INFORME DE GESTIÓN

CUENTA DE COBRO No. :02	*CONTRATO No.: 2019 - 0210*
FECHA:02 DE ABRIL DE 2019	*ENTREGADO POR: JEISSON DAVID CUELLAR GUTIERREZ*

A continuación, relaciono las actividades desarrolladas para el pago Nro. 002 correspondientes al contrato Nro. 2019 – 0210.

ACTIVIDADES REALIZADAS DEL DIA 01 AL 30 DE MARZO DE 2019.

Obligaciones específicas:

1. ***Analizar las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes radicados por medio del sistema de información de Administración de clientes y Gestión Documental que posee la Entidad relacionadas con el proyecto "Depuración y Estabilización de la Cartera de la Entidad", con el fin de identificar los ajustes necesarios de los créditos.***

Se atendieron 100 casos correspondientes a la bandeja de recaudos (cosmos), por lo cual fue necesario revisar la solicitud, identificar si el pago ya se encontraba aplicado, si era necesario aplicar, si correspondía a una reclasificación y proceder con la respuesta.

Adicionalmente, se dio respuesta a correos electrónicos correspondientes a la verificación del ingreso de recaudos, con el fin de que se pudiese dar respuesta a los PQRS escalados por concepto de SALDOS A FAVOR y PAZ Y SALVO.

Las actividades anteriormente descritas, permiten dar respuesta de fondo a las solicitudes escaladas por cosmos a las bandejas de SALDOS A FAVOR y PAZ Y SALVO.

2. ***Reportar los ajustes que requiere los créditos y asegurar su aplicación en los aplicativos de cartera para lograr la estabilización de la misma.***

Se encontraron inconsistencias en el ID 3870820, debido a que se evidenciaron las siguientes situaciones:

1. Al crédito se le efectuó su primer desembolso el 05/02/2019 bajo la resolución No. 415224, para lo cual se realiza la consulta en SIGNATURE y la obligación solamente tiene creado el producto 11 (corto plazo).
2. Al revisar en SM la resolución No. 415224, se encuentra en estado 501, por tanto, no presenta giro en SIGNATURE.
3. De acuerdo con lo anterior, se evidencia que a la obligación no le ingreso pago realizado el 01/03/2019 dado que presenta la observación " NO HAY PRESTAMOS PARA PROCESAR PAGO".

Para lo cual, se generó mediante el aplicativo "Aranda", el Caso RF-54025-4-7513.

Una vez realizado el cargue en el aplicativo SM tanto de pagos en dólares como desembolsos en dólares, se remite correo a la UT, para su aplicación efectiva y confirmación del proceso de cargue efectivo.

✓ Cargue giros dólares:

Responder Responder a todos Reenviar

viernes 8/03/2019 9:59 a. m.

Jeisson David Cuellar Gutierrez

RV: GIROS DOLARES

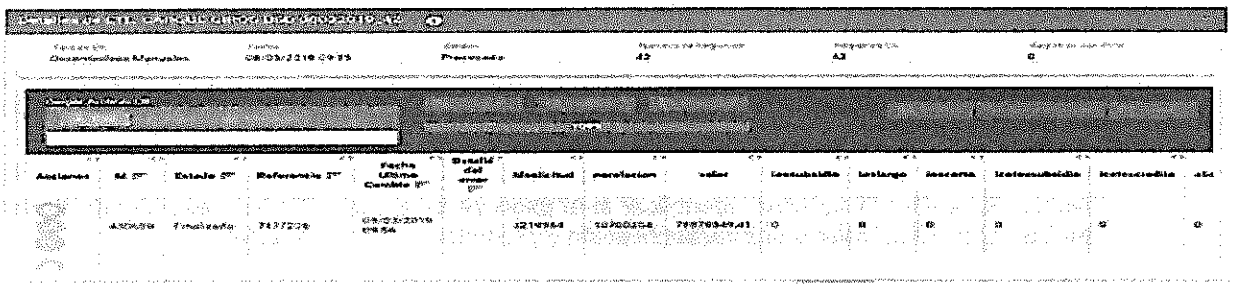
Para 'Wilmer Manuel Amézquita Obando'; Mercedes Rhenal; Alexander Arbelaez Gaviria

CC Jose Eduardo Parada Jimenez; Dalhana Angelica Rodriguez Casallas; Guillermo Alexander Cubillos Jimenez; Flor Morales

Mensaje enviado con importancia Alta.

Giros propios y fondos dolares cargue SM 08032019.csv
9 KB

Cordialmente me permito solicitar su colaboración con el cargue de los giros USD del archivo adjunto.



Responder Responder a todos Reenviar

jueves 21/03/2019 6:19 p. m.

Jeisson David Cuellar Gutierrez

GIROS DOLARES

Para 'Wilmer Manuel Amézquita Obando'; Mercedes Rhenal; Alexander Arbelaez Gaviria

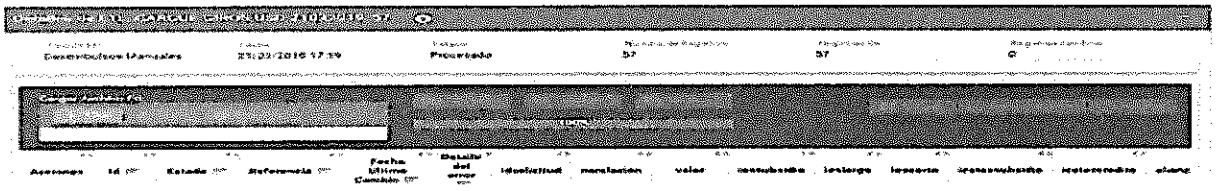
CC Jose Eduardo Parada Jimenez; Dalhana Angelica Rodriguez Casallas; Flor Morales; Steven Alejandro Gonzalez Moreno

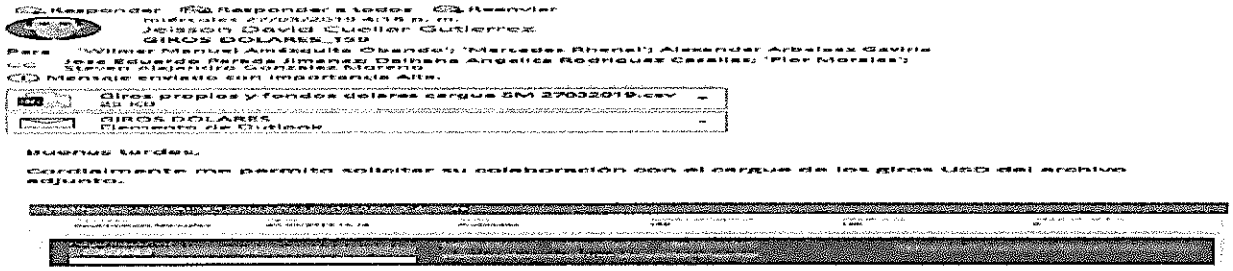
Mensaje enviado con importancia Alta.

Giros propios y fondos dolares cargue SM 18032019.csv
11 KB

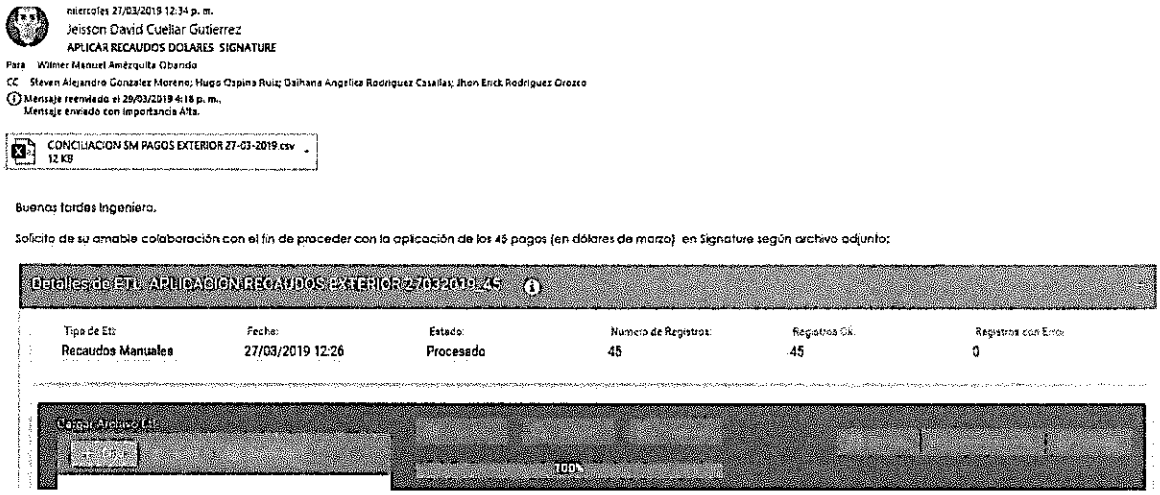
Buenos días,

Cordialmente me permito solicitar su colaboración con el cargue de los giros USD del archivo adjunto.





✓ Cargue pagos en dólares:



3. ***Acudir a las reuniones citadas para la supervisión del contrato o que estén relacionadas con el objeto del mismo.***

Se realizaron reuniones los días viernes durante marzo de 2019, en las cuales se plantearon las dificultades encontradas respecto al cargue de giros en dólares.

4. ***Entregar al archivo los expedientes resultantes de los tramites que le fueron asignados durante el periodo, de manera organizada y completa.***

Para este mes, no se realizó la elaboración de cartas a los beneficiarios, sin embargo, se llevó a cabo la respuesta de solicitudes mediante correo electrónico y cosmos acerca de la aplicación de los recaudos.

5. ***Realizar actividades administrativas que impulsen el cumplimiento de las metas del proyecto "Depuración y Estabilización de la Cartera de la Entidad". Estas deberán verificarse de acuerdo con el soporte de gestión.***

- Se llevó a cabo la depuración de los boletines correspondientes a las retenciones salariales, partidas NPI, entre otras.
- Se realizaron depuraciones INRU – CARO.
- Se dio respuesta a correos electrónicos correspondientes a la verificación del ingreso de recaudos, con el fin de que se pudiese dar respuesta a los PQRS escalados por concepto de SALDOS A FAVOR y PAZ Y SALVO.
- Se realiza depuración, identificación y cargue de (216) giros en Dólares, para su respectiva aplicación en el sistema de información de cartera.
- Se realiza depuración, identificación y cargue de (45) pagos en Dólares. para su respectiva aplicación en el sistema de información de cartera.
- Se realizo identificación de pagos (103) que no se encontraban cargados a la cartera de los beneficiarios, y se solicito su respectiva aplicación.
- Se generó la distribución de pagos, con el fin de apoyar al proceso de cierre de cartera con la conciliación de los recaudos.
- Se identificaron 39 referencias inconsistentes, con el fin de que se realizar la respectiva aplicación de los pagos pendientes.

A continuación, se detalla la cantidad de casos:

Tipología de cierre del caso	No. registros
Cosmos - pqr	100
Distribución de pagos	61
Pagos faltantes estado 4 en C&CETEX	103
Identificación referencias inconsistentes	39
Cargue giros en dólares	216
Depuración Boletín Retencion salarial	820
Depuración conceptos CARO-INRU	1070
Pagos en Dólares	45
Respuesta a correos de confirmación de pagos	184
TOTAL	2638

Por último, las actividades realizadas permitieron la aplicación de los recaudos correspondientes a la cartera de cada beneficiario oportunamente y con ello evitar la generación de PQRS.

6. Cumplir con los indicadores de Gestión establecidos.

Actividad	Asignados	tramitados	Cumplimiento
Atención PQRS bandeja de recaudos, apoyo resolución PQRS bandejas Paz y Salvo y Saldo a Favor, Conciliación, cargue, depuración recaudos Boletín y conceptos INRU y CARO, pagos y giros en Dólares.	2.036	2.036	100%

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe en la ciudad de Bogotá, a los 02 días del mes abril del año 2019 por los que en ella intervinieron.

Firma
Jeisson David Cuellar Gutierrez
1.010.210.092 de Bogotá D.C

Anexo: Adjunto el detalle al informe en medio magnético (Cd.)

	Nombre funcionario	***Cargo***	***Firma***	***Fecha***
Revisó	*Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez*	*Profesional GAC*		02-04-2019
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.				