Nombre corto	2697
Sin Sublinea	6
	38611

Debes actualizar tambien esta consulta y las otras descargas

Firme.accde

- Se elabora mejora comunicación de giros

  Entrega mediante correo

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

- Se continua con el Bi del seguimiento de la reducción de tasa al IPC +7.5, Disminución 50 puntos
  - El proceso de suspensión comienza en septiembre de este año.

Entregado en Power BI

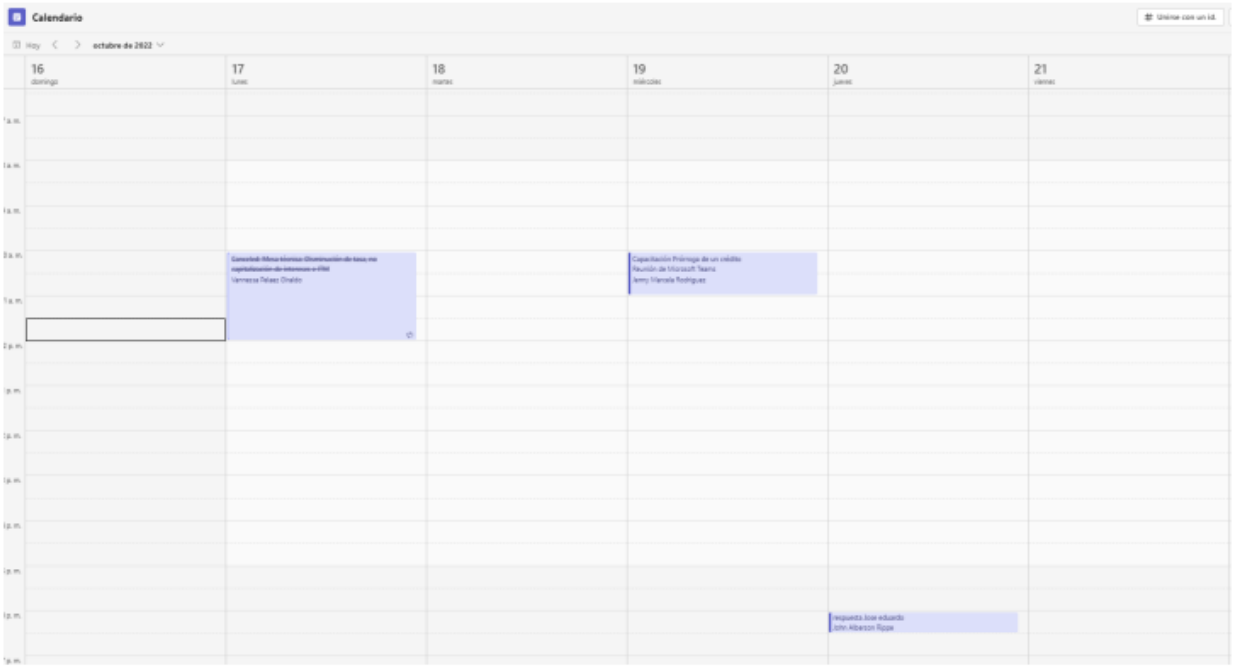
9. Responder a los requerimientos internos y externos en el tiempo establecido de la Gestión de Operación de Cartera.

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.

- 37 reuniones virtuales realizadas.

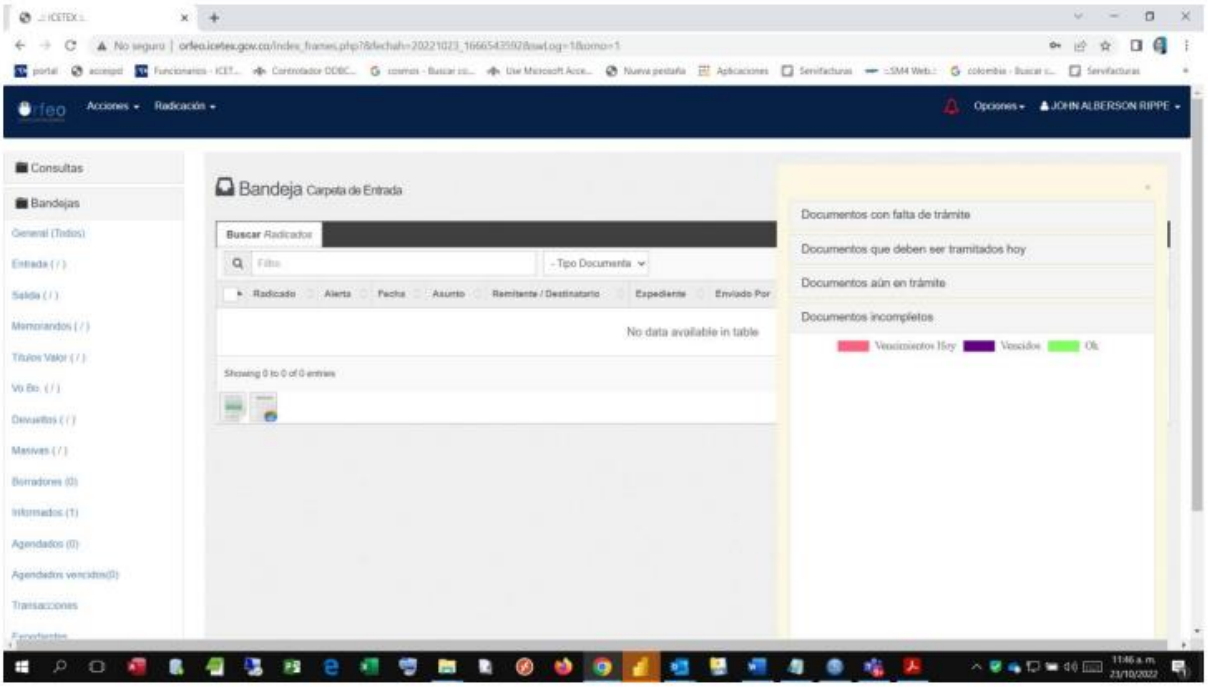
Entregado en Teams (12+7+8+24)=29



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



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



***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.

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