INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO 2019-0247
ADIS ROCÍO HERNÁNDEZ AGÓN - CONTRATISTA: ANALISTA
PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

| ITEM | OBLIGACIONES ESPECIFICAS | ACTIVIDAD REALIZADA |
|---|---|---|
| 1 | Apoyar la consolidación y Depuración de información de giros a IES por periodo académico de las IES asignadas. | Se solicita, se valida y se depura la informacion suministradas por la IES; las evidencias se encuentran en las siguientes rutas:<br>*X:\CONCILIACION FONDOS Y PILOS\BACKUP GRUPO CONCILIACIONES FONDOS.<br>*X:\CONCILIACION PROPIOS\BACKUP GRUPO CONCILIACIONES PROPIOS. |
| 2 | Participar en las definiciones y pruebas tendientes a la Sistematización e Integración de información para gestión y consulta de clientes internos y externos. | La actividad no aplica para el mes. |
| 3 | Realizar recomendaciones de impacto administrativo, Mejora Operativa. | Se recomienda realizar reuniones mensuales con el fin de exponer dificultades y posibles soluciones a invonenientes presentados en el procedimiento de conciliaciones IES. |
| 4 | Apoyar prueba piloto con **IES** y Clientes internos ICETEX, en el desarrollo del proyecto **"Depuración y Automatización del proceso de conciliaciones con IES"** | La actividad no aplica para el mes. |
| 5 | Apoyar la socialización e Implementación – transferencia de conocimiento en la fase final del proyecto. | La actividad no aplica para el mes. |
| 6 | Elaborar actas de conciliación y/o órdenes de pago a IES, debidamente validadas por las partes en donde quede consignado el resultado de la conciliación, cuando se requiera. | Se elabora y realiza seguimiento de las actas de conciliación generadas por los analistas de las modalidades: propios, fondos y pilos. las evidencias se encuentran en las siguientes rutas:<br>*X:\CONCILIACION PROPIOS\GESTION SEMANAL PROPIOS:\03.AVANCE CONCILIACIONES - PROPIOS.<br>*X:\CONCILIACION FONDOS Y PILOS\GESTION SEMANAL FONDOS Y PILOS\GESTION SEMANAL FONDOS :\03.AVANCE CONCILIACIONES - FONDOS. |

ICETEX

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO 2019-0247
ADIS ROCÍO HERNÁNDEZ AGÓN - CONTRATISTA: ANALISTA
PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

| ITEM | OBLIGACIONES ESPECIFICAS | ACTIVIDAD REALIZADA |
|---|---|---|
| 7 | Acudir a las reuniones citadas para la supervisión del contrato o que estén relacionadas con el objeto del mismo. | Se asisitio a reunión del grupo de conciliaciones el 19 de Junio de 2019, acordando compromisos generales y avance de las IES con periodos antiguos como prioridad, adicionalmente se da a conconer que el coordinador de Conciliaciones Jimer Lozano Portela sera el encargado temporalmente de las coordinaciones de desembolsos y conciliaciones IES.<br><br>RUTA ACTA: Z:\CALIDAD\ACTAS REUNIONES\ACTAS GESTION GRUPO CONCILIACIONES\2019\JUNIO |
| 8 | Generar informe mensual de actividades desarrolladas al corte del mes. | Se genera informe mensual:<br><br>*Z:\CALIDAD\FUNCIONARIOS\CONTRATOS 2019\DOCUMENTOS PDF ADIS HERNANDEZ\Cuentas de Cobro\CUENTA COBRO 004. 02-07-2019\Informe actividades |
| 9 | Realizar actividades que la **VOT** requiera tendientes al logro de las finalidades administrativas, en el desarrollo del proyecto **"Depuración y Automatización del proceso de conciliaciones con IES"** | Se apoya las actividades de auditoria que se estan realizando a la diferentes IES por parte del Banco Mundial. |
| 10 | Cumplir con los indicadores de gestión establecidos | Porcentaje de Cumplimiento: Propios 95% - Fondos 85%<br>(Numero de IES Depuradas/ Numero de Ies Asignadas)*100<br>PROPIOS: (1551/1556)/100 = 99,6%<br>FONDOS: (512 / 517 )/100 = 99% |

***Se firma en Bogotá a Julio 2 de 2019***

Firma _____

Nombre: ADIS ROCIO HERNÁNDEZ AGÓN
52.977.291 DE BOGOTA