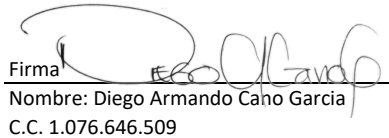
INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO 2021-0087

DIEGO ARMANDO CANO GARCIA

PERIODO 25 DE ENERO AL 24 DE FEBRERO DE 2021

ITEM	OBLIGACIÓN ESPECIFICAS	ACTIVIDAD REALIZADA
1	Elaborar los informes estadísticos requeridos correspondientes al proceso de seguimiento de otorgamiento, legalización y renovación de créditos o los que se requieran que permitan brindar al área herramientas con el fin de establecer planes de acción.	Se remiten los informes periodicos solicitados; de igual forma se encuntran publicados a traves de POWER BI para consulta en Linea
2	Apoyar la supervisión y adelantar el seguimiento de la política de gobierno de datos en el área de crédito.	Asistencia a las reuniones programadas
3	Atender e implementar los lineamientos de la política de gobierno de datos.	**NA**
4	Desarrollar las actividades definidas para el rol del custodio de datos en la política de gobierno.	**NA**
5	Validar y determinar las necesidades de información de los consumidores de datos externos e internos e identificar las fuentes de información que usan los datos que se quieren gobernar.	**NA**
6	Apoyar la supervisión adelantando la validación, verificación, control y medición de los contratos de prestación de DECEVAL Y TRANSUNION.	Apoyo a la supervision en el tamite del contrato para la vigencia 2021 - Apoyo a la supervision para el pago de la Factura de enero de 2021.
7	Realizar el seguimiento a la información registrada en las garantías a través de una muestra de todas las líneas de crédito conforme a lo establecido por el supervisor contrato.	Seguimiento y control al proceso de generacion de garantias.
8	Presentar reportes de las evidencias encontradas en el seguimiento de la muestra en las garantías desmaterializadas.	Se anexan soportes de la Revisin de Garantias realizadas.
9	Realizar la revisión, validación y control del proceso de legalización y renovación de créditos educativos.	Se realizan y se generan las evidencias en el item 1
10	Registrar los eventos de riesgos y arandas en caso de evidenciar incidencias en el proceso de otorgamiento, legalización y renovación de créditos educativos.	pendiente
11	Apoyar y validar desde al área de Crédito la actualización del flujograma del cierre semestral.	NA
12	Responder requerimientos externos o internos que le sean asignados, para los procesos de legalización y renovación de créditos educativos a través de los medios que se determinen de acuerdo con los tiempos establecidos.	Se da respuesta a las solicitudes de la supervision y la viceprecidencia.
13	Apoyar la gestión operativa del personal asignado por el operador de servicio al cliente, para dar soporte al proceso de validación y revisión de garantías desmaterializadas.	Apoyar la supervisión de 6 personas a cargo de la VCC en el proceso de validación y revisión de garantías desmaterializadas.
14	Realizar informes correspondientes a la operación del Grupo de Crédito, conforme a las especificaciones requeridas por el área.	Se realizan y entregan los informes solicitados tal cual se describe en el punto 6 de las OBLIGACIÓN ESPECIFICAS
15	Realizar pruebas de las plataformas de cargue de documentos, formularios, legalización, renovación, que le sean asignadas por la Coordinación de Crédito.	Se realizan pruebas de las solicitude de desarrollo entregadas por la VOT - (Desarrollo COVID)
16	Asistir a las reuniones programadas por el supervisor en el sitio y hora determinado para tal fin.	Se asisten a las reuniones programadas a traves de TEAMS
17	Cumplir con los indicadores de gestión establecidos.	Se cumple al 100% con los indicadores de acuerdo con las obligaciones desarrolladas.
18	Las demás obligaciones que se requieran para el cumplimiento a cabalidad del objeto contractual y que sean inherentes a la naturaleza del contrato.	Se cumple al 100% con los indicadores de acuerdo con las obligaciones desarrolladas.

Se firma en Bogota el 24 de Febrero de 2021



Firma

Nombre: Diego Armando Cano Garcia

C.C. 1.076.646.509

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO 2021-0087

DIEGO ARMANDO CANO GARCIA

PERIODO 25 DE ENERO AL 24 DE FEBRERO DE 2021

ITEM	OBLIGACIÓN ESPECIFICAS	ACTIVIDAD REALIZADA
1	Entregar documento en PDF con la siguiente información de los procesos de otorgamiento, legalización y renovación con: número de solicitudes aprobadas, legalizadas, en concepto jurídico viable, giradas y renovadas.	Entrega periodica del informe de control y seguimiento del proceso de Legalización y Renovacion.
2	Entregar un archivo en excel con las siguientes columnas: número de caso, eventos de riesgos, tipo de solicitud, fecha de creación, área remitente y observaciones.	Se registra un evento de riesgo
3	Entregar un archivo en excel con las siguientes columnas: número de caso aranda, tipo de solicitud, fecha de creación, fecha de cierre, área remitente y observaciones.	Se registran arandas
4	Entregar un archivo excel con las siguientes columnas sobre la validación de las facturas del contrato de DECEVAL: el concepto de la factura, el valor de factura emitida por DECEVAL y la verificación realizada por ICETEX.	Se da apoyo a la supervision para la firma del contrato 2021 - Se de apoyo a la supervision para el pago de la factira de diciembre de 2020 y pago de Factura de enero de 2021.
5	Presentar informe definitivo al culminar el plazo del contrato, donde se consoliden las actividades realizadas y las estrategias implementadas en el cumplimiento de la gestión y de las obligaciones específicas a desarrollar durante la ejecución del contrato.	NA
6	Los demás informes y documentos que sean requeridos por la supervisión del contrato.	-Respuestas seguimiento bandejas escalonamientos. - Seguimiento estados crédito. - Coordinación firmatones mes de Febrero 2021 proceso de firmas de garantías. - Seguimiento órdenes de pago Contrato Deceval, factura de enero 2021. Generación informe susceptibles de renovación 2021-1 - Acompañamiento proceso de firma contrato Deceval 2021 - Seguimiento operación firma y verificación de garantías. - Seguimiento desarrollo recibo fondo de garantías COVID - Realización y validación control dual comité de crédito mes de enero - febrero 2021-1 - Entrega periódica reporte pagares a OCM - Seguimiento confirmación viabilidad jurídica. - Seguimiento implementación pagarés desmaterializados (Plantillas estudiantes y plantillas créditos IES) - Seguimiento estados inconsistentes proceso de renovación - Respuesta casos Rock (solicitudes firmas de pagarés) - Respuesta créditos modelo de selección de riesgos al área de cobranzas. - Seguimiento en los comités de crédito mes de enero 2021 a los saldos de presupuesto de adjudicaciones y renovaciones. - Remisión créditos aprobados a oficina comercial y mercadeo. - Ampliación de fechas plataforma cargue de documentos para los créditos que cuentan con la fecha vencida o están próximos a vencer. - Asistencia reuniones programadas mes de Febrero de 2021. - Apoyar la supervisión de 6 personas a cargo de la VCC en el proceso de validación y revisión de garantías desmaterializadas. Seguimiento evento de riesgo - Generación evento de riesgo - Proceso generación y marcación del Fondo de Garantías -Solicitud de Retiro de Estado BLOQUEADO POR FALTA DE SOPORTES a los créditos que cuentan con las dos verificaciones. -Se registra aranda para el retiro de los estados “estudio plan de amortización” para los créditos a los cuales se identificó de manera masiva que les fue ingresado este estado de manera errada en el cierre semestral. -Se solicito mediante aranda la realización y ajuste a los créditos de fondo de garantías pendiente del ingreso del estado de

		-Se solicito mediante aranda la realización y ajuste a los créditos de fondo de garantías pendiente del ingreso del estado de fondo de garantías debido a que se encontraban pendiente de la confirmación del pago. -Envió carpetas de legalización a solicitud de Alfredo Suspes. -Envió informe del comparativo de adjudicación de la Vigencia de 2020-1 y 2021-1. (Doctor Ramiro) -Envió de Bases para la realización de campañas para los procesos de Legalización - Renovación 2021-1. -Validación de la implementación de las plantillas de pagares para estudiantes y crédito IES. -Evento de riesgo Inconsistencia en los soportes de las garantías descargadas en la plataforma de Deceval. - Envió Información Créditos COVID – Jhon Giraldo - Envió Base de Pruebas proceso de automatización del proceso de legalización. - Respuesta Fredy Fontecha - SOLICITUD MUESTRA DE POBLACION SOLICITUDES DE CREDITO ECOSISTEMA DIGITAL. - Confirmación de requerimientos pendientes de la VOT al área de crédito. - Envió plantillas Deceval para la actualización en el sistema de calidad. - Envió a la OCM el Resultado de atenciones Jornada del 03 al 19 de febrero. - Envió a Jair Base estado SIN ACTUALIZAR DATOS 2021-1. - Asistencia y firma de la actualización del archivo de activos de información. - Envió Informe de créditos otorgados bajo Discapacidad 2020. - Remisión proyección de presupuesto del rubro crédito requerido para el mes de febrero, marzo y abril. (Solicitud Doctor Ramiro) -Envió Estimación de montos de Colocación de cartera 2021 para calcular estrés de recaudo. -Verificación de base de Sisben IV frente a los créditos aprobados con subsidio vigencia 2021-1.
7	Estos informes u otros se podrán realizar de manera virtual o presencial conforme lo establezca la supervisión del contrato	Se remite la información solicitada por la supervision; la informacion se relaciona en el punto 6.

Se firma en Bogota el 24 de Febrero de 2021

Firma

Nombre: Diego Armando Cano Garcia

C.C. 1.076.646.509