

INFORME DE GESTIÓN

CUENTA DE COBRO No. :01	CONTRATO No.: 2019-0197
FECHA: marzo 01 de 2019	ENTREGADO POR: Carmen Julia Vallejo Sanabria

A continuación, relaciono las actividades desarrolladas para el pago No. 01 de acuerdo con el contrato Nro. 2019-0197

A continuación, se relaciona las actividades de acuerdo con las Obligaciones Específicas indicadas en el contrato antes mencionado:

Evidencia del proceso:

Obligación No 1 “Depurar y verificar las obligaciones de la base de datos asignadas para identificar las tipologías que estas presenten”.

Revisión Condonación

-Se identificaron 72 obligaciones las cuales reportaban inconsistencia en su valor de condonación por menor o mayor valor condonado.

Análisis y expedición de paz y salvo

-Se analizaron 103 Cosmos los cuales solicitaban expedición de paz y salvo, los cuales reportaban diferentes tipologías (saldo cero, saldo a favor, saldo pendiente por cancelar).

Obligación No 2 y 3 “Asegurar la correcta liquidación de las obligaciones, de acuerdo a las novedades que contenga la cartera”. “Rastrero a las obligaciones que presenten ajuste tecnológico hasta asegurar la estabilización del mismo”.

Revisión Condonación

-Se realizo un análisis detallado de cada credito realizando diferentes ajustes tales como; aumento y disminución de capital, aumento y disminución de interés corriente, aumento y disminución de interés de mora, ajuste de tasa de interés, ajuste planes de pago, ajuste facturación, reversión y aplicación de recaudos, cambio de sistema de amortización, todo lo anterior con el fin de dejar estabilizadas las obligaciones.

-Se solicito apoyo mediante correo electrónico para; ingreso de recaudos, ingreso normalización, ingreso congelamiento.

-Dado lo anterior se realizó un total de 479 ajustes con el fin de dejar estabilizado cada credito, a continuación, relaciono total de ajustes:

NOVEDAD	CTA SIGNATURE Y SM	CANTIDAD AJUSTES
Aumento de capital	20	75
Disminución de Int Cte	21	48
Disminución de Int mora	27	15
Posteo Desembolso	30	1
Posteo Reverso	36	1

NOVEDAD	CTA SIGNATURE Y SM	CANTIDAD AJUSTES
Reversión recaudo	37	5
Disminuir capital	70	85
Aumento de Int Cte	74	40
Posteo pago regular	80	1
Posteo pago regular	83	1
Aumento de Int Mora	85	15
Cancelación	86	12
Retiro Cancelación	502050	55
Ajustar plan de pagos	502080	38
Ajustar Facturación	502090	36
Ajuste de tasa	SM	46
Cambio Sis. Amortización	SM	5
	TOTAL	479

Análisis y expedición de paz y salvo

-Se realizó depuración de 103 cosmos donde se identificó créditos que reportaban inconsistencia en la amortización de sus últimos recaudos dejando saldos revividos de los créditos.

-Se confirmó que los créditos correspondientes a Fondos contaran con la autorización de del área VFA (10 obligaciones).

-Se confirmó que los créditos correspondientes a Alianzas contaran con la autorización de del área VCC (6 obligaciones).

-Créditos Propios (ACCES-TRADICIONAL) se validó saldos, recaudos, novedades aplicadas (68 obligaciones).

-Se expidieron en total 72 certificados de paz y salvos.

-Se contestó 11 PQRS (Cosmos), los cuales ya reportaban paz y salvo expedido o no era procedente la expedición.

-Total PQRS (Cosmos) cerrados 83.

-Se solicitó apoyo mediante correo electrónico para; ingreso de recaudos, ingreso paso a cobro y validación de recaudos.

Dado lo anterior se realizó un total de 21 ajustes con el fin de dejar estabilizado cada crédito, a continuación, relaciono total de ajustes:

NOVEDAD	CTA SIGNATURE Y SM	CANTIDAD AJUSTES
Aumento de capital	20	2
Disminución de Int Cte	21	1
Reversión recaudo	37	3

NOVEDAD	CTA SIGNATURE Y SM	CANTIDAD AJUSTES
Disminuir capital	70	2
Aumento de Int Cte	74	1
Cancelación	86	8
Retiro Cancelación	502050	1
Ajustar plan de pagos	502080	1
Ajustar Facturación	502090	1
Ajuste de tasa	SM	1
	TOTAL	21

Obligación No 4 “Generar informe mensual de actividades desarrolladas al corte del mes”.

-Informe de novedades aplicadas 500 en total. Archivo Excel “*FORMATO NOVEDADES CJVALLEJO FEBRERO 2019*”

-Base detallada ajuste condonaciones 72 en total. Archivo Excel “*REVISION Y AJUSTE CONDONACIONES 18 02 2018*”

-Archivo soportes de los créditos ajustados condonación antes y después como evidencia. Archivo PDF “*SOPORTES CONDONACION FEBRERO 2019*”.

-Base PQRS Cosmos de paz y salvos gestionados en total 83. Archivo Excel “*BASE INDIVIDUAL PAZ Y SALVO_2017_3_2_ACTUAL*”.

-Base Total control de Actividades. Archivo en Excel “*BASE_FEB 2019*”

-Archivo soportes de los créditos ajustados paz y salvo antes y después como evidencia. Archivo PDF “*SOPORTES PAZ Y SALVO FEBRERO 2019*”.

-Correos soportes de gestión y apoyo de las diferentes áreas

Obligación No 5 Sin reporte

Obligación No 6 “Acudir a reuniones citados para la supervisión del contrato o que estén relacionadas con el objeto”.

-Se asistió a capacitación el día 21 de febrero del 2019 el cual aclararon cambio en cambio de ajuste plan de pagos y facturas.

-Se asistió a reunión de seguimiento el día 27 de febrero del 2019, sonde explicaron cómo se debe entregar los informes de gestión final, cronogramas y seguimientos.

Obligación No 7 “Realizar las actividades correspondientes para el ajuste de acuerdo a la normatividad de la entidad”.

-Los 500 ajustes realizados se aplicaron de acuerdo a lo establecido para el área de Cartera en el sistema de SIGANTURE Y SM.

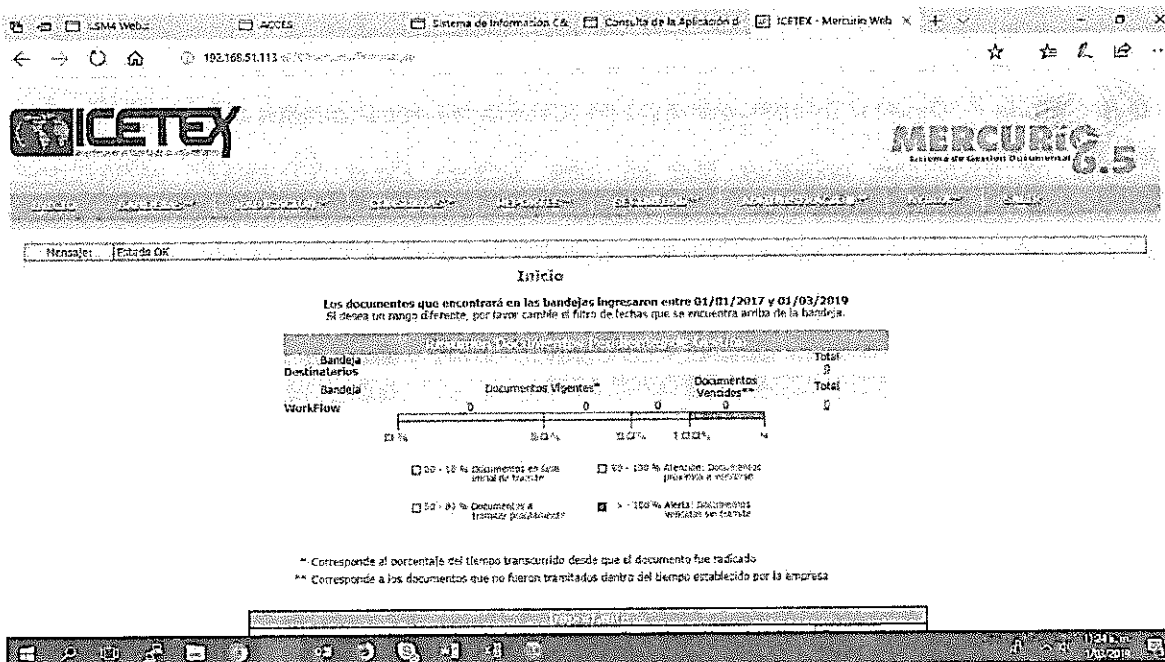
-La expedición de paz y salvo se realizó mediante el aplicativo C&CTEX.

Obligación No 8 “Realizar actividades administrativas que impulsen el cumplimiento de las metas del proyecto “Depuración y Estabilización de la cartera de la entidad”.

-En las reuniones realizadas los días 21 y 27 de febrero del 2019 se informó novedades evidenciadas en los créditos y lo que se generaba al momento de aplicar ajustes en los aplicativos.

Obligación No 9 “Cumplir con los indicadores de gestión establecidos.”

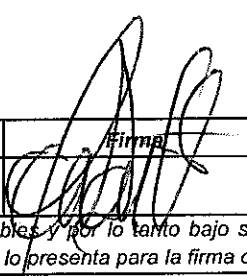
TEMA	ASIGNADOS	TRAMITADOS	% CUMPLIMIENTO
Depuración y estabilización de las obligaciones.	175	175	100%



Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe en la ciudad de Bogotá, a los 01 días del mes marzo del año 2019 por los que en ella intervinieron.

Firma
CARMEN JULIA VALLEJO SANABRIA
52.8378.818

Anexo: (Adjunto CD)

	Nombre funcionario	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez	Profesional Especializado 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.