1

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	25	05	24	**A**	24	06	24

2

DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	JOSE EDUARDO PARADA JIMENEZ
DEPENDENCIA	VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES Y TECNOLOGIA
CARGO	COORDINADOR GRUPO DE OPERACIONES

3

DATOS DEL CONTRATO

OBJETO: **Prestación de servicios profesionales especializados para el análisis y aplicación de novedades en la cartera, de acuerdo con la normatividad vigente en el ICETEX.**	
NÚMERO DE CONTRATO	2024-0222
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	19/01/2024
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	22/01/2024
CONTRATISTA	CARMEN JULIA VALLEJO SANABRIA
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	52.837.818
VALOR (incluido IVA)	El valor del contrato es por la suma SETENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($74.453.333) incluidos impuestos, tasas, contribuciones y demás gastos directos e indirectos que se generen con ocasión de la ejecución del contrato.
PLAZO	El plazo de ejecución del presente contrato será hasta el 30 de diciembre de 2024, previa suscripción del acta de inicio y cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
FECHA DE INICIO	22/01/2024
FECHA DE FINALIZACIÓN	30/12/2024
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	Ejecutar las actividades tendientes al cumplimiento de los procesos de Administración de Cartera y Terminación o Cumplimiento de obligaciones crediticias, atendiendo los procedimientos adoptados en el sistema de gestión de calidad del ICETEX.	X		X	
2	Gestionar actividades de mejora para los procedimientos del Grupo de Operaciones y en los sistemas de información, cuando se requiera.	X		X	
3	Aplicar las diferentes novedades en la cartera, asegurando su correcta liquidación, con los controles establecidos para cada procedimiento.	X		X	
4	Reportar situaciones evidenciadas en la cartera que estén generando inconsistencias y realizar seguimiento a los requerimientos tecnológicos, hasta su solución requerida.	X		X	
5	Responder a los requerimientos internos y externos del Grupo de Operaciones en el tiempo establecido.	X		X	
6	Acudir a las reuniones citadas para la supervisión del contrato o que estén relacionadas con el objeto del mismo.	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	Un (1) informe mensual, en cual se refleje el avance de las actividades asignadas por el Supervisor del Contrato.	x	
2	Un (1) informe definitivo al culminar el plazo de ejecución contractual, en el cual se consoliden las actividades realizadas durante la ejecución del contrato.		x
3	Entrega de los archivos que elaboro relacionados con el objeto del contrato, en el repositorio establecido.	x	
4	Base de gestión mensual establecida por el Grupo de Operaciones de las obligaciones tramitadas según corresponda.	x	

OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)

El informe #2 será entregado hasta que finalice el contrato**.**

6

¿PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?

X **SI**	**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)

Presento 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 soportes al sistema de seguridad social (pensión, salud y ARL), por los meses de **MAYO Y JUNIO 2024**

Planilla número **77160286 - 77911198**

8

¿ENTREGÓ INFORME DE ACTIVIDADES?

X **SI**	**NO**	**NO APLICA**

9

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	VIGENCIA *(2024)*
VALOR DEL CONTRATO	$ 74.453.333
VALOR ADICIÓN (Si aplica)	$0.00
VALOR A PAGAR **(Si aplica)**	$ 6.400.000
VALOR EJECUTADO	$ 32.640.000
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 41.813.333

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:

11

REEVALUACIÓN DE CONTRATISTAS / PROVEEDORES:

En caso de ser último pago diligencie la siguiente información de acuerdo con los siguientes parámetros

2 MALO	3 REGULAR	4 ACEPTABLE	5 EXCELENTE

ASPECTO	DESCRIPCIÓN	PUNTAJE
CUMPLIMIENTO	Las actividades desarrolladas durante el contrato cumplieron con las obligaciones establecidas, los requerimientos técnicos y procedimentales de acuerdo con los lineamientos de la Entidad.	0
	Las actividades fueron entregadas con oportunidad según las fechas previstas en el contrato o solicitadas por el supervisor.	0
CALIDAD	Los productos o entregables cumplen con especificaciones técnicas establecidas en el Contrato	0
	El personal asignado fue suficiente y tenía las competencias necesarias para ejecutar todas las actividades del contrato.	0
OPORTUNIDAD DE LA INFORMACIÓN	Todas las facturas / cuentas de cobro y sus soportes, la documentación contractual requerida durante la ejecución y la documentación postcontractual fueron entregados y/o publicados de acuerdo con lo establecido en el contrato, procesos y procedimientos internos y normatividad legal vigente.	0
	Entregó informe definitivo de acuerdo con el numeral 2 de la cláusula “Entregables” contemplado dentro del contrato	0
REEVALUACIÓN GENERAL		0
OBSERVACIONES A LA REEVALUACION		

NOTA: *Adicionalmente en el último pago se deberá diligenciar el mismo resultado dentro del siguiente formulario con el fin de consolidar la información de acuerdo con lo dispuesto en la Norma ISO 9001 de 2015:*

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=oBw9XnV_FECUIgaXkWe-3IzLlMQr2ZVBio5893WxRH1UM0QyVlI3N1NVR0pCQlZaTEhLWTRQUU9LOS4u

FECHA DE ELABORACIÓN: 24/06/2024



_____
FIRMA DEL SUPERVISOR

	Nombre funcionario	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez	Contratista VOT-GOP		24/06/2024
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad y sobre los soportes adjuntos lo presentamos para la firma de quien corresponda.				

CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2024-0222

CERTIFICA:

Que el Coordinador del Grupo de Operaciones en calidad de supervisor del contrato, cuyo objeto es **"Prestación de servicios profesionales especializados para el análisis y aplicación de novedades en la cartera, de acuerdo con la normatividad vigente en el ICETEX."**, recibió a satisfacción el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato por parte del contratista **CARMEN JULIA VALLEJO SANABRIA** identificado (a) con C.C **52.837.818**, durante el periodo comprendido entre el **25 de mayo al 24 de junio de 2024**.

Para lo fines del presente, la contratista entregó el soporte 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), según lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 1° de la Ley 828 de 2003, cuyos pagos se ajustan a los porcentajes establecidos, así:

Mes y Año	No. Planilla	Pensión	Salud	ARL
Mayo 2024	77160286	$ 409.600,00	$ 320.000,00	$ 13.400,00
Junio 2024	77911198	$ 409.600,00	$ 320.000,00	$ 13.400,00

La presente certificación se expide para efectos de cancelar el valor de **SEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE. ($ 6.400.000,00).**

En constancia se firma en Bogotá D. C. el **24 de junio del año 2024**.



JOSÉ EDUARDO PARADA JIMENEZ
Coordinador del Grupo de Operaciones
Supervisor contrato 2024-0222

	Nombre	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez	Contratista VOT-GOP		24/06/2024
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad y sobre los soportes adjuntos lo presentamos para la firma de quien corresponda.				

CONTRATO 2024– 0222
CARMEN JULIA VALLEJO SANABRIA

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

INFORME No: ***2024-005***

A continuación, se relaciona las actividades ejecutadas para el cumplimiento de las obligaciones específicas del contrato del 25 de mayo al 24 de junio de 2024.

Evidencia del proceso:

Obligación No 1 "Ejecutar las actividades tendientes al cumplimiento de los procesos de Administración de Cartera y Terminación o cumplimiento de obligaciones crediticias, atendiendo los procedimientos adoptados en el sistema de gestión de calidad del ICETEX".

A continuación, relaciono procesos a mi cargo:

- *Condonación Graduación y Producto condonable.*

La validación de requisitos es realizada por el Grupo de Crédito acorde a lo estipulado en la Reglamentación de ICETEX, una vez define población es remitida al Grupo de Administración de cartera.

Con la base entregada por el Grupo de crédito se realiza proyección de los valores a condonar con el % y periodo de adjudicación suministrados. Para generarla se requiere adicional la siguiente información:

- *Se solicita a Tecnología los totales de giros Icetex, matricula, reintegros, novedades y periodo de adjudicación.*
- *Se descargan los saldos de la cartera del aplicativo Signature.*
- *Se ejecuta proyección manual y con la de Macro condonaciones, la cual valida diferentes variables como; % de condonación, total giro Icetex y/o total giro matricula, periodo de adjudicación, reintegros, novedades y saldo a la fecha., con el fin de garantizar el correcto calculo.*

Una vez es entregada la proyección, la VCC - Grupo de crédito mediante memorando nos autoriza la presentación de los casos al Comité de cartera, por lo cual se realiza el respectivo alistamiento; (se descargan nuevamente saldos de la cartera para garantizar los valores a condonar, se alista memorando y presentación).

- *Condonación Mejor Saber Pro.*

La validación se realiza acorde a lo estipulado en el Decreto 2636 del año 2012 y el Decreto 2029 del año 2015. Para la atención de cosmos y revisión por oficio se analiza los requisitos establecidos para esta condonación:

- *Merito (Distinción mejor saber pro)*
- *Estrato.*
- *Sisbén. (Bases Icetex o se realiza consulta directa al DNP)*
- *Programa y universidad.*
- *Giros.*
- *Fecha de adjudicación.*
- *Reporte de grado.*
- *Saldos de la cartera.*

INFORME DE GESTION

Una vez identificada la población que cumple con el 100% de requisitos, se realiza el respectivo alistamiento par la presentación al Comité de Cartera; (se descargan nuevamente saldos de la cartera para garantizar los valores a condonar, se genera memorando y presentación).

- *Condonación por Fallecimiento.*

La validación se realiza acorde a lo estipulado en el Literal A del Artículo 24° del Acuerdo 76 del 30 de diciembre de 2021, mediante el cual se reglamenta las condonaciones de la deuda por muerte de los beneficiarios. Para la atención de cosmos y revisión por oficio se analiza los requisitos establecidos para esta condonación:

- *Solicitud por Cosmos*
- *Registro de Defunción de la Registraduría Nacional del Estado Civil (original o copia) y/o documento que haga sus veces.*
- *Valida en la página web de la Registraduría Nacional del Estado Civil, que el estado del documento de identidad del beneficiario sea "Cancelado por muerte".*
- *La obligación se encuentre al día en el pago del aporte al fondo de invalidez y muerte.*
- *La obligación no tenga reintegros pendientes de giros.*
- *Saldos de la cartera.*
- *En los casos en que se detecte muerte del beneficiario y se corrobore con la Registraduría Nacional del Estado Civil, que el documento de identidad se encuentra en estado "CANCELADO POR MUERTE", se procederá de oficio a la condonación de la deuda, sin necesidad de la solicitud expresa del deudor solidario y/o interesado.*

Una vez identificada la población que cumple con el 100% de requisitos, se realiza el respectivo alistamiento par la presentación al Comité de Cartera; (se descargan nuevamente saldos de la cartera para garantizar los valores a condonar, se genera memorando y presentación).

Obligación No 2 "Gestionar actividades de mejora para los procedimientos del Grupo de Operaciones y en los sistemas de información, cuando se requiera".

- *Se realiza mesa de trabajo con la VCC respecto al "Tema aplicación ONIC, Aplicación condonación graduación. Dado que el convenio indica que el crédito después de aplicada la condonación alianza y graduación debería quedar en cero. Por lo cual se da las aclaraciones respecto a la condonación graduación y el por que deja saldo el cual es a raíz de la causación de intereses.*
- *Se realizan mesas de trabajo para la actualización de las guías de desembolsos, donde se debe tener en cuenta aquellos créditos que reporten ante la registraduría con estado CANCELADOS POR MUERTE y como se deben involucrar también las áreas misionales.*
- *Se valida nuevamente las proformas de OCM de saber pro, invalidez y fallecimiento a raíz de algunas sugerencias indicadas por el área de Jurídica.*
- *Se realiza mesa de trabajo con la UT donde exponen el tema de PRORRATEO DE AFIM, donde explican por que es la mejora manera es reversar los recaudos. Es de aclarar que esto no tendría impacto en la condonación del 100%.*

Obligación No 3 "Aplicar las diferentes novedades en la cartera, asegurando su correcta liquidación, con los controles establecidos para cada procedimiento".

a. *DEPURACIÓN, ANÁLISIS Y APLICACIÓN CONDONACIÓN.*

<u>Condonación Graduación</u>

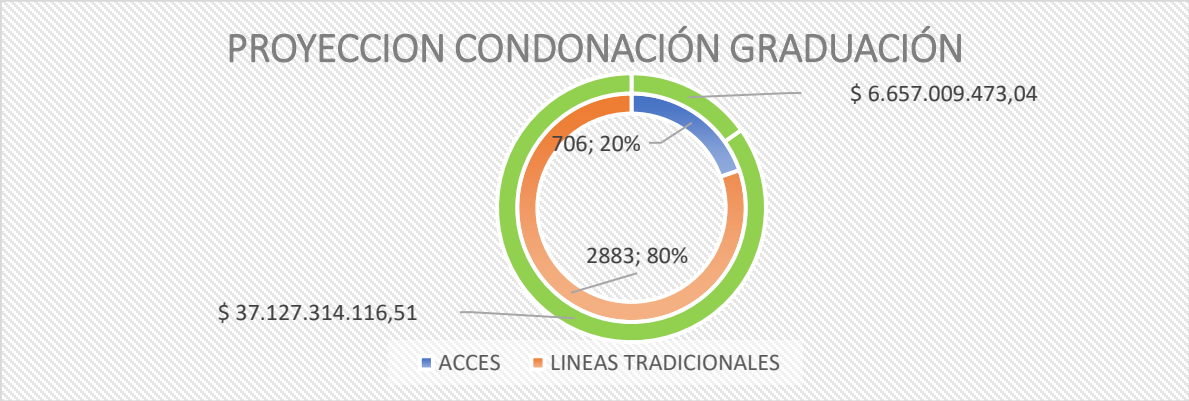
- *Atención 2 Cosmos donde solicitan aclaración condonación, % asignado, valor y aplicación en la cartera.*

INFORME DE GESTION

CONTRATO 2024– 0222
CARMEN JULIA VALLEJO SANABRIA

- *Alistamiento de saldos de la cartera la VCC para 1.894 obligaciones, para que el área de crédito continúe con el respectivo análisis de cumplimiento de requisitos.*
- *Se genera 4 Comité de cartera*
- *Se genera Acta 087- 1 ajuste caso por reintegro.*
- *Se aplica 539 condonación graduación en el aplicativo Core – Signature y SM*
- *Se realiza proyección de 3.589 créditos para condonación:*

LINEA	# ID SOLICITUD	VALOR PROYECTADO
ACCES	706	$ 6.657.009.473,04
LINEAS TRADICIONALES	2883	$ 37.127.314.116,51
TOTAL	**3589**	**$ 43.784.323.589,55**



Condonación Mejor Saber Pro

- *Atención Cosmos 15.*
- *Análisis por Oficio y alistamientos de soportes - 17 casos.*
- *Se aplica 19 condonaciones saber pro en el aplicativo Core – Signature y SM*
- *Se generan 4 Comités de cartera.*
- *Atención Cosmos Fondos 2.*

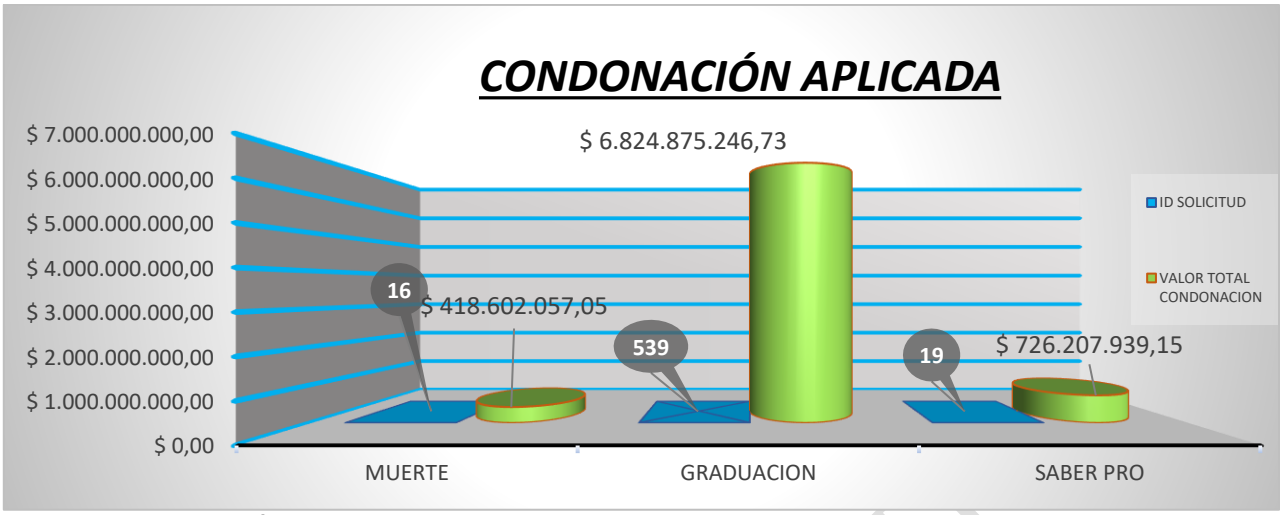
Condonación por Fallecimiento

- *Atención Cosmos 7.*
- *Se generan 4 Comités de cartera.*
- *Se realiza alistamientos de soportes - 21 casos, estados de cuenta, certificado ante la registraduría y soporte de cosmos.*
- *Se aplica 16 condonaciones fallecimiento en el aplicativo Core – Signature y SM*

Total Aplicación Condonaciones Graduación, Definitiva PC, Mejor saber pro y Fallecimiento:

CAUSAL	ID SOLICITUD	VALOR TOTAL CONDONACION
MUERTE	16	$ 418.602.057,05
GRADUACION	539	$ 6.824.875.246,73
SABER PRO	19	$ 726.207.939,15
TOTAL	**574**	**$ 7.969.685.242,93**

INFORME DE GESTION



b. GENERACIÓN DE INFORMES CIERRE DE MES.

-Informe para las siguientes áreas;

- *Se genera Informe Cierre Condonacion (Graduación 352 por valor de $4.503.711.215 - Saber pro- 13 por valor de $567.906.173,25- Fallecimiento 9 por valor de $ 376.607.386,28) para su contabilización. Traslado producto Condonable -319 por valor $ 4.514.893.565,42 informativo.*
- *Se genera Informe Presupuesto Graduación 352 por valor de $4.503.711.215 - Saber pro- 13 por valor de $567.906.173,25- Fallecimiento 9 por valor de $ 376.607.386,28), para el registro y descuento contra el respectivo CDP asignado.*
- *Se genera Informe Planeación Graduación 352 por valor de $4.503.711.215 - Saber pro- 13 por valor de $567.906.173,25- Fallecimiento 9 por valor de $ 376.607.386,28)), para las estadísticas y control de lo reportado al MEN.*

c. ENVÍO DE COMUNICADOS - CONDONACIONES APLICADAS:

Se remite comunicado a los beneficiarios y/o deudores solidarios de las condonaciones aplicadas:

- *Graduación – 353.*
- *Saber pro – 13.*
- *Fallecimiento – 57.*

d. MAPA DE RIESGO.

- *Se realizan los controles para las condonaciones Graduación, Saber pro, Fallecimiento confirmando que el valor aplicado sea el correcto y que disminuya de manera correcta en la cartera. Así mismo muestreo individual.*

Obligación No 4 "Reportar situaciones evidenciadas en la cartera que estén generando inconsistencias y realizar seguimiento a los requerimientos tecnológicos, hasta su solución requerida".

- *Se generó Aranda Caso N° 267836 / RF-267836-4-89781 - C&ctex.Req Creación de Reportes (Reporteador) - LISTADO MEJOR SABER PRO AÑO 2023 al ICFES. Cerrado.*
- *En cuanto al proceso de entrega de documentos correspondientes a las condonaciones de Mejor saber pro y Fallecimiento los cuales son archivados en las carpetas de los beneficiarios, aún no se ha realizado, dado que están creando los expedientes de los beneficiarios en ControlDoc.*

INFORME DE GESTIÓN

CONTRATO 2024– 0222
CARMEN JULIA VALLEJO SANABRIA

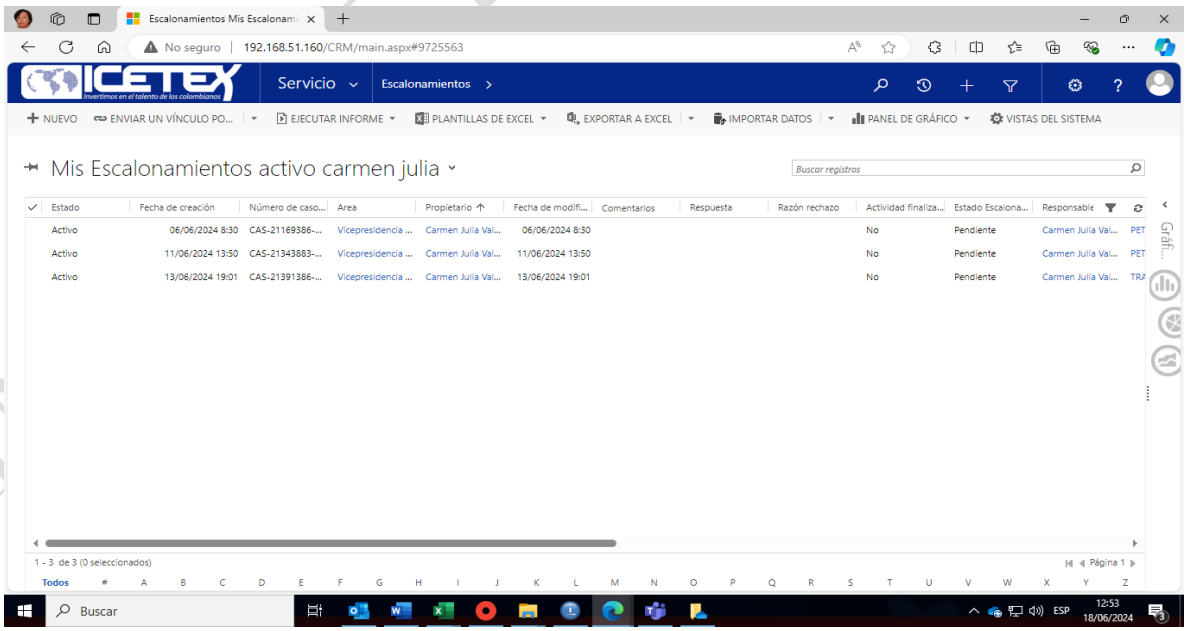
- *En cuanto a las pruebas y mesas de trabajo para la radiación masiva en Control Doc, no es aún viable hacerlo, dado que es más reproceso y adicional más dispendioso. Por lo cual hasta la fecha continuaremos solicitando el radicado masivo a la misional.*

Obligación No 5 "Responder a los requerimientos internos y externos del Grupo de Operaciones en el tiempo establecido".

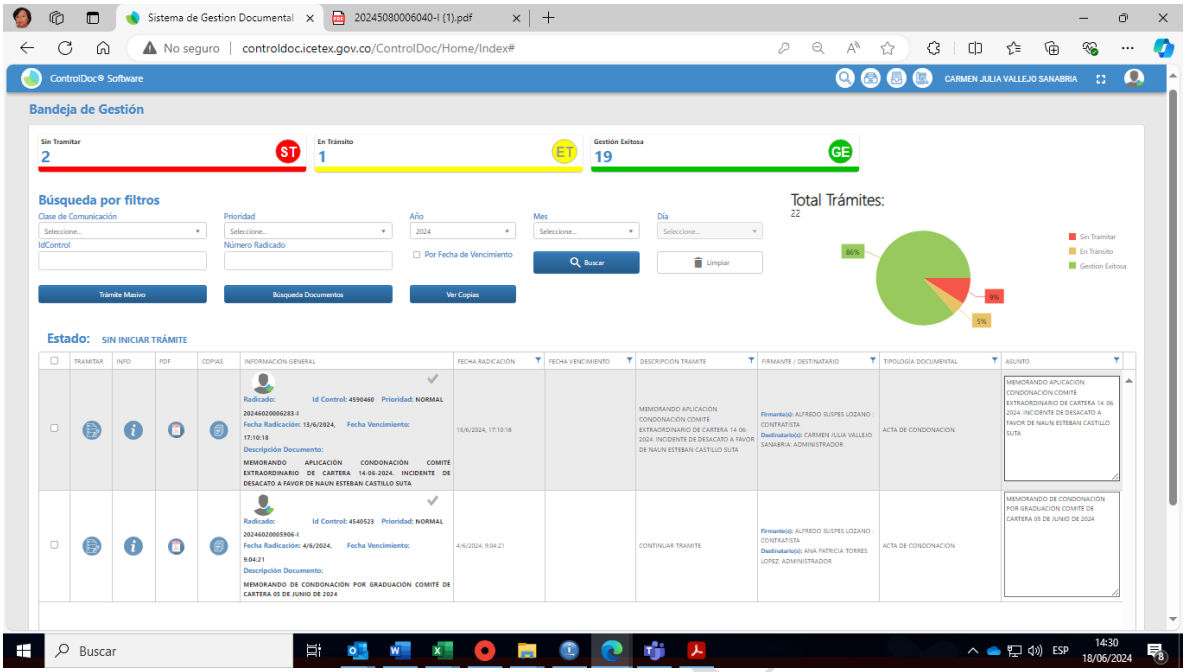
- *Punteo órdenes pago saldos a favor, se revisan las obligaciones de órdenes de pago versus soportes (resolución, formularios), con el fin de confirmar la correcta creación de la OP.*
- *Se analizan casos de Cosmos, aclaración condonación, mejor saber pro y fallecimiento. Se emite respuesta. (Obligación No 3 punto a.)*
- *Se contestan los memorandos recibidos por la VCC - Condonación por graduación informando estado y aplicación de las condonaciones por graduación, así mismo requerimiento de la OAJ y VFA.*
- *Se atienden correos solicitud información condonación graduación, saber pro y fallecimiento.*

TIPO	OBSERVACION	CANTIDAD
Punteo Ordenes de pago	Revisión órdenes de pago versus soportes	37
Atención Cosmos	información condonación graduación y pc, saber pro y fallecimiento	25
Respuesta y Envío de memorandos	Respuesta memorandos 20246020004864-I - 20246020005602-I - 20246020004345-I - 20246020005864 -I Condonación por graduación. - 20245080006040-I Id: 4542976 //Informe Condonaciones por Muerte aplicadas a créditos modalidad Fondos según acuerdo de Servicio A35 - 20245080006347-I Id: 4592641	2
Atención Correos	información condonación graduación, saber pro y fallecimiento	35
Total		**99**

- *Estado Cosmos*



- *Estado Control Doc.*



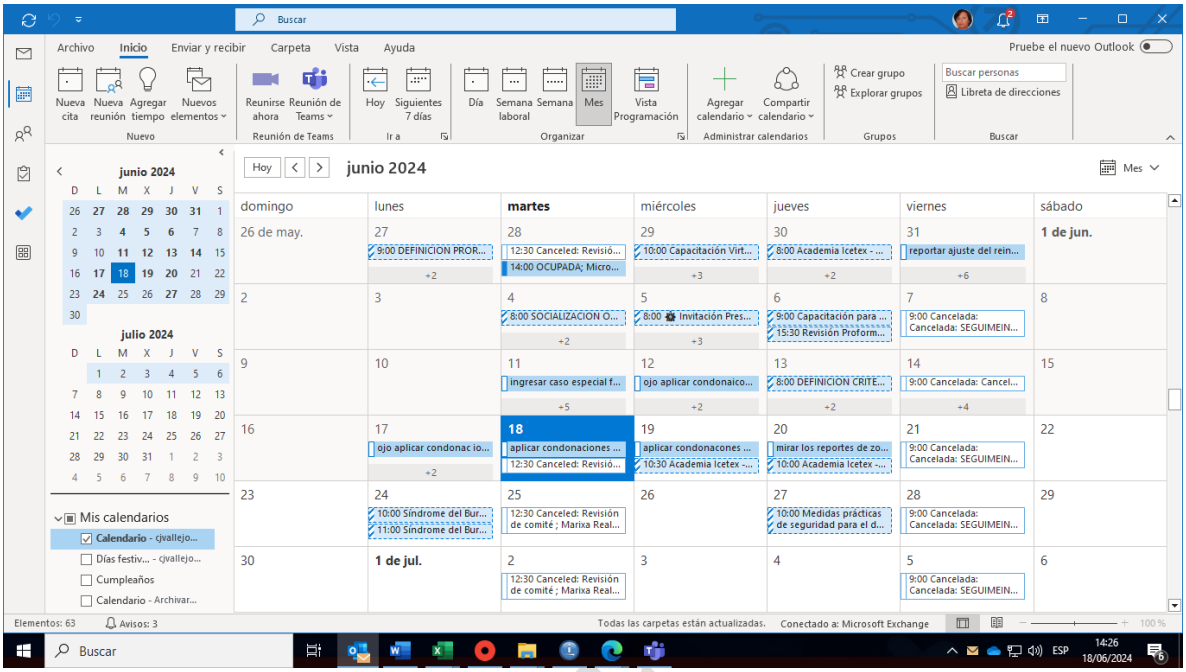
Obligación No 6 "Acudir a las reuniones citados para la supervisión del contrato o que estén relacionadas con el objeto del mismo".

-Reuniones asistidas:

FECHA	TEMA TRATADO	CONCLUSION
21/05/2024	Caso Audrey Vanessa Fernandez Jaimes cc 1083041457	Caso condonación graduación
22/05/2024	RADICACION MASIVA	INFORMAR MEJORAS EN CONTROLDOC Y EXPLICACION PARA COMENZAR A HACER PRUEBAS
23/05/2024	Academia Icetex - Aspectos Básicos de Derecho Disciplinario	Temas derechos
23/05/2024	Radicación Masiva	Decisión de acogernos al nuevo desarrollo
27/05/2024	Revisión Contraloría	Validación fallecidos
27/05/2024	DEFINICION PRORRATEO DE AFIM	IMPACTO EN EL CAMBIO DE LO REQUERIDO PARA EL PAGO DEL PRORRATEO DE PRIMA PARA LAS CONDONACIONES 100%
27/05/2024	Revisión Contraloría	VALIDACION RESPUESTA, EL CUAL CORRESONDE ES A FALLECIDOS DE LOS DEUDORES SOLIDARIOS NO AL LOS BENEFICIAIRO SE EMITE RESPUESTA
29/05/2024	Radicación Masiva	Breve explicación radiación masivo, indican que debemos realizar pruebas
31/05/2024	Definición Solicitud Activación Afim Para Condonación Y Otros Procesos	se define realizar nueva mesa de trabajo con la ut
04/06/2024	SOCIALIZACION ORGANIZACION Y SGC - GOP 2024	presentación del grupo
04/06/2024	Reprogramación Minutograma Reportes Producción	Se programa nueva fecha para prueba de reportes
05/06/2024	Aclaración condonación ONIC	Tema aplicación ONIC, Aplicación condonación graduación
05/06/2024	Invitación Presencial Sesión VOT - Socialización Plan Estratégico 2023-2026 "Por un Icetex más humano"	convivencia
06/06/2024	Revisión Proformas de Condonación	Proformas saber pro
11/06/2024	HU ACTUALIZACIÓN BASE EXTRACCIÓN SALDOS MASIVOS	INFORMAN QUE SE A¿HARA REUNION CON DON PEDRO

INFORME DE

11/06/2024	Radicación Masiva	tema pruebas
12/06/2024	Consulta RNEC / Desembolsos	temas fallecidos deudores y fallecimiento
13/06/2024	DEFINICION CRITERIO 6 - VALIDACION SAC PRORRATEO AFIM	PRORRATEO DE PRIMA, NO AFECTA LA CONDONACION



ENTREGABLES

NÚMERO DE PRODUCTO	ENTREGABLES(Relacionar los entregables relacionados en el Contrato)	REPOSITORIO (Relacione el repositorio del GAC y/o del Contratista)
1. Un (1) informe mensual, en cual se refleje el avance de las actividades asignadas por el Supervisor del Contrato.	Informe de gestión Junio e Informe de gestión Completo 2024	Se carga en el aplicativo de gestión documental expediente contractual No. 2024-0222
2. Un (1) informe definitivo al culminar el plazo de ejecución contractual, en el cual se consoliden las actividades realizadas durante la ejecución del contrato.	Informe de gestión_Final	Se carga en el aplicativo de gestión documental expediente contractual No. 2024-0222
3. Entrega de los archivos que elaboro relacionados con el objeto del contrato, en el repositorio establecido 4. Base de gestión mensual establecida por el Grupo de Administración de la Cartera de las obligaciones	En la siguiente ruta se encuentra las Actas generadas.	Carpeta Reportes Z:\CARTERA\2.NOVEDADES\1.ACTA DE AJUSTE EN CUENTA\7. AÑO 2024.
	En la siguiente ruta se encuentra el histórico de condonaciones aplicadas.	Carpeta Reportes Z:\CARTERA\2.NOVEDADES\4.CONDONACIONES\HISTORICO CONDONACIONES.
	En la siguiente ruta se encuentra memorando, presentación y detalle de los casos presentados a comité,	Z:\CARTERA\2.NOVEDADES\4.CONDONACIONES\AÑO 2024.

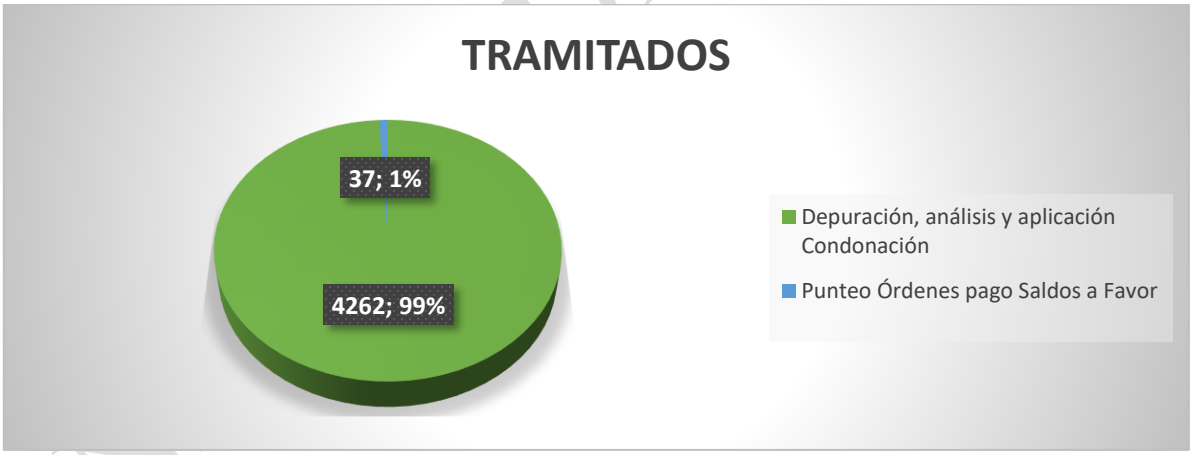
MINUTA DE

CONTRATO 2024– 0222
CARMEN JULIA VALLEJO SANABRIA

NÚMERO DE PRODUCTO	ENTREGABLES(Relacionar los entregables relacionados en el Contrato)	REPOSITORIO (Relacione el repositorio del GAC y/o del Contratista)
tramitadas según corresponda	acta firmada y soportes de aplicación.	
	Base de gestión mensual establecida por el Grupo de Administración de la Cartera de las obligaciones tramitadas según corresponda. Base del 25 de mayo al 24 de junio del 2024	Se carga en el aplicativo de gestión documental expediente contractual No. 2024-0222 https://app.powerbi.com/groups/me/reports/cf1db0a7-835b-4829-8820-d0be4232f451/ReportSection?experience=power-bi

INDICADOR DE GESTIÓN

TEMA	TRAMITADOS	APLICADOS	CONTESTADOS	DEPURADOS	EN TRAMITE	ASIGNADOS
Depuración, análisis y aplicación Condonación	4262	575	60	3627	3	4265
Punteo Órdenes pago Saldos a Favor	37	37	0	0	0	37
Total	**4299**	**612**	**60**	**3627**	**3**	**4302**



ASIGNADOS	TRAMITADOS	PENDIENTES	PORCENTAJE DE CUMPLIMENTO
4.302	4.299	3	99,93%

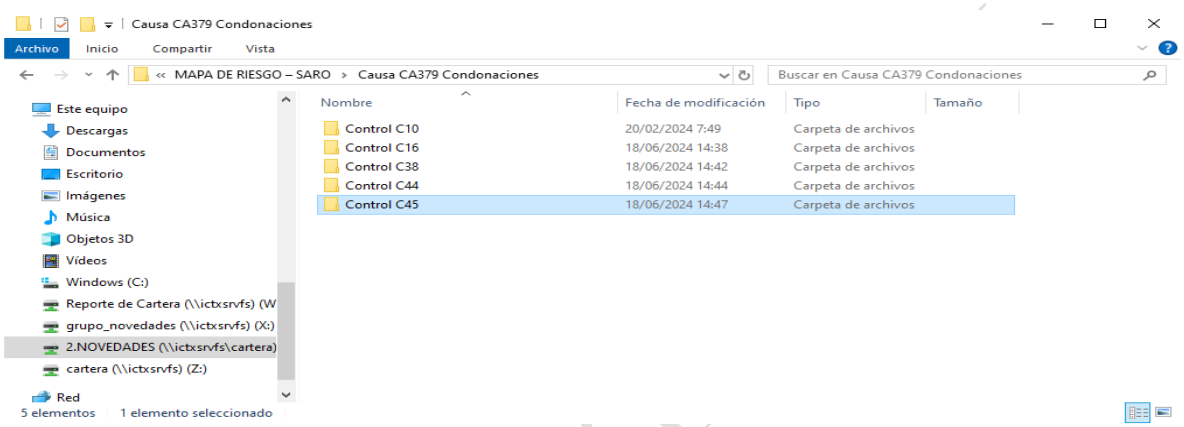
- *Respecto a los (3) Cosmos que está pendientes, 1 será elevado al próximo comité y 2 están pendientes de apoyo con el DNP y área misional y serán atendidos al cierre del mes de junio. Así mismo a los (2) documentos pendientes en Controldoc están pendientes de análisis y aplicación. Se realizará la atención al cierre del mes de junio.*

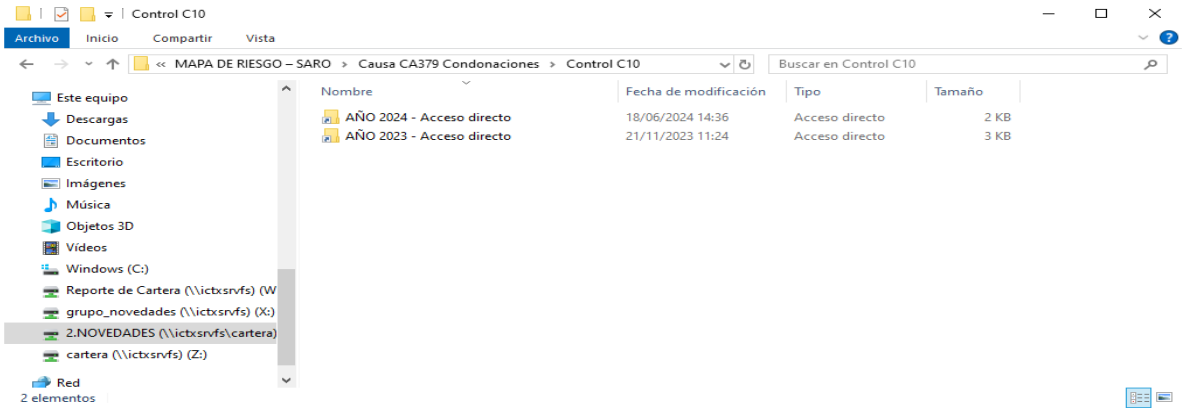
INFORME DE GESTIÓN

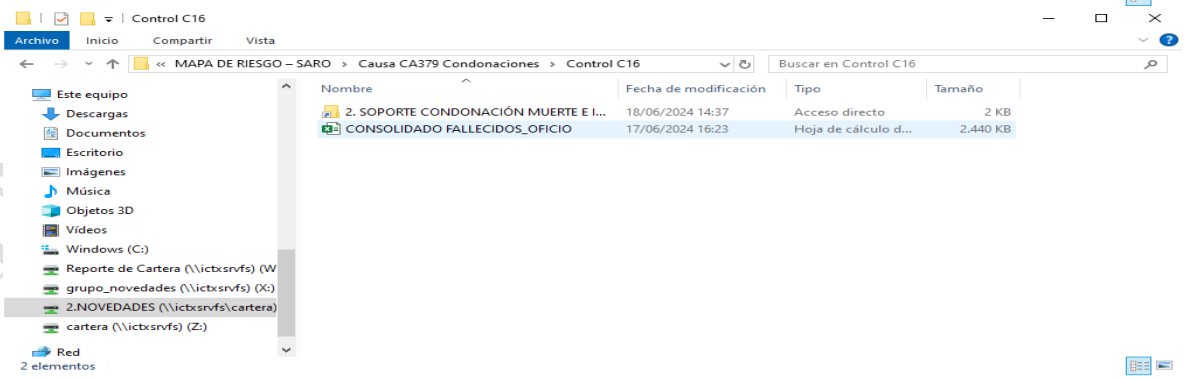
CONTRATO 2024– 0222
CARMEN JULIA VALLEJO SANABRIA

- *Soporte Evidencias SARO donde reportan las Causas y sus respectivos controles a la fecha 2024.*

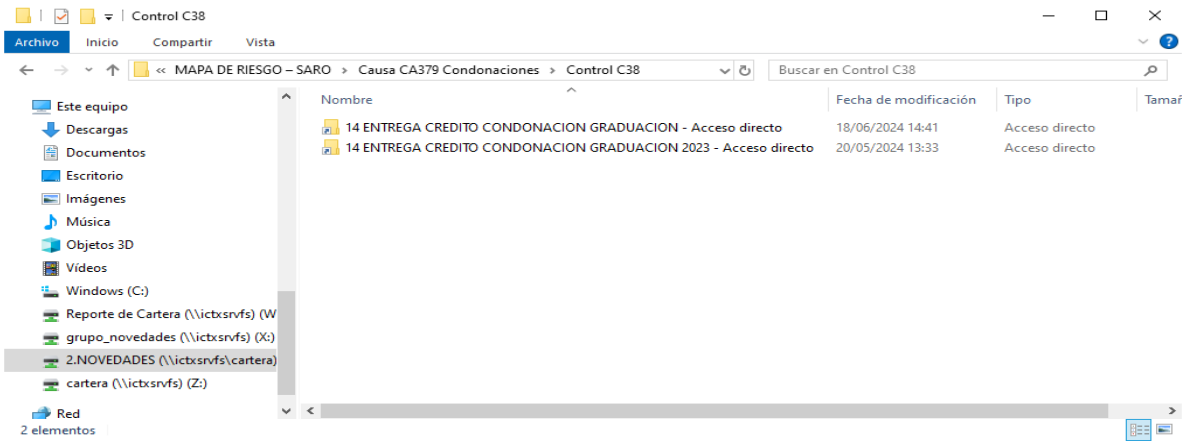
- *CA379 – Controles C44 – C45 – C10 – C38 – C16; Reposan evidencias antes y después de la condonación, Actas de comité, memorandos presentación, base de cálculo vs macro de proyección, soportes Excel depuración fallecimiento y certificado de fallecimiento registraduría.*
- *CA380 – Control C38; Reposan Seguimiento Presentación y Actas de comité.*
- *CA692 – Control C44; Reposan Archivos antes y después, depuración de duplicidad etc.*
- *CA460 – Control C44; Base en Excel y control de reintegros posteriores a la condonación.*

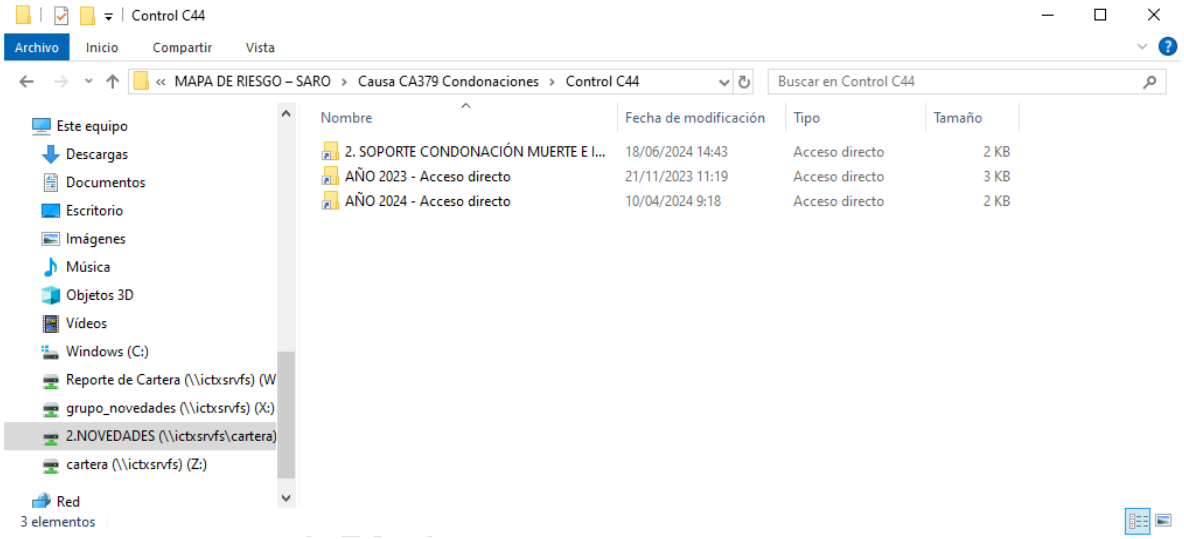


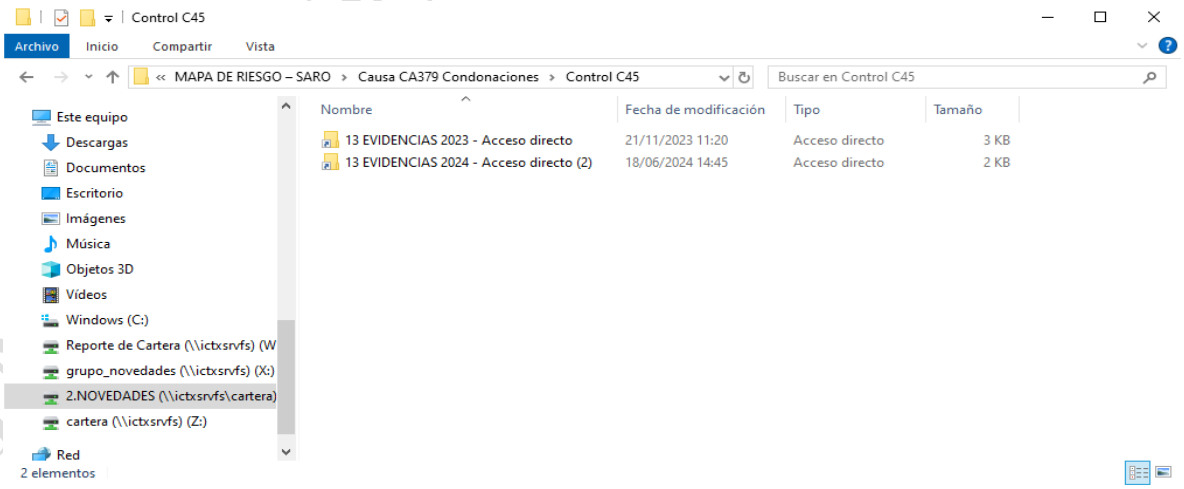




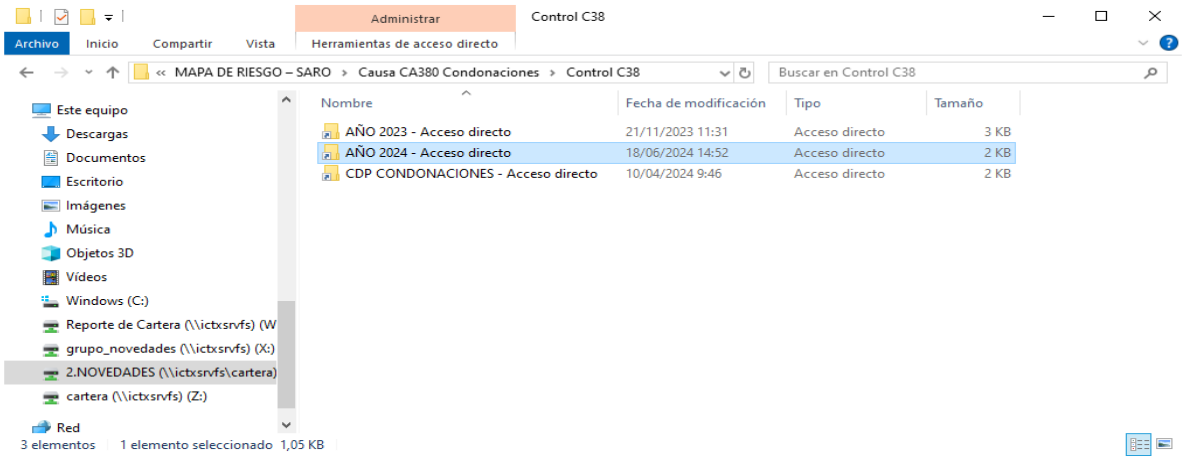
CONTRATO 2024– 0222
CARMEN JULIA VALLEJO SANABRIA

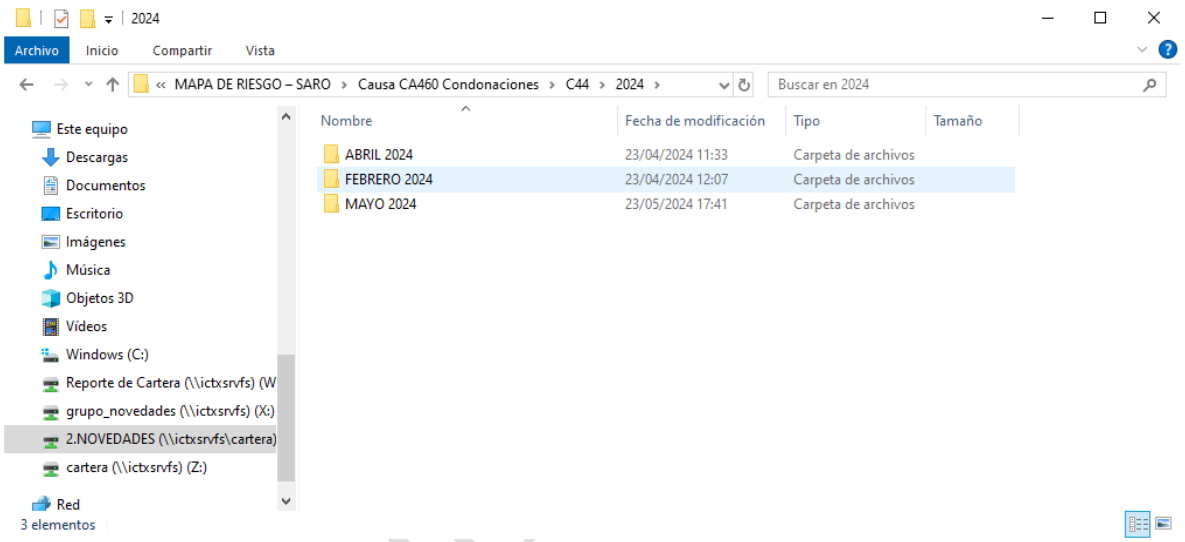






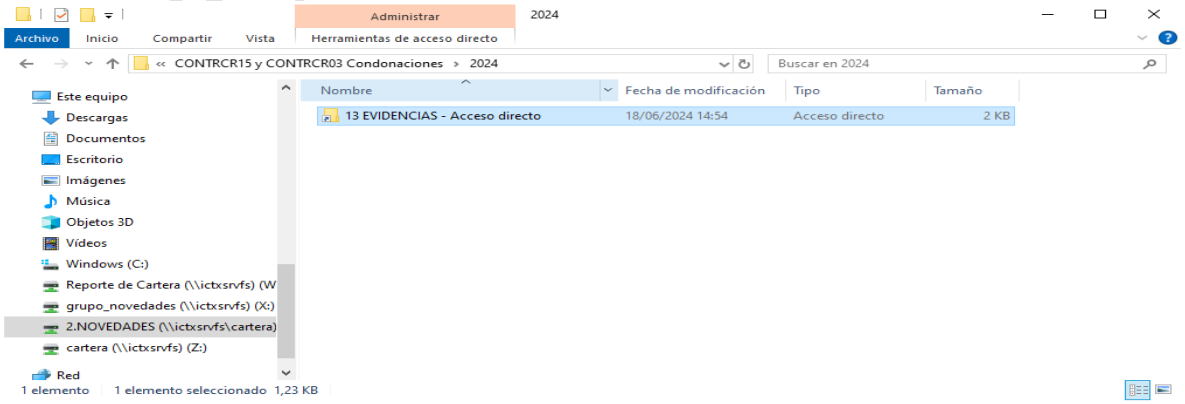
CONTRATO 2024– 0222
CARMEN JULIA VALLEJO SANABRIA





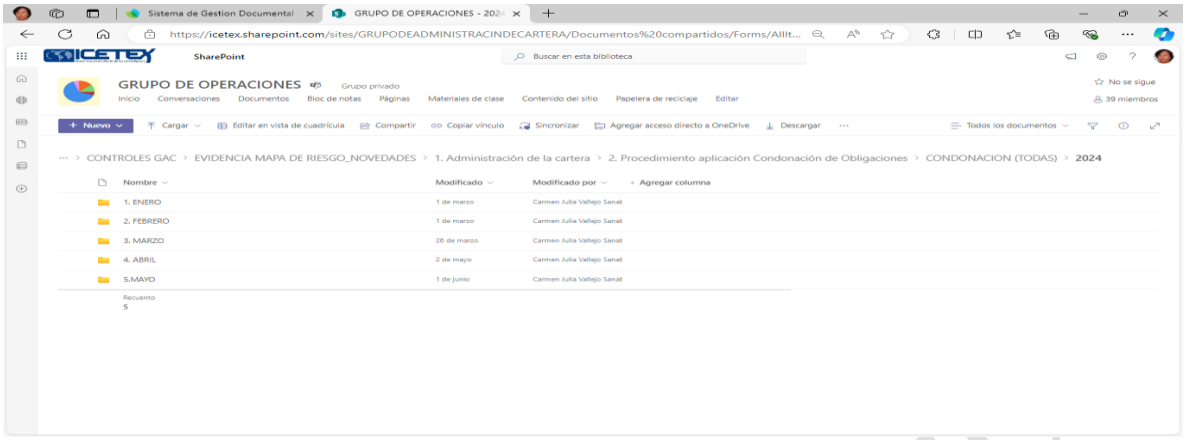
- *Soporte evidencias Matriz de Corrupción a la fecha 2024.*

- *CONTRCR15 – Reposan evidencias Actas de comité, memorandos, correo electrónico, archivo en Excel y presentación.*
- *CONTRCR03 – Reposan evidencias Archivo en Excel antes y después de la aplicación (masivo) y pantallazos antes y después (individual)*

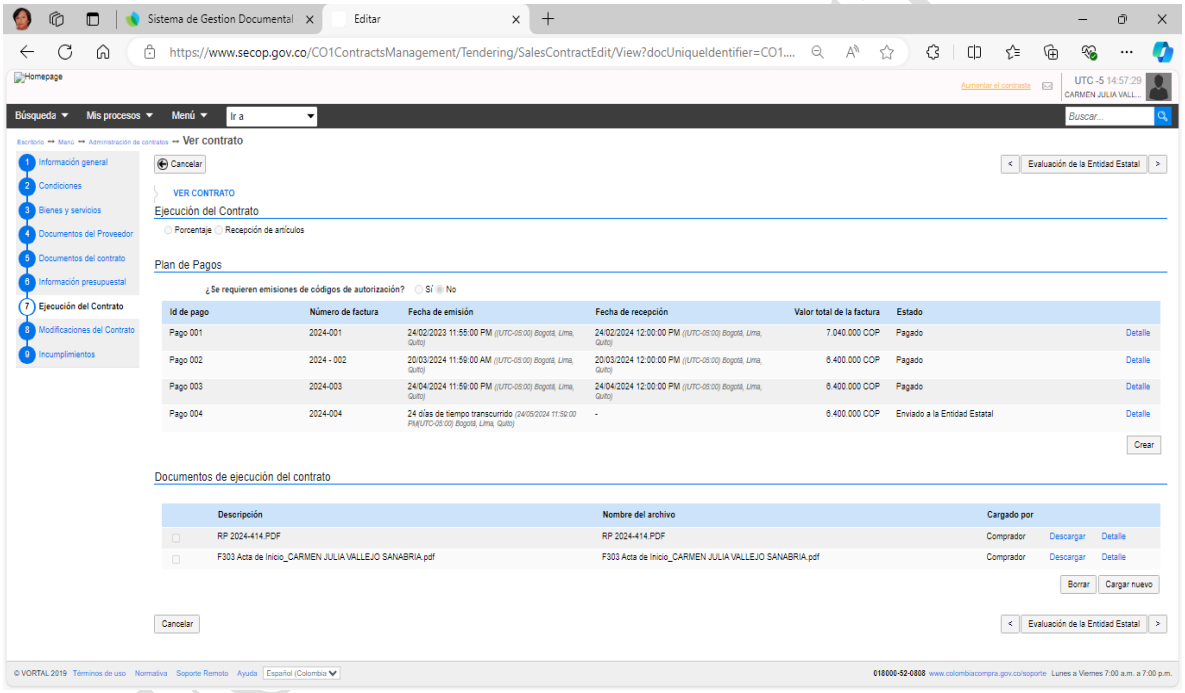


- *Soporte evidencias Mapa de Riegos Novedades – Aplicación de la cartera – Condonaciones a la fecha 2024.*

CONTRATO 2024– 0222
CARMEN JULIA VALLEJO SANABRIA



- *Soporte Secop II.*



Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe en la ciudad de Bogotá, a los 24 días del mes junio del año 2024.

CARMEN JULIA VALLEJO SANABRIA
52.837.818

	Nombre	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Diego Armando Cano Garcia	Contratista VOT-GOP		24/06/2024