Código: F319	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ICETEX
Versión: 3		
Fecha: 23/09/2019		
Página 1 de 3		

1

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	01	10	19	A	30	10	19

2 **DATOS DEL SUPERVISOR**

NOMBRE DEL SUPERVISOR	JIMER LOZANO PORTELA
DEPENDENCIA	GRUPO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA
CARGO	COORDINADOR GRUPO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA (E)

3 **DATOS DEL CONTRATO**

OBJETO: Prestar los servicios profesionales para apoyar a la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología en las actividades de depuración y estabilización de la cartera de todos los productos del ICETEX, en los aplicativos dispuestos por la Entidad.	
NÚMERO DE CONTRATO	2019-0197
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	15/02/2019
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	18/02/2019
CONTRATISTA	CARMEN JULIA VALLEJO SANABRIA
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	52837818
VALOR (incluido IVA)	$ 40.859.280
PLAZO	9 MESES
FECHA DE INICIO	18/02/2019
FECHA DE FINALIZACIÓN	17/11/2019
ADICIÓN (SI APLICA)	N/A
PRÓRROGA (SI APLICA)	N/A
SUSPENSIÓN (SI APLICA)	N/A

4 **SEGUIMIENTO CONTRACTUAL**

NÚMERO DE LA OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN ESPECIFICAS (Relacionar obligaciones pactadas en el Contrato)	ASIGNADO PARA EL PERIODO (DE CORTE SEGÚN EL CONTRATO)		RECIBIDO A SATISFACCIÓN	
		Si	No	Si	No
1	Depurar y verificar las obligaciones de las bases asignadas para identificar las tipologías que estas presenten.	X		X	
2	Asegurar la correcta liquidación de las obligaciones, de acuerdo a las novedades que contenga la cartera.	X		X	
3	Rastreo a las obligaciones que presenten ajuste tecnológico hasta asegurar la estabilización del mismo.	X		X	
4	Generar informe mensual de actividades desarrolladas al corte del mes.	X		X	
5	Elaborar actas de seguimiento debidamente legalizadas por las partes en donde queden claras las actividades a desarrollar, cuando se requiera.	X		X	
6	Acudir a las reuniones citados para la supervisión del contrato o que estén relacionadas con el objeto del mismo.	X		X	
7	Realizar las actividades correspondientes para el ajuste de acuerdo a la normatividad de la Entidad.	X		X	

8	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.	X		X	
9	Cumplir con los indicadores de gestión establecidos.	X		X	

OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)

5 **PRODUCTOS ENTREGABLES**

NÚMERO DE PRODUCTO	ENTREGABLES (Relacionar los entregables relacionados en el Contrato)	ENTREGADO	NO ENTREGADO
1	La base que se asigne en el mes deberá ser entregada, gestionada y estabilizada, asegurando la correcta liquidación de la misma; acompañado de una conclusión sobre la población objetivo. Así mismo se deberá entregar estado y seguimiento de las obligaciones que no fueron ajustadas y que dependen del apoyo tecnológico, generando un rezago para el CONTRATISTA, quien debe continuar gestionando y reportando a la Entidad, hasta lograr la estabilización total de la población asignada.	X	

OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)

6 **¿PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?**

SI	X	NO	

EN CASO DE PROCEDER PAGO SE ANEXA AL PRESENTE INFORME CERTIFICACIÓN PARA PAGO

7 **RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES (SI APLICA)**

RELACIONE EL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE VERIFICA EL APORTE:

Presentó soportes de pago a la Seguridad Social, donde indica que ha cumplido con la obligación de pago de los aportes al sistema de seguridad social (pensión, salud y ARL), por el mes septiembre de 2019.

8 **¿ENTREGÓ INFORME DE ACTIVIDADES?**

SI	X	NO		NO APLICA	

9 **EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**

	VIGENCIA *(AÑO 2019)*
VALOR DEL CONTRATO	$ 40.859.280
VALOR ADICIÓN (Si aplica)	$0.00
VALOR A PAGAR (Si aplica)	$ 4.539.920
VALOR EJECUTADO	$ 38,286,659
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 2,572,621

10 **ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:**

¿DURANTE LA EJECUCIÓN SE MATERIALIZÓ ALGÚN RIESGO?

SI ____ **NO** __X___

Si la respuesta es afirmativa, diligencie el número del evento del riesgo radicado en vigía:

FECHA DE ELABORACIÓN: 05/11/2019

FIRMA DEL SUPERVISOR

CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS **2019-0197**

CERTIFICA:

Que el contratista **CARMEN JULIA VALLEJO SANABRIA** identificado con **C.C. 52837818**, cumplió a satisfacción las obligaciones pactadas en el contrato Nro. **2019-0197,** cuyo objeto es ***"Prestar los servicios profesionales para apoyar a la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología en las actividades de depuración y estabilización de la cartera de todos los productos del ICETEX, en los aplicativos dispuestos por la entidad. "***, adjuntando como soporte de éste, el informe de las actividades requeridas y ejecutadas con el fin de realizar el pago No. **09**, al igual que los indicadores de Gestión pactados en el contrato.
Adicionalmente, presentó soportes de pago a la Seguridad Social emitido por el operador **MI PLANILLA,** donde indica que ha cumplido con la obligación de pago de los aportes al sistema de seguridad social (pensión, salud y ARL), por los meses **SEPTIEMBRE**, según lo señalado en el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015, cuyos pagos se ajustan a los porcentajes establecidos en la Ley, así:

	No. Planilla	Pensión	Salud	ARL
SEPTIEMBRE	37898053	$290.600	$227.000	$9.500

La presente certificación se expide para efectos de cancelar el pago No. **09** expedida el **01** de **NOVIEMBRE** por valor de **CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS ($4.539.920,00) M/CTE.**

En constancia se firma en Bogotá D. C. a los 01 días del mes de **NOVIEMBRE** del año **2019.**

JIMER LOZANO PORTELA
Coordinador Grupo de Administración de Cartera (E)
Supervisor contrato **2019-0197**

	Nombre funcionario	***Cargo***	***Firma***	***Fecha***
Revisó	*Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez*	*Profesional Especializado GAC*		01-11-2019
El arriba firmante declara que ha revisado el presente documento, entregables 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.				

INFORME DE GESTIÓN

*CUENTA DE COBRO No. :**09***	*CONTRATO No.: **2019-0197***
FECHA: noviembre 01 de 2019	*ENTREGADO POR: Carmen Julia Vallejo Sanabria*

A continuación, relaciono las actividades desarrolladas para el pago No. 09 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 y ajuste de Condonación

-Se identificaron 4 obligaciones las cuales reportaban diferencia en su valor de condonación por menor o mayor valor condonado.
-Se realiza análisis detallado de 4 condonaciones.
-Se realizan 1 ajuste en SIGNATURE – SM- para la estabilización de la cartera.
-Se realizan 1 ajuste en C&CTEX- para la estabilización de la cartera

Depuración, análisis y aplicación Condonación

GRADUACION

-Se realiza análisis y depuración de 354 obligaciones para realizar proyección condonación por graduación.
-Se generan 3 resoluciones.
-Se realizan 7 transacciones en SIGNATURE y SM para la estabilización de la cartera.
-Se aplicaron manualmente 4 condonaciones.
-Se realiza conciliación condonación graduación 2019 y octubre 2019.

SABER PRO

-Se generan 2 resoluciones.
-Se analizaron 25 obligaciones en Cosmos, condonación graduación, saber pro, fallecimiento. (MEN, ICFES, SISBEN ETC.). Se atendieron.
-Se presentan 2 comités de crédito.
-Se realizan 56 ajustes en SIGNATURE y SM para la estabilización de la cartera.
-Se aplicaron manualmente 27 condonaciones.
-Se realiza análisis a 108 créditos para condonación mejor saber pro - OFICIO de las cuales 49 no son viables, 60 se presentaron a Comité.

FONDOS

-Se realiza análisis de la liquidación de 296 obligaciones en los aplicativos COBOL-C&CTEX-SM-SIGNATURE para la expedición de paz y salvo.

Análisis – expedición certificado de paz y salvo

-Se realiza análisis de 28.734 en C&CTEX obligaciones para la expedición de paz y salvo.
-Se da viabilidad a 28.562 obligaciones.
-Se ingresa la novedad de PAZ Y SALVO en el aplicativo C&CTEX a 28.028 créditos.
-Se genera Aranda (Caso RF-76234-4-13306) para ingreso de 534 marquillas de paz y salvo en C&CTEX.
-Se realiza análisis de 4.492 en SM-SIGNATURE obligaciones para la expedición de paz y salvo.
-Se ingresa la novedad de PAZ Y SALVO en el aplicativo SM-SIGNATURE a 2.996 créditos.
-Se descargan 16 certificados de paz y salvo soporte SIC.

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 y ajuste de 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.

-Dado lo anterior se realizó un total de 1 ajuste con el fin de dejar estabilizado cada credito, a continuación, relaciono total de ajustes:

NOVEDAD	CTA SIGNATURE Y SM	CANTIDAD AJUSTES
Aumento de Int Cte	71	1
	TOTAL	**1**

Depuración, análisis y aplicación Condonación

GRADUACION

-Se realizan 7 ajustes en SIGNATURE y SM para la estabilización de la cartera.

NOVEDAD	CTA SIGNATURE Y SM	CANTIDAD AJUSTES
Disminución de Int Cte	21	3
Disminuir capital	70	4
	TOTAL	**7**

SABER PRO

-Se realizan 56 ajustes en SIGNATURE y SM para la estabilización de la cartera.

NOVEDAD	CTA SIGNATURE Y SM	CANTIDAD AJUSTES
Disminución de Int Cte	21	24
Disminución de Int mora	27	1
Disminuir capital	70	31
	TOTAL	**56**

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

-Informe de novedades aplicadas 65 en total. Archivo Excel *"FORMATO NOVEDADES CJVALLEJO OCTUBRE 2019"*
-Base PQRS Cosmos de condonaciones revisados. Archivo Excel *"DEPURACION COSMOS OCTUBRE".*
-Base Total control de Actividades. Archivo en Excel *"BASE DE GESTION_OCTUBRE 2019"*
-Base Total control paz y salvo. Archivo en Excel *"AUTORIZADO_2996_SEPTIEMBRE"*
-Base Total control paz y salvo. Archivo en Excel *"AUTORIZADOS _7742".*
-Base Total control paz y salvo. Archivo en Excel *"AUTORIZADOS_20819".*
-Base Total control análisis paz y salvo. Archivo en Excel *"FONDOS PARA VALIDAR_296".*
-Correos soportes de gestión y apoyo de las diferentes áreas.
-Pdf Resoluciones 1189-1246-1256-1243-1188.

Obligación No 5 "Elaborar Actas de seguimiento debidamente legalizadas por las partes en donde queden claras las actividades a desarrollar, cuando se requiera "Sin reporte

Las cuales se encuentran disponibles en la siguiente ruta:

P:\CARTERA\3. ADMINISTRACIÓN DE CARTERA\4.ACTAS DE MEJORAMIENTO\AÑO 2019.

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

-Se asistió a reunión el día 04 de octubre del 2019, VOT con el fin de como analizar las liquidaciones de la línea Fondos para viabilidad y expedición de paz y salvo.
-Se asistió a reunión el día 16 de octubre del 2019, análisis F60 y cumplimiento a la SIC.
- Se asistió a reunión el día 22 de octubre del 2019, análisis del presupuesto para condonación graduación.

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

-Los 66 ajustes realizados se aplicaron de acuerdo con lo establecido para el área de Cartera en el sistema de SIGANTURE, SM y C&CTEX.

-Se ingresaron condonaciones en aplicativo SM y SIGANTURE.

Las actas de ajustes en cuenta se encuentran disponibles en la siguiente ruta:

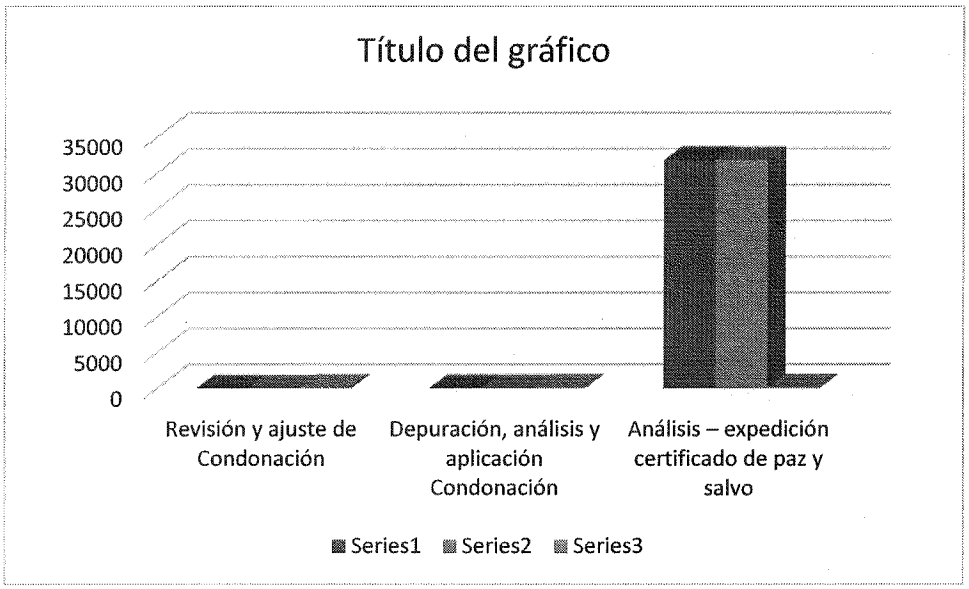
P:\CARTERA\2.NOVEDADES\1.ACTA DE AJUSTE EN CUENTA\AÑO 2019.

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

Se asistió a capacitación de análisis de liquidación de Fondos, la cual permitirá que la revisión se realice de manera más ágil.

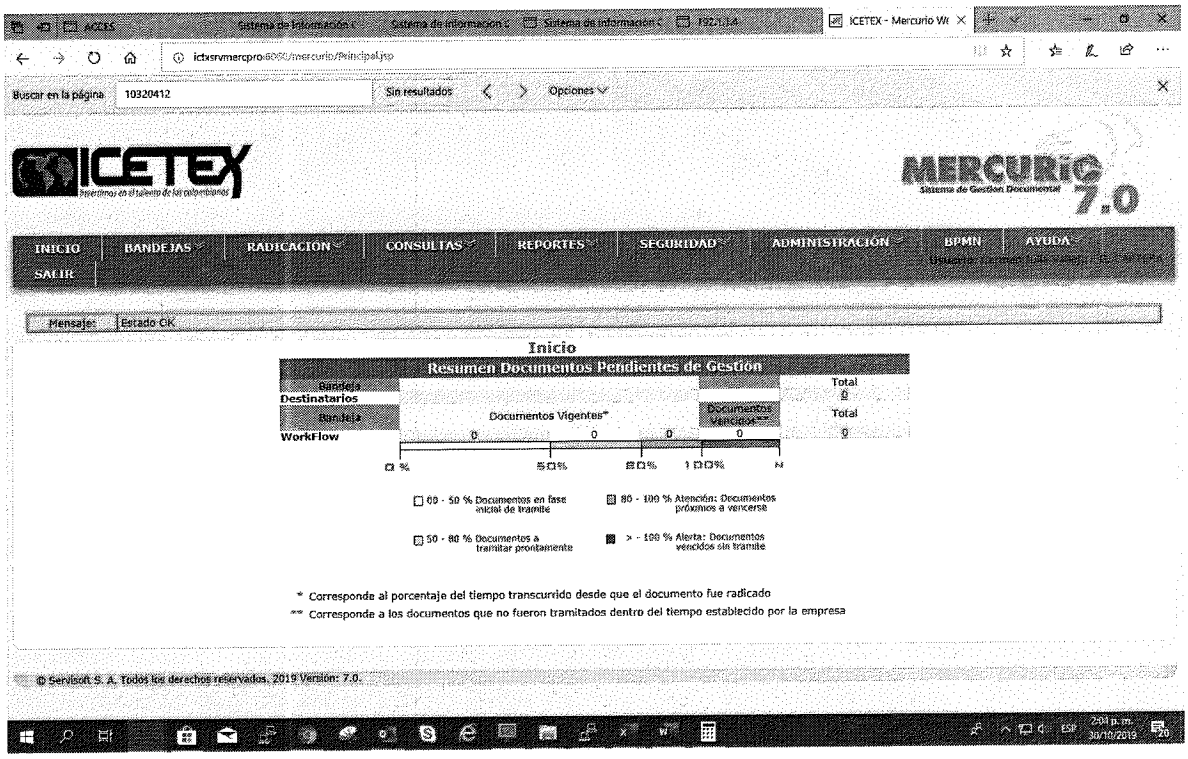
Obligación No 9 "Cumplir con los indicadores de gestión establecidos."

TEMA	ASIGNADOS	TRAMITADOS	% CUMPLIMIENTO
Depuracion y estabilizacion de las obligaciones.	**31768**	**31768**	**100%**
Revisión y ajuste de Condonación	1	1	100
Depuración, análisis y aplicación Condonación	37	37	100
Análisis – expedición certificado de paz y salvo	31730	31730	100



Entregables

-Base de gestión de septiembre, Formato de novedades de septiembre, Base depuración cosmos, depuración paz y salvos y resoluciones en pdf.
-En la siguiente ruta se encuentra el histórico de condonaciones aplicadas. \\ICTXSRVFS\Reporte de Cartera\CARTERA\2.NOVEDADES\5.CONDONACIONES



-Conclusiones:

-Realizado el análisis para la expedición de paz y salvo se identificó población que reporta número de documento pasaporte lo cual no permitió el ingreso por el aplicativo, de tal manera que se solicitó apoyo tecnológico y se requirió que se actualice la plataforma.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe en la ciudad de Bogotá, a los 01 días del mes noviembre 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*		01-11-2019

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.