INFORME DE GESTIÓN

*CUENTA DE COBRO No. :**02***	*CONTRATO No.: **2019-0197***
FECHA: abril 01 de 2019	*ENTREGADO POR: Carmen Julia Vallejo Sanabria*

A continuación, relaciono las actividades desarrolladas para el pago No. 02 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 64 obligaciones las cuales reportaban inconsistencia en su valor de condonación por menor o mayor valor condonado.
-Se realizan 567 ajustes en SIGNATURE y SM para la estabilización de la cartera.

Análisis y expedición de paz y salvo

-Se analizaron 626 Cosmos los cuales solicitaban expedición de paz y salvo, los cuales reportaban diferentes tipologías (saldo cero, saldo a favor, saldo pendiente por cancelar).
- Se analizaron y ajustaron 20 Cosmos los cuales solicitaban expedición de paz y salvo, los cuales reportaban diferentes tipologías (saldo cero, saldo a favor, saldo pendiente por cancelar). Corresponden al rezago del mes de febrero 2019.
- Se realizan 107 ajustes en SIGNATURE y SM para la estabilización de la cartera.

Análisis y ajuste de factura

Se analizó 1 obligación, la cual reportaba inconsistencia en facturación y plan de pagos.

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 e ingreso de extinciones.

-Dado lo anterior se realizó un total de 567 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	87
Disminución de Int Cte	21	62
Disminución de Int mora	27	7
Retiro Cancelación	36	9
Disminuir capital	70	80
Aumento de Int Cte	74	62
Posteo pago regular	83	7
Aumento de Int Mora	85	7
Cancelación	86	4
Retiro Cancelación	502050	58
Ajustar plan de pagos	502080	60
Ajustar Facturación	502090	60
Ajuste de tasa	SM	59
Cambio Sis. Amortización	SM	5
	TOTAL	567

Análisis y expedición de paz y salvo

-Se realizo depuración de 648 cosmos donde se identificó créditos que reportaban inconsistencia en la amortización de sus últimos recaudos dejando saldos revividos de los créditos.

-Se confirmo que los créditos correspondientes a Fondos contaran con la autorización de del área VFA (59 obligaciones).

-Se confirmo que los créditos correspondientes a Alianzas contaran con la autorización de del área VCC (26 obligaciones).

-Créditos Propios (ACCES-TRADICIONAL) se validó saldos, recaudos, novedades aplicadas (563 obligaciones).

-Se expidieron en total 498 certificados de paz y salvos.

-Se contesto 123 PQRS (Cosmos), los cuales ya reportaban paz y salvo expedido o no era procedente la expedición.

-Se contesto y ajusto mediante Acta, 28 obligaciones (Correo).

-Total PQRS (Cosmos) cerrados 614.

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

Dado lo anterior se realizó un total de 107 ajustes con el fin de dejar estabilizado cada credito, a continuación, relaciono total de ajustes:

NOVEDAD	CTA SIGNATURE Y SM	CANTIDAD AJUSTES
Disminución de Int mora	27	1

NOVEDAD	CTA SIGNATURE Y SM	CANTIDAD AJUSTES
Retiro Cancelación	36	5
Reverso de recaudo	37	12
Cancelación	86	78
Ajustar plan de pagos	502080	1
Ajustar Facturación	502090	2
Cambio Sis. Amortización	SM	1
Ajuste C&CTEX		7
	TOTAL	107

-Después de depurado y analizado quedan de Rezago 10 Cosmos.

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

-Informe de novedades aplicadas 674 en total. Archivo Excel *"FORMATO NOVEDADES CJVALLEJO MARZO 2019"*

-Base detallada ajuste condonaciones 64 en total. Archivo Excel *"REVISION Y AJUSTE CONDONACIONES MARZO 2019"*

-Archivo soportes de los créditos ajustados condonación antes y después como evidencia. Archivo PDF *"SOPORTES CONDONACION MARZO 2019".*

-Base PQRS Cosmos de paz y salvos gestionados en total 83. Archivo Excel "BASE INDIVIDUAL PAZ Y SALVO_2017_3_2_MARZO".

-Base Total control de Actividades. Archivo en Excel *"BASE_MARZO 2019"*

-Archivo soportes de los créditos ajustados paz y salvo antes y después como evidencia. Archivo PDF *"SOPORTES PAZ Y SALVO MARZO 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 reunión de seguimiento el día 8 de marzo del 2019, se realizó seguimiento del contrato, se informó novedades encontradas en cada proceso.

-Se asistió a reunión el día 20 de marzo del 2019, entre Cartera y la UT, para seguimiento del desarrollo de la expedición del certificado de paz y salvo y certificado al día por aplicativo SM.

-Se asistió a reunión el día 22 de marzo del 2019, seguimiento del contrato y control del tema NOVEDADES (condonación, congelamiento, reintegros, saldos a favor, saldos menores, ajustes condonación, paz y salvos).

-Se asistió a reunión el día 27 de marzo del 2019, entre Cartera y la UT, para especificaciones de cómo se debe generar el Certificado al día por aplicativo SM.

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

-Los 674 ajustes realizados se aplicaron de acuerdo a lo establecido para el área de Cartera en el sistema de SIGANTURE, SM y C&CTEX.

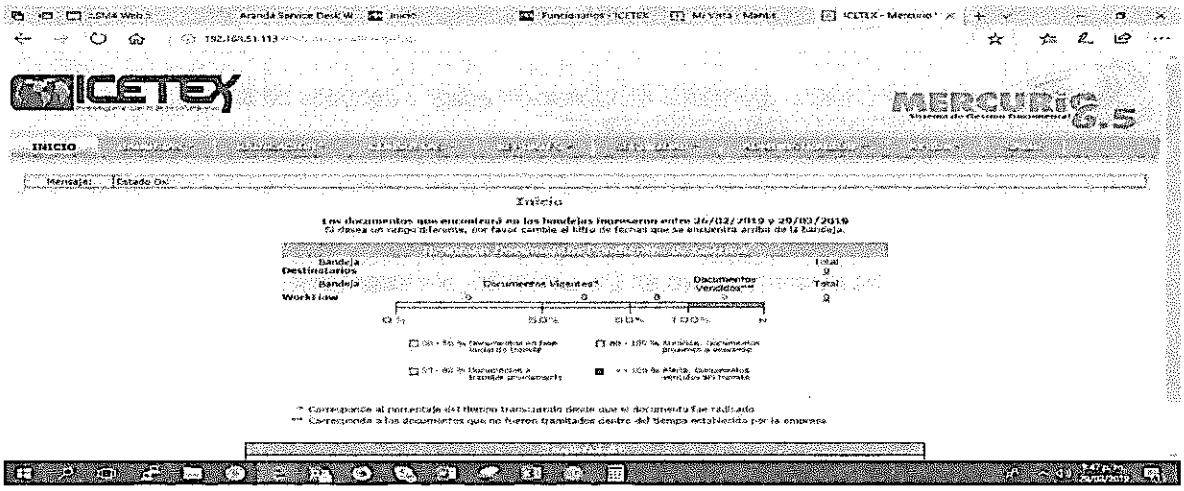
-La expedición de paz y salvo se realizo mediante el aplicativo C&CTEX.

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 8 y 22 de marzo 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.	690	690	100%



Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe en la ciudad de Bogotá, a los 01 días del mes abril 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*		01-04-2019
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.				