INFORME DE GESTIÓN

CUENTA DE COBRO No. : 02	*CONTRATO No. : 2019-0051*
FECHA:01/03 /2019	*ENTREGADO POR: EDGAR JOVANY JOYA CHAPARRO*

1	**Analizar, ajustar y estabilizar obligaciones migradas de todos los productos del ICETEX, en los sistemas de la cartera de la entidad.**
	• Se envía a la UT la revisión de todas las obligaciones que presenten error en el cargue de la prima. • Se solicita a la UT alineación de fechas en SM y Signature • Se envían reportes de error a la UT por cargue monto de prima no permite la aplicación de novedades de reintegro. • Se proceden a ajustar en Signature 48 obligaciones el plan de pagos para que puedan cargar los giros y no salgan rechazados. • Se proceden a realizar el cargue de 1697 obligaciones para realizar el cambio de sistema de amortización. • Se socializa con la UT y se hace la revisión y cargue de la totalidad de obligaciones en estudio sin incluir los Fondos para que las obligaciones a partir de la fecha se genere el 2% del Aporte al Fondo de Garantía. • Se realiza ajuste de tasa cero a 83 obligaciones en C&CTEX para poder aplicar reintegros de Fondos. • Se envió a la UT 614 beneficiarios para realizar ajuste del valor de los intereses que se generaron en los productos otros.

2	**Analizar las interfases de cartera, las cuales deben estar consistentes con la información para cierre de cartera.**
	No se realiza aplicación de este punto en el mes.

3	**Verificar la correcta aplicación de las novedades, realizar ajustes que haya lugar siendo consistentes los saldos de las obligaciones crediticias**
	• Solicitud de ajuste para la UT información en SM sobre reintegro parcial para el ID 3776394 • Se realiza 6 transacciones por Signature para recomposición de giro para el ID 1715211 • Se realiza 2 reintegros por SM y 2 reintegros por C&CTEX ID 1715211 y 3066669 • Revisión y ajuste de reintegros • Ajuste de obligación para recomposición de giro Tutela c.c. 1065611839 • Se solicitó revisión y ajuste de obligación a la UT por una prima que SM había liquidado por $1.006.092.622,34 para el ID 3747627. • Se realizan 5 transacciones en Signature para realizar novedad de reintegro para el ID 3066669 • Se realiza reintegro en C&CTEX para la c.c.1065611839, se realiza cargue con el unificador para generar nuevamente el plan de pagos. • Se envía a la UT revisión de la novedad de Afectación a capital debido que a pesar de salir error en el cargue si realiza la transacción ID 3472060. • Se realiza 1 reintegro por SM y por C&CTEX para el ID 2593364 • Envió de correo para UT para la revisión del cálculo de la liquidación de intereses. • Envío informe de reintegros aplicados en enero de 2019 que no fueron reportados a contabilidad. • Se realiza 1 reintegro por SM y por C&CTEX para el ID 2444214 • Se realiza reintegro en C&CTEX para la c.c. 1065563894, se realiza cargue con el unificador para generar nuevamente el plan de pagos. • Respuesta a Requerimientos de Tutela a nombre de Miriam Esther Andrade Oviedo por concepto de reintegro. • Reporte a la UT de error en el cargue de la novedad por monto menor al cargo de la c.c. 1107514293

	• Solicitud al Área de Archivo información del usuario con c.c. 12988629 para conocer la existencia de soporte digitalizado. • Cargue del paso al cobro de 600 obligaciones • Se realiza 2 Transacciones en Signature para realizar reintegro duplicado para el ID 3729576. • Se realiza 1 reintegro por SM y por C&CTEX para el ID 2977330 • Se realiza reintegro en C&CTEX para la c.c. 1080016010, se realiza cargue con el unificador para generar nuevamente el plan de pagos. • Se realiza 9 transacciones en Signature para realizar recomposición de giro para el ID 2160742 • Solicitud a la UT para realizar los cargues de recaudos de 15 de febrero ya que no se evidencian la aplicación. • Mensaje de error reportado a la UT para realizar recomposición de giro. • Solicitud a la UT del cargue en SM para el usuario MISHELLE MARGARITA MOLINA MUÑEZ • Apoyo en Simulación de cobol para requerimientos para ajuste de IPC por paso al cobro tardío. • Se realiza 4 transacciones en Signature para realizar recomposición de giro para el ID 1780320 • Se realiza reintegro en C&CTEX para la c.c. 1102857655 se realiza cargue con el unificador para generar nuevamente el plan de pagos. • Respuesta a Requerimientos sobre Tutela de DANIEL MONTES SIERRA c.c. 1102857655. • Solicitud a la UT para verificación de la consulta de novedad a nombre de Mishelle Margarita Molina Muñoz ya que aparece con información de otra usuarioa Jenny Viviana Beltran Parra. • Se realiza reintegro en C&CTEX para la c.c. 1017236878, se realiza cargue con el unificador para generar nuevamente el plan de pagos. • Respuesta la UT de dos obligaciones que corresponde a propios ID 2813801, ID 3667654. • Se reporta inconsistencia a la UT ya que se presenta intermitencia en los aplicativos de SM y Signature. • Se reporta a la UT inconsistencia de error en la novedad de reintegro queda el cargue pero sigue generando error en la respuesta. Caso ID 3590681 • Se realiza reintegro en C&CTEX para la c.c. 9698196, se realiza cargue con el unificados para generar nuevamente el plan de pagos. • Se realiza reintegro en C&CTEX para la c.c. 10968745559, se realiza cargue con el unificados para generar nuevamente el plan de pagos. • Se realiza reintegro en C&CTEX para la c.c. 1098714759, se realiza cargue con el unificados para generar nuevamente el plan de pagos. • Se proceden a cargar 103 obligaciones en SM para realizar el cambio de sistema de amortización, así mismo se proceden a justar 10 planes de pagos en Signature. • Se envía simulación a la UT de la obligación con ID 3652177 para evidenciar como es el deber ser para que la novedad de reintegro se realice de manera correcta. • Respuesta a pqrs desde 01/02/2019 a 28/02/2019 - 10 casos

4	**Apoyar en las actividades de cierre de cartera diario y mensual.**
	• Reporte a Contabilidad sobre los reintegros aplicados el mes de Enero de 2019, se realiza carta de respuesta y cargue a Mercurio. • Se realiza revisión de los campos del megareporte donde se solicita la información de cada campo y se procede con el ingreso de Glosario solicitado para la Contraloría. • Respuesta de cargue de novedad de cambio de sistema de amortización de 1434 obligaciones que fueron rechazadas en el cargue de los giros. • Se realiza cargue de 1434 obligaciones en estudio para que puedan aplicar giros, cambiando el sistema de amortización. • Solicitud de a la UT para Cargue de Giros rechazados 48 giros que fueron ajustados. • Solicitud de cargue de giros rechazados a la UT de 1697 obligaciones. • Solicitud de cargue a la UT de 103 giros rechazados.

5	Verificar y ajustar tecnologicamente los reportes de cartera para la correcta liquidación de saldos.
	• Solicitud a Tecnología para reabrir mantis 34370 para reintegros no ajustados en C&CTEX. • Se solicita a Tecnología revisión y ajuste de Reintegro para la usuaria Catalina Parra Moreno ID 3453829. • Paso a producción mantis 34886 ID 3673836 eliminar plan de pagos. • Solicitud a la UT de ajuste de 5 obligaciones para realizar el cargue de reintegros. • Se realiza nuevo envío a Tecnología para dejar en cero obligaciones en C&CTEX que está solicitando el Área de Cobranzas. • Se envía correo reiterando solicitud de ajuste de 52.081 obligaciones para dejar en cero las obligaciones de acuerdo a la solicitud de Cobranzas. • Se envia correo a Tecnología para dar prioridad a mantis 34350, 34371, 34875, 34889 que corresponden a línea exterior y requieren de ajuste para poder continuar el Área de desembolsos el proceso. • Solicitud de revisión y ajuste para la UT del ID 3066669 para realizar reintegro • Se envía Tecnología 85 casos para aplicar de manera masiva en C&CTEX, • Solicitud a la UT para reprocesar los giros rechazados de los 1434 giros. • Se envía a la UT revisión de la herramienta de reintegro debido que para el ID 3652177 no está realizando de manera correcta el cargue del reintegro. • Solicitud a la UT de alineación de fechas Signature y SM. • Socialización con el Ingeniero Oscar Salazar para indicar como deben quedar las obligaciones que fueron enviadas por Cobranzas 52.000 obligaciones.

6	Confirmar la aplicación en los sistemas de cartera de los Acuerdos de pago, reportados por la Dirección de Cobranzas.
	• Respuesta de correo a Cobranza donde se envía análisis de obligación para enviar a Comité ID 11000216 • Respuesta a Cobranza sobre el ID 3397298 • Alcance a respuesta a cobranza sobre el ID 3397298 • Respuesta a Cobranza para el usuario c.c. 1016096106 • Respuesta a Cobranza para el usuario c.c. 1020717369 Simulación • Respuesta a Cobranza sobre el usuario con c.c. 1113518800 • Respuesta a Cobranzas para el usuario con c.c. 1016096106 • Respuesta a Cobranza con la c.c. 1129532620

7	Elaborar actas de seguimiento debidamente legalizadas por las partes en donde queden claras las actividades a desarrollar.
	No se realiza aplicación de este punto en el mes.

8	Responder a requerimientos internos y externos que hagan al Grupo de Administración de Cartera asociados a la administración de cartera.
	• Respuesta a NEG información giros y recaudos c.c. 16071914 • Respuesta a Crédito información contable Alianza convenio 190103 • Respuesta a Crédito certificación de saldo para Alianza Tocancipa. c.c. 1077084877 • Se realiza reintegro en C&CTEX para la c.c. 1001550139, se realiza cargue con el unificador para generar nuevamente el plan de pagos. • Se envia a la UT proceso de novedad de RECOMPOSICIÓN Admision tutela 2019-056 JOSE EMILIO MOLINA MORON CC 77101293, ya que no permite realizarla novedad por SM. • Respuesta a NEG sobre veracidad de paz y salvo c.c. 38259880 • Respuesta a NEG información giros y recaudos c.c. 33365600 • Respuesta a NEG información giros y recaudos c.c.80101017994

	• Solicitud a Coordinador de Cartera para reiterar soporte solicitado por NEG beneficiario Carlos Enrique Corredor Saavedra. • Respuesta a NEG información giros y recaudos c.c.42017679 • Respuesta a la Universidad Católica donde solicitan la actualización de reintegro del usuario con c.c. 79.939.136 y realizar abono de la diferencia aplicada en exceso por la Universidad por auxilio del Min. Hacienda y Crédito Público. • Respuesta a NEG información de condonación c.c.79520900 • Solicitud para el usuario con c.c. 295780911 envió de factura en blanco por error en la lectura de la factura. • Respuesta a NEG información de información de giros y recaudos c.c.12988629 • Respuesta a NEG información de soporte de la garantía con el usuario de c.c. 12988629 • Respuesta a NEG información del usuario c.c. 8640613 • Respuesta a NEG información del giros y recaudos del usuario c.c. 64567898 • Respuesta a NEG información del giros y recaudos del usuario c.c. 73142610 • Respuesta a Atención al Usuario de la obligación con c.c. 1140842882 a la actualización de Centrales de Riesgo. • Respuesta a NEG información de giros y recaudos c.c. 4832793 • Respuesta a NEG información de giros y recaudos c.c. 12630587 • Respuesta al Área funcional de Tesoreria sobre el usuario 1032365729 correspondiente a giros y pagos. • Envío del Acuerdo 026 del 28 jun 2017 a la UT información que el aporte del Fondo de Garantias para al 2% • Respuesta parcial de los avances de los memorandos que aún que no se han aplicado del Fondo Bolivar. • Respuesta a NEG información de giros y recaudos c.c. 12988629 • Respuesta a NEG información de giros y recaudos c.c. 52852214 • Respuesta a NEG información de giros y recaudos c.c. 8773241 • Se realiza revisión y ajuste del memorando 2018013217 Municipio Chiraguaná que pasa de subsidio a crédito evidenciando que la novedad de recomposición no ha quedado ajustada completamente.

9	Las demás actividades que le sean asignadas propias del objeto del contrato
	• Apoyo información de recaudos aplicados en C&CTEX – CORE revisoria Fiscal BDO de 40 obligaciones. • Envío de soportes a BDO sobre los 40 casos revisados con la Auditoria externa. • Se realiza reunión con el Ingeniero Milton Valero para la viabilidad del cargue masivos de ID para realizar consultas sobre C&CTEX y luego que serán cargada información para el CORE a través de la Herramienta de POWER BI. (10am a 11 am) • Se envía a la Dr. Elda Castañeda la información sobre los pasos que se consideran importantes para realizar las novedades de reintegros y recomposiciones. • Se solicita a la UT información de la Alianza Fondo Bolivar sobre 6194 obligaciones para conocer el estado actual en Signature y poder realizar la recomposición de giros que se encuentra pendientes de año(s) anteriores. • Reunión Plan de acción de cartera de 2.00pm a 3.00 pm • Reunión de recomposición de giro de 2.30pm a 3.30pm -20/02/2019 • Reunión de Paramétrica de tasas de 9am a 10.30 am 21/02/2019 • Envió a la Dra. Elda recibo en blanco del usuario 1032502637 • Revisión temas de Core Cartera de 2.00pm a 4.00pm -22/02/2019 • Envío de presentación de las novedades de recomposición y reintegros para Jose Eduardo y la Dra. Elda para presentación al comité de CORE. • Socialización de cómo se realiza la purga a los usuarios en Signature.

- *Los indicadores de gestión fueron cumplidos al 100% de las actividades descritas anteriormente.*

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe en la ciudad de Bogotá, a los 04 días del mes Marzo del año 2019 por los que en ella intervinieron.

EDGAR JOVANY JOYA CHAPARRO
c.c. 79.804.819 Bogotá

Anexo: (Detalle el adjunto al informe CD)

	Nombre funcionario	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez	Profesional GAC		01-03-2019
El arriba firmante declara que ha revisado el presente documento, entregables y por lo tanto bajo su responsabilidad recibe a satisfacción lo establecido en el plan de trabajo y sobre los soportes adjuntos lo presenta para la firma de quien corresponda.				