

Código: F319	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
Versión: 4		
Fecha: 12/02/2020		
Página 1 de 5		

1

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	25	11	20	^A	31	12	20
---	----	----	----	--------------	----	----	----

2

DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	JOSE EDUARDO PARADA
DEPENDENCIA	VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES Y TECNOLOGÍA
CARGO	COORDINADOR CARTERA

3

DATOS DEL CONTRATO

OBJETO: Prestar servicios profesionales para gestionar y ejecutar las actividades asociadas a la administración de la cartera instaurando mejoras en la operación de la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología.	
NÚMERO DE CONTRATO	2020-0082
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	09/01/2020
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	10/01/2020
CONTRATISTA	DIANA NATALY ALJACH MOSQUERA
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	1023872551
VALOR (incluido IVA)	El valor del contrato es por la suma de sesenta y ocho millones cincuenta y tres mil trescientos treinta pesos M/CTE (\$68.053.333) 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	10/01/2020
FECHA DE FINALIZACIÓN	31/12/2020
ADICIÓN (SI APLICA)	N/A
PRÓRROGA (SI APLICA)	N/A
SUSPENSIÓN (SI APLICA)	N/A

4

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

Código: F319	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
Versión: 4		
Fecha: 12/02/2020		
Página 2 de 5		

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	Analizar, ajustar y estabilizar obligaciones migradas de todos los productos del ICETEX, en los sistemas de información de cartera de la entidad.	X		X	
2	Analizar y ajustar las interfaces de cartera, de acuerdo con los movimientos del mes para insumo del cierre de cartera.	X		X	
3	Proponer y ejecutar actividades de mejora en los sistemas de información para los procedimientos del Grupo de administración de Cartera, cuando se requiera	X		X	
4	Responder los requerimientos internos y externos en el tiempo establecido correspondiente al Grupo de Administración de Cartera ; así como PQRS, SIC, Defensor del consumidor financiero u otros.	X		X	
5	Gestionar y llevar a ejecución los requerimientos asociados a los proyectos de inversión del Grupo de Administración de Cartera.	X		X	
6	Las demás actividades que le sean asignadas por el supervisor, relacionadas con el objeto del contrato.	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

Código: F319	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
Versión: 4		
Fecha: 12/02/2020		
Página 3 de 5		

1	Informe mensual sobre las obligaciones 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	☐
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 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 de noviembre y diciembre de 2020.

*Planilla No. 47034693 Planilla Noviembre
Planilla No. 47034780 Planilla Diciembre
Planilla No. 47278353 Planilla Diciembre*

8

¿ENTREGÓ INFORME DE ACTIVIDADES?

Código: F319	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
Versión: 4		
Fecha: 12/02/2020		
Página 4 de 5		

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

9

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	VIGENCIA (2020)
VALOR DEL CONTRATO	\$68.053.333,00
VALOR ADICIÓN (Si aplica)	\$0,00
VALOR A PAGAR (Si aplica)	\$6.960.000,00
VALOR EJECUTADO	\$67,860,000
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	\$193.333,00

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.	5
	Las actividades fueron entregadas con oportunidad según las fechas previstas en el contrato o solicitadas por el supervisor.	5

Código: F319	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
Versión: 4		
Fecha: 12/02/2020		
Página 5 de 5		

CALIDAD	Los productos o entregables cumplen con especificaciones técnicas establecidas en el Contrato	5
	El personal asignado fue suficiente y tenía las competencias necesarias para ejecutar todas las actividades del contrato.	5
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.	5
	Entregó informe definitivo de acuerdo con el numeral 2 de la cláusula "Entregables" contemplado dentro del contrato	5
REEVALUACIÓN GENERAL		(Promedio de los puntajes)
OBSERVACIONES A LA REEVALUACION		

FECHA DE ELABORACIÓN: 17/12/20



FIRMA DEL SUPERVISOR

	Nombre funcionario	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez	Contratista VOT-GAC		17/12/2020
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.				



CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN
EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
2020-0082

CERTIFICA:

Que el contratista **DIANA NATALY ALJACH MOSQUERA** identificado con **C.C. 1.023.872.551** de Bogotá, cumplió a satisfacción las obligaciones pactadas en el contrato Nro. **2020-0082**, cuyo objeto es **“es “Prestar servicios profesionales para gestionar y ejecutar las actividades asociadas a la administración de la cartera instaurando mejoras en la operación de la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología.”**, adjuntando como soporte de éste, el informe de las actividades requeridas y ejecutadas con el fin de realizar el pago No. **2020-012 correspondiente al pago del 25 de noviembre al 31 de diciembre de 2020**, al igual que los indicadores de gestión pactados en el contrato.

Adicionalmente, presentó los soportes de pago a la Seguridad Social en los cuales se verifica el cumplimiento de 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 1ro de la Ley 828 de 2003, cuyos pagos se ajustan a los porcentajes establecidos en la Ley, así:

Mes declarado	No. Planilla	Pensión	Salud	ARL
Noviembre	47034693	371.200	290.000	12.200
Diciembre	47034780	371.200	290.000	12.200
Diciembre	47278353	58.800	75.200	2.400

La presente certificación se expide anticipadamente para efectos de cancelar la última cuenta de cobro No. 2020-012, de conformidad con lo establecido en las “CONDICIONES PARTICULARES, FORMA DE PAGO, PARÁGRAFO TERCERO” del Contrato No. 2020-0082 por motivo del cierre fiscal del año 2020, teniendo en cuenta los compromisos que el contratista debe mantener hasta la finalización del contrato y la forma como debe honrarlos.

La presente certificación se expide el 17 de diciembre de 2020, por valor de **SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE. (\$6.960.000,00).**

En constancia se firma en Bogotá D. C. a los **17** días del mes de **diciembre** del año **2020**.

JOSÉ EDUARDO PARADA JIMENEZ

Coordinador Grupo de Administración de Cartera
Supervisor contrato **2020 – 0082**

	<i>Nombre funcionario</i>	<i>Cargo</i>	<i>Firma</i>	<i>Fecha</i>
Revisó	Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez	Contratista VOT-GAC		17/12/2020
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.				

Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior

Línea de Atención al Usuario en Bogotá 4173535 y Nacional 018000 916821

www.icetex.gov.co

Carrera 3 Nro 18 - 32 Bogotá, Colombia

PBX: 3821679

¡Síguenos en nuestras redes sociales!



@icetex



ICETEX Colombia



@icetex_colombia



ICETEX



ICETEX



La educación
es de todos

Mineducación

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

CUENTA DE COBRO No. 2020-012	FECHA INFORME: Del 25 de noviembre del 2020 al 31 de diciembre de 2020
------------------------------	--

A continuación, relaciono las actividades desarrolladas para el pago No. 2020-012 de acuerdo con el contrato Nro. 2020-0082.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

1. Analizar, ajustar y estabilizar obligaciones migradas de todos los productos del ICETEX, en los sistemas de información de cartera de la entidad.
2. Analizar y ajustar las interfaces de cartera, de acuerdo con los movimientos del mes para insumo del cierre de cartera.
3. Proponer y ejecutar actividades de mejora en los sistemas de información para los procedimientos del Grupo de administración de Cartera, cuando se requiera.
4. Responder los requerimientos internos y externos en el tiempo establecido correspondiente al Grupo de Administración de Cartera ; así como PQRS, SIC, Defensor del consumidor financiero u otros.
5. Gestionar y llevar a ejecución los requerimientos asociados a los proyectos de inversión del Grupo de Administración de Cartera.
6. Las demás actividades que le sean asignadas por el supervisor, relacionadas con el objeto del contrato.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS 1,3

- Para el mes de diciembre de 2020 se realiza seguimiento de plan de acción de correo de reintegro de los 2145 correos que se encontraban pendientes a la fecha se encuentran pendientes de trámite 499, el año 2019 se tramitará en el mes de diciembre de 2020.
- Se realiza ajuste de un total de 255 créditos de las tipologías 28, 61, 85, 75, 60, 36, 23 y 3:

Tipología	Tipo ajuste	No. créditos
28	Tipo 28 Propios sin Capital vencido con Saldo mora <>10002	127
61	Tipo 61 Amortización con saldo con próxima fac en ceros y sin capital vencido	56
85	Tipo 85 Giros sin generar plan de pagos	28
75	Tipo 75 Cuota facturada en el futuro	20
60	Tipo 60 Cuotas en Mora sin saldo capital PPAL	15
36	Tipo 36 Propios sin Capital vencido con Saldo mora <>10002 LLANO	4
23	Tipo 23 PAC ¿Amortización o Estudios? LP>0 (1 líneas), 10006	3
3	Tipo 03 Saldo Mora Sin días de mora	2
Total		255

- Se lleva a cabo análisis de la tipología No. 84 con el fin de establecer la causa base que la genera identificando que corresponde a una inconsistencia relacionada con las novedades de congelamiento y prorrogas, se lleva a cabo verificación de estas novedades y generación de historia de usuario con el fin de realizar la solicitud de ajuste del origen de la inconsistencia.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS 2,4

- Se realiza revisión del reporte de CCN (Cuenta Cobro Nación) con el fin de proceder con la interfaz contable de la información, para el mes de noviembre de 2020.
- Revisión de población cobranzas
- Inicio de análisis de créditos y las tasas actuales con el fin de establecer el procedimiento que se llevará a cabo durante el cambio de tasa anual de acuerdo con la información reportada por el DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística).
- Se estable el proceso a realizar con el fin de evitar llevar a cabo ajuste de tasas para los créditos que cuentan con un alivio Covid o San Andres.

OBLIGACION ESPECIFICA 5

- Se realiza ciclo 7 y 8 de la novedad de reintegros y su aprobación para despliegue en producción:

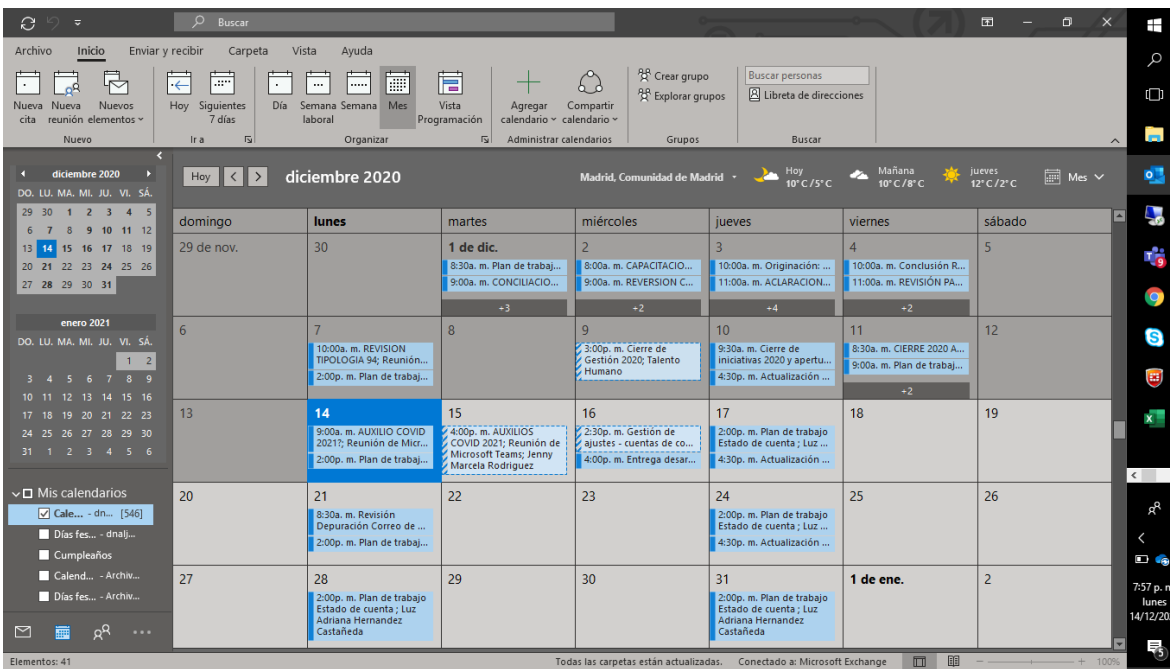
ID PRUEBA	FECHA GIRO	VALOR REINTEGRO	VALOR PRIMA	RESOLUCION	DESCRIPCION	RESULTADO
3376940	11/03/2019	553499	11069.98	10711886	prueba	Giro encontrado. Fecha, valor y prima modificadas. Tiene saldo. Aplica a SIGNATURE.
3846397	27/12/2019	360000	7200.00	10809484	prueba	Giro encontrado. Fecha, valor y prima modificadas. Tiene saldo. Aplica a SIGNATURE.
3344726	30/12/2019	1967000	39340.00	10808432	prueba	Giro encontrado. Fecha, valor y prima modificadas. Tiene saldo. Aplica a SIGNATURE.
3857750	8/08/2019	1541501	30830.02	10755580	prueba	Giro encontrado. Fecha, valor y prima modificadas. Tiene saldo. Aplica a SIGNATURE.
3286821	27/12/2019	404892	8097.80	10811006	prueba	Giro encontrado. Fecha, valor y prima modificadas. Tiene saldo. Aplica a SIGNATURE.
3726652	30/12/2019	404892	8097.80	10808813	prueba	Giro encontrado. Fecha, valor y prima modificadas. Tiene saldo. Aplica a SIGNATURE.
3920859	27/12/2019	451	9.02	10809520	prueba	Giro encontrado. Fecha, valor y prima modificadas. Tiene saldo. Aplica a SIGNATURE.
3850294	27/12/2019	152640	3052.80	10809499	prueba	Giro encontrado. Fecha, valor y prima modificadas. Tiene saldo. Aplica a SIGNATURE.
3621585	27/12/2019	1436501	28730.02	10809138	prueba	Giro encontrado. Fecha, valor y prima modificadas. Tiene saldo. Aplica a SIGNATURE.
3540064	30/12/2019	1159000	23180.00	10807793	prueba	Giro encontrado. Fecha, valor y prima modificadas. Tiene saldo. Aplica a SIGNATURE.
3311805	30/12/2019	205375	4107.50	10807211	prueba	Giro encontrado. Fecha, valor y prima modificadas. Tiene saldo. Aplica a SIGNATURE.
3303556	30/12/2019	297000	5940.00	10807311	prueba	Giro encontrado. Fecha, valor y prima modificadas. Tiene saldo. Aplica a SIGNATURE.
3420038	26/12/2019	6126000	122520.00	10807098	prueba	Giro encontrado. Fecha, valor y prima modificadas. Tiene saldo. Aplica a SIGNATURE.
5456191	2/06/2020	2027499	0	478071	prueba	Id Cliente Signature no encontrado
5098822	20/11/2019	2652000	53040.00	440435	prueba	Giro encontrado. Fecha, valor y prima modificadas. Tiene saldo. Aplica a SIGNATURE.
3327855	17/04/2018	162000	2835.00	10609998	prueba	Giro encontrado. Fecha, valor y prima modificadas. Tiene saldo. Aplica a SIGNATURE.
3265588	28/05/2019	128052	2561.03	10724915	prueba	Giro encontrado. Fecha, valor y prima modificadas. Tiene saldo. Aplica a SIGNATURE.
2764620	24/05/2019	136112	2722.22	10723318	prueba	Giro encontrado. Fecha, valor y prima modificadas. Tiene saldo. Aplica a SIGNATURE.
2761826	20/12/2018	408337	7145.85	10694265	prueba	Giro encontrado. Fecha, valor y prima modificadas. Tiene saldo. Aplica a SIGNATURE.
2589171	20/12/2018	136112	2381.94	10695341	prueba	Giro encontrado. Fecha, valor y prima modificadas. Tiene saldo. Aplica a SIGNATURE.
3924972	28/05/2019	151973	3039.48	423699	prueba	Giro encontrado. Fecha, valor y prima modificadas. Tiene saldo. Aplica a SIGNATURE.
2763313	20/12/2018	136112	2381.94	10694265	prueba	Giro encontrado. Fecha, valor y prima modificadas. Tiene saldo. Aplica a SIGNATURE.
2770377	26/02/2019	136113	2722.24	10705065	prueba	Giro encontrado. Fecha, valor y prima modificadas. Tiene saldo. Aplica a SIGNATURE.
3470889	20/12/2018	408337	7145.85	10694450	prueba	Giro encontrado. Fecha, valor y prima modificadas. Tiene saldo. Aplica a SIGNATURE.

3948989	28/05/2019	138168	2763.34	423699	prueba	Giro encontrado. Fecha, valor y prima modificadas. Tiene saldo. Aplica a SIGNATURE.
3948989	28/05/2019	10000	200.00	423699	prueba	Giro encontrado. Fecha, valor y prima modificadas. Tiene saldo. Aplica a SIGNATURE.

- Se realizan mesas de trabajo para validación de estado de cuenta web, ajustes de información con respecto a la información de desembolsos, tasa de interés.

OBLIGACION ESPECIFICA 6

- A continuación se listan las reuniones en las que se participó por medio de Teams:

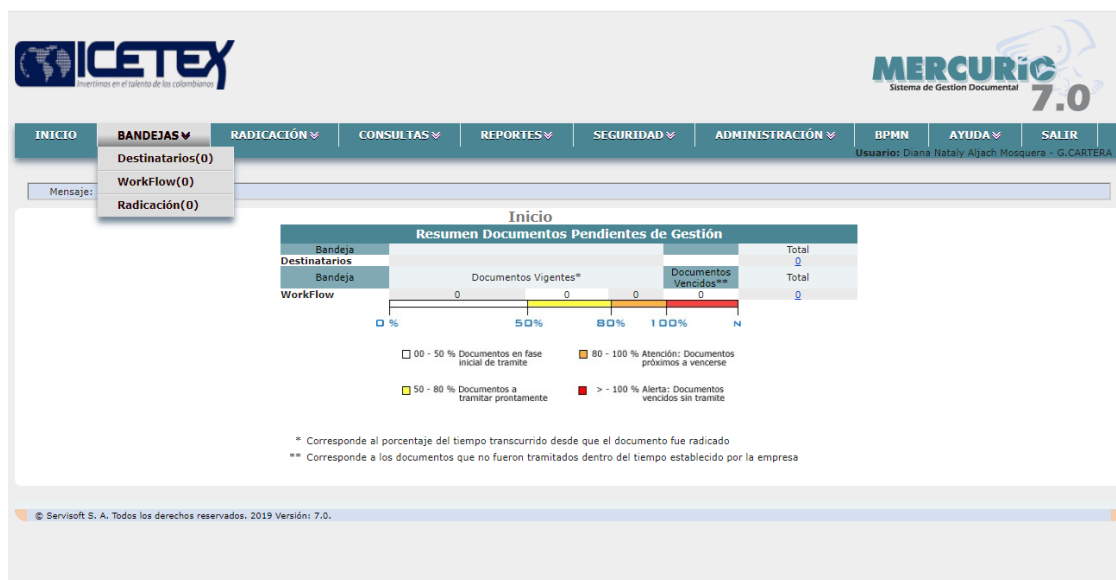


INDICADORES DE GESTION

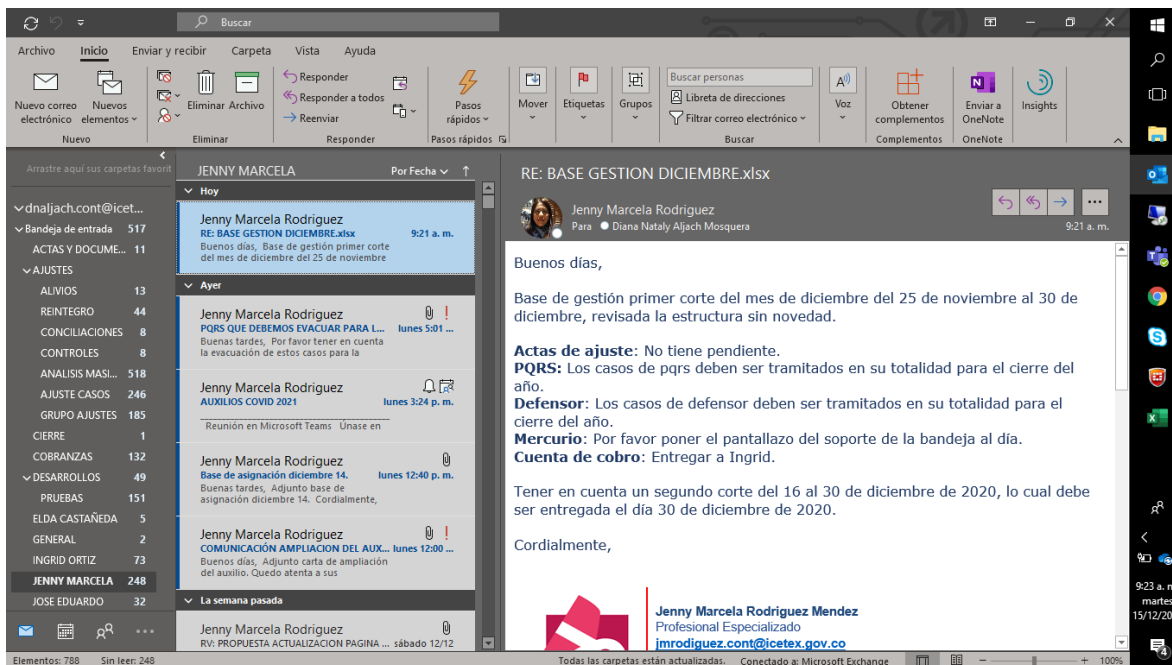
Las actividades asignadas se cumplen en su totalidad por lo que el indicador de actividades realizadas VS las actividades asignadas finaliza con el porcentaje establecido de 100%.

MERCURIO

No se realiza gestión de mercurios este mes.



A continuación, se muestra la aprobación de la base de gestión del mes de diciembre de 2020:



ENTREGABLES

1. Informe de resultado de pruebas de novedad de reintegro enviado al correo electrónico iparada@icetex.gov.co.
2. Autorización de despliegue en producción de novedad de reintegros enviado al correo electrónico iparada@icetex.gov.co.
3. Informe de CCN enviado a correo electrónico drodriguez.ccont@icetex.gov.co

4. Las actas de reunión de capacitaciones se encuentran en la carpeta compartida.
Z:\CARTERA\3. ADMINISTRACIÓN DE CARTERA\4.ACTAS DE MEJORAMIENTO\AÑO 2020

Compromiso de desarrollo de actividades al 31 de diciembre de 2020:

De acuerdo con lo indicado en el informe de gestión se desarrollaran todas actividades antes mencionadas a fin de dar cumplimiento en un 100% de las obligaciones establecidas.

CONCLUSIONES MES DICIEMBRE 2020

Se realiza validación de proceso de pruebas ciclo 7 y 8 de la novedad de reintegro logrando superar las incidencias presentadas en los ciclos anteriores, además de obtener resultados de 100% aprobación en la novedad masiva, los resultados de la aplicación fueron satisfactorios por lo que se realiza aprobación por parte del área de cartera para el paso a producción de la novedad, este logro permitirá una aplicación más eficiente y eficaz de la novedad teniendo en cuenta que a la fecha la novedad no contaba con la opción de aplicación masiva.

Por otra parte, se realiza estabilización de obligaciones que se reportan dentro del informe de inconsistencias de Cartera logrando estabilizar los créditos y disminuir las tipologías que se encuentran identificadas a la fecha, es importante tener en cuenta que esto impacta de manera positiva en lo que se refiere a la disminución de la radicación de los usuarios y por tanto en la disminución de PQRS.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe en la ciudad de Bogotá, a los 17 días del mes diciembre del año 2020 por los que en ella intervinieron.



Diana Nataly Aljach Mosquera
C.C 1.023.872.551

	Nombre funcionario	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez	Contratista VOT-GAC		17/12/2020
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 FINAL

CUENTA DE COBRO No. 2020-012	FECHA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Del 10 de enero del 2020 al 31 de diciembre 2020
------------------------------	---

A continuación, relaciono las actividades desarrolladas durante el año 2020 y que corresponden al cumplimiento de las actividades establecidas en el contrato Nro. 2020-0082, y cuyo objeto se indica a continuación:

“Prestar servicios profesionales para gestionar y ejecutar las actividades asociadas a la administración de la cartera instaurando mejoras en la operación de la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología.”

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

1. Analizar, ajustar y estabilizar obligaciones migradas de todos los productos del ICETEX, en los sistemas de información de cartera de la entidad.
2. Analizar y ajustar las interfaces de cartera, de acuerdo con los movimientos del mes para insumo del cierre de cartera.
3. Proponer y ejecutar actividades de mejora en los sistemas de información para los procedimientos del Grupo de administración de Cartera, cuando se requiera.
4. Responder los requerimientos internos y externos en el tiempo establecido correspondiente al Grupo de Administración de Cartera ; así como PQRS, SIC, Defensor del consumidor financiero u otros.
5. Gestionar y llevar a ejecución los requerimientos asociados a los proyectos de inversión del Grupo de Administración de Caretra.
6. Las demás actividades que le sean asignadas por el supervisor, relacionadas con el objeto del contrato.

GESTION ADELANTADA

Durante el año 2020 y con el fin de llevar a cabo el cumplimiento de los **numerales 3 y 5** de las obligaciones del contrato Nro. 2020-0082, se adelantaron las pruebas funcionales y posterior paso a producción de los siguientes desarrollos:

- Desarrollo planes de pago de estudio
- Desarrollo abonos adicionales Ley 1555
- Desarrollo novedad reintegros

El despliegue de estas novedades en producción permitió una notable mejora dentro de los procesos al interior del area de Cartera, disminuyendo los tiempos de respuesta y gestión de los casos y la inconsistencia en las obligaciones a las cuales se hace necesario aplicar giros, abonos o reintegros.

Reintegro:

La novedad de reintegros fue puesta en produccion el lunes 7 de diciembre de 2020, logrando generar una novedad masiva que permite llevar a cabo la aplicación de varios reintegros al tiempo disminuyendo el tiempo de gestión y respuesta y a la vez eliminando tareas operativas innecesarias.

La novedad de reintegro fue creada pensando en la automatización y mejora de los procesos, despues de llevar a cabo 8 ciclos de pruebas se aprobo el despliegue en producción y a la fecha se esta llevando a cabo el seguimiento de la aplicación con el fin de asegurar su adecuado funcionamiento, se ha obtenido una eficacia del 100% en los resultados de aplicación en el aplicativo de administracion de Cartera evidenciando mejora en los tiempos y asegurando la efectividad de la novedad:



Aplicación de abonos adicionales, Ley 1555:

El desarrollo de aplicación de abonos adicionales de acuerdo a la elección realizada por el usuario por medio del portal web contó con 6 ciclos de pruebas por medio de las cuales se logró establecer el adecuado funcionamiento de la herramienta, a traves de esta el usuario puede llevar a cabo la elección de la aplicación de sus abonos adicionales entre la disminución del valor de la cuota y la disminución del numero de cuotas totales, una vez el usuario realiza el pago de un abono y lleve a cabo la elección de la forma de aplicación de este el sistema lee esta marca y realiza la aplicación del abono de acuerdo a la elección del beneficiario del crédito:

A través de esta opción se facilita la interacción del usuario con su crédito y se disminuye la radicación de solicitudes asociadas a esta tipología, con el fin de asegurar el adecuado funcionamiento de la herramienta en el sistema se lleva a cabo seguimiento a la herramienta posterior a la puesta en producción, se evidencia el correcto recalcule del valor de la cuota y la adecuada disminución de plan de pagos después de la aplicación de un abono adicional.

Planes de pago en estudio:

Por medio del desarrollo de la plan de pagos en etapa de estudio se logro estabilizar los créditos que se encuentran en etapa de estudio y que son susceptibles a desembolsos, el plan de pagos generado corresponde a la realidad del crédito en lo que se refiere a número de cuotas y valor de las mismas:

50-705-3 Consulta - Plan de Pagos de Préstamos 15-12-2020

LNDS01 04

Préstamo 506573311 - 00 Número del plan actual 01
 Nomb corto JOSE R F Vezes plan facturado 00007
 Moneda 000 Nomb corto COL Próx factura en plan 15-02-21

Monto pago acordado 0.00 Fecha Exp
 Monto adicional 0.00 Fecha Exp

Plan	Pagos en	Pago	Pago	1er Pago	Día	Pago	Pago	Monto
Número	Plan	Per	Frec	Fecha	esp	Tipo	o Porcentaje	
01	13	H	1	5-07-20	2	1		712.376.51
02	1	H	1	5-08-21	2	2		999.999.999.999.999.99

Tipo de Pago 1=Capital solamente 4=X de rebaja sólo al capital
 2=Capital e interés 5=X de rebaja más interés
 3=Capital más intereses 6=Interés solamente

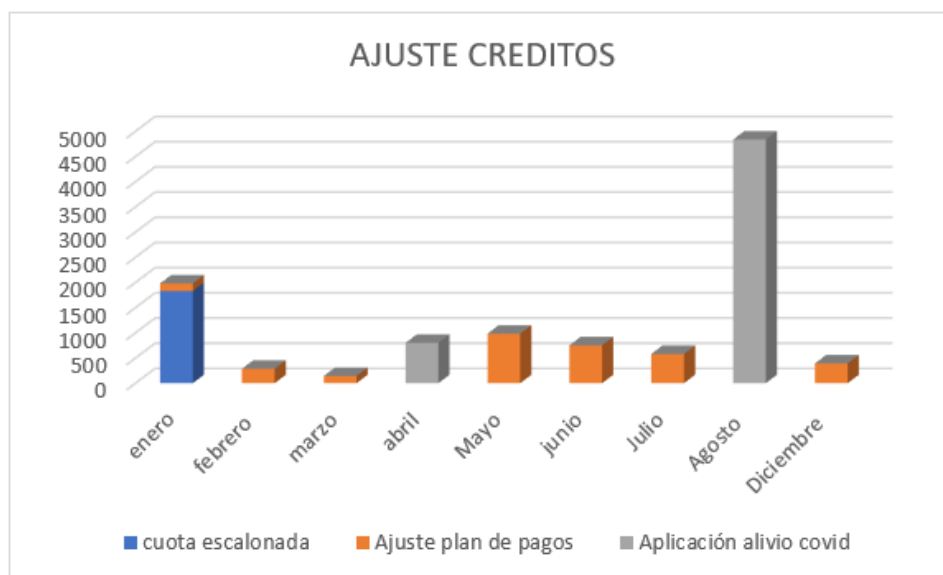
F3=Salir F12=Cancelar F16=Ordenes Transf F20=Doblar/Desdoblar

Por medio de la puesta en producción de este desarrollo se logró la disminución en solicitudes realizadas por parte de los usuarios con respecto a ajuste de plan de pagos y disminución en operaciones manuales con el fin de ajustar esta inconsistencia.

De otra parte, y con el fin de dar cumplimiento al **numeral 2** se procedió con la generación mensual del informe de cuenta cobro nación (CCN), este informe

contiene los datos de las obligaciones que cuentan con tasa subsidiada y que se reportan ante el ministerio de educación con una periodicidad mensual, a la fecha la población objetivo de este beneficio se encuentra depurada y cumple con las condiciones.

Dando cumplimiento al **numeral 1**, se procede con el ajuste de 1830 créditos que contaban con cuota escalonada lo que implicaba que no reportaban un plan de pagos correcto e impedía la aplicación de novedades correctamente, de igual manera se lleva a cabo ajuste de obligaciones con relación al plan de pagos y la aplicación de alivios financieros durante el mes de agosto de 2020:



De igual manera se asistió a las reuniones por medio de las cuales se buscaba definir requerimientos de desarrollos solicitados desde el área de Cartera y establecer mejoras en los procesos, se llevaron a cabo ajustes en los procesos internos del grupo de ajustes y mejoras en la aplicación de las novedades.

INDICADORES DE GESTION

Las actividades asignadas se cumplen en su totalidad por lo que el indicador de actividades realizadas VS las actividades asignadas finaliza con el porcentaje establecido de 100%.

CONCLUSIONES AÑO 2020

Durante la vigencia del contrato se logro llevar a cabo mejoras en los procesos internos del área así como aprobar el despliegue de diferentes desarrollos que disminuyen la operatividad de estos y mejoran los resultados de aplicación en el sistema e impactan directamente en la radicación de solicitudes realizadas por el usuario y en su percepción de la entidad.

Es de vital importancia tener en cuenta que el proyecto del área de cartera y sus resultados se evidencian en la mejora de los tiempos de respuesta y en el análisis realizado en las tipologías que se presentaban anteriormente y que hoy en día no se reportan, el grupo de ajustes de Cartera ha desarrollado mejoras constantes que permiten llevar a cabo un mejor control de los créditos y sus saldos y por tanto la identificación de las inconsistencias y su solución además de permitir establecer controles preventivos en las mismas.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe en la ciudad de Bogotá, a los 17 días del mes diciembre del año 2020 por los que en ella intervinieron.



Diana Nataly Aljach Mosquera
C.C 1.023.872.551

	Nombre funcionario	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez	Contratista VOT-GAC		17/12/2020
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.				