

Código: F319	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
Versión: 4		
Fecha: 12/02/2020		
Página 1 de 4		

1

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	25	05	20	A	24	06	20
--------------------------------------	----	----	----	---	----	----	----

2

DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	JOSE EDUARDO PARADA
DEPENDENCIA	Grupo de Administración de Cartera
CARGO	Coordinador Grupo de Administración de Cartera

3

DATOS DEL CONTRATO

OBJETO: Prestar los servicios técnicos a la Vicepresidencia de operaciones y tecnología para apoyar las actividades administrativas del área.	
NÚMERO DE CONTRATO	2020-0232
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	27/01/2020
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	27/01/2020
CONTRATISTA	JEISSON DAVID CUELLAR GUTIERREZ
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	1010210092
VALOR (incluido IVA)	El valor del contrato es por la suma de cuarenta millones cuatrocientos nueve mil ochocientos veintisiete pesos M/CTE (\$40.409.827) impuestos y demás gastos incluidos
PLAZO	El plazo de ejecución del presente contrato será hasta el 31 de diciembre de 2020, contados a partir de la suscripción del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
FECHA DE INICIO	27/01/2020
FECHA DE FINALIZACIÓN	31/12/2020
ADICIÓN (SI APLICA)	N/A
PRÓRROGA (SI APLICA)	N/A
SUSPENSIÓN (SI APLICA)	N/A

4

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

NÚMERO DE LA OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN ESPECÍFICAS (Relacionar obligaciones pactadas en el Contrato)	ASIGNADO PARA EL PERÍODO (DE CORTE SEGÚN EL CONTRATO)		RECIBIDO A SATISFACCIÓN	
		Si	No	Si	No
1.	Verificar y ajustar los créditos en los aplicativos de información de la cartera; así mismo aplicar novedades que se requieran para la estabilización de la misma.	X		X	

Código: F319	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
Versión: 4		
Fecha: 12/02/2020		
Página 2 de 4		

2.	<i>Seguimiento a las obligaciones que presente ajuste tecnológico hasta asegurar la estabilización del mismo.</i>	X		X	
3.	<i>Acudir a las reuniones citados para la supervisión del contrato o que estén relacionadas con el objeto del mismo.</i>	X		X	
4.	<i>Aplicar las novedades permitidas en el sistema de información de cartera, asegurando su correcta liquidación.</i>	X		X	
5.	<i>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.</i>	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.	Informe mensual sobre las obligaciones específicas ejecutadas en el marco del contrato objeto de la presente.	X	
2.	Entrega de los archivos que elabore relacionados con el objeto del contrato	X	
3.	Actas originales de las reuniones establecidas en el desarrollo del contrato.		X

OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)

6

¿PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?

SI	☒	NO	☐
----	-------------------------------------	----	--------------------------

Código: F319	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
Versión: 4		
Fecha: 12/02/2020		
Página 3 de 4		

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)

Presentó soportes de pago a la Seguridad Social emitido por el operador "Aportes en Línea", 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 de mayo de 2020.

Planillas No. 9407180552

8

¿ENTREGÓ INFORME DE ACTIVIDADES?

SI	☒	NO	☐	NO APLICA	☐
-----------	-------------------------------------	-----------	--------------------------	------------------	--------------------------

9

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	VIGENCIA (2020)
VALOR DEL CONTRATO	\$40.409.827,00
VALOR ADICIÓN (Si aplica)	
VALOR A PAGAR (Si aplica)	\$3.513.898,00
VALOR EJECUTADO	\$17.335.230,00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	\$23.074.597,00

10

ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

¿DURANTE LA EJECUCIÓN SE MATERIALIZÓ ALGÚN RIESGO?

Código: F319	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
Versión: 4		
Fecha: 12/02/2020		
Página 4 de 4		

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.	
	Las actividades fueron entregadas con oportunidad según las fechas previstas en el contrato o solicitadas por el supervisor.	
CALIDAD	Los productos o entregables cumplen con especificaciones técnicas establecidas en el Contrato	
	El personal asignado fue suficiente y tenía las competencias necesarias para ejecutar todas las actividades del contrato.	
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.	
	Entregó informe definitivo de acuerdo con el numeral 2 de la cláusula "Entregables" contemplado dentro del contrato	
REEVALUACIÓN GENERAL		(Promedio de los puntajes)
OBSERVACIONES A LA REEVALUACION		

FECHA DE ELABORACIÓN: 24/06/2020



FIRMA DEL SUPERVISOR

CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
2020-0232

CERTIFICA:

Que el contratista **JEISSON DAVID CUELLAR GUTIERREZ** identificado con **C.C. 1010210092**, cumplió a satisfacción las obligaciones pactadas en el contrato Nro. **2020-0232**, cuyo objeto es "**Prestar los servicios técnicos a la Vicepresidencia de operaciones y tecnología para apoyar las actividades administrativas del área.**", adjuntando como soporte de éste, el informe de las actividades requeridas y ejecutadas con el fin de realizar el pago No. **2020-005** del periodo 25 de mayo al 24 de junio de 2020 expedida el **24 de junio de 2020**, al igual que los indicadores de Gestión pactados en el contrato.

Adicionalmente, presentó soportes de pago a la Seguridad Social emitido por el operador **APORTES EN LINEA**, 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 de **Mayo**, 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:

MES	No. Planilla	Pensión	Salud	ARL
MAYO	9407180552	230.400	180.000	7.600

La presente certificación se expide para efectos de cancelar el pago No. **2020-005** expedida el **24 de junio de 2020**, por valor de **TRES MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE. (\$3.513.898) M/CTE.**

En constancia se firma en Bogotá D. C. a los **24** días del mes de **junio** del año **2020**.



Jose Eduardo Parada
Coordinador Grupo de Administración de Cartera
Supervisor contrato **2020-0232**.

	Nombre funcionario	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez	Contratista VOT-GAC		24/06/2020
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.				

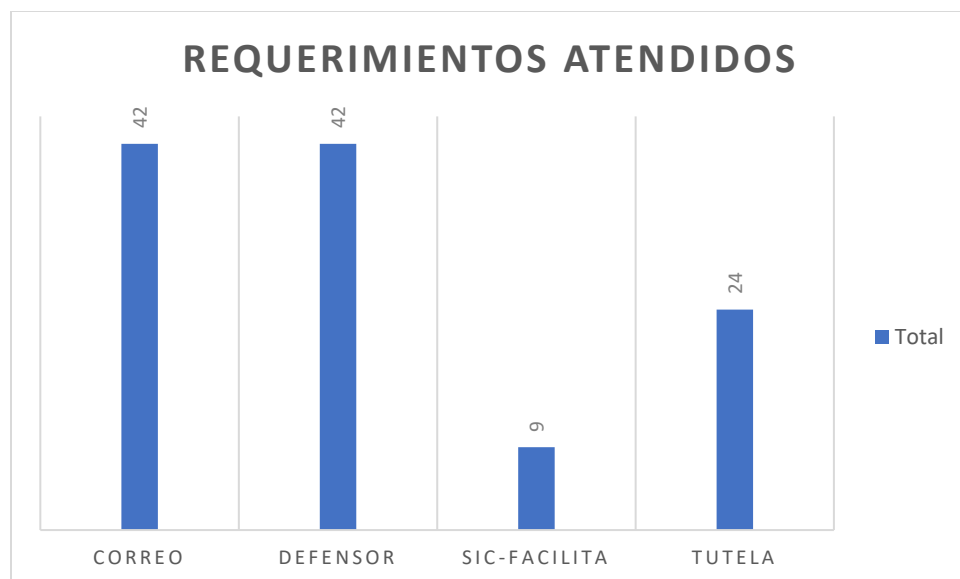
INFORME DE GESTIÓN

CUENTA DE COBRO No.: 2020-005	CONTRATO No.: 2020-0232
FECHA: 24 DE JUNIO DE 2020	ENTREGADO POR: JEISSON DAVID CUELLAR

A continuación, se relacionan las actividades desarrolladas para el pago Nro. 2020-005, conforme a lo establecido en el contrato Nro. 2020-0232.

ACTIVIDADES REALIZADAS DEL DIA 25 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DE 2020:

1. **Verificar y ajustar los créditos en los aplicativos de información de la cartera; así mismo aplicar novedades que se requieran para la estabilización de la misma.**
 - Con el fin de atender en su totalidad los diferentes tipos de peticiones, quejas, reclamos y solicitudes, radicados al Grupo de Administración de Cartera, se procedió con el análisis y atención de los casos asignados: Defensor, SIC Facilita, acción de tutela, fallo de tutela, requerimientos judiciales, procesos ejecutivos e insolvencias económicas, realizando las siguientes gestiones:
 - ✓ Se procede con la revisión y análisis del requerimiento remitido
 - ✓ Se procede con la revisión y análisis de la cartera de la obligación asegurando su correcta liquidación.
 - ✓ Se procede con la aplicación de los ajustes requeridos
 - ✓ Se procede con la corrección y actualización ante las centrales de riesgo DATACREDITO y TRANSUNION.
 - ✓ Se genera proyección de certificación
 - ✓ Se remite para validación del abogado



Total requerimientos atendidos en el periodo:	117
---	-----

De acuerdo con el análisis generado en cada uno de los casos, se evidencia que estos corresponden a las siguientes tipologías:

TIPOLOGIA	CASOS GESTIONADOS
ACTUALIZACIÓN CENTRAL DE RIESGO	14
AJUSTE DE TASA DE INTERÉS	5
AJUSTE PLAN DE PAGO	5
AJUSTE VALOR DE CUOTA	1
APLICACIÓN DE ACUERDO DE PAGO	2
APLICACIÓN DE PAGO	7
CAMBIO DE PLAZO	1
CONDONACIÓN	10
CONGELAMIENTO	4
DEVOLUCIÓN SALDO A FAVOR	19
EXPEDICIÓN DE PAZ Y SALVO	1
PASO AL COBRO	2
PRORROGA	9
RECIBO DE PAGO	2
REFINANCIACIÓN MENOR A 90 DÍAS	1
REVERSAR PASO AL COBRO	1
REVISIÓN DE LA OBLIGACIÓN	33
TOTAL	117

Por lo anterior, en aras de brindar los insumos solicitados por las áreas encargadas atendiendo de fondo cada uno de los requerimientos, se procedió con la revisión de las obligaciones, validando su debida liquidación, y ajustando los créditos que presentaran inconsistencias con el fin de proporcionar información suficiente para que desde el área encargada se plantee la respuesta del caso o la defensa de la entidad.

Conforme con lo anterior, se procedió con la revisión de los 117 casos referenciados, de los cuales el 9,40% debió ser sujeto de ajuste o validación completa, asegurando que la obligación a la fecha se encuentra debidamente ajustada y liquida conforme con las características de la línea de crédito.

DEPURADA	90,60%
ESTABILIZADA	9,40%

2. Seguimiento a las obligaciones que presente ajuste tecnológico hasta asegurar la estabilización del mismo.

Para este periodo, no se realizaron reportes de ajustes al área de tecnología.

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

El 18 de junio de 2020, asistí a reunión generada, con el objetivo de dar los resultados mensuales del Defensor del Consumidor Financiero y actualización de la norma en cuanto a centrales de riesgo.

4. Aplicar las novedades permitidas en el sistema de información de cartera, asegurando su correcta liquidación.

Con el fin de atender de manera adecuada los casos asignados, Cosmos, Defensor del Consumidor Financiero, Tutelas y Otros Requerimientos. Se realizaron novedades en la cartera de los beneficiarios, divididas en las siguientes tipologías;

TIPOLOGIA	CANTIDAD	PORCENTAJE
ACTUALIZACIÓN CENTRAL DE RIESGO	1	9,09%
AJUSTE PLAN DE PAGO	4	36,36%
AJUSTE VALOR DE CUOTA	1	9,09%
APLICACIÓN DE ACUERDO DE PAGO	1	9,09%
APLICACIÓN DE PAGO	3	27,27%
CONDONACIÓN	1	9,09%
TOTAL	11	100,00%

Respecto al recuadro anterior, es pertinente mencionar que se evidenció que estas tipologías se generaron por los siguientes errores detectados en la cartera;

- Defensor del consumidor financiero, mediante el cual, el valor de cuota no coincidía con el número de cuotas establecidas.
- Aplicación de acuerdos de insolvencia persona natural

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.

Las tutelas, Defensores del consumidor, SIC Facilita, y Otros requerimientos atendidos presentan las siguientes tipologías:

TIPOLOGIA	TOTAL
ACTUALIZACIÓN CENTRAL DE RIESGO	10
AJUSTE DE TASA DE INTERÉS	5
AJUSTE PLAN DE PAGO	5
AJUSTE VALOR DE CUOTA	1
APLICACIÓN DE ACUERDO DE PAGO	2
APLICACIÓN DE PAGO	7
CAMBIO DE PLAZO	1
CONDONACIÓN	10
CONGELAMIENTO	4
DEVOLUCIÓN SALDO A FAVOR	6
EXPEDICIÓN DE PAZ Y SALVO	1
PASO AL COBRO	2
PRORROGA	9
RECIBO DE PAGO	2
REFINANCIACIÓN MENOR A 90 DÍAS	1
REVERSAR PASO AL COBRO	1
REVISION DE LA OBLIGACION	33

Es de señalar que, tratándose de requerimientos en su mayoría remitidos por la Oficina asesora Jurídica de la entidad, se realiza un análisis detallado de cada caso, buscando blindar a la entidad de riesgos reputacionales y legales. Es de señalar que el Acuerdo 011 del 4 de septiembre de 2006, el concepto jurídico del ICETEX según Memorando OAJ-2200 del 10 de junio de 2016 y la resolución de la S.I.C., Número 5544 del 20 febrero de 2017, donde la S.I.C ordena al ICETEX adoptar una serie de medidas para garantizar la protección de los consumidores beneficiarios de créditos educativos con el ICETEX, que finalmente permitirá prevenir y mitigar el impacto de riesgos legales y/o reputacionales de la Entidad, por lo anterior, se procede a brindar repuesta de fondo, conforme con los lineamientos establecidos.

Las tipologías analizadas presentan la siguiente participación porcentual, evidenciando que la revisión detallada, en la que se incluye una explicación completa de la forma en la cual liquida la obligación en aras de brindar al usuario una idea clara y precisa del porqué de los saldos registrados y de los ajustes que se hayan podido generar.

TIPOLOGIA	PORCENTAJE
ACTUALIZACIÓN CENTRAL DE RIESGO	10,00%
AJUSTE DE TASA DE INTERÉS	5,00%
AJUSTE PLAN DE PAGO	5,00%
AJUSTE VALOR DE CUOTA	1,00%
APLICACIÓN DE ACUERDO DE PAGO	2,00%
APLICACIÓN DE PAGO	7,00%
CAMBIO DE PLAZO	1,00%
CONDONACIÓN	10,00%
CONGELAMIENTO	4,00%
DEVOLUCIÓN SALDO A FAVOR	6,00%
EXPEDICIÓN DE PAZ Y SALVO	1,00%
PASO AL COBRO	2,00%
PRORROGA	9,00%
RECIBO DE PAGO	2,00%
REFINANCIACIÓN MENOR A 90 DÍAS	1,00%
REVERSAR PASO AL COBRO	1,00%
REVISIÓN DE LA OBLIGACIÓN	33,00%

Indicadores de gestión: Este indicador se calcula sobre con base en el cumplimiento de las actividades mensuales ejecutadas con un resultado igual o superior al 95%.

INDICADOR	META
Actividades realizadas / actividades asignadas	95%
117/117	100%

Tratándose de requerimientos que ponen en riesgo reputacional y legal a la entidad, la totalidad de estos son gestionados dentro del plazo otorgado.

Entregables:

1. Informe mensual sobre las obligaciones específicas ejecutadas en el marco del contrato objeto de la presente.

Se hace entrega del informe mensual relacionando el cumplimiento de las obligaciones específicas, al igual que de la base de gestión.

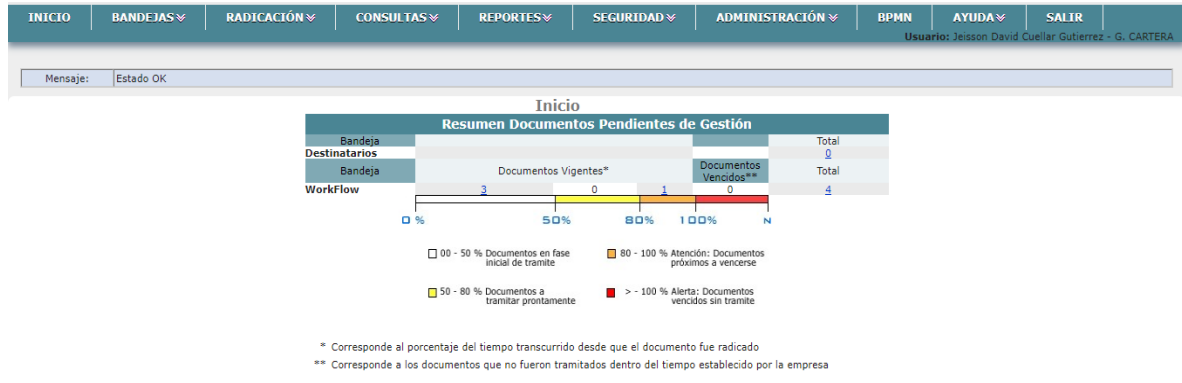
2. Entrega de los archivos que elabore relacionados con el objeto del contrato.

Se hace entrega de la base de gestión a Jenny Marcela Rodriguez jmrodriguez.cont@icetex.gov.co; y se hace el envío de cada certificación generada tanto al abogado a cargo del trámite, como al correo de Requerimientos Vot requerimientosvot@icetex.gov.co, en el cual quedará la trazabilidad de cada uno de los requerimientos atendidos.

3. Actas originales de las reuniones establecidas en el desarrollo del contrato.

No se llevo a cabo reunión para el presente periodo.

Se adjunta imagen del aplicativo mercurio:



Los casos que se encuentran en trámite en la bandeja de Mercurio corresponden al proceso de Defensor del Consumidor Financiero, los cuales serán tramitados antes del cierre de mes, momento en el cual la bandeja quedara sin casos pendientes. Es de señalar que los estos casos se encuentran aún, dentro de los términos establecidos para su gestión.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe en la ciudad de Bogotá, a los 24 días del mes junio del año 2020 por los que en ella intervinieron.



Jeisson David Cuellar Gutierrez
1.010.210.092

Anexo: (Detalle el adjunto al informe)

Revisó: Ingrid Johanna Ortiz Rodríguez – Contratista VOT - GAC