

Arauca, 7 de Marzo de 2023

Doctor (a)
GERENTE Idear
Ciudad.

8/3/23, 15:53

Sticker web



Red No. 2023-110-004509-2
Expendedor: J. ROANAG - 7 de marzo 2023-09 15:53
Destino: GERENCIA
Rem/Dst: C. YISETH Y. GARRIDO BLANCO
Asunto: INFORME EJECUTIVO
IDEAR

Respetado Doctor (a):

Anexo al presente, me permito adjuntar Informe Ejecutivo del primer mes de gestion en el Instituto de Desarrollo de Arauca Idear, así como también el formato R-45 manejado por la entidad donde se relacionan las actividades adelantadas, las actividades por rendir, inventario de bienes asignados al cargo y claves de acceso a los diferentes portales .

Sin más a que hacer referencia de usted,

Atentamente,

CARMEN YISETH GARRIDO BLANCO.

Anexo: Noventa y un (91) Folios



idear
OPORTUNIDADES PARA TODOS

GESTIÓN ESTRATEGICA DE TALENTO HUMANO
Formato de ausencias del personal

CÓDIGO: R-45

VERSIÓN: 01

FECHA: 21/08/2018

PAGINA: 1 DE 4

Este formato será diligenciado únicamente por el funcionario que gozará del periodo de vacaciones, licencia o entrega del cargo, determinando cada una las tareas que se encuentran bajo su responsabilidad, las cuales no pueden ser cumplidas por él durante el periodo de la ausencia.

Datos de funcionario:

Funcionario que entrega	Carmen Yiseth Garrido Blanco
Número de identificación	1.116.776.700
Cargo	Gerente
Dependencia	Gerencia
Funcionario que recibe	Karina Mujica
Fecha de Inicio	01/02/2023
Fecha de Finalización	05/03/2023

Últimas actividades adelantadas por el funcionario:

FECHA DE CUMPLIMIENTO	ACTIVIDAD	ENTIDAD A LA QUE FUE RENDIDA
09/02/2023	1. La Gerente del IDEAR, realizó acercamientos con el Gerente de la Empresa de Energía de Arauca – ENELAR ESP- y se logró poner en marcha, el estudio de crédito por \$ 9.000.000.000, para garantizar la operación de la empresa en mención.	ENELAR ESP
03/03/2023	2. Mediante Consejo Directivo No. 01 de 2023, se aprobaron las Tasas de colocación para el I trimestre 2023 y el Plan Institucional de la vigencia 2023.	CONSEJO DIRECTIVO
	3. Mediante Consejo Directivo No. 02 de 2023, se aprobó la adición del Superávit al presupuesto de ingresos y gastos, por valor de \$ 28.479.505.995 y se realizó la elección del jefe de la oficina de riesgos del IDEAR.	GOBERNACIÓN DE ARAUCA
	4. La gerente del Instituto, en acercamientos con la Alcaldía municipal de Arauca, puso en marcha el estudio de crédito por valor de \$ 9.800.000.000 para el apalancamiento de proyectos.	ALCALDÍA DE ARAUCA

	5. Entrega de informe ejecutivo primer mes de gestión	GERENCIA
--	---	----------

Actividades y/o informes por rendir:

FECHA LÍMITE DE RENDICIÓN	ACTIVIDAD	ENTIDAD A LA QUE DEBE SER RENDIDA
28/03/2023	1. Pliego de solicitudes ASEPDEC.	ASOINFIS
07/03/2023	2. Invitación ASOINFIS el 28 de Marzo de 2023.	IDEAR
Cuando se solicite	3. Vinculación del personal de servicios generales y mensajería del Instituto. (Contratos vencen el 07 de Marzo del año en curso).	OFICINA DE RIESGOS
Cuando se solicite	4. Nombramiento y posesión del Jefe de Oficina de Riesgos del IDEAR.	JURÍDICA
Cuando se solicite	5. Análisis de contratos prestación de servicios (Actividades).	IDEAR
Cuando se solicite	6. Contrato IPV6. (Requerimientos Tecnológicos).	GOBERNACIÓN DE ARAUCA
Cuando se solicite	7. Estudio de cargas laborales.	IDEAR
Cuando se requieran	8. Coordinadores de municipios.	IDEAR
09/03/2023	9. Mesa técnica con planeación departamental el próximo jueves 09 de marzo del 2023 a las 02:00 p, en Despacho de la Gobernación, para tratar los temas de: Fortalecimiento de Capital Humano y Lote 12 de propiedad del IDEAR.	IDEAR
Cuando se requieran	10. Análisis del contrato IAS.	IDEAR
	11. Vinculación del profesional especializado de proyectos del IDEAR.	IDEAR



idear
OPORTUNIDADES PARA TODOS

GESTIÓN ESTRATÉGICA DE TALENTO HUMANO
Formato de ausencias del personal

CÓDIGO: R-45

VERSIÓN: 01

FECHA: 21/08/2018

PAGINA: 3 DE 4

	12. Vinculación subgerente administrativo del IDEAR.	ALCALDÍA DE ARAUCA
	13. Definir el proyecto de Plaza de Mercado del barrio Unión.	

Detalle actualizado de la situación de los recursos materiales, financieros y humanos, así como los bienes muebles e inmuebles a su cargo:

OBJETO	SITUACIÓN
1 Computador todo en uno	Bueno
1 Escritorio estación de trabajo gerencial	Bueno
2 Sillas interlocutoras base fija	Buenas
1 Mesa auxiliar madera y triplex	Buena
1 Aire acondicionado mini Split	Bueno
1 Archivador horizontal	Bueno
1 Silla giratoria	Buena
1 Teléfono inalámbrico	Bueno
1 Impresora blanca laser jet HP	Bueno

Informe de claves de acceso a los diferentes portales que se encuentran bajo su responsabilidad:

PORTAL	CLAVE
PC: USUARIO: GERENCIA	Gerenteldear4381
Correo: Usuario: Gerente@idear.gov.co	Gerenteldear4381
Usuario Orfeo	Cagilya26

CARMEN YISETH GARRIDO B.	LENIS KARINA MUJICA	
Entregado por	Recibido por	Aprobado por Jefe Inmediato

INFORME EJECUTIVO PRIMER MES DE GESTIÓN

El Instituto de Desarrollo de Arauca – Idear, tiene como misión contribuir con el fomento del desarrollo económico y bienestar social del Departamento de Arauca, a través de la ejecución de las actividades financiera y gestión de programas y proyectos de inversión. Estas actividades están dirigidas a la obtención, administración y colocación de recursos que se destinen para el apalancamiento financiero para la ejecución de programas y proyectos de inversión en los sectores económicos y sociales del Departamento de Arauca.

COLOCACIÓN DE CRÉDITOS

CRÉDITOS APROBADOS DEL 1 ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023			
LINEA DE CRÉDITO APROBADOS	MUNICIPIO	CANTIDAD	MONTO
CRÉDITOS EDUCATIVOS	FORTUL	2	\$ 45.268.199
	ARAUQUITA	3	\$ 86.710.000
	ARAUCA	7	\$ 215.762.980
	CRAVO NORTE	1	\$ 26.796.000
RESULTADO PARCIAL LARGO PLAZO		13	\$ 374.537.179
CRÉDITO EDUCATIVO CORTO PLAZO	ARAUCA	2	\$ 9.955.200
RESULTADO PARCIAL CREDITO CORTO PLAZO EXPRESS		2	\$ 9.955.200
TOTAL CRÉDITOS EDUCATIVOS		15	\$ 384.492.379
CRÉDITO DE LIBRANZA	ARAUCA	9	\$ 332.000.000
	TAME	2	\$ 34.000.000
TOTAL CRÉDITOS COLOCADOS LIBRANZA		11	\$ 366.000.000
TOTAL CRÉDITOS COLOCADOS		26	\$ 750.492.379

OPERADOR CORFAS

CRÉDITOS APROBADOS POR MUNICIPIO A FEBRERO 28 DE 2023																		
AÑO	MES	ARAUCA		CRAVO NORTE		SARAVENA		ARAUQUITA		TAME		PUERTO RONDÓN		FORTUL		TOTALES		
		No.	VALOR	No.	VALOR	No.	VALOR	No.	VALOR	No.	VALOR	No.	VALOR	No.	VALOR	VALOR	CANTIDAD	
2022	ENERO	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022	FEBRERO	6	35.250.000	-	-	-	-	3	29.950.000	-	-	-	-	1	3.630.000	68.830.000	10	
2022	MARZO	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022	ABRIL	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022	MAYO	4	15.350.000	-	-	1	4.300.000	-	-	-	-	1	1.610.000	2	4.350.000	40.100.000	8	
2022	JUNIO	5	44.650.000	1	5.450.000	-	-	1	9.800.000	2	24.550.000	3	13.730.000	-	-	98.180.000	12	
2022	JULIO	7	57.850.000	3	15.250.000	2	4.400.000	2	6.850.000	-	-	-	-	-	-	84.350.000	14	

PLANTA DE PERSONAL – CARRERA ADMINISTRATIVA

RELACION FUNCIONARIOS DE PLANTA						
Ítem	Identificación	Nombres	Apellidos	Denominación del Empleo	Código	Grado
1	68.292.689	CARMEN JUDITH	MARIN SORIANO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	219	03
2	1.116.776.700	CARMEN YISETH	GARRIDO BLANCO	GERENTE	39	04
3	60.298.928	CLARA EDILIA	DIAZ SOLEDAD	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	219	03
4	68.292.181	DAICY ALNEY	OSTOS BERMEJO	SECRETARIO EJECUTIVO	425	10
5	24.243.846	DENIS ARLENI	JARA JIMENEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	407	09
6	68.296.134	DENNY IRENE	BALTA NIEVES	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	219	01
7	1.116.788.758	DIANA MARCELA	HERNANDEZ AMAYA	TECNICO ADMINISTRATIVO	367	06
8	19.198.899	GONZALO	CAICEDO ROJAS	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	222	05
9	51.908.500	JAQUELINE	SANABRIA GAMBOA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	219	01
10	1.116.792.073	JESSENIA PAOLA	CLAVIJO ROJAS	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	219	04
11	1.116.783.914	JOHANA	GOMEZ RIAÑO	TECNICO ADMINISTRATIVO	367	06
12	1.116.799.708	KEIRIS TATIANA	YUNG ABRIL	JEFE DE OFICINA ASESORA DE JURIDICA	115	02
13	1.116.775.759	KELLY GISELA	BOSCAN CISNEROS	TESORERA GENERAL	201	03
14	68.289.101	LANIR ESTELA	HIDALGO MARTINEZ	PROFESIONAL UNIVRSITARIO	219	03
15	1.116.795.530	LAURA MARIA	DOMINGUEZ LEDESMA	SUBGERENTE ADMINISTRATIVA	90	03
16	1.116.780.151	LUIS CARLOS	OSTOS BERMEJO	TECNICO OPERATIVO	314	06
17	68.302.065	LUZ ROSALBA	MACUALO CEPEDA	TECNICO OPERATIVO	314	07
18	1.116.793.747	MARIO GREGORIO	MARIN MUJICA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	219	04
19	68.289.684	MIRYAN	VELASQUEZ FRANCO	ASESOR	105	02
20	1.116.782.247	NATALY	PARALES PEREZ	JEFE DE OFICINA DE RIESGOS	006	02
21	68.302.086	NELLY BELARMINA	ESTUPIÑAN	TECNICO ADMINISTRATIVO	367	06
22	1.116.773.974	RICARDO ANDRES	PEDROZA DIAZ	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	2019	03
23	17.589.892	ROMAN ALCIDES	ROMERO PINILLA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	219	03
24	68.306.035	ROSA	BOLAÑOS	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	222	06
25	37.864.260	SHEYLA	OJEDA GONZALEZ	SUBGERENTE FINANCIERA	090	03
26	60.353.064	THAINZ LORENA	MALDONADO TORRES	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	222	05
27	68.297.460	TRINA CAROLINA	FLORES CADENA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	219	03
28	68.241.839	VIRGINIA ERMELINDA	JIMENEZ	SUBGERENTE COMERCIAL Y DE CARTERA	090	03
29	92.531.101	VLADIMIR LENIN	DAZA ACOSTA	PROFESIONAL ESPECIALIZADO-EN VACANCIA TEMPORAL	222	05

CONTRATOS VIGENCIA 2023

RELACIÓN DE CONTRATOS SUSCRITOS POR IDEAR VIGENCIA 2023					
No	CONTRATISTA	OBJETO	PLAZO	FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN	VALOR
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. 01 DE 2023	BLANCA AURORA HURTADO C.C.68.292.997	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA EN LA SEDE ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DEL INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARAUCA - IDEAR	30 DIAS	06/01/2023-05/02/2023 TERMINADO	\$1.400.000
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. 02 DE 2023	CANDELARIA VARGAS AREVALO C.C. 68.292.592	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA EN LA SEDE ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DEL INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARAUCA - IDEAR	30 DIAS	06/01/2023-05/02/2023 TERMINADO	\$1.400.000
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. 03 DE 2023	BRAYAN ENRIQUE PEREZ OVALLE C.C. 1.193.149.069	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MENSAJERÍA COMO APOYO A LA GESTIÓN PARA EL ENVÍO DE COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS GENERADAS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARAUCA - IDEAR	30 DIAS	06/01/2023-05/02/2023 TERMINADO	\$1.800.000
CONTRATO DE ARRIENDO No. 04 DE 2023	JUAN JOSE PARADA SPOSITO C.C. 1.001.285.210	ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA PARA ATENCIÓN AL CLIENTE Y GUARDA DE LOS BIENES DEL INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARAUCA, EN EL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.	30 DIAS	12/01/2023-11/02/2023 EN EJECUCIÓN	\$ 484.313
CONTRATO DE ARRIENDO No. 05 DE 2023	DOLKA LUZDARY ARIAS BELTRAN C.C. 52.096.322	ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DEL INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARAUCA, EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.	11 MESES Y 21 DIAS	12/01/2023-29/12/2023 EN EJECUCIÓN	\$ 132.630.637
CONTRATO DE ARRIENDO No. 06 DE 2023	DEICY CONSTANZA TRUJILLO ALDANA C.C. 63.554.134	ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA PARA ATENCIÓN AL CLIENTE Y GUARDA DE LOS BIENES DEL INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARAUCA, EN EL MUNICIPIO DE SARAVERA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.	30 DIAS	12/01/2023-11/02/2023 EN EJECUCIÓN	\$ 615.952

CONTRATO DE ARRIENDO No. 07 de 2023	LEDY ESPERANZA MORA MALDONADO C.C. 63.511.674	ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA PARA ATENCIÓN AL CLIENTE Y GUARDA DE LOS BIENES DEL INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARAUCA, EN EL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.	30 DIAS	12/01/2023-11/02/2023 EN EJECUCIÓN	\$484.313
CONTRATO DE ARRIENDO No. 08 DE 2023	JOSE DELIO HERNANDEZ QUINTERO C.C. 4.301.311	ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA PARA ATENCIÓN AL CLIENTE Y GUARDA DE LOS BIENES DEL INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARAUCA, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.	30 DIAS	12/01/2023-11/02/2023 EN EJECUCIÓN	\$484.313
CONTRATO DE ARRIENDO No. 09 DE 2023	NOHORA FIDELIA GONZALEZ RIVEROS C.C. 68.287.096	ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA PARA ATENCIÓN AL CLIENTE Y GUARDA DE LOS BIENES DEL INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARAUCA, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RONDON, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.	30 DIAS	12/01/2023-11/02/2023 EN EJECUCIÓN	\$484.313
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 010 DE 2023	MARY ETELVINA ROJAS PINZON C.C. 60.346.332	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE REVISORIA FISCAL DEL INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARAUCA - IDEAR	03 MESES	16/01/2023-15/04/2023 EN EJECUCIÓN	\$10.500.000
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 011 DE 2023	YULIA PAMELA CARRILLO CONTRERAS C.C. 1.098.699.516	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA PARA APOYAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL CARGO EN LA OFICINA ASESORA JURIDICA EN EL INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARAUCA - IDEAR.	11 MESES	18/01/2023-17/12/2023 EN EJECUCIÓN	\$33.000.000
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 012 DE 2023	CARLOS WILFREDO VEGA JIMENEZ C.C. 17.560.269	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO EN LA OFICINA ASESORA JURÍDICA DEL INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARAUCA - IDEAR.	04 MESES	18/01/2023-17/05/2023 EN EJECUCIÓN	\$12.000.000
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 013 DE 2023	AYDA LUZ SEPULVEDA CEDENO C.C. 1.116.794.801	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALIZADO EN LA OFICINA ASESORA JURÍDICA DEL INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARAUCA - IDEAR.	04 MESES	18/01/2023-07/05/2023 EN EJECUCIÓN	\$16.000.000
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 014 DE 2023	ANDRES FELIPE ROMERO GUTIERREZ C.C. 1.094.958.572	PRESTACIÓN DE SERVICIOS JURIDICOS PARA EL APOYO DE LA SUBGERENCIA COMERCIAL Y DE CARTERA DEL INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARAUCA - IDEAR.	11 MESES	18/01/2023-17/12/2023 EN EJECUCIÓN	\$33.000.000

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 015 DE 2023	YEINI CASTILLO VASQUEZ C.C. 1.116.782.415	PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS EN LAS ACTIVIDADES DE CARTERA Y OFERTA DE CREDITOS DE LA SUBGERENCIA COMERCIAL Y DE CARTERA DEL INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARAUCA – IDEAR.	11 MESES	18/01/2023-18/12/2023 EN EJECUCIÓN	\$22.000.000
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 016 DE 2023	ANA ISABEL ALVAREZ PRADA C.C. 1.090.520.888	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO PARA EL APOYO DE LA SUBGERENCIA COMERCIAL Y DE CARTERA EN LA PARTE ADMINISTRATIVA, DEL INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARAUCA - IDEAR.	11 MESES	18/01/2023-18/12/2023 EN EJECUCIÓN	\$ 33.000.000
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 017 DE 2023	YENNY ISNEIDA CORREA HIDALGO C.C. 68.297.193	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA: EN EL PROCESO DE TALENTO HUMANO Y EN EL DESARROLLO, SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SG-SST EN EL INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARAUCA - IDEAR	11 MESES	18/01/2023-17/12/2023 EN EJECUCIÓN	\$33.000.000
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 018 DE 2023	JOLENNY XIMENA JIMENEZ CRUZ C.C. 1.006.558.534	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA SUBGERENCIA Y EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARAUCA – IDEAR.	11 MESES	18/01/2023-17/12/2023 EN EJECUCIÓN	\$22.000.000
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 019 DE 2023	NANCY DEL CONSUELO YEPES ZAPATA C.C. 42.006.272	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO EN LA OFICINA ASESORA JURÍDICA Y EJERCER LA REPRESENTACIÓN JUDICIAL DEL INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARAUCA - IDEAR.	04 MESES	19/01/2023-18/05/2023 EN EJECUCIÓN	\$ 14.000.000
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 020 DE 2023	FARLY YAJAIRA CANTOR FLOREZ C.C. 53.062.067	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS COMO COORDINADOR(A) DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL HUMANO DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA" EN VIRTUD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y EL INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARAUCA - IDEAR.	04 MESES	18/01/2023-17/05/2023 EN EJECUCIÓN	\$ 19.777.112

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.021 DE 2023	SOLUTION SYSTEMS LTDA NIT 805017693	PRESTAR DE SERVICIOS DE DESARROLLO, ASESORÍA, MANTENIMIENTO, SOPORTE TÉCNICO Y CONCEPTUAL, MEJORAS Y ACTUALIZACIONES, DENTRO DE LOS NIVELES DE SERVICIOS ACORDADOS AL APLICATIVO SISTEMA ADMINISTRATIVO IAS.	11 MESES	31/01/2023-31/12/2023 EN EJECUCIÓN	\$124.121.703
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.022 DE 2023	BRAYAN ENRIQUE PEREZ OVALLE C.C. 1.193.149.069	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MENSAJERÍA COMO APOYO A LA GESTIÓN PARA EL ENVÍO DE COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS GENERADAS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARAUCA - IDEAR	1 MES	08/02/2023-07/03/2023 EN EJECUCIÓN	\$1.800.000
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.023 DE 2023	BLANCA AURORA HURTADO C.C.68.292.997	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA EN LA SEDE ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DEL INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARAUCA - IDEAR	1 MES	08/02/2023-07/03/2023 EN EJECUCIÓN	\$1.400.000
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.025 DE 2023	REINA GILLET VELAZQUEZ APARICIO C.C 1.119.512.194	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA EN LA SEDE ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DEL INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARAUCA - IDEAR	1 MES	09/02/2023-08/03/2023 EN EJECUCIÓN	\$1.400.000
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.026 DE 2023	CIFIN S.A.S. NIT. 900.572.455-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA CONSULTA Y REPORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DE LOS CLIENTES DEL INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARAUCA - IDEAR.	EL PLAZO DEL CONTRATO ES HAST AGOTAR EL MONTO DEL RECURSO.	10/02/2023-29/12/2023 EN EJECUCIÓN	\$21.919.800
PROCESOS EN CURSO					
PROCESO DE TERCERIZACIÓN DE CONTRATACIÓN DE 2 PERSONAS PARA EL ÁREA DEL ASEO Y 1 PERSONA PARA MENSAJERÍA.					
PROCESO DE SEGUROS					
PROCESO DE SERVICIO DEMENSAJERÍA Y TRANSPORTE.					
PROCESO DE EXÁMENES MEDICOS					
PROCESO DE ADQUISICIÓN DE LICENCIAS					

INFORME DE CARTERA

En concordancia con las actividades desarrolladas para el cumplimiento de las metas de recaudo establecidas para la Subgerencia Comercial y de Cartera, me permito informar lo siguiente:

RECAUDO

La meta de recaudo proyectada para la vigencia 2023 sobre la cartera liquidada es la suma de **TRECE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS (\$13.266.267.605,00).**

RESUMEN RECAUDO POTENCIAL 2023				
MES	CAPITAL	INTERESES	MORA	TOTAL
ENERO	844.381.763	314.597.956	16.159.770	1.175.139.488
FEBRERO	820.055.829	284.987.646	15.407.732	1.120.451.206
MARZO	886.733.839	294.226.244	16.466.244	1.197.426.327
ABRIL	861.726.097	281.819.286	15.944.567	1.159.489.951
MAYO	842.768.605	274.829.936	15.582.788	1.133.181.329
JUNIO	860.007.305	288.473.448	16.013.382	1.164.494.134
JULIO	876.389.518	288.534.111	16.242.646	1.181.166.276
AGOSTO	793.747.331	247.748.599	14.521.682	1.056.017.612
SEPTIEMBRE	790.702.752	241.909.868	14.397.821	1.047.010.441
OCTUBRE	772.569.096	239.078.881	14.105.509	1.025.753.486
NOVIEMBRE	754.064.518	234.422.633	13.782.575	1.002.269.727
DICIEMBRE	744.672.772	245.389.322	13.804.535	1.003.866.629
TOTAL AÑO	9.847.819.426	3.236.017.928	182.429.251	13.266.266.605

A continuación, presento el comportamiento y por ende el porcentaje de cumplimiento por municipio del mes de enero y febrero 25 de 2023.

RECAUDO POR MES Y MUNICIPIO VS META PROYECTAD ACUMULADA CORTE FEBRERO 25 DE 2023								
MES	ARAUCA	ARAUQUITA	GRAVO NORTE	FORTUL	PTO RONDON	SARAVENA	TAME	RECAUDO ACUMULADO
ENERO	847.798.874	19.666.215	13.807.832	19.861.816	47.798.154	102.698.477	102.850.071	1.154.481.439
FEBRERO	731.006.888	24.344.041	27.963.963	60.561.976	18.708.547	110.252.944	176.722.306	1.149.560.665
TOTAL	1.578.805.762	44.010.256	41.771.795	80.423.792	66.506.701	212.951.421	279.572.377	2.304.042.104
META PROYECTADA	1.389.224.262	97.804.072	52.368.971	86.870.746	94.911.668	294.666.169	279.744.807	2.295.590.694
SALDO POR RECAUDAR POR MUNICIPIO	(189.581.500)	53.793.816	10.597.176	6.446.954	28.404.967	81.714.748	172.430	(8.451.410)
% DE CUMPLIMIENTO	113,65	45,00	79,76	92,58	70,07	72,27	99,94	100,37

META VS RECAUDO				
MES	META	RECAUDO	ACUMULADO	% CUMPLIMIENTO
ENERO	1.175.139.488	1.154.481.439	-20.658.049	98,24
FEBRERO	1.120.451.206	1.149.560.665	29.109.459	102,60
TOTAL	2.295.590.694	2.304.042.104	8.451.410	100,37%

META Vs RECAUDO POR LINEA			
LINEA	META	RECAUDO	%CUMPL
ACTAS Y FACTURAS	39.037.585,65	-	0,00
AGROPECUARIO	320.876.302,78	229.758.147,00	71,60
COOPERATIVO	3.872.231,14	-	0,00
EDUCATIVO	262.120.129,37	205.582.872,00	78,43
EMPRESARIAL	394.978.896,17	269.497.077,00	68,23
INSTITUCIONAL	324.069.414,00	713.537.569,00	220,18
INVERSION	26.600.256,00	26.600.256,00	100,00
LIBRANZA	381.082.748,16	497.291.295,00	130,49
PRODUCCION SOCIAL	1.803.467,96	603.919,00	33,49
TESORERIA	7.538,00	-	
VIVIENDA	541.142.125,12	361.170.969,00	66,74
TOTAL	2.295.590.694,34	2.304.042.104,00	100,37

Como se puede observar con los resultados de cumplimiento del recaudo, se puede concluir que esto obedece a todas las gestiones de comunicación con nuestros clientes, a través de mensajes de texto, correos electrónicos y WhatsApp.

SALDOS DE CARTERA ACTIVA

El Instituto de desarrollo de Arauca – Idear, tiene a corte de Febrero 2023, un total de cartera activa de **(\$45.877.346.215,00)**.

SALDOS DE CARTERA CASTIGADA

A corte de Febrero de 25 de 2023, tiene una cartera castigada por valor de **(\$10.081.028.800,00)**.

PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL DE LA CARTERA FEBRERO DE 2023			
CONCEPTO	No. Pagares	VALOR	% PARTICIPACION
VIGENTE	1.158	28.265.739.378	61,61
CARTERA EN COBRO JURIDICO	693	17.611.606.837	38,39
TOTAL	1.851	45.877.346.215	81,98
CASTIGADA	1.004	7.277.918.395	72,19
COBRO JURIDICO	297	2.803.110.405	27,81
TOTAL	1.301	10.081.028.800	18,02
TOTAL CARTERA	3.152	55.958.375.015	

Se tiene 45 pagares - clientes en época de estudio, por valor de MIL SESENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS (\$1.067.650.359,00).

RELACION DE ABOGADOS EXTERNOS CON CARTERA VENCIDA				
NOMBRE DEL ABOGADO	ACTIVA	CASTIGADA	TOTAL	% PARTICIPACION
ANA MARIA ESCOBAR TOCARIA	4	1	5	0,51
BARRERA GUSTAVO A	35	15	50	5,05
CRISTHIAN DANIEL LOZADA CORTES	21		21	2,12
IORELA RUBIO VARGAS	42		42	4,24
FREDY ESTIDUAR SANTANDER MORALES	12		12	1,21
GERMAN ENRIQUE GRANADOS ESTRADA	1		1	0,10
GLORIA CECILIA PARRA RUIZ	37		37	3,74
JULIO SIMON ESCOBAR OSTOS	28	0	28	2,83
LOPEZ GIRALDO ANGIE NATALY	6		6	0,61
NEIRA PEÑA PEDRO JULIO	144	41	185	18,69
PEREZ HUERTAS MARITZA	130	61	191	19,29
RAYMOND FABIAN CARRILLO VILLARREAL	3		3	0,30
RICARDO MURCIA BUITRAGO	9		9	0,91
SANDOVAL MUÑOZ NAIROBI	64	4	68	6,87
VELANDIA GARCIA CARLOS EDUARDO	110	174	284	28,69
WILSON DANOBIS CHAPARRO PLATA	6		6	0,61
YADIRA BARRERA VARGAS	41	1	42	4,24
TOTAL	693	297	990	100,00

Para la información que se observa de cartera vencida es importante mencionar que a Junio de 2022, la línea de Actas y Facturas se encuentra 100% vencida y que dentro del **34,34%** total de vencimiento esta tiene una concentración del **12,97%**, sin embargo, es una cartera que tiene una Alta Probabilidad de recaudo antes del cierre de la presente vigencia.

GESTION CARTERA

Dando cumplimiento del Manual de Cartera del Instituto y en articulación con la Subgerencia Comercial y de Cartera, se viene realizando los cobros respectivos a los clientes de acuerdo con su de edad de cartera.

ETAPA ADMINISTRATIVA Y PREJURIDICA

Para los clientes que se encuentran en edad de 0 a 119 días, se vienen adelantando diferentes opciones para comunicar al cliente el estado de sus obligaciones. Este ejercicio se realiza a través de oficios con entrega personal y mensajes de texto a través de la plataforma MEPE. De manera repetitiva se incentiva el pago oportuno de las obligaciones y se resalta el buen comportamiento de pago de los clientes que se encuentren al día, por medios de comunicación masivos y de manera personalizada a través de mensajes de texto o de WhatsApp.

ETAPA JURIDICA

La etapa de Cobro Jurídico se realiza a través de los abogados externos con seguimiento a las acciones que estos adelantan, por parte de la Subgerencia Comercial y de Cartera. A los clientes con 120 días de mora se les inicia el alistamiento para posterior entrega a los abogados externos. De igual manera se hace una revisión individual a cada cliente para determinar la entrega de los abogados externos, actividad en la que se logra que algunos clientes paguen lo vencido o realicen abonos que disminuyen los días de mora, por lo tanto, el número de clientes entregados siempre es inferior al número de clientes para alistamiento. Es importante mencionar que en el mes de enero no se hizo reparto por novedades presentadas con la gerencia del Instituto.

MES	Nº. CLIENTES PARA ALISTAMIENTO EN CADA CIERRE	CLIENTES ENTREGADOS
ENERO	44	0
FEBRERO	50	13

INFORME GESTIÓN INSTITUCIONAL

En concordancia con las actividades desarrolladas para el cumplimiento de las metas establecidas para la Subgerencia Comercial y de Cartera, me permito informar lo siguiente:

En la Jornada Institucional denominada **"Construyendo Gobernanza 2023"** realizada en el Municipio de **CRAVO NORTE** el día 03/02/2023, se atendió a la comunidad y se resolvieron inquietudes respecto a nuestro portafolio de servicios, específicamente las líneas de crédito educativa y libranza.

Dentro de las inquietudes más presentadas se encuentran el apoyo a:

- ✓ Asociaciones
 - ✓ Población Víctima
 - ✓ Mujeres Cabeza de Familia
 - ✓ Agricultores
- ❖ Se plantearon reuniones para desarrollar en Arauca con la Asociación Asorenacer, la cual tiene la necesidad de comprar transporte fluvial con el fin de sacar los productos desde el municipio.
 - ❖ Se realizó acercamiento con el Ingeniero Leonardo Hidalgo, Coordinador del Colegio José Antonio Galán, con el fin de solicitar espacio con los padres de familia y alumnos de los grados decimo (10) y once (11) para presentar nuestro portafolio de servicios.

Igualmente, se resolvieron inquietudes respecto a los créditos del operador CORFAS, **Algunos acercamientos a microempresario:**

- ❖ Emprendimiento Restaurante
Daniela Castillo,

C.C. No. 111645855
Celular: 315 8269649

- ❖ Emprendimiento Fortalecimiento Unidad Productiva Cultivos de Maracuyá, cilantro, etc.
Prioridad – Electrobomba (sistema de riego)
Jhon Correa Ramírez,
C.C. No. 17560106
Celular: 317 5749521

- ❖ Emprendimiento Carpintería:
Pablo Elías Riveros Hurtado
C.C. No. 17560287
Celular: 350 4240233

Finalmente, se gestionó con el alcalde del Municipio YOMAR NIEVES GARCÉS un espacio acondicionado en la alcaldía para la ubicación del coordinador del Idear en el Municipio de CRAVO NORTE, quedando a la espera de una respuesta.

En la Jornada Institucional denominada “**Construyendo Gobernanza 2023**” realizada en el Municipio de **PUERTO RONDÓN** el día 12/02/2023, la atención al cliente se desarrolló en el Colegio la Inmaculada, donde el anfitrión fue el Padre Israel López – Rector del Colegio, la Sra. Esmeralda Mora – Coordinadora y la secretaria; allí se brindó información de las líneas de créditos de libranza y educativa; del mismo modo, se recibió información de los clientes de la línea de vivienda de la Urbanización Santa Clara, respecto a la resolución de adjudicación de estas viviendas, dado que posteriormente fueron modificadas y no enviadas al Idear.

Se le brindó información a la señora Esmeralda Mora Coordinadora del colegio la Inmaculada, sobre el trámite de subrogación de la deuda contraída en Idear por la señora Luz Adíela Sogamoso Parales.

Igualmente, se resolvieron inquietudes respecto a los créditos del operador CORFAS, el cual fue muy bien recibido por los asistentes que solicitaron la información y se gestionó con el alcalde del municipio **LUIS GONZALO MARTINEZ PEÑA** un espacio acondicionado en la alcaldía para la ubicación del coordinador del Idear en el Municipio de Puerto Rondón, obteniendo una respuesta positiva.

En la Jornada Institucional denominada “**Construyendo Gobernanza 2023**” realizada en el Municipio de **TAME** los días 17 y 18 de febrero de 2023, inicialmente se atendió a los directivos de la Corporación Educativa Aprender – CORPOAPRENDER, los cuales presentaron propuesta para estudiar la posibilidad de acceder al crédito por cerca de los SEISCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/te (\$650.000.000). para la compra de las instalaciones donde funcionan como plantel educativo.

- ❖ El Señor JAIR SANTANA CALDAS, C.C. 96191993 – Crédito Libranza, se le brindó información para el proceso de restructuración.
- ❖ El 18/02/2023 se realizó visita a la Corporación Educativa Aprender - CORPOAPRENDER, donde sus directivos presentaron las instalaciones, los espacios disponibles para la ampliación de esta y para construir áreas deportivas, etc.

- ❖ El desarrollo de los diálogos vinculante se realizó en el Comité de Ganaderos desde las 8:00 am, donde se atendió a la comunidad, brindándoles información de nuestro portafolio de servicios, específicamente en las líneas educativas y libranza y se resolvieron inquietudes respecto a los créditos del operador CORFAS.

Algunos acercamientos a microempresario:

- ❖ Taller de Mecánica

Luis Efrén Niño

C.C. No. 96.191.385

Celular: 320 4614931

- ❖ Elaboración de Cotizas Llaneras

María Emilce Gómez

C.C. No. 68.300.033

Celular: 312 5056724

- ❖ Domicilios Moto

Edgar Bolaños Bello

C.C. No. 15.746.360

Celular: 322 3732738

- ❖ Cultivo de Plátano – Desea incursionar en Leche

Delia Yaritza Barón Ramírez

C.C. No. 68.297.210

Celular: 321 3291533

Funcionaria de la Unidad de Salud como Inspectora de Sanidad–Inform. Crédito Libranza

- ❖ Veterinaria

Manuel David Caro Tocaría

C.C. No. 1.116.782.761

Celular: 314 3061427

- ❖ Gerente Comité de Ganaderos de Tame

Celular: 312 3229260

Solicitó un video informativo corto sobre CORFAS para conocimiento de los Ganaderos.

Finalmente, se gestionó con el alcalde del municipio ANIBAL MENDOZA BOHORQUEZ un espacio acondicionado en la alcaldía para la ubicación del coordinador del Idear en el Municipio de TAME, obteniendo una respuesta positiva.

En la Jornada Institucional denominada “**Construyendo Gobernanza 2023**” realizada en el Municipio de **SARAVENA** los días 24 y 25 de febrero de 2023, se realizó revisión a los documentos que se encontraban sin entregar, como minutas de deshipotecas, devolución de documentos, entre otros (algunos se trajeron para la

oficina Arauca para darle el trámite correspondiente); igualmente, se contactó a la señora Edilia Carreño Garza para realizar entrega de Paz y Salvo y certificación solicitada.

El diálogo vinculante se desarrolló en la Sede 6 de octubre, el 25/02/2023, donde se atendió a la comunidad, brindándoles información de nuestro portafolio de servicios, específicamente en las líneas educativas y libranza; además, se promovió la estrategia del "Cole a la U con Idear" la cual busca incentivar a jóvenes de los grados 10 y 11 para que accedan al estudio a través de créditos con el Instituto; por lo que, que se realizaron acercamientos con rectores de Instituciones educativas para coordinar reuniones con los padres de familia de las instituciones y de esta manera brindar información directa de la línea educativa.

Se gestionó con el alcalde del municipio WILFREDO GOMEZ GRANADOS un espacio acondicionado en la alcaldía para la ubicación del coordinador del Idear en el Municipio de TAME, obteniendo una respuesta positiva, pero a partir de la inauguración de las nuevas instalaciones.

Se realizaron seis (6) encuestas, las cuales se relacionan a continuación:

- ❖ Edilia Carreño Garza – Entrega Paz y Salvo y Certificación Declaración de Reta
- ❖ Andry Julieth Flórez Tarazona – Solicitud Información Crédito Descuentos de Actas y Factura – Construcción CAM.
- ❖ Dora Inés Morales - Información y entrega requisitos y formularios para Crédito Educativo.
- ❖ Gloria Mayerly Ruiz C. - Información y entrega requisitos y formularios para Crédito Educativo.
- ❖ Carmen Cecilia Vera – Información Crédito CORFAS.
- ❖ Karoll Yesenia Hernández – Diligenciamiento Formulario y firma formulario R-59.

Igualmente, se realizaron varios acercamientos para posibles créditos de libranzas con docentes adscritos a la secretaria de Educación Departamental y se continuo con el trámite del crédito de KAROL YESENIA HERNÁNDEZ, el cual fue radicado desde el 19/12/2022 y por repetidos errores en el formulario R-59 – SOLICITUD CRÉDITO DE LIBRANZA. Actualmente se encuentra en el área financiera en estudio del crédito.

En el **Municipio de ARAUCA**, en cumplimiento a la estrategia denominada "**Del Cole a la U con el IDEAR**" se realizaron visitas los días 16/02/2023, 21/02/2023 y 24/02/2023 a la Escuela Normal Superior María Inmaculada, brindando información a los padres de familia de los grados 10 y 11 sobre los créditos Educativos de corto y largo plazo y de la línea Libranza a los docentes.

El 22 de febrero 2023, se presentó el portafolio de servicios de la línea de crédito de libranza y descuento de actas y facturas al gerente de la empresa Departamental de Servicios Públicos E.P.S - CUMARE. El Doctor Jesús Antonio Moreno. Recibiendo una respuesta positiva, nos encontramos a la espera de la firma del convenio.

Se realizó gestión con el gerente de la empresa Industrial y Comercial del Estado EVIMAR del municipio de Arauquita, para lograr acuerdo con ellos para la línea de crédito de libranza y descuento de actas y facturas. Aceptaron realizar convenio y enviaron por correo electrónico los formatos diligenciados, se pasa a riesgos para la consulta de SARLAFT y se hizo entrega al área jurídica para la respectiva elaboración de los convenios.

Igualmente, se diálogo con el Doctor JAVIER HERNANDO CAMEJO, Secretario de Hacienda y Finanzas del Municipio de Arauca, sobre el portafolio de servicios del Instituto y posteriormente se realizó simulación de la variación de la tasa de interés respecto al Crédito de fomento Público por un valor de NUEVE MIL OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS M/te (9.800.000.000) y se enviaron los documentos requeridos para la solicitud del crédito. Nos encontramos a la espera de la radicación de solicitud de crédito en IDEAR por parte del municipio de Arauca.

Se efectuó revisión de solicitud de crédito de la entidad de Energía de Arauca Enelar E.P.S. Radicaron para estudio de Crédito Institucional de Tesorería por valor de NUEVE MIL MILLONES DE PESOS M/te. (9.000.000.000). estamos a la espera de subsanación de documentos.

Se elaboró la presentación del portafolio de servicio de la entidad y se gestionó actualización de las bases de datos de los empleados de entidades con quien tenemos convenio de libranza.

INFORME PROYECTO: "FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL HUMANO"

EJECUCIÓN:

El proyecto de Fortalecimiento de capital humano de acuerdo con el Sistema de Gestión y Monitoreo a la Ejecución de Proyectos GESPROY- SGR, se encuentra con los siguientes porcentajes de ejecución:

EJECUCIÓN FÍSICA: 75,23%

EJECUCIÓN FINANCIERA: 74,21%

ESTADO BENEFICIARIOS:

NO.	NOMBRE Y APELLIDOS ESTUDIANTES ACTIVOS	UNIVERSIDAD	MAESTRÍA	SEMESTRES CURSADOS	SEMESTRES FALTANTES	GIROS REALIZADOS	ESTADO
1	MONICA MARCELA GUTIÉRREZ QUINTERO	UNIVERSIDAD EL BOSQUE	MAESTRÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL AMBIENTAL	4	NINGUNO	8 GIROS	PENDIENTE TRABAJO DE GRADO
2	BRAYAN STEVEN URQUIJO NARVÁEZ	UNIVERSIDAD EL BOSQUE	MAESTRÍA EN MÚSICA COLOMBIANA	4	NINGUNO	8 GIROS	A ESPERA DE FECHA DE GRADO
3	GENESIS VIVIANA GARCÍA ROA	UNIVERSIDAD EL BOSQUE	MAESTRÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL AMBIENTAL	4	NINGUNO	8 GIROS	A ESPERA DE FECHA DE GRADO
4	RAÚL FELIPE VAGEÓN VEGA	UNIVERSIDAD EL BOSQUE	MAESTRÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL AMBIENTAL	4	NINGUNO	8 GIROS	A ESPERA DE FECHA DE GRADO
5	JESÚS DAVID ROBLES GAMBOA	UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO	MAESTRÍA EN COMERCIO INTERNACIONAL	4	NINGUNO	8 GIROS	PENDIENTE TRABAJO DE GRADO

6	MAYRED YURIETH SILVA LEÓN	UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO	MAESTRÍA EN GENERACIÓN Y GESTIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES	3	NINGUNO	6 GIROS	A ESPERA DE FECHA DE GRADO
7	JORGE LUIS MANTILLA SERRANO	UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO	MAESTRÍA EN DERECHO AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD	3	NINGUNO	6 GIROS	GRADUADO
8	KAREN ASTRITH MANRIQUE OLARTE	UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO	MAESTRÍA EN DERECHO AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD	3	NINGUNO	6 GIROS	PENDIENTE TRABAJO DE GRADO
9	TOMAS RAFAEL RODRÍGUEZ SOLANO	UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO	MAESTRÍA EN INGENIERÍA – GESTIÓN SOSTENIBLE DE LA ENERGÍA	4	NINGUNO	8 GIROS	PENDIENTE TRABAJO DE GRADO
10	BLANCA JICET PÁEZ GÓMEZ	UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO	MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE PROCESOS Y SISTEMAS INDUSTRIALES	4	NINGUNO	8 GIROS	PENDIENTE TRABAJO DE GRADO
11	KAREN PAOLA ORJUELA TERÁN	UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO	MAESTRÍA EN DERECHO AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD	3	NINGUNO	6 GIROS	GRADUADO
12	ANA ROSA PARALES GARCÉS	UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO	MAESTRÍA EN CIENCIAS AMBIENTALES	4	NINGUNO	8 GIROS	PENDIENTE TRABAJO DE GRADO
13	LAURA MARCELA OSORIO LOMBANA	UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO	MAESTRÍA EN ECONOMÍA	4	NINGUNO	8 GIROS	SITUACIÓN POR DEFINIR
14	JOSÉ ISAÍAS GIL GALINDO	UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO	MAESTRÍA EN GENERACIÓN Y GESTIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES	3	NINGUNO	6 GIROS	PENDIENTE TRABAJO DE GRADO
15	HENRY DARÍO MOJICA LLANOS	UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO	MAESTRÍA EN CIENCIAS AMBIENTALES	4	NINGUNO	8 GIROS	PENDIENTE TRABAJO DE GRADO
16	RAFAEL DAVID VÁSQUEZ MARTÍNEZ	UNIVERSIDAD EL BOSQUE	MAESTRÍA EN SALUD MENTAL COMUNITARIA	4	NINGUNO	8 GIROS	A ESPERA DE FECHA DE GRADO
17	DAILY JOHANA ÁLVAREZ	UNIVERSIDAD JAVERIANA	MAESTRÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL	4	NINGUNO	8 GIROS	PENDIENTE TRABAJO DE GRADO
18	GERMAN CAMILO VELANDIA RINCÓN	UNIVERSIDAD JAVERIANA	MAESTRÍA EN ENERGÍA Y SOSTENIBILIDAD	4	NINGUNO	8 GIROS	PENDIENTE TRABAJO DE GRADO
19	IVÁN ANDRÉS ARIZA SUAREZ	UNIVERSIDAD JAVERIANA	MAESTRÍA EN DESARROLLO RURAL	4	NINGUNO	8 GIROS	PENDIENTE TRABAJO DE GRADO
20	EDWARD MATEO CEDEÑO ÁLVAREZ	UNIVERSIDAD JAVERIANA	MAESTRÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL	4	NINGUNO	8 GIROS	PENDIENTE TRABAJO DE GRADO
21	CESAR ALESSANDER GUTIÉRREZ ROJAS	UNIVERSIDAD JAVERIANA	MAESTRÍA EN DESARROLLO RURAL	4	NINGUNO	8 GIROS	PENDIENTE TRABAJO DE GRADO
22	KATHERINE DALLANA MESA JIMÉNEZ	UNIVERSIDAD JAVERIANA	MAESTRÍA EN PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL	4	NINGUNO	8 GIROS	NO ALCANZÓ PROMEDIO MÍNIMO DE 3,8 EN CUARTO SEMESTRE
23	RAFAEL GUSTAVO GALINDEZ REYES	UNIVERSIDAD JAVERIANA	MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE SALUD	4	NINGUNO	8 GIROS	PENDIENTE TRABAJO DE GRADO

24	ANGIE KATERINE ROJAS LÓPEZ	UNIVERSIDAD JAVERIANA	MAESTRÍA DESARROLLO RURAL	4	NINGUNO	8 GIROS	PENDIENTE TRABAJO DE GRADO
25	JONATAN MORALES LÓPEZ	UNIVERSIDAD JAVERIANA	MAESTRÍA DESARROLLO RURAL	4	NINGUNO	8 GIROS	PENDIENTE TRABAJO DE GRADO
26	HENRY GEOVANNY COLMENARES CISNEROS	UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO	MAESTRÍA EN COMUNICACIÓN POLÍTICA	3	NINGUNO	6 GIROS	PENDIENTE TRABAJO DE GRADO
27	DANIELA XIOBEL MANTILLA ARDILA	UNIVERSIDAD JAVERIANA	MAESTRÍA EN ABORDAJES PSICOSOCIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CULTURAS DE PAZ	4	NINGUNO	8 GIROS	PENDIENTE TRABAJO DE GRADO
28	YANED GRUESO COSME	UNIVERSIDAD EL BOSQUE	MAESTRÍA EN SALUD MENTAL COMUNITARIA	4	NINGUNO	8 GIROS	A ESPERA DE FECHA DE GRADO
29	DIANA CAROLINA BRIÑEZ PERALES	UNIVERSIDAD NACIONAL	MAESTRÍA EN CIENCIAS MICROBIOLOGÍA	4	NINGUNO	8 GIROS	PENDIENTE TRABAJO DE GRADO
30	CESAR ORLANDO GONZÁLEZ BORRERO	UNIVERSIDAD JAVERIANA	MAESTRÍA DESARROLLO RURAL	4	NINGUNO	8 GIROS	PENDIENTE TRABAJO DE GRADO
31	CARLOS CRISTANCHO BARROSO	UNIVERSIDAD NACIONAL	MAESTRÍA GEOGRAFÍA	4	NINGUNO	8 GIROS	PENDIENTE TRABAJO DE GRADO
32	ANGIE PAOLA ÁLVAREZ GALEANO	UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO	MAESTRÍA EN CIUDADANÍA Y DERECHOS HUMANOS	3	NINGUNO	6 GIROS	A ESPERA DE FECHA DE GRADO
33	CLAUDIA INÉS MERCHANO FORERO	UNIVERSIDAD EL BOSQUE	MAESTRÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL AMBIENTAL	4	NINGUNO	8 GIROS	A ESPERA DE FECHA DE GRADO
34	JESSICA JULIETH MELÉNDEZ GARCES	UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO	MAESTRÍA EN GESTIÓN Y POLÍTICAS DE SALUD	4	NINGUNO	8 GIROS	PENDIENTE TRABAJO DE GRADO
35	ZULEIMA GARCÍA DIAZ	UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO	MAESTRÍA EN CIUDADANÍA Y DERECHOS HUMANOS	3	NINGUNO	6 GIROS	A ESPERA DE FECHA DE GRADO
36	MILLER JAER RUIZ ESPITIA	UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO	MAESTRÍA EN PROCESOS Y SISTEMAS INDUSTRIALES	4	NINGUNO	8 GIROS	PENDIENTE TRABAJO DE GRADO
37	ANA MILENA MARTÍNEZ ROZO	UNIVERSIDAD EL BOSQUE	MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA	4	NINGUNO	8 GIROS	PENDIENTE TRABAJO DE GRADO
38	JUAN FELIPE CAPACHO PARDO	UNIVERSIDAD JAVERIANA	MAESTRÍA EN ENERGÍA Y SOSTENIBILIDAD	4	NINGUNO	8 GIROS	A ESPERA DE FECHA DE GRADO
39	FRANKLIN JAYSON RAMÍREZ FONTECHA	UNIVERSIDAD JAVERIANA	MAESTRÍA EN ENERGÍA Y SOSTENIBILIDAD	4	NINGUNO	8 GIROS	PENDIENTE TRABAJO DE GRADO
40	NATALIA QUINTERO RANGEL	UNIVERSIDAD JAVERIANA	MAESTRÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL	4	NINGUNO	6 GIROS	CURSANDO 4 SEMESTRE
41	LISBETH DENICE PÉREZ LÓPEZ	UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO	MAESTRÍA EN CIUDADANÍA Y DERECHOS HUMANOS	3	NINGUNO	6 GIROS	A ESPERA DE FECHA DE GRADO
42	VIVIANA ASTRID BARRERO PACHECO	UNIVERSIDAD JAVERIANA	MAESTRÍA ADMINISTRACIÓN SALUD	4	NINGUNO	8 GIROS	PENDIENTE TRABAJO DE GRADO
43	ALEXANDER LEONED ACEVEDO ALHUCEMA	UNIVERSIDAD JAVERIANA	MAESTRÍA EN DESARROLLO RURAL	4	NINGUNO	8 GIROS	PENDIENTE TRABAJO DE GRADO

44	LUZ DARY TORRES BORJA	UNIVERSIDAD EL BOSQUE	MAESTRÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL AMBIENTAL	4	NINGUNO	8 GIROS	A ESPERA DE FECHA DE GRADO
45	JORGE ALEXANDER QUINTERO RANGEL	UNIVERSIDAD JAVERIANA	MAESTRÍA EN ENERGÍA Y SOSTENIBILIDAD	4	NINGUNO	8 GIROS	PENDIENTE TRABAJO DE GRADO
46	JOSÉ MANUEL JIMÉNEZ CARRILLO	UNIVERSIDAD EL BOSQUE	MAESTRÍA EN SALUD MENTAL Y COMUNITARIA	3	1	4 GIROS	CURSANDO 3 SEMESTRE
47	ANGIE DANIELA MOLINA PÉREZ	UNIVERSIDAD EL BOSQUE	MAESTRÍA EN SALUD PÚBLICA	3	1	4 GIROS	CURSANDO 3 SEMESTRE
48	DANIELA SOFIA CARRILLO CHACÓN	UNIVERSIDAD NACIONAL	MAESTRÍA EN CIENCIAS - GEOLOGÍA	3	1	4 GIROS	CURSANDO 3 SEMESTRE
49	WILSON BAYARDO VALCÁRCEL CAMEJO	UNIVERSIDAD JAVERIANA	MAESTRÍA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL	4	1	4 GIROS	CURSANDO 3 SEMESTRE
50	WINSTON JAVIER MANRIQUE LUNA	UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO	MAESTRÍA EN COMUNICACIÓN POLÍTICA	3	NINGUNO	4 GIROS	CURSANDO 3 SEMESTRE
51	KELLY JHOANA ZULETA SICULABA	UNIVERSIDAD JAVERIANA	MAESTRÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL	4	3	4 GIROS	CURSANDO 3 SEMESTRE
52	DILAN YESID QUINTERO ESTEVES	UNIVERSIDAD JAVERIANA	MAESTRÍA EN DESARROLLO RURAL	3	3	4 GIROS	CURSANDO 3 SEMESTRE
53	JETSON NULFRAN MOJICA VARGAS	UNIVERSIDAD JAVERIANA	MAESTRÍA EN DESARROLLO RURAL	4	3	4 GIROS	CURSANDO 3 SEMESTRE
54	MANUELA LÓPEZ CATAÑO	UNIVERSIDAD JAVERIANA	MAESTRÍA EN DESARROLLO RURAL	4	3	4 GIROS	CURSANDO 3 SEMESTRE
55	ANYI TATIANA MONTAÑA CARDOZO	UNIVERSIDAD JAVERIANA	MAESTRÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL	4	3	4 GIROS	CURSANDO 3 SEMESTRE
56	DAFNY GISSELLE BENÍTEZ LOAIZA	UNIVERSIDAD JAVERIANA	MAESTRÍA EN SALUD PÚBLICA	4	3	4 GIROS	CURSANDO 3 SEMESTRE
57	JULIETH PUERTA RAMOS	UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO	MAESTRÍA EN CIUDADANÍA Y DERECHOS HUMANOS	3	1	2 GIROS	CURSANDO 2 SEMESTRE
58	ERIKA JULIETH ROJAS PATIÑO	UNIVERSIDAD JAVERIANA	MAESTRÍA EN ENERGÍA Y SOSTENIBILIDAD	4	2	2 GIROS	CURSANDO 2 SEMESTRE
59	MAYRA ALEJANDRA FUENTES RODRÍGUEZ	UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO	MAESTRÍA EN COMUNICACIÓN POLÍTICA	3	NINGUNO	4 GIROS	SITUACIÓN POR DEFINIR

INFORME FINANCIERO DEL CONVENIO DE FORTALECIMIENTO DE CAPITAL HUMANO

El 13 de octubre de 2020, la Gobernación de Arauca transfirió al Idear el valor de \$3.350.336.726, para ejecución del Contrato No. 277 de 2020, cuyo objeto es: "Fortalecimiento de Capital Humano del Departamento de Arauca".

A febrero de 2023, se ha comprometido el valor de \$5.237.431.592, y se realizó un traslado presupuestal al Instituto por pago de gastos administrativos quedando un saldo pendiente de ejecución, por valor de \$73.508433.433, en la siguiente tabla se presenta un compilado del gasto realizado por concepto:

RESUMEN A 02//23					
VALOR DE TRANSFERENCIA GOBERNACIÓN DE ARAUCA	VIGENCIA	VALOR INICIAL VIGENCIA 2021	DESCRIPCIÓN GASTO	VALOR COMPROMETIDO	SALDO
\$ 5.310.940.025,00	2020	\$ 892.000	Protección y Divulgación	\$ 19.073.000	\$ 892.000
	2020	\$ 457.487.871	Administrativos	\$ 4.554.660	\$ 13.268.727
	2021			\$ 339.210.621	
	2022			\$ 105.008.523	
	2021	\$ 4.828.932.494	Matrículas	\$ 772.682.016	\$ 59.347.706
	2022			\$ 852.715.572	
	2021		Sostenimiento	\$ 1.488.960.000	
	2022			\$ 1.655.227.200	
TOTAL, GASTO				\$ 5.237.431.592	\$ 73.508.433

Así mismo, el Idear cumplió con su aporte en especie destinado a la ejecución del proyecto para el mes de enero, por valor de \$8.209.467, tal como se detalla en el siguiente cuadro:

RESUMEN		
VALOR GASTO IDEAR	DESCRIPCIÓN GASTO	VALOR COMPROMETIDO
	Software SBC	\$ 548.611
	Honorarios profesionales Coordinadora	\$ 4.944.278
	Honorarios Profesional financiero y Administrativo	\$ 964.737
	Honorarios Profesionales Apoyo Jurídico	\$ 964.737
	Honorarios Profesionales Jurídico	\$ 787.104
	TOTAL, GASTO	\$ 8.209.467

A continuación, se relaciona cuadro comparativo para el período del mes de enero de la ejecución GESPROY, versus la ejecución avance físico.

DETALLE ACTIVIDAD	2023 / 01	2023 / 01
	EJECUCION GESPROY	EJECUCION AVANCE FISICO
Financiar estudios de maestría en universidades o programas acreditados de alta calidad en Colombia	\$ 0	\$ 0
Realizar la legalización de los créditos educativos de los beneficiarios, seguimiento y acompañamiento académico a los beneficiarios de maestría nacional.	\$ 0	\$ 0

Realizar los procesos de condonación de los beneficiarios de maestría nacional y la recuperación de cartera, cuando haya lugar.	\$ 0	\$ 0
Administrativos Idear	\$ 8.209.407,00	\$ 8.209.407,00
Equipos y software	\$ 548.611,00	\$ 548.611,00
Administrativos Universidades	\$ 2.138.845,49	\$ 2.138.845,49

INFORME OFICINA DE RIESGOS**COMITÉ DE RIESGOS**

Durante la vigencia 2023 y dando cumplimiento a lo contemplado en la Resolución No. 0421 de 2017, por medio del cual se estableció el comité de riesgos, se han adelantado las siguientes reuniones:

No.	TIPO DE REUNIÓN	FECHA	TEMAS DE LA REUNIÓN
1	Extraordinario	20-01-2023	Presentación Informe Anual de Cartera según riesgos corte diciembre 2022.
2	Ordinario	31-01-2023	Seguimiento eventos operativos SARO
3	Ordinario	24-02-2023	Seguimiento eventos operativos SARO

SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE RIESGO**SARC:**

Con la implementación del SARC, en la anualidad, se pudo hacer seguimiento al total de la cartera de la entidad con corte a 31-12-2022, con el ánimo de determinar el índice de pérdida esperada y la probabilidad de incumplimiento, con el ánimo de constituir un instrumento que permitiera a la alta Gerencia la toma de determinaciones respecto a mejorar la misionalidad de la entidad.

METODOLOGÍA:

Se generó en el aplicativo IAS, módulo riesgos, el indicador de pérdida, arrojando el total de la cartera, tipo de cliente, tipo de garantía según riesgo y calificación de riesgos.

Se realizó un análisis cuantitativo, siendo más estructurado, objetivo, pensando en cantidades medibles, utilizando métodos estadísticos, presentando de manera práctica tablas, gráficos y porcentajes.

El propósito es poder contrastar el estado de la cartera a corte junio 2022, con el estudio levantado en la vigencia 2021 y de esta manera evidenciar los avances, dificultades y evaluar las prácticas en colocación que aplica la entidad conforme a sus nuevos productos y la cartera antigua.

El total de la cartera

VIGENCIA 2021	
CARTERA	NÚMERO
TOTAL CARTERA	3245
CARTERA ESTUDIADA	2013

VIGENCIA 2022	
CARTERA	NÚMERO
TOTAL CARTERA	3211
CARTERA ESTUDIADA	1907

Del presente estudio, se excluyó la cartera castigada, conociendo que la misma ya cuenta con una categoría contable especial y los parámetros del estudio no son relevantes para la misma.

Sistema de Administración de Riesgo de Crédito:

El presente estudio, corresponde a una responsabilidad de la Oficina de Riesgos, enfocado en el SARC, el cual define las políticas de otorgamiento de crédito y procesos de administración de la cartera respecto a los parámetros de operación, seguimiento y control.

Propósito:

Realizar un seguimiento al proceso de administración de la cartera, con el ánimo de alertar del deterioro y plantear de manera conjunta con las diferentes áreas involucradas, las políticas de seguimiento en el pago y cobro por parte de la entidad, lo cual llevará a garantizar el retorno de los recursos colocados y minimizar el riesgo en el tiempo.

TIPO DE GARANTÍA

Para el presente análisis, es pertinente hacer referencia a dos conceptos como lo son:

GARANTÍA IDÓNEA: Aquellas garantías que cumplan con las características enunciadas en el literal d) del numeral 1.3. 2.3.1 del capítulo II de la Circular Básica Contable y Financiera, siendo las siguientes:

- Bienes raíces comerciales y residenciales
- Bienes dados en leasing inmobiliario
- Bienes dados en leasing diferente a inmobiliario
- Derechos de cobro: garantías que otorgan el derecho de cobrar rentas o flujos comerciales relacionados con los activos subyacentes del deudor.
- Garantías mobiliarias.

GARANTÍA NO IDÓNEA:

Se clasifican dentro de esta categoría las garantías (incluidas aquellas mobiliarias) que no cumplen con las características enunciadas en el literal d) del numeral 1.3.2.3.1. del capítulo II de la Circulara Básica Contable y Financiera, así como los codeudores, avalistas y la garantía por libranza.

JUNIO 2022		
TIPO DE GARANTÍA	No.	%
GARANTÍA IDÓNEA	1165	58%
GARANTÍA NO IDÓNEA	848	42%
TOTAL	2013	100

DICIEMBRE 2022		
TIPO DE GARANTÍA	No.	%
GARANTÍA IDÓNEA	590	31%
GARANTÍA NO IDÓNEA	1318	69%
TOTAL	1908	100

Conforme a los datos expuestos, se puede concluir:

1. Se evidencia una variación significativa respecto del porcentaje de garantía idónea pasando del 58% al 31% lo cual obedece a cancelación de obligaciones con garantía hipotecaria y la colocación de obligaciones de la línea de libranza.
2. Respecto a garantía no idónea se evidencia con corte a junio de 2022 un 42% en contraste con corte diciembre de 2022 un 69% obedeciendo a la colocación en la línea de libranza.

A manera de conclusión, se puede evidenciar, que un 31% de las obligaciones a favor de la entidad, se encuentran respaldadas con garantías idóneas (hipoteca- pignoración), las cuales mitigan el nivel de riesgo de la cartera, no por esto se puede concluir que existe una seguridad absoluta, conociendo que estas obligaciones se encuentran concentradas en las líneas del anterior portafolio de servicios, las cuales presentan un deterioro significativo y otras falencias.

TIPO DE DEUDOR

Uno de los factores importantes en el estudio de las obligaciones a favor de la entidad, resulta ser el tipo de deudor, encontrando en dicha calificación personas naturales y personas jurídicas. Es así como según dicha calificación, nuestros clientes están segmentados de la siguiente manera:

JUNIO 2022		
TIPO DE DEUDOR	No.	%
PERSONA NATURAL	1979	98%
PERSONA JURÍDICA	34	2%
TOTAL	2013	100

DICIEMBRE 2022		
TIPO DE DEUDOR	No.	%
PERSONA NATURAL	1870	98%
PERSONA JURÍDICA	38	2%
TOTAL	1908	100

Conforme a la información presentada, es posible concluir que la tendencia de concentración de obligaciones en cabeza de personas naturales continúa, correspondiendo únicamente al 2% a obligaciones bajo personas jurídicas.

NIVEL DE RIESGO E ÍNDICE DE PÉRDIDA ESPERADA

Conforme a los aspectos de calificación de la cartera, es pertinente realizar una segmentación de las obligaciones atendiendo los niveles de riesgo, el índice de perdida esperada y el comportamiento del total de la cartera de la entidad, con el ánimo de tomar medidas referentes a la búsqueda de recuperación de la cartera.

DEFINICIONES GENERALES

CALIFICACIÓN RIESGO

NIVELES DE RIESGO DE LA CALIFICACIÓN				CALIFICACIÓN DE CARTERA			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RANGO DE DÍAS EN MORA		CÓDIGO	RANGO DE DÍAS EN MORA		DESCRIPCIÓN
		MÍNIMO	MÁXIMO			MÍNIMO	
AA	Créditos con estructuración y manejo excelente.	0	29	A	X<=30		Crédito con riesgo crediticio NORMAL. Los créditos calificados en esta categoría reflejan una estructuración y atención apropiadas.
A	Créditos con estructuración y manejo apropiado.	30	59	B	30	90	Crédito con riesgo ACEPTABLE. Los créditos calificados en esta categoría están aceptablemente atendidos y protegidos, pero existen debilidades que potencialmente pueden afectar, transitoria o permanentemente, la capacidad de pago del deudor o los flujos de caja del proyecto, en forma tal que, de no ser corregidas oportunamente, llegarían a afectar el normal recaudo del crédito o contrato.
BB	Créditos atendidos en forma aceptable, pero con debilidades que representan riesgo.	60	89				
B	Créditos con insuficiencia en la capacidad de pago.	90	119	C	90	180	Crédito deficiente, con riesgo APRECIABLE. Se califican en esta categoría los créditos o contratos que presentan insuficiencias en la capacidad de pago del deudor o en los flujos de caja del proyecto, que comprometan el normal recaudo de la obligación en los términos convenidos.
CC	Créditos con grave insuficiencia en la capacidad de pago.	120	149	D	180	360	Crédito de difícil cobro, con riesgo SIGNIFICATIVO. Es aquél que tiene cualquiera de las características del deficiente, pero en mayor grado, de tal suerte que la probabilidad de recaudo es altamente dudosa.
IN	Incumplimiento. Créditos con más de 150 días de mora.	150	INDEFINIDO	E		X>360	Crédito IRRECUPERABLE. Es aquél que se estima incobrable.

CALIFICACIÓN AA

CAL	DESCRIPCIÓN	MÍNIMO	MÁXIMO
AA	Créditos con estructuración y manejo excelente.	0	29

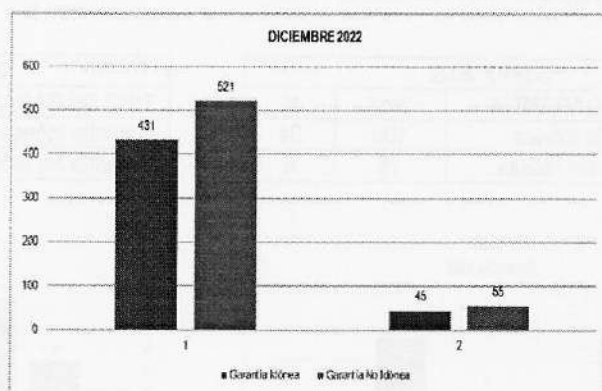
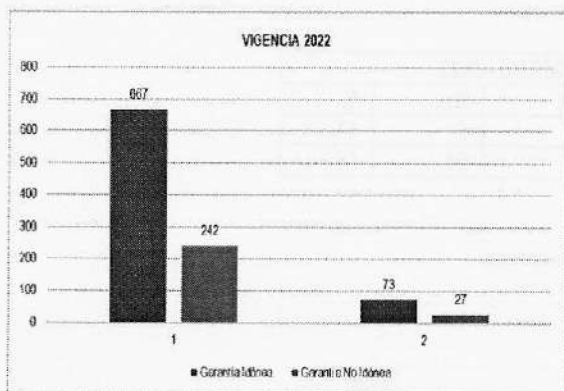
JUNIO 2022	
CALIFICACIÓN	TOTAL
AA	908

DICIEMBRE 2022	
CALIFICACIÓN	TOTAL
AA	952

ESTADO SEGÚN TIPO DE GARANTÍA

JUNIO 2022		
TIPO DE GARANTÍA	No.	%
Garantía Idónea	666	73
Garantía No Idónea	242	27

DICIEMBRE 2022		
TIPO DE GARANTÍA	No.	%
Garantía Idónea	431	45
Garantía No Idónea	521	55



VENCIMIENTO DE LA CARTERA

VIGENCIA 2021		
DÍAS DE MORA	No	%
0	695	72.09
+ 0	269	27.90

VIGENCIA 2022		
DÍAS DE MORA	No	%
0	710	75
+ 0	242	25

ACCIONES DE COBRO

DICIEMBRE 2022		
TIPO DE COBRO	No	%
Proceso Jurídico	25	3
Sin Proceso	927	97

Análisis

1. En la presente calificación de cartera según los indicadores de riesgo, se estima una probabilidad de incumplimiento referente al 5.27%.
2. Se evidencian 25 obligaciones en dicha categoría con marcación de cobro jurídico, con 0 y 29 días de mora, recomendando plantear unas estrategias para este tipo de cartera, conociendo que los saldos son irrisorios y no ameritan procesos de cobro jurídico.

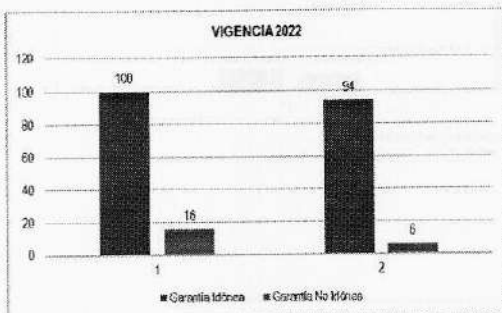
CALIFICACIÓN A

A	Créditos con estructuración y manejo apropiado.	30	59
---	---	----	----

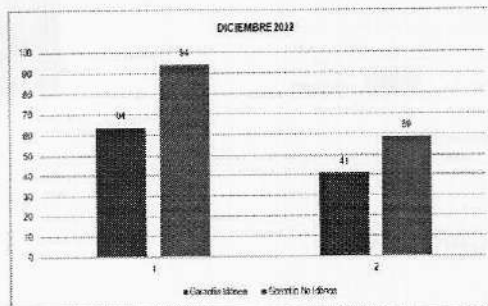
CALIFICACIÓN	TOTAL
A	158

ESTADO SEGÚN TIPO DE GARANTÍA

JUNIO 2022		
TIPO DE GARANTÍA	No.	%
Garantía Idónea	100	94
Garantía No Idónea	16	6



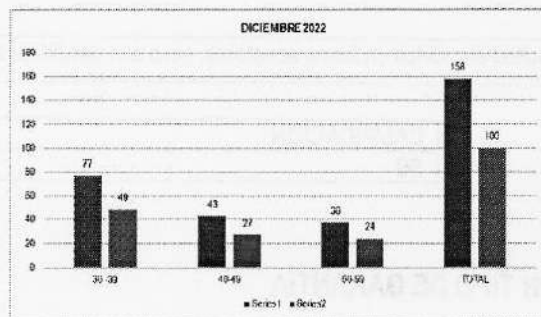
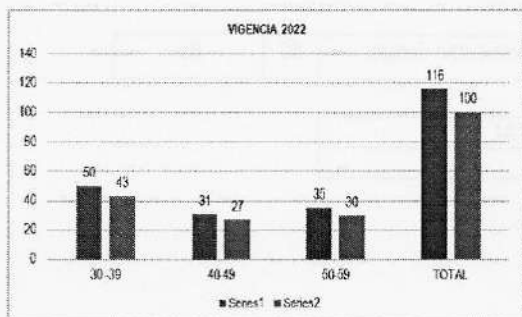
DICIEMBRE 2022		
TIPO DE GARANTÍA	No.	%
Garantía Idónea	64	41
Garantía No Idónea	94	59



VENCIMIENTO DE LA CARTERA

JUNIO 2022		
DÍAS DE MORA	No	%
30 -39	50	43
40-49	31	27
50-59	35	30
TOTAL	116	100

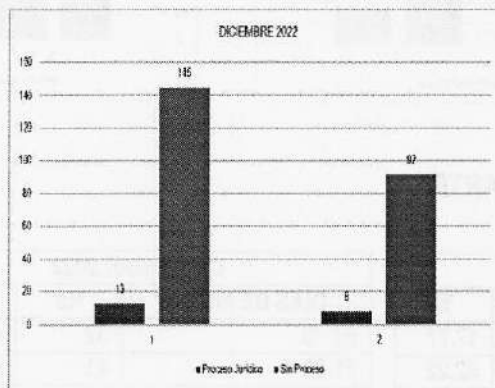
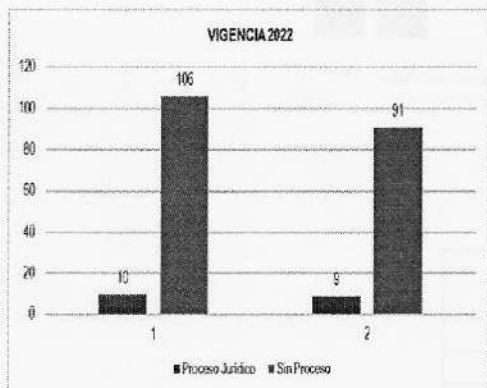
DICIEMBRE 2022		
DÍAS DE MORA	No	%
30 -39	77	49
40-49	43	27
50-59	38	24
TOTAL	158	100



ACCIONES DE COBRO

JUNIO 2022		
TIPO DE COBRO	No	%
Proceso Jurídico	10	9
Sin Proceso	106	91

DICIEMBRE 2022		
TIPO DE COBRO	No	%
Proceso Jurídico	13	8
Sin Proceso	145	92



Análisis

1. En la presente calificación de cartera según los indicadores de riesgo, se estima una probabilidad de incumplimiento referente al 6.39%.
2. Se evidencia un 8% de las obligaciones en cobro jurídico ameritando la evaluación de estrategias que permitan la normalización de cartera.

CALIFICACIÓN BB

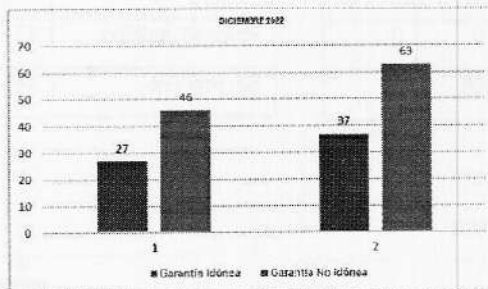
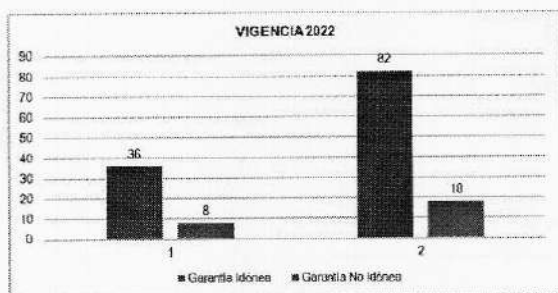
BB	Créditos atendidos en forma aceptable, pero con debilidades que representan riesgo.	60	89
-----------	---	----	----

CALIFICACIÓN	TOTAL
BB	73

ESTADO SEGÚN TIPO DE GARANTÍA

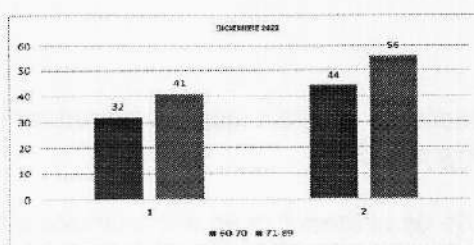
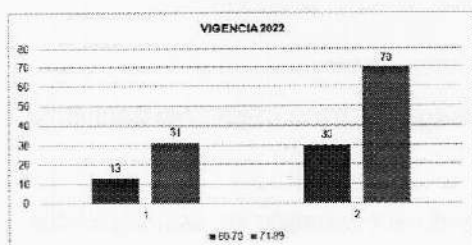
JUNIO 2022		
TIPO DE GARANTÍA	No.	%
Garantía Idónea	36	82
Garantía No Idónea	8	18

DICIEMBRE 2022		
TIPO DE GARANTÍA	No.	%
Garantía Idónea	27	37
Garantía No Idónea	46	63


VENCIMIENTO DE LA CARTERA

JUNIO 2022		
DÍAS DE MORA	No	%
60-70	13	17.77
71-89	31	82.22

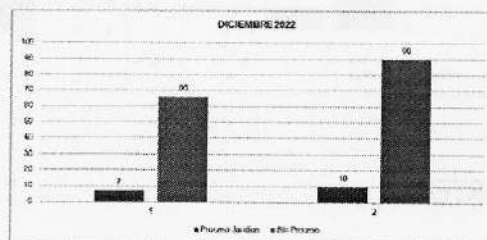
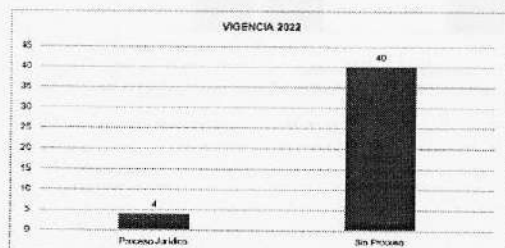
DICIEMBRE 2022		
DÍAS DE MORA	No	%
60-70	32	44
71-89	41	56



ACCIONES DE COBRO

JUNIO 2022		
TIPO DE COBRO	No	%
Proceso Jurídico	4	9
Sin Proceso	40	91.83

DICIEMBRE 2022		
TIPO DE COBRO	No	%
Proceso Jurídico	7	10
Sin Proceso	66	90


Análisis:

1. En la presente calificación de cartera según los indicadores de riesgo, se estima una probabilidad de incumplimiento referente al 18.72% y la pérdida dada la materialización del incumplimiento, corresponde al 40% del valor de lo adeudado conforme a cada obligación.
2. En esta categoría se evidencia un mayor número de obligaciones concentradas en un vencimiento de 71-89 días, correspondiendo al 56%.
3. Solo el 10% (7) de las obligaciones que se encuentran en esta categoría, se encuentran en proceso jurídico.

CALIFICACIÓN B

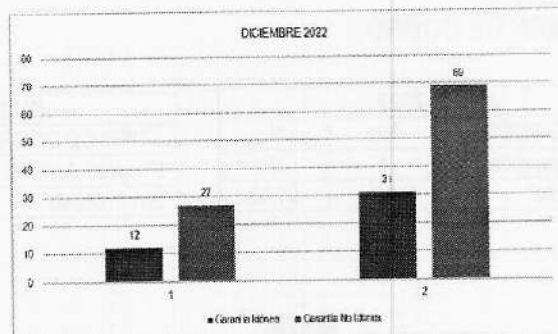
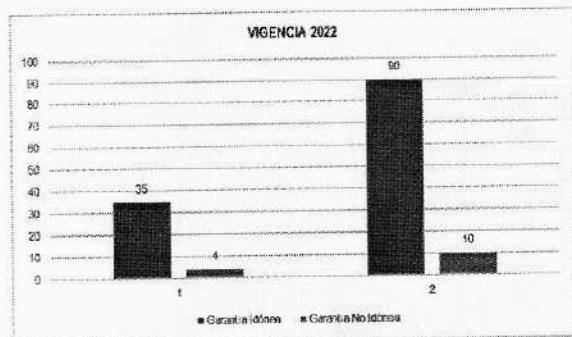
B	Créditos con insuficiencia en la capacidad de pago.	90	119
---	---	----	-----

CALIFICACIÓN	TOTAL
B	39

ESTADO SEGÚN TIPO DE GARANTÍA

JUNIO 2022		
TIPO DE GARANTÍA	No.	%
Garantía Idónea	35	90
Garantía No Idónea	4	10

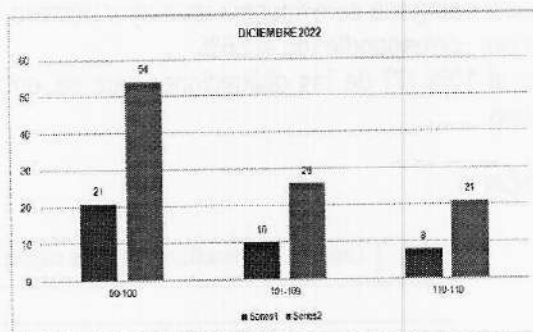
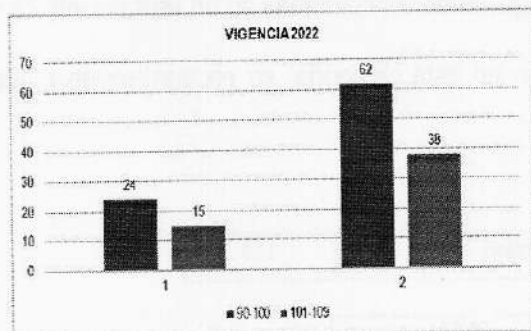
DICIEMBRE 2022		
TIPO DE GARANTÍA	No.	%
Garantía Idónea	12	31
Garantía No Idónea	27	69



VENCIMIENTO DE LA CARTERA

JUNIO 2022		
DÍAS DE MORA	No	%
90-100	24	62
101-109	15	38

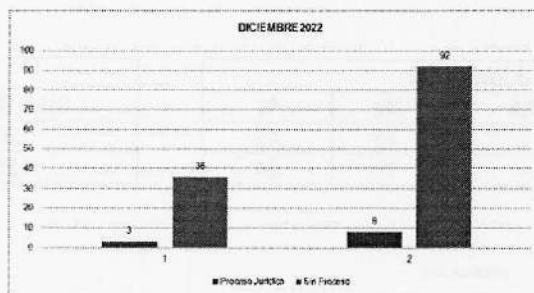
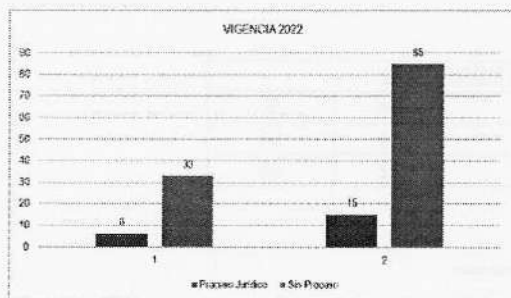
DICIEMBRE 2022		
DÍAS DE MORA	No	%
90-100	21	54
101-109	10	26
110-119	8	21



ACCIONES DE COBRO

JUNIO 2022		
TIPO DE COBRO	No	%
Proceso Jurídico	6	15
Sin Proceso	33	85

DICIEMBRE 2022		
TIPO DE COBRO	No	%
Proceso Jurídico	3	8
Sin Proceso	36	92



Análisis

1. En la presente calificación de cartera según los indicadores de riesgo, se estima una probabilidad de incumplimiento referente al 22% y la pérdida dada la materialización del incumplimiento, corresponde al 40% - 55% del valor de lo adeudado, dependiendo de la garantía que respalda la obligación.
2. El 69% de las obligaciones se encuentran respaldadas con garantía no idóneas.

CALIFICACIÓN CC

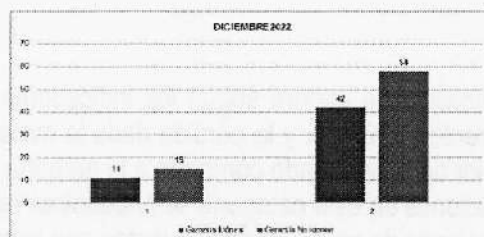
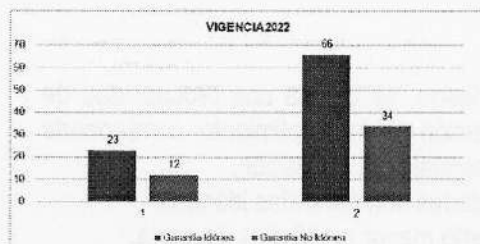
CC	Créditos con grave insuficiencia en la capacidad de pago.	120	149
----	---	-----	-----

CALIFICACIÓN	TOTAL
CC	26

ESTADO SEGÚN TIPO DE GARANTÍA

VIGENCIA 2022		
TIPO DE GARANTÍA	No.	%
Garantía Idónea	23	66
Garantía No Idónea	12	34

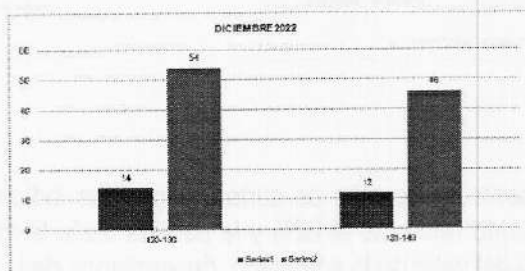
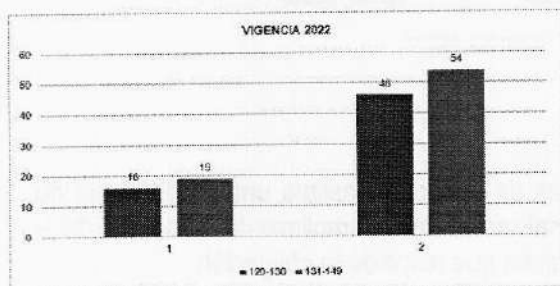
DICIEMBRE 2022		
TIPO DE GARANTÍA	No.	%
Garantía Idónea	11	42
Garantía No Idónea	15	58



VENCIMIENTO DE LA CARTERA

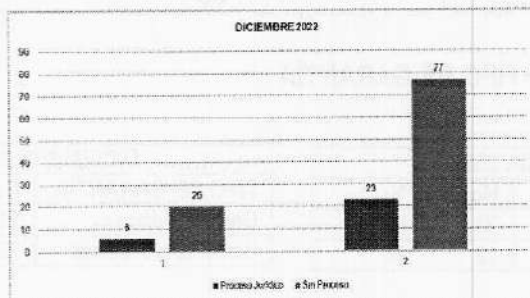
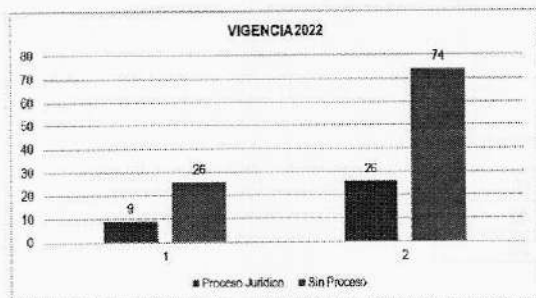
JUNIO 2022		
DÍAS DE MORA	No	%
120-130	16	46
131-149	19	54

DICIEMBRE 2022		
DÍAS DE MORA	No	%
120-130	14	54
131-149	12	46


ACCIONES DE COBRO

JUNIO 2022		
TIPO DE COBRO	No	%
Proceso Jurídico	9	26
Sin Proceso	26	74

DICIEMBRE 2022		
TIPO DE COBRO	No	%
Proceso Jurídico	6	23
Sin Proceso	20	77


Análisis:

1. En la presente calificación de cartera según los indicadores de riesgo, se estima una probabilidad de incumplimiento referente al 32.21% y la pérdida dada la materialización del incumplimiento, corresponde al 40% - 55% del valor de lo adeudado conforme a la garantía que respalda la obligación.
2. El 46% de las obligaciones en esta categoría se encuentran respaldadas con garantías idóneas.
3. El 46% de las obligaciones de esta categoría cuentan con vencimiento mayor a 130 días de mora.
4. El 75% de las obligaciones cumplen con criterios para iniciar acciones de cobro jurídico para la búsqueda del retorno de los recursos.

CALIFICACIÓN IN

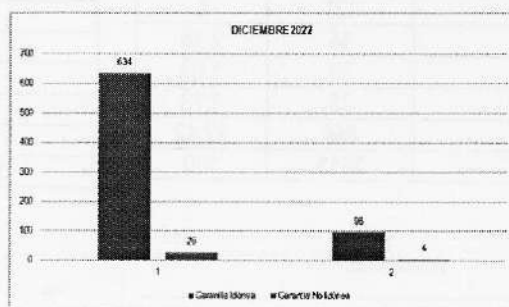
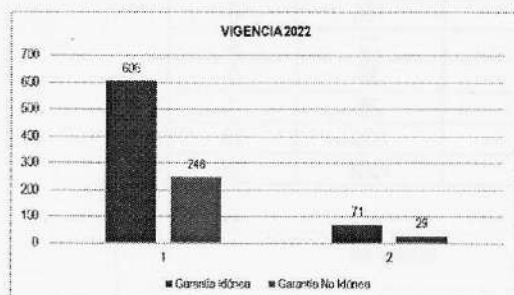
IN	Incumplimiento. Créditos con más de 150 días de mora.	150	INDEFINIDO
----	---	-----	------------

CALIFICACIÓN	TOTAL
IN	660

ESTADO SEGÚN TIPO DE GARANTÍA

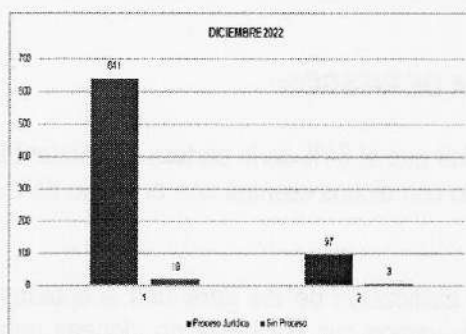
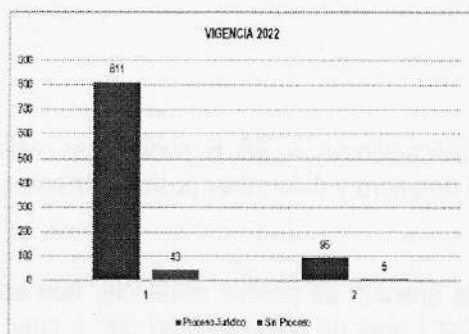
JUNIO 2022		
TIPO DE GARANTÍA	No.	%
Garantía Idónea	606	71
Garantía No Idónea	248	29

DICIEMBRE 2022		
TIPO DE GARANTÍA	No.	%
Garantía Idónea	634	96
Garantía No Idónea	26	4


ACCIONES DE COBRO

JUNIO 2022		
TIPO DE COBRO	No	%
Proceso Jurídico	811	95
Sin Proceso	43	5

DICIEMBRE 2022		
TIPO DE COBRO	No	%
Proceso Jurídico	641	97
Sin Proceso	19	3



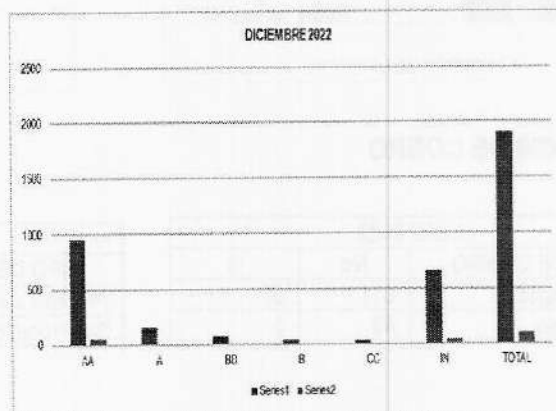
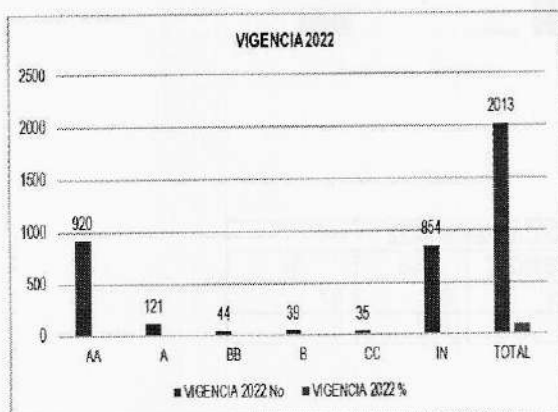
Análisis:

1. En la presente calificación de cartera según los indicadores de riesgo, se estima una probabilidad de incumplimiento referente al 100% y la pérdida dada la materialización del incumplimiento, corresponde al 100% del valor de lo adeudado.
2. El 97 % de las obligaciones en esta categoría se encuentra con acción de cobro jurídico.
3. El 3% de las obligaciones que se encuentran en esta categoría, cumplen con los criterios para estar en proceso de cobro jurídico.

CONSOLIDADO

JUNIO 2022		
CALIFICACIÓN	No	%
AA	920	45.70
A	121	6
BB	44	2.18
B	39	1.93
CC	35	1.73
IN	854	42.42
TOTAL	2013	100

DICIEMBRE 2022		
CALIFICACIÓN	No	%
AA	952	50
A	158	8
BB	73	4
B	39	2
CC	26	1
IN	660	35
TOTAL	1908	100


CONCLUSIÓN OFICINA DE RIESGOS:

1. Se puede concluir que el 64% de la cartera se encuentra en calificación AA, A, BB, B, pudiéndose realizar un acercamiento con dichos clientes con el ánimo de evitar el deterioro y determinar posibles arreglos de cartera.
2. Referente a la calificación de las garantías aceptadas por la entidad, es posible evidenciar que en la actualidad continuamos con garantías no idóneas para ciertas líneas de crédito, razón por la cual, se recomienda hacer estricto seguimiento al comportamiento de dichas obligaciones, obedeciendo a crédito del antiguo portafolio de servicios financieros.

3. Se puede evidenciar que la diversificación de productos financieros es viable, en la medida que se realice una adecuada colocación de recursos, acompañado de las garantías idóneas.
4. La reestructuración no debe convertirse en una práctica generalizada al momento de normalizar la cartera, pero al conocer del deterioro de ciertas líneas y obligaciones, puede ser una alternativa para la recuperación de recursos y evitar prescripción de la cartera.
5. Conociendo el nivel de deterioro de la cartera, se concluye que es de carácter URGENTE Y PRIMORDIAL continuar con la rigurosidad en el proceso de cobro con el ánimo de evitar pérdida de capital, realizando el respectivo seguimiento a las gestiones de cobro.
6. Se recomienda que el cierre mensual de cartera sea una herramienta por parte de la entidad, que permita determinar de manera oportuna aquellas obligaciones que merecen ser asignadas a cobro jurídico y la medición de las operaciones reestructuradas referente a su cumplimiento.
7. Se recomienda continuar con las acciones de verificación de cartera que se encuentra en cobro jurídico con el ánimo de evaluar el estado conforme a su estado y poder determinar las diferentes alternativas conforme a su vencimiento.
8. Con el corte al mes de diciembre se encuentran 512 obligaciones que presentan vencimiento de 1-119 días de mora proponiendo el diseño de alguna estrategia para buscar el ingreso de esa cartera.
9. Con el corte al mes de diciembre se encuentran 39 obligaciones que cumplen con el criterio de vencimiento mayor a 120 días de mora para alistamiento, encontrando es las mismas obligaciones que cumplen con criterios de castigo.
10. Se recomienda continuar con la gestión de los eventos de riesgo de políticas de aplicación, seguimiento de la línea de libranza, estrategia de sobrantes de cartera y consignaciones sin identificar, lo cual contribuirá a mejorar las acciones de recaudo de cartera.

OBLIGACIONES NORMALIZADAS

Metodología:

Se generó en el aplicativo IAS, módulo riesgos, el indicador de pérdida, filtrando de nuestra cartera, la totalidad de créditos que figuran como reestructurados o refinanciados, encontrando créditos con dicha calificación de la vigencia 2022 a corte mes de diciembre.

Se realizó un análisis cuantitativo, siendo más estructurado, objetivo, pensando en cantidades medibles, utilizando métodos estadísticos, presentando de manera práctica tablas, gráficos y porcentajes.

Sistema de Administración de Riesgo de Crédito:

El presente estudio, corresponde a una responsabilidad de la Oficina de Riesgos, enfocado en el SARC, el cual define las políticas de otorgamiento de crédito y procesos de administración de la cartera respecto a los parámetros de operación, seguimiento y control.

PROPÓSITO:

Realizar un seguimiento al proceso de administración de la cartera, con el ánimo de alertar del deterioro y plantear de manera conjunta con las diferentes áreas involucradas, las políticas de seguimiento en el pago y cobro por parte de la entidad.

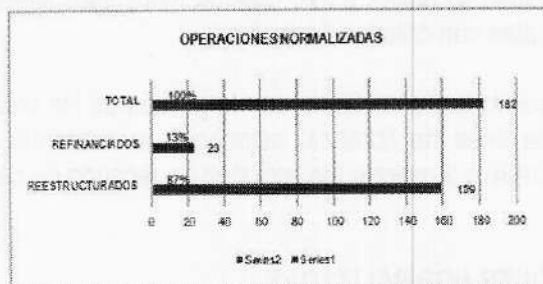
DEFINICIONES GENERALES

CALIFICACIÓN RIESGO

NIVELES DE RIESGO DE LA CALIFICACIÓN			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RANGO DE DÍAS EN MORA	
		MÍNIMO	MÁXIMO
AA	Créditos con estructuración y manejo excelente.	0	29
A	Créditos con estructuración y manejo apropiado.	30	59
BB	Créditos atendidos en forma aceptable, pero con debilidades que representan riesgo.	60	89
B	Créditos con insuficiencia en la capacidad de pago.	90	119
CC	Créditos con grave insuficiencia en la capacidad de pago.	120	149
IN	Incumplimiento. Créditos con más de 150 días de mora.	150	INDEFINIDO

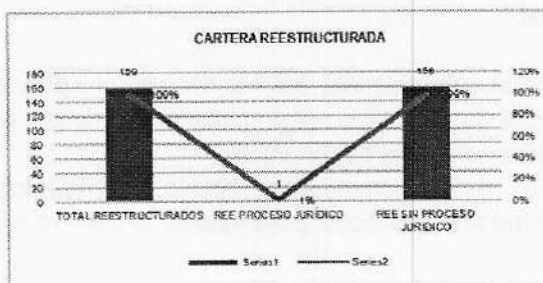
RESULTADO:

REESTRUCTURADOS	159	87%
REFINANCIADOS	23	13%
TOTAL	182	100%

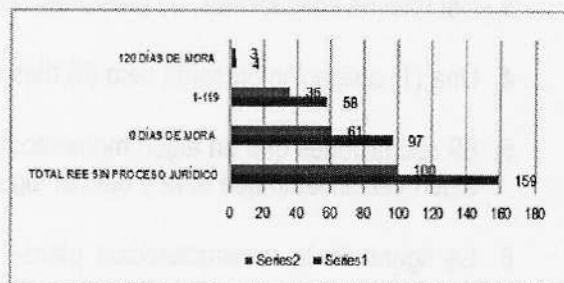


REESTRUCTURACIÓN

OPERACIONES	No	%
TOTAL REESTRUCTURADOS	159	100%
REE PROCESO JURÍDICO	1	1%
REE SIN PROCESO JURIDICO	158	99%

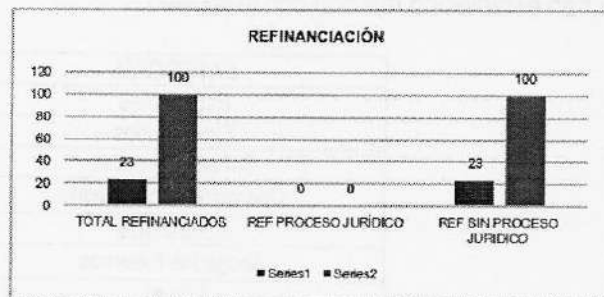
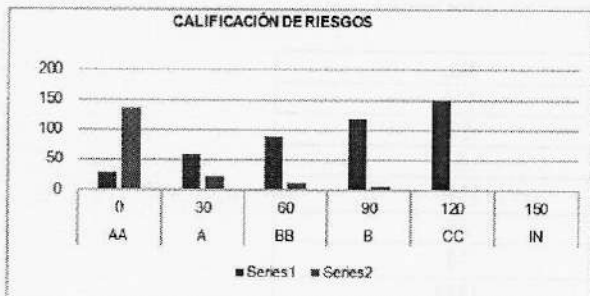


ESTADO	No.	%
TOTAL REE SIN PROCESO JURÍDICO	159	100
0 DÍAS DE MORA	97	61
1-119	58	39
120 DÍAS DE MORA	4	4

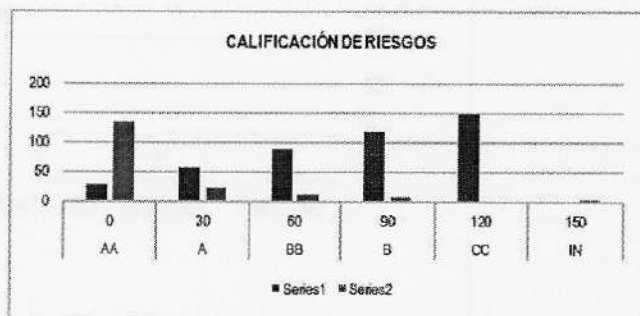


REFINANCIACIÓN

ESTADO	No.	%
TOTAL REFINANCIADOS	23	100
REF PROCESO JURÍDICO	0	0
REF SIN PROCESO JURIDICO	23	100



CALIFICACIÓN DE RIESGO					
CÓDIGO	MÍNIMO	MÁXIMO	TOTAL	(%)	PROBABILIDAD INCUMPLIMIENTO (%)
AA	0	29	136	75	5.27
A	30	59	23	13	6.39
BB	60	89	12	7	18.72
B	90	119	7	4	22.73
CC	120	149	1	1	32.21
IN	150	INDEFINIDO	3	2	100



CONCLUSIÓN:

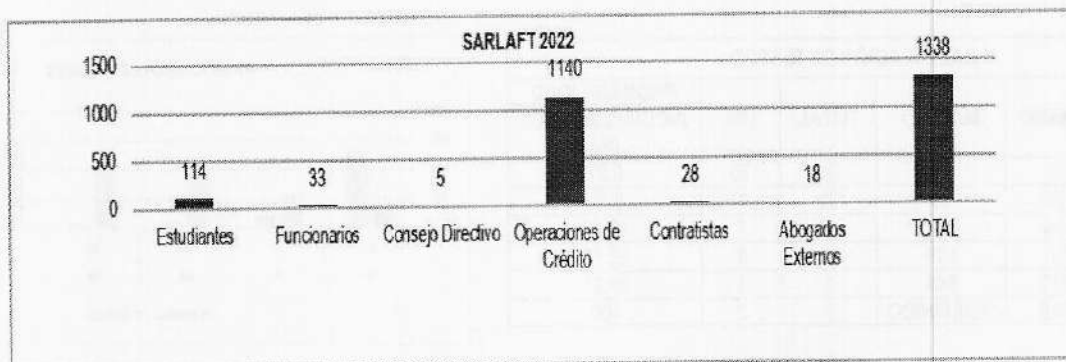
1. Para el presente análisis, se estudió un total de 128 obligaciones.
2. Del total de obligaciones, 113 presentan cero (0) días de mora, equivalente a un 62%.

3. Del total de obligaciones, 06 presentan más de 120 días de mora, equivalente al 5%.
4. Una (1) obligación presenta cero (0) días de mora y está marcados en proceso jurídico.
5. 69 obligaciones que en algún momento realizaron una operación de normalización de cartera, presentan algún vencimiento que lleva a ejercer alguna acción de cobro, representando un 38%.
6. La figura de la reestructuración pierde las ventajas, lo cual significa que la cartera nuevamente se deteriora y en ocasiones se dan por terminados procesos jurídicos que contaban con cierto avance, razón por la cual, se recomienda que estos parámetros se estudien al momento de aprobar las operaciones.

SARLAFT: En la actualidad, es posible señalar que la entidad cuenta con una cartera sana referente a cualquier vinculación con lavado de activos o financiación del terrorismo. Este tipo de consultas también se extiende a las inversiones que realiza la entidad, así como a cada uno de los proveedores y contratistas.

En atención a las responsabilidades respecto al Sistema Administrativo de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo SARLAFT, se presenta el siguiente informe referente a la vinculación de ciudadanos que han establecido relación con la entidad:

CATEGORÍA	No.
Estudiantes	114
Funcionarios	33
Consejo Directivo	5
Operaciones de Crédito	1140
Contratistas	28
Abogados Externos	18
TOTAL	1338



Ahora bien, en comité de riesgos No. 002 de 2020, se establecieron ciertos parámetros para desarrollar consultas de estado de ciudadanos siendo el siguiente:

CATEGORÍA	PERIODICIDAD
Funcionarios Planta de Personal	Anual
Integrantes CD	Anual
Contratistas	Trimestral
Cientes Línea Educativa	Previo al desembolso
Cientes	Anual

SARO: El sistema administrativo de riesgo operativo, se consolida como una herramienta que contribuye al mejoramiento de todos los procesos de la entidad, tanto a nivel operativo, como misional.

Idear, cuenta con las siguientes fortalezas:

1. Mapa de Riesgos Actualizado.
2. Actualización de la Política de Administración de Riesgos y Manual de Administración de Riesgo Operativo.
3. Evaluación de controles mapa de riesgo por proceso.

Lo anterior, contribuye a la operación, conociendo que el sistema de administración de riesgos impacta la totalidad de los procesos tales como misionales, estratégicos, apoyo y transversales.

En la actualidad, es posible señalar que se ha dado trámite por parte de la oficina de riesgos, un total de eventos operativos, a los cuales se les ha implementado planes de contingencia y medición que han permitido mejorar el desarrollo del objetivo misional.

La entidad, cuenta con el siguiente mapa de riesgos materializado:

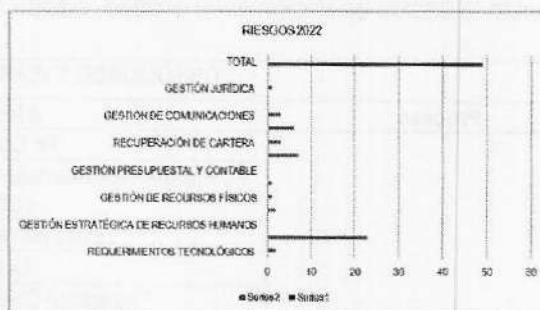
CONSOLIDADO EVENTOS

Con el ánimo de realizar un corte y análisis de la anualidad referente a los eventos de riesgo reportados, resulta necesario presentar las siguientes cifras consolidadas por proceso, lo cual permite tener claridad respecto a los sucesos que afectan la debida operación de la entidad, siendo los siguientes:

CONSOLIDADO EVENTOS 2022				
No	Proceso	Afectación	Estado	
1	Requerimientos Tecnológicos	Pc Cravo Norte	Gestionado	Cerrado
2		Pc Profesional Especializado Subgerencia Comercial y de Cartera	Gestionado	Cerrado
3		Falla servicio de internet	Gestionado	Cerrado
4-34		Licencias	Gestionado	Cerrado
5		Capacidad Correos Institucionales	Gestionado	Cerrado
9		Servicio de Internet	Gestionado	Cerrado
10		Servicio de Energía	Gestionado	Cerrado
18-25		Aires Acondicionados 1 piso	Gestionado	Cerrado
19		PC Fortul y Cravo Norte	Gestionado	Cerrado
21		Aire Oficina Asesora de Jurídica	Gestionado	Cerrado
7		Aire Acondicionado 2do Piso	Gestionándose	Abierto
8		UPS	Gestionándose	Abierto

23-26		Licencia PC Tesorería	Gestionado	Cerrado
24		Impresora Arauquita	Gestionado	Cerrado
31		Luminaria Primer Piso	Gestado	Cerrado
32		Fallas eléctricas primer piso	Gestionado	Cerrado
37		PC Cravo Norte	Gestionado	Cerrado
38-39		PC Auxiliar Administrativo de Archivo // Ventanilla única	Gestionado	Cerrado
40		Electrobomba	Gestionado	Cerrado
41		Falla servicio de energía	Gestionado	Cerrado
46		Falla operación página web	Gestionado	Cerrado
6	Gestión Estratégica de Recursos Humanos	Filtro de Agua	Gestionado	Cerrado
48		Liquidación de vacaciones	Gestionado	Cerrado
11	Gestión Presupuestal y Contable	Contabilidad y Presupuesto	Gestionado	Cerrado
12		Contabilidad y Presupuesto	Gestionado	Cerrado
16		Mayra Alejandra Fuentes	Gestionado	Cerrado
29		Reconocimiento de obligaciones	Gestionado	Cerrado
43		Caja Menor	Gestionado	Cerrado
45		Comisión Puerto Rondón	Gestionado	Cerrado
13	Gestión de Recursos Fisicos	Filtración de Agua	Gestionado	Cerrado
49		Administración de bienes	Gestionándose	Abierto
14	Recuperación de Cartera	Aplicación de pagos	Gestionándose	Abierto
15		Cruce de Cartera	Gestionándose	Abierto
17-22-27		Alistamiento Obligaciones + 120 días	Gestionado	Cerrado
28		Aplicación de pagos línea libranza	Gestionándose	Abierto
33		Seguro de vida grupo deudores	Gestionado	Cerrado
42		Cenobia Guerrero	Gestionado	Cerrado
44		Suspensión de procesos	Gestionado	Cerrado
20-30-36	Gestión de Comunicaciones	Control Político	Gestionándose	Abierto
		Publicaciones en redes sociales	Gestionándose	Abierto
35	Gestión Presupuestal y Contable	Intereses Corrientes y Moratorios	Gestionado	Cerrado
47	Gestión Jurídica	Pago seguridad social OPS	Gestionado	Cerrado

EVENTOS RIESGO 2022		
REQUERIMIENTOS TECNOLÓGICOS	A	2
	C	23
GESTIÓN ESTRATÉGICA DE RECURSOS HUMANOS	A	0
	C	2
GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	A	1
	C	1
GESTIÓN PRESUPUESTAL Y CONTABLE	A	0
	C	7
RECUPERACIÓN DE CARTERA	A	3
	C	6
GESTIÓN DE COMUNICACIONES	A	3
	C	0
GESTIÓN JURÍDICA	A	1
	C	0
TOTAL		49



EVENTOS 2023

EVENTOS RIESGO 2023		
REQUERIMIENTOS TECNOLÓGICOS	A	0
	C	2
RECUPERACIÓN DE CARTERA	A	1
	C	0
TOTAL		03

PROBABILIDAD	5	Casi Segura					
	4	Probable					
	3	Posible					
	2	Improbable					
	1	Rara					
			Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
			1	2	3	4	5
IMPACTO							

Propuesta Oficina de Riesgos:

Finalmente se han realizado inspecciones locativas a la sede central de la entidad, pudiendo alertar focos de riesgos siendo socializados en marco de los respectivos comités de riesgo y por parte de los integrantes de este, se han dispuesto diferentes recomendaciones con el ánimo de manejar la situación.

SARM: Dicho sistema se ha activado con el respectivo seguimiento a las diferentes inversiones que la entidad ha realizado, disponiendo para cada caso en particular recomendaciones que han contribuido a la verificación y cumplimiento de los parámetros de entrega de recursos.

Inversiones verificadas:

Durante la vigencia 2022, en marco del Comité Financiero y de Inversiones, se autorizaron las siguientes operaciones, con los siguientes resultados:

ENTIDAD BANCARIA	BANCO BOGOTÁ
VALOR EN NÚMEROS	\$5.000.000.000
FECHA DE VENCIMIENTO	30-09-2022
PLAZO	90 días
TASA	9.80% EA
RENDIMIENTOS	\$111.936.000

ENTIDAD BANCARIA	BANCO POPULAR
VALOR EN NÚMEROS	\$2.000.000.000
FECHA DE VENCIMIENTO	10-06-2022
PLAZO	90 días
TASA	6.05% EA
RENDIMIENTOS	\$28.404.480

ENTIDAD BANCARIA	BANCO DAVIVIENDA
VALOR EN NÚMEROS	\$7.000.000.000
FECHA DE VENCIMIENTO	26-11-2022
PLAZO	90 días
TASA	11.5% EA
RENDIMIENTOS	\$197.400.000

SARL: Referente a este sistema este está siendo aplicado por la entidad, en lo referente a la proyección de flujos, elaboración de presupuesto y distribución de este, medición y seguimiento del recaudo, interactuando las diferentes áreas competentes de la entidad. La medición de dichos aspectos se realiza en marco del Comité de Cartera y Comité Financiero y de Inversiones, con la intervención del jefe de oficina de riesgos, quien, de manera oportuna, imparte las respectivas recomendaciones respecto al manejo de recursos.

Respecto a la concentración de recursos por líneas o productos financieros, en comité de riesgos No. 014 de 2022, por parte de esta oficina, se presentó el siguiente resultado:

METODOLOGÍA EVALUACIÓN LIQUIDEZ POR PRESUPUESTO -LÍMITES

El Manual SARL, en su TÍTULO VI, denominado "LIQUIDEZ POR PRESUPUESTO", contempla la necesidad de verificar los compromisos futuros y los ingresos proyectados, determinando la evaluación de los límites disponibles y límites de colocación, dando uso a los parámetros dispuesto en el manual para la medición de cada aspecto.

CRITERIOS

- a) **Límite de disponible.** El Instituto de Desarrollo de Arauca no podrá tener niveles inferiores al 2% en su cuenta del disponible, con respecto al activo corriente.
- b) **Límite de colocación.** El IDEAR en relación con los recursos destinados a las colocaciones establece límites de concentración de la siguiente manera:

Concentración por Producto=	Monto de colocación por producto	* 100	<50%
Total, colocaciones			

LÍMITE DE COLOCACIÓN POR PRODUCTO FINANCIERO

Con el ánimo de medir el límite de colocación, por parte de la oficina de riesgos, se determina tomar por producto financiero, la colocación con corte al mes de noviembre y de esta manera aplicar la siguiente formula:

Concentración por Producto=	Monto de colocación por producto	* 100	<50%
Total, colocaciones			

Como insumo, se tomó la información consolidada por la subgerencia financiera con corte al mes de noviembre de 2022, la cual corresponde:

CRÉDITOS APROBADOS DEL 1 ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022			
LINEA DE CREDITO APROBADOS	MUNICIPIO	CANTIDAD	MONTO
CREDITO EDUCATIVO A LARGO PLAZO	SARAVENA	4	\$ 368.972.217,00
	FORTUL	1	\$ 22.000.000,00
	ARAUQUITA	3	\$ 78.100.000,00
	ARAUCA	10	\$ 379.690.999,00
	TAME	5	\$ 100.100.000,00
	CRAGO NORTE	1	\$ 22.000.000,00
RESULTADO PARCIAL LARGO PLAZO		24	\$ 970.863.216,00
CREDITO EDUCATIVO CORTO PLAZO	ARAUCA	2	\$ 11.758.166,00
	TAME	1	\$ 3.387.760,00
	ARAUQUITA	1	\$ 6.000.000,00
RESULTADO PARCIAL EXPRESS		4	\$ 21.145.926,00
TOTAL CREDITOS EDUCATIVOS		28	\$ 992.009.142,00
CRÉDITO DE LIBRANZA	ARAUCA	81	\$ 3.539.408.948,00
	ARAUQUITA	5	\$ 69.000.000,00
	CRAGO NORTE	3	\$ 73.000.000,00
	FORTUL	10	\$ 367.000.000,00
	PUERTO RONDON	3	\$ 47.000.000,00
	SARAVENA	12	\$ 491.000.000,00
	TAME	9	\$ 360.500.000,00
TOTAL CRÉDITO DE LIBRANZAS		123	\$ 4.946.908.948,00
CREDITO DE TESORERIA	ARAUCA	1	\$ 5.000.000.000,00
CREDITO DE FOMENTO	ARAUCA	2	\$ 3.100.000.000,00
TOTAL CRÉDITOS LÍNEA INSTITUCIONAL		3	\$ 8.100.000.000,00
CREDITO DE INVERSIÓN	ARAUCA	1	\$ 380.000.000,00
TOTAL CRÉDITO DE INVERSIÓN		1	\$ 380.000.000,00
ACTAS Y FACTURAS	ARAUCA	5	\$ 827.526.581,00
TOTAL CREDITOS APROBADOS		160	\$ 15.246.444.671,00

Adicional, se tomó el histórico de la cartera del portafolio de servicios financieros vigente, con el ánimo de contar con otra referencia respecto a la colocación y concentración de recursos:

CARTERA VIGENTE		
LINEA	No. PAG.	TOTAL
ACTAS Y FACTURAS	7	2.911.733.596
EDUCATIVO	176	3.476.887.944
EMPRESARIAL	101	2.486.719.460

INSTITUCIONAL	4	5.228.927.231
INVERSION	1	310.279.200
LIBRANZA	266	7.042.517.216
TESORERIA	1	522.207.899
TOTAL CARTERA VIGENTE	556	21.979.272.546
CARTERA EN COBRO JURIDICO		
LINEA	No. PAG.	TOTAL
EDUCATIVO	94	1.281.698.871
EMPRESARIAL	128	5.747.913.237
INSTITUCIONAL	0	-
LIBRANZA	12	243.289.490
TESORERIA	0	-
TOTAL CARTERA EN COBRO JURIDICO	234	7.272.901.598
TOTAL CARTERA ACTIVA	790	29.252.174.144
EDUCATIVOS EN PERIODO DE ESTUDIO	48	1.106.938.715
TOTAL		30.359.112.859

LÍNEA INSTITUCIONAL

TESORERÍA Vigencia 2022

Concentración por Producto=	\$5.000.000.000	* 100	<50%
	\$ 15.246.444.671		
	RESULTADO:32.79%		

Histórico

Concentración por Producto=	\$ 522.207.899	* 100	<50%
	\$ 30.359.112.859		
	RESULTADO:1.72%		

FOMENTO PÚBLICO Vigencia 2022

Concentración por Producto=	\$3.100.000.000	* 100	<50%
	\$ 15.246.444.671		
	RESULTADO:20%		

Histórico 2022

Concentración por Producto=	\$ 5.228.927.231	* 100	<50%
\$ 30.359.112.859			
RESULTADO: 17%			

LÍNEA EDUCATIVA LARGO PLAZO

Vigencia 2022

Concentración por Producto=	\$ 970.863.216,00	* 100	<50%
\$ 15.246.444.671			
RESULTADO: 6.36%			

Histórico

Concentración por Producto=	\$ 5.866.525.530	* 100	<50%
\$ 30.359.112.859			
RESULTADO: 19%			

LÍNEA EDUCATIVA CORTO PLAZO

Vigencia 2022

Concentración por Producto=	\$ 21.145.926,00	* 100	<50%
\$ 15.246.444.671			
RESULTADO: 0.13%			

TOTAL LÍNEA EDUCATIVA

Concentración por Producto=	\$ 992.009.142,00	* 100	<50%
\$ 15.246.444.671			
RESULTADO: 6.50%			

LIBRANZA
Vigencia 2022

Concentración por Producto=	\$ 4.946.908.948,00	* 100	<50%
\$ 15.246.444.671			
RESULTADO:32%			

Histórico

Concentración por Producto=	\$ 7.285.806.706	* 100	<50%
\$ 30.359.112.859			
RESULTADO: 24%			

CRÉDITO DE INVERSIÓN
Vigencia 2022

Concentración por Producto=	\$380.000.000	* 100	<50%
\$ 15.246.444.671			
RESULTADO:2%			

Histórico

Concentración por Producto=	\$ 310.279.200	* 100	<50%
\$ 30.359.112.859			
RESULTADO:1.02%			

DESCUENTO DE ACTAS Y FACTURAS
Vigencia 2022

Concentración por Producto=	\$827.526.581,00	* 100	<50%
\$ 15.246.444.671			
RESULTADO:5%			

Histórico

Concentración por Producto=	\$	2.911.733.596	* 100	<50%
\$ 30.359.112.859				
RESULTADO:9.59%				

CONSOLIDADO VIGENCIA 2022:

LÍNEA	%
TESORERÍA	32.79
FOMENTO PUBLICO	20
EDUCATIVO CORTO PLAZO	0.13
EDUCATIVO LARGO PLAZO	6.36
TOTAL EDUCATIVO	6.50
LIBRANZA	32
INVERSION	2
ACTAS Y FACTURAS	5

HISTÓRICO:

LÍNEA	%
TESORERÍA	1.72
FOMENTO PUBLICO	17
EDUCATIVO CORTO PLAZO	0
EDUCATIVO LARGO PLAZO	19
LIBRANZA	24
INVERSION	1.02
ACTAS Y FACTURAS	9.59

Respecto al SARLAFT, es relevante mencionar que en la actualidad el proceso de contratación del servicio se encuentra en curso, razón por la cual, los procesos de consulta y vinculación se encuentran afectados, siendo necesario que, en comité de riesgos extraordinario, se tome la medida para no afectar la operación y vinculación de terceros.

Se recomienda como medida urgente, continuar con el seguimiento a los eventos operativos en especial los de cartera, sabiendo que son temas misionales que merecen atención relevante, así como continuar con las respectivas mesas de trabajo de seguimiento y control, la gestión ante IAS y la propuesta de medidas correctivas.

Es así como se evidencia que la entidad durante estos años ha construido un sistema de administración de riesgos que ha permitido realizar operaciones, robustecer la misionalidad y por parte de la Gerencia tomar determinaciones adecuadas, se recomienda continuar con la aplicación de procesos y la mejora de estos, sabiendo que el sistema de administración de riesgos permite una mejora continua en el cumplimiento de los objetivos institucionales.

INFORME SOFTWARE IAS
Contrato No CO1.PCCNTR.4521951

Módulos disponibles y adquiridos y módulos en funcionamiento, el software IAS Solution – Sistema Administrativo Integral, para el contrato 019 de 2022 incluye los siguientes módulos: Contabilidad NIIF, Presupuesto de Control, Tesorería, Almacén y PPyE, Contratación, Nomina, Crédito, Cartera Financiera, Riesgos, Seguridad del Sistema y auditoria de Base de datos Oracle.

Estadísticas de requerimientos se soporte generados a través de la mesa de ayuda durante el periodo del informe.

01-02-2023 Y 28-02-2023

ESTADO	CANTIDAD	PORCENTAJE
Resuelto	27	96.43%
En trámite	1	3.57%
Total:	28	

Rechazados: 0

Bolsa de horas (pendiente autorización): 0

ID	FECHA APERTURA	FECHA RESUELTO	REPORTADO POR	ESTADO	PRIORIDAD	TIPO	ASUNTO	SUMARIO
15122	31-01-2023	24-02-2023	NATALY PARALES PEREZ	Resuelto	Muy alta	Error de Datos	DIFERENCIA CUOTA LIBRANZAS	Buenas tardes, De acuerdo a solicitud, Al realizar la autorización de recaudo el sistema causo los intereses adelantados que le faltaban por causar a la cuota, lo cual eran solo 4 días, y el sistema por error colocó el valor por 5 días. No se detecta error en la validación, sin embargo, se realizará seguimiento al caso. Para solucionar se realiza un cruce de cuentas contraInterés para normalizarlo y que la cuota no continúe en mora, Anexamos imagen
15139	01-02-2023	02-02-2023	JULIANA LOPEZ PARALES	Resuelto	Muy alta	Error de compilación	CRUCE REVERSION PAGO VIG.ANTERIOR	Buena tarde, De acuerdo con solicitud nos permitimos informar que se procede a compilarla opción la cual no estaba teniendo en cuenta el concepto APAV, ya pueden ingresar las reversiones de forma normal, anexamos evidencia y quedamos atentos.

15143	01-02-2023	02-02-2023	JULIANA LOPEZ PARALES	Resuelto	Muy alta	Consulta Usoy Operación	Solicitud Revisión y Ajuste	Cordial saludo, Por favor revisar la liquidación parcial a fecha más reciente, puesto que la que envían en el requerimiento fue generada en el mes de noviembre 2022, a hoy el sistema está en 28 enero 2023 y no permite generar una liquidación parcial con una fecha inferior
15160	02-02-2023	03-02-2023	JULIANA LOPEZ PARALES	Resuelto	Muy alta	Asistencia en procesos periódicos	ERRO PAGARE 30376190	Buenos días, De acuerdo a solicitud se debe realizar una nota de ajuste crédito al pagaré por el valor de los gastos procesales para normalizar el crédito, anexamos documento.
15169	03-02-2023	03-02-2023	JULIANA LOPEZ PARALES	Resuelto	Muy alta	Consulta Usoy Operación	cliente YARLY MARIN T CC1116774755 pag 30380259	Buenos días, De acuerdo a solicitud por favor verificar nuevamente el ingreso del cruce de cuentas, no hay necesidad de ingresar información de cuotas, quedamos atentos. Nota: Agradecemos verificar y confirmar.
15185	06-02-2023	06-02-2023	LAURA DOMINGUEZ LEDESMA	Resuelto	Muy alta	Fallo de usuario	Depreciación de Activos	Buenos días la parametrización contable de inventarios solo aplica en los casos de artículos nuevos es decir cuando se ingresan por una entrada, para los que ya están creados y su cuenta no corresponde esta se modifica directamente en el activo como lo muestra la imagen en el adjunto. De esta manera al generar el reporte de depreciación se verá reflejada tal cual como se modificó en la imagen anterior (revisar adjunto)
15190	06-02-2023	08-02-2023	JULIANA LOPEZ PARALES	Resuelto	Muy alta	Configuración	Solicitud acceso GESTION COBRO	Buenos días, Se adjunta documento donde se muestra la ruta en donde se encuentra registrada la Gestión de Cobro. Quedamos atentos.

15199	06-02-2023	07-02-2023	LAURA DOMINGUEZ LEDESMA	Resuelto	Alta	Fallo de usuario	ERROR DE FECHA EN REQUISICIONES	Cordial saludo, nos permitimos informar que el consecutivo estaba atrasado y estaba tomando requisiciones ya existentes.
15206	07-02-2023	27-02-2023	JULIANA LOPEZ PARALES	Resuelto	Muy alta	Configuración	Requerimiento 15050 GARANTIAS	Buenas tardes, Se adjunta documento en donde se explica otra forma como puede consultarse el pagaré reestructurado en la opción de Mantenimiento de Garantías y comose alimenta la información. Quedamos atentos.
15208	07-02-2023	27-02-2023	JULIANA LOPEZ PARALES	Resuelto	Muy alta	Actualización de Datos	CLIENTE FALLECIDOS	Cordial saludo, Nos permitimos informar que actualmente no existe una funcionalidad que permita marcar los clientes que ya han fallecido, por lo tanto, remitimos en documento adjunto la opción que tenemos actualmente para este tipo de casos, una vez revisada la información si definitivamente no se adapta a las necesidades de IDEAR escalaríamos la solicitud con el área de desarrollo por bolsa de horas, por lo tanto, anexamos ruta y quedamos atentos a comentarios
15252	09-02-2023	09-02-2023	JULIANA LOPEZ PARALES	Resuelto	Alta	Instructivos Uso y Operación	Concepto para aplicación	Cordial saludo, Estos conceptos fueron configurados en base a la necesidad del cliente, su revisión y configuración se puede verificar en esta ruta: Ejemplo concepto ABRE con los botones se puede verificar su configuración contable, presupuesta, tesorería, etc. Enviamos en segundo anexo un instructivo genérico de la funcionalidad de cruce de cuentas

15257	09-02-2023	27-02-2023	JULIANA LOPEZ PARALES	Resuelto	Muy alta	Asistencia en procesos periódicos	Cliente JULIO ALBERTO ORTIZ	Cordial saludo, La diferencia entre el monto de capital restructurado y la nota ABRE que generó la restructuración es de: $3839330 - 3732146 = 107184$ (Este es una diferencia de capital) Se realiza nota de ajuste ABKA que, aunque no afecta ningún crédito permite ajustar esta diferencia de capital generada al cargarse un mayor valor y recoger un menor valor y abonar dicha diferencia al crédito nuevo De todas formas, al aplicar dicho valor aún sin cobrar mora se observa que queda un saldo de capital vencido por 28750. NOTA: Si IDEAR desea dejar completamente cancelada la cuota 2 debe realizar un CRUCE de cuentas contra INTERES CAUSADO por dicho valor, ya que por capital solo podía ajustarse el valor de 107184
15258	09-02-2023	09-02-2023	SHEYLA OJEDA GONZALEZ	Resuelto	Muy alta	Error de Datos	REQUERIMIENTO EDUCATIVO	Buenos días, De acuerdo con solicitud agradecemos por favor revisar, se realiza el proceso hoy, (fecha del sistema 2-2-2023) y fue finalizado con éxito como se evidencia en la imagen adjunta. Quedamos atentos a cualquier novedad al respecto.
15280	10-02-2023	10-02-2023	LAURA DOMINGUEZ LEDESMA	Resuelto	Muy alta	Actualización de Datos	ACTUALIZACION DE FECHA DE LICIT DEL 19-01-23	Buenos días, De acuerdo con solicitud nos permitimos informar que se procede a actualizar la fecha de la LICIT 2023 -1 quedando con fecha del día de hoy 10 de Febrero de 2023, anexamos evidencias.
15306	13-02-2023	13-02-2023	LAURA DOMINGUEZ LEDESMA	Resuelto	Muy alta	Verificación de Funcionalidad	URGENTE LIQUIDACION DE PARAFISCALES ENERO 2023	Cordial saludo, Se revisa el auto del mes de enero constatando que la segunda línea para las tres personas ya se

								está liquidando de manera correcta así Nota: Por favor revisar el documento adjunto.
15311	27-02-2023	27-02-2023	JULIANA LOPEZ PARALES	Resuelto	Muy alta	Asistencia en procesos periódicos	CLIENTE MAYRA ALEJANDRA ORJUELA	Buenos Días El requerimiento ya fue resuelto ya que al revisar el pagaré esta ya está cancelado y se manifestaba que debe solucionarse para realizar cierre, anexamos evidencia y quedamos atentos.
15315	27-02-2023	27-02-2023	JULIANA LOPEZ PARALES	Resuelto	Muy alta	Fallo de usuario	Verificación REQ15206	Cordial saludo, El problema radica en que las garantías se enlazan en el contrato, no en el pagaré, y al hacer una reestructuración o refinanciación no están colocando el contrato. Nota: Por favor agradecemos revisar el documento adjunto.
15343	15-02-2023	15-02-2023	SHEYLA OJEDA GONZALEZ	Resuelto	Alta	Error de Datos	REQUERIMIENTO TESORAL	Buenas tardes, De acuerdo con solicitud se eliminaron los dos registros duplicados que estaban afectando en la tabla REGIBANC, por favor agradecemos se revisen ambos recaudos
15351	17-02-2023	21-02-2023	LAURA DOMINGUEZ LEDESMA	Resuelto	Alta	Actualización de Datos	ACTUALIZACION DATOS	Buenos días, de acuerdo con lo solicitado nos permitimos informar que se procede a actualizar los datos de la nueva subgerente en el certificado indicado, anexamos evidencia y quedamos atentos.

OTRAS GESTIONES:

1. La Gerente del IDEAR, realizó acercamientos con el Gerente de la Empresa de Energía de Arauca – ENELAR ESP- y se logró poner en marcha, el estudio de crédito por \$ 9.000.000.000, para garantizar la operación de la empresa en mención.
2. Mediante Consejo Directivo No. 01 de 2023, se aprobaron las Tasas de colocación para el I trimestre 2023 y el Plan Institucional de la vigencia 2023.
3. Mediante Consejo Directivo No. 02 de 2023, se aprobó la adición del Superávit al presupuesto de ingresos y gastos, por valor de \$ 28.479.505.995 y se realizó la elección del jefe de la oficina de riesgos del IDEAR.

4. La gerente del Instituto, en acercamientos con la Alcaldía municipal de Arauca, puso en marcha el estudio de crédito por valor de \$ 9.800.000.000 para el apalancamiento de proyectos.

PROCESOS PENDIENTES:

1. Pliego de solicitudes ASEPDEC.
2. Invitación ASOINFIS el 28 de Marzo de 2023.
3. Vinculación del personal de servicios generales y mensajería del Instituto. (Contratos vencen el 07 de Marzo del año en curso).
4. Nombramiento y posesión del Jefe de Oficina de Riesgos del IDEAR.
5. Análisis de contratos prestación de servicios (Actividades).
6. Contrato IPV6. (Requerimientos Tecnológicos).
7. Estudio de cargas laborales.
8. Coordinadores de municipios.
9. Mesa técnica con planeación departamental el próximo jueves 09 de marzo del 2023 a las 02:00 p, en Despacho de la Gobernación, para tratar los temas de: Fortalecimiento de Capital Humano y Lote 12 de propiedad del IDEAR.
10. Análisis del contrato IAS.
11. Vinculación del profesional especializado de proyectos del IDEAR.
12. Vinculación subgerente administrativo del IDEAR.
13. Definir el proyecto de Plaza de Mercado del barrio Unión.



CARMEN YISETH GARRIDO BLANCO
Gerente

Elaboró: Jessenia Clavijo Rojas / Profesional Universitario de Planeación
Revisó: Miryan Velásquez Franco / Asesora de Control Interno
VoBo. Mario Marín Mujica / Profesional Universitario de Requerimientos Tecnológicos.
VoBo. Sheyla Ojeda González / Subgerente Financiera
VoBo. Laura Domínguez Ledesma / Subgerente Administrativa
VoBo. Laura Domínguez Ledesma / Jefe Oficina Asesora Jurídica (E)
VoBo. Virginia Ermelinda Jiménez / Subgerente Comercial y de Cartera
VoBo. Nataly Paraless Pérez / Jefe Oficina de Riesgos
VoBo. Trina Flores Cadena / Profesional de Apoyo a Gerencia y Relaciones Públicas