Código: F319	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
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 apoyar a la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología en las actividades depuración, aplicación de novedades y atención a requerimientos de todos los productos que posee el ICETEX.	
NÚMERO DE CONTRATO	2019-0207
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	20/02/2019
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	21/02/2019
CONTRATISTA	JEIMY ALEXANDRA PIRAGAUTA DIAZ
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	1010165670
VALOR (incluido IVA)	$ 34.358.940
PLAZO	9 MESES
FECHA DE INICIO	21/02/2019
FECHA DE FINALIZACIÓN	20/11/2019
ADICIÓN (SI APLICA)	N/A
PRÓRROGA (SI APLICA)	N/A
SUSPENSIÓN (SI APLICA)	Se procede a suspender el contrato en el periodo comprendido entre el 12 de septiembre al 22 de septiembre de 2019. Reiniciándose el día lunes 23 de septiembre de 2019.

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 las obligaciones de las bases asignadas para identificar las tipologías que estas presenten.	X		X	
2	Aplicar las diferentes tipologías de novedades, según análisis de las obligaciones asignadas y asegurar la correcta liquidación de la misma.	X		X	
3	Gestión y atención de los requerimientos de las diferentes líneas de crédito del ICETEX.	X		X	
4	Generar informe mensual de actividades desarrolladas al corte del mes.	X		X	
5	Elaborar y legalizar actas de seguimiento respecto de las actividades a ejecutar por distintas áreas al interior de la Entidad, relacionadas con las acciones de mejora de procesos, cuando así se requieran.	X		X	
6	Acudir a las reuniones citadas 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	$ 34.358.940
VALOR ADICIÓN (Si aplica)	$0.00
VALOR A PAGAR (Si aplica)	$ 3,817,660
VALOR EJECUTADO	$ 30,414,024
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 3,944,916

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
2019-0207

CERTIFICA:

Que el contratista **JEIMY ALEXANDRA PIRAGAUTA DÍAZ** identificado con **C.C. 1.010.165.670**, cumplió a satisfacción las obligaciones pactadas en el contrato Nro. **2019-0207,** cuyo objeto es ***"Prestar los servicios profesionales de apoyo a la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología en las actividades de depuración, aplicación de novedades y atención de requerimientos de todos los productos que posee el ICETEX."***, 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 el mes **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 de 2019	37953310	$244.400	$190.900	$8.000

La presente certificación se expide para efectos de cancelar el pago No. **01** expedida el **01** de **Noviembre**, por valor de **TRES MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA MIL PESOS ($3.817.660) 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 **2019-0207**

	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 anexos, 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.				

ICETEX
Invertimos en el talento de los colombianos

INFORME DE GESTIÓN

*CUENTA DE COBRO: No. **09***	*CONTRATO: No. **2019-0207***
FECHA: Noviembre 01 de 2019	*ENTREGADO POR: Jeimy Alexandra Piragauta Díaz*

A continuación, relaciono las actividades desarrolladas para el pago **No. 09** de acuerdo con el contrato Nro. **2019-0207**. Lo anterior teniendo en cuenta las obligaciones específicas indicadas en el mismo:

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

1. *"Depurar las obligaciones de las bases asignadas para identificar las tipologías que estas presentan."*
2. *"Aplicar las diferentes tipologías de novedades, según análisis de las obligaciones asignadas y asegurar la correcta liquidación de las mismas."*
3. *"Gestión y atención de los requerimientos de las diferentes líneas de crédito del ICETEX."*

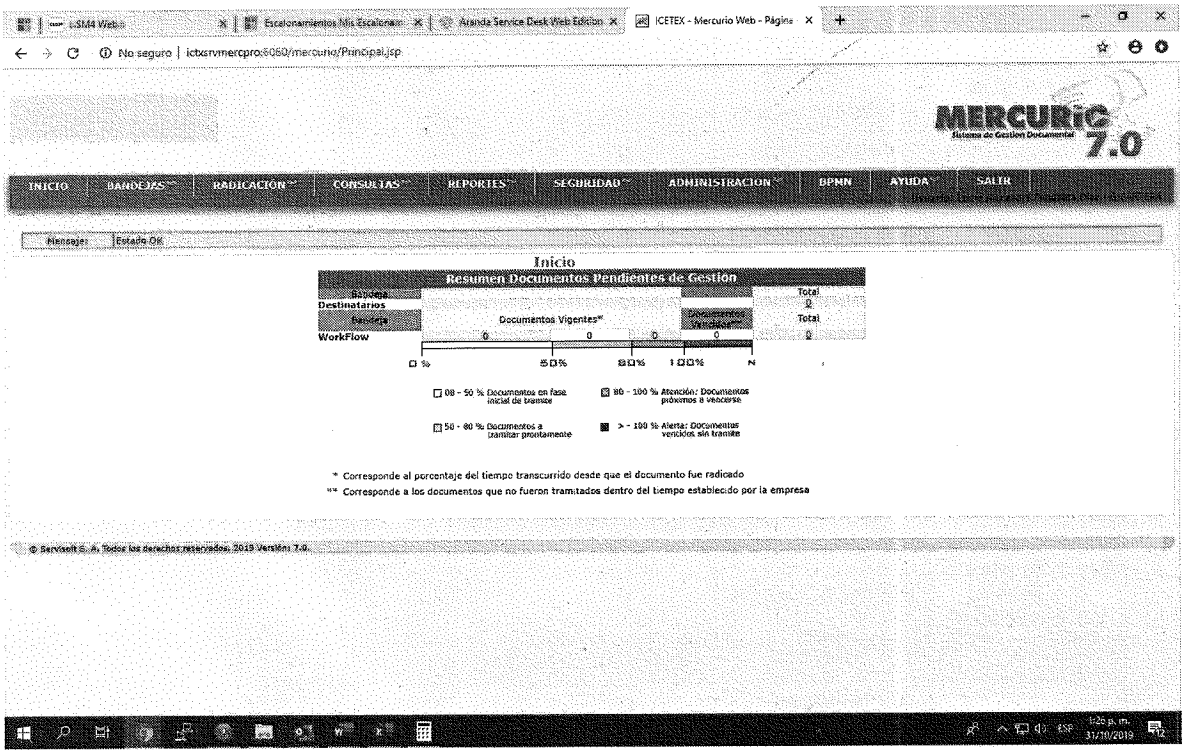
FECHA ASIGNACIÓN	ACTIVIDAD DESARROLLADA	CASOS			
		REZAGO MES ANT.	ASIGNADADOS	TRAMITADOS	PENDIENTES
18 - MEMORANDOS INTERNOS					
Recibidos entre el 01 y el 30 de octubre de 2019	REFINANCIACIÓN	0	16	16	0
	EXTINCIÓN	0	19	19	0
	NORMALIZACIÓN	0	54	54	0
	PLAN ALIVIOS	0	1	1	0
SOLICITUDES - REQUERIMIENTOS GAC					
TUTELA	REFINANCIACIÓN	0	1	1	0
DC 24651	REFINANCIACIÓN	0	1	1	0
DC 24743	NORMALIZACIÓN	0	1	1	0
SOLICITUDES - GAC					
Recibidos entre el 10 y el 29 de octubre de 2019	REFINANCIACIÓN	0	1	1	0
	EXTINCIÓN	0	6	6	0
	NORMALIZACIÓN	0	3	3	0
COSMOS - REFINANCIACIÓN MENOR A 90 DÍAS					
Recibidos entre el 01 y el 28 de octubre de 2019	REFINANCIACIÓN	0	246	246	0
COSMOS - ACUERDOS DE PAGO					
Recibidos entre el 01 y el 26 de octubre de 2019	REFINANCIACIÓN	0	1	1	0
	EXTINCIÓN	0	2	2	0
	NORMALIZACIÓN	0	7	7	0
SOLICITUDES - COBRANZAS					
Recibidos entre el 03 y el 30 de octubre de 2019	EXTINCIÓN	0	2	2	0
	EXTINCIÓN - RET. SALARIAL	0	5	5	0
	NORMALIZACIÓN	0	10	10	0

FECHA ASIGNACIÓN	ACTIVIDAD DESARROLLADA	CASOS			
		REZAGO MES ANT.	ASIGNADOS	TRAMITADOS	PENDIENTES
COSMOS - CONTINGENCIA PQRS					
20/08/2019	CREAR PRODUCTO	1	0	0	1
TOTAL CASOS		1	376	376	1

Se encuentra pendiente un caso, el cual está en apoyo tecnológico TICKET-69548-4-12725.

4. *Generar informe mensual de las actividades desarrolladas al corte del mes.*

- ✓ Bases de datos entregada en medio magnético CD en las cuales se relaciona de la información de cada obligación que fue objeto de aplicación de novedad y de atención de la petición, queja, reclamo o solicitud escalada en el Sistema de Información de Administración de Clientes CRM COSMOS y la base de acuerdos aplicados por parte de Cobranzas a través de la herramienta tecnológica SAC.
- ✓ Envío a través de correo electrónico a la cuenta jmrodriguez@icetex.gov.co la base de gestión tramitada durante el mes.
- ✓ Reporte de bandeja Mercurio.



5. *"Elaborar y legalizar actas de seguimiento respecto de las actividades a ejecutar por distintas áreas al interior de la Entidad, relacionadas con las acciones de mejora de procesos, cuando así se requieran."*

Obligación NO ejecutada durante el desarrollo de las actividades del mes de octubre de 2019.

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

   Obligación NO ejecutada durante el desarrollo de las actividades del mes de octubre de 2019.

7. *"Realizar las actividades correspondientes para el ajuste de acuerdo con la normatividad de la Entidad."*

   Se relaciona a continuación el desarrollo para cada proceso ejecutado:

❖ **ACUERDOS 010 - COBRANZAS**

Para acuerdos con fecha de negociación hasta el 21 de agosto de 2019, aplicar en la cartera de los beneficiarios la novedad correspondiente para cada alternativa de pago, luego de cumplir el acuerdo: "***Extinción**: pago del total de la obligación (plazo de 1 mes), descuento de intereses corrientes, mora y otros conceptos. **Normalización**: cancelación total del saldo vencido (plazo de 1 mes) descuento intereses corrientes mora y otros conceptos. **Refinanciación**: se modifica el plazo y el valor de la cuota inicialmente pactada a fin de regularizar la totalidad de la obligación, descuento intereses corrientes mora y otros conceptos."*

Se realiza el trámite y aplicación de los acuerdos de manera individual, para los casos que remiten a través de correo electrónico, los cuales se requieren para la correspondiente atención de PQR´S así:

- ✓ Desde los diferentes procesos del Grupo de Administración de Cartera:
  - Fondos en Administración
  - Paz y salvos para devolución de garantías
  - Requerimientos a través del Defensor del Consumidor
- ✓ Desde la Dirección de Cobranzas, quienes remiten:
  - Solicitudes vía correo electrónico
  - Memorandos internos
- ✓ Desde Outsourcing a través de cosmos

❖ **REFINANCIACIÓN MORA MENOR A 90 DÍAS:**

1. Se valida en COSMOS/PQR´S que se encuentre adjunto el formulario de solicitud en el requerimiento allegado por el beneficiario.
2. Validar si el beneficiario genera la autorización para el envío de su factura a través de correo electrónico (se consolida la información de las cuentas de correo).
3. Análisis de la obligación en el aplicativo C&CTEX a fin de conocer la edad de mora.
4. Alimentar base de datos con la información hallada.
5. Generar el archivo plano con la información correspondiente (ID + cantidad de meses a refinanciar + próxima fecha de pago) y se realiza el proceso masivo en el aplicativo SM.
6. Validar la aplicación exitosa de la novedad en el aplicativo SIGNATURE, donde se verifica que los saldos sean procedentes.
7. Dar respuesta a los casos escalados a través de COSMOS/PQR´S.

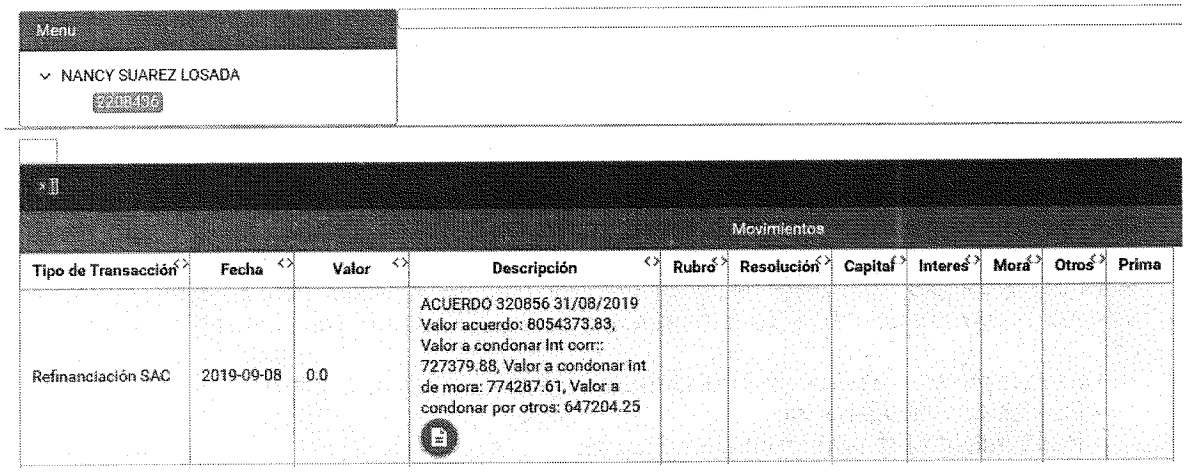
8. *"Realizar actividades administrativas que impulsen el cumplimiento de las metas del proyecto "Depuración y Estabilización de la Cartera de la Entidad"."*

   - Dando cumplimiento a las instrucciones generadas desde la Coordinación de Cartera, y con el fin de dar alcance a plan de mejoramiento CGR VIGENCIA 2017-2018 - Auditoria Financiera (Hallazgo No. 1) se realiza análisis sobre la aplicación de los acuerdos de pago en la cartera,

por lo que se valida una muestra aleatoria sobre las obligaciones reportadas por parte de Cobranzas, a las cuales les fue aplicado acuerdo de pago en el mes de septiembre de 2019 (Extinción - Normalización - Refinanciación) y que fueron aplicados a través de la nueva plataforma SAC, la cual salió a producción en el mes de agosto del presente.

Es preciso mencionar que la validación consiste en la revisión de los pagos de los acuerdos, con el fin de confirmar que los mismos son aplicados directamente al capital de la obligación; esto teniendo en cuenta que en el anterior sistema de cartera C&CTEX los pagos de los acuerdos se distribuían entre capital e intereses.

Un ejemplo de la validación es el siguiente:


Menu

NANCY SUAREZ LOSADA

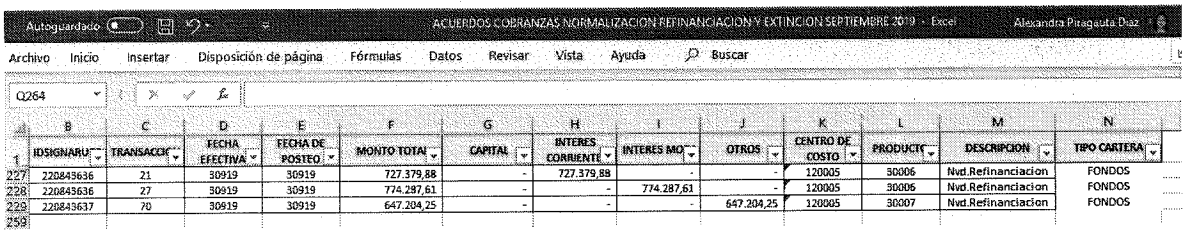
220n496

Movimientos

Tipo de Transacción	Fecha	Valor	Descripción	Rubro	Resolución	Capital	Interes	Mora	Otros	Prima
Refinanciación SAC	2019-09-08	0.0	ACUERDO 320856 31/08/2019 Valor acuerdo: 8054373.83, Valor a condonar int corr:: 727379.88, Valor a condonar int de mora: 774287.61, Valor a condonar por otros: 647204.25							

Valor acuerdo (pago de la beneficiaria): $8.054.373,83
Valor a condonar intereses corrientes: $727.379,88
Valor a condonar intereses de mora: $774.287,61
Valor a condonar por otros: $647.204,25

En la información reportada por UT se relaciona la correspondiente aplicación de la condonación para la obligación en mención:


ACUERDOS COBRANZAS NORMALIZACION REFINANCIACION Y EXTINCION SEPTIEMBRE 2019 - Excel

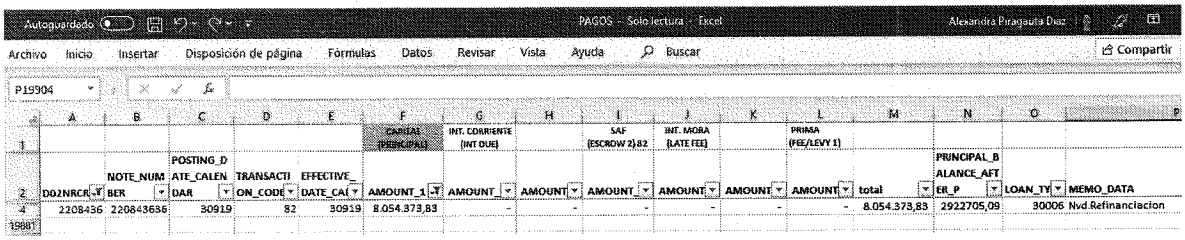
Alexandra Piraguata Diaz

Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda Buscar

Q264

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	IDSIGNARU	TRANSACCI	FECHA EFECTIVA	FECHA DE POSTEO	MONTO TOTAL	CAPITAL	INTERES CORRIENTE	INTERES MO	OTROS	CENTRO DE COSTO	PRODUCTI	DESCRIPCION	TIPO CARTERA
227	220843636	21	30919	30919	727.379,88	-	727.379,88	-	-	120005	30006	Nvd.Refinanciacion	FONDOS
228	220843636	27	30919	30919	774.287,61	-	-	774.287,61	-	120005	30006	Nvd.Refinanciacion	FONDOS
229	220843637	70	30919	30919	647.204,25	-	-	-	647.204,25	120005	30007	Nvd.Refinanciacion	FONDOS
259													

En la información reportada por UT respecto al pago del acuerdo se relaciona para la obligación en mención:


PAGOS - Solo lectura - Excel

Alexandra Piraguata Diaz

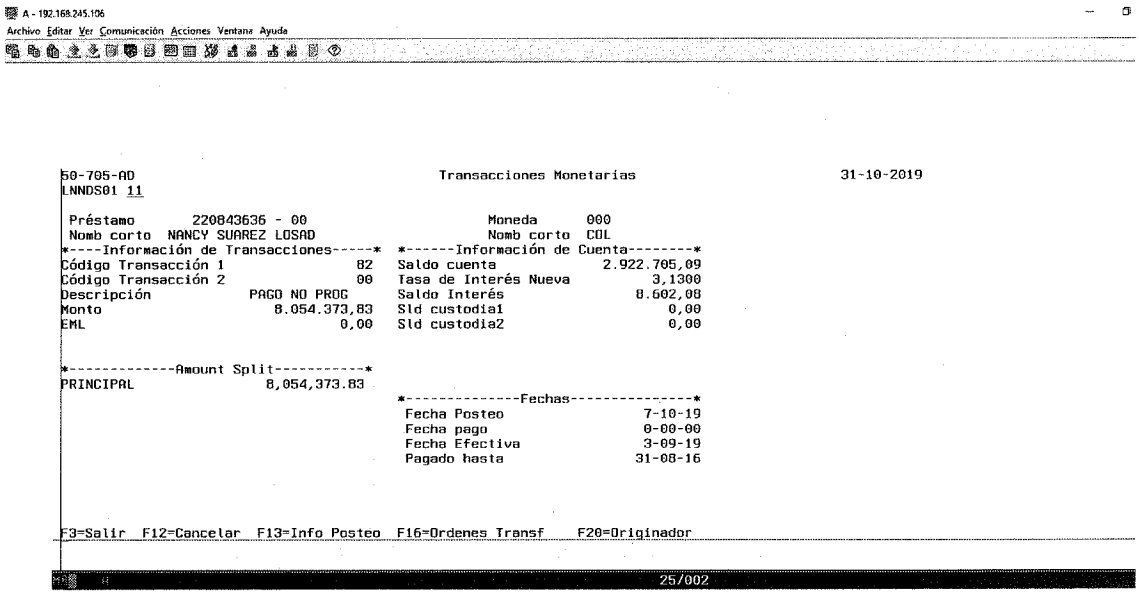
Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda Buscar

Compartir

P15904

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1						CAPITAL (PRINCIPAL)	INT. CORRIENTE (INT DUE)		SAF (ESCROW 2) 82	INT. MORA (LATE FEE)		PRIMA (FEE/LEVY 1)				
2	DO2NRCR	NOTE_NUMBER	POSTING_DATE_CALENDAR	TRANSACTION_CODE	EFFECTIVE_DATE_CA	AMOUNT_1	AMOUNT_	AMOUNT	AMOUNT_	AMOUNT	AMOUNT	AMOUNT	total	PRINCIPAL_BALANCE_AFTER_P	LOAN_TY	MEMO_DATA
4	2208436	220843686	30919	82	30919	8.054.373,83	-	-	-	-	-	-	8.054.373,83	2922705,09	30006	Nvd.Refinanciacion
1981																

Lo cual se corrobora en la cartera de la obligación:



Lo anterior refleja que el pago realizado por la beneficiaria aplicó al capital de la obligación.

9. *"Cumplir con los indicadores de gestión establecidos."*

Obligación ejecutada al 100% durante el desarrollo de las actividades del mes de octubre de 2019.

INDICADORES

Los indicadores de medición de la gestión están sujetos al cumplimiento del 100% de la entrega mensual.

INDICADOR	ACTIVIDAD	CANTIDAD	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
I	Depuración de obligaciones	27	50%
II	Ajuste de obligaciones (saldo consistente)	103	50%
III	Atención a requerimientos	246	100%
TOTAL		376	

ENTREGABLES

✓ *Bases de datos:*
- Fueron gestionadas, estabilizadas y entregadas en medio magnético CD en las cuales se informa de manera detallada los datos de cada obligación que fue objeto de aplicación de novedad y de atención de la petición, queja, reclamo o solicitud escalada en el Sistema de Información de Administración de Clientes CRM COSMOS.
- Envío a través de correo electrónico a la cuenta jmrodriguez@icetex.gov.co la base de gestión tramitada durante el mes.

✓ *Conclusiones:*
- Los acuerdos de pago de cobranzas (Refinanciación, Normalización y Extinción) a partir del 22 de agosto de 2019 son aplicados directamente por el área de Cobranzas a través del aplicativo SAC el cual salió a producción.
- Se da alcance a plan de mejoramiento CGR VIGENCIA 2017-2018 - Auditoria Financiera (Hallazgo No. 1) sobre el cual se valida de manera aleatoria la correcta aplicación de los acuerdos de pago en la cartera aplicados en el mes de septiembre de 2019.
- El proceso de depuración y estabilización de la cartera se ha desarrollado de manera constante.
- Los requerimientos presentados para aplicación de la novedad de Refinanciación menor a 90 manejan un proceso operativo detallado, revisión de caso por caso, para una atención precisa de cada solicitud.
- Se genera apoyo constante para la atención de requerimientos, dando alcance a las solicitudes generadas por Presidencia.

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.

Jeimy ~~Alexandra~~ Piragauta Díaz
C.C. 1.1010.165.670 de Bogotá

Anexo: (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 anexos, 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.				