

## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 09

INFORMACIÓN GENERAL					
Marque con una X el tipo de documento:					
CONTRATO		CONVENIO	X	ORDEN DE ACEPTACIÓN	
Espacio para registro					
Número:	757	de	2018		
<b>Objeto:</b> Constituir el fondo de administración denominado "ser pilo paga versión 4", que permita fortalecer las estrategias de financiación de la demanda de educación superior para fomentar la excelencia y calidad de la educación superior a jóvenes con menores recursos económicos y destacados con excelentes puntajes en las pruebas saber 11 de 2017.					
Contratista:	INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR "MARIANO OSPINA PÉREZ" – ICETEX				

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN					
Registro Presupuestal (artículo 42 ley 80):	23	de	enero	de	2018
Fecha aprobación de Pólizas Garantías:	N/A	de	N/A	de	N/A
Fecha de inicio: Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio	23	de	enero	de	2018
Duración total:	2.498 días				
Fecha de terminación:	31	de	diciembre	de	2024

Prórrogas					
Adicional No.		Tiempo (días calendario)			
1	N/A	N/A			
Fecha de terminación de acuerdo con la prórroga:		N/A	de	N/A	de N/A

Adiciones		
Adicional No.		Valor (\$)
1	1	\$86.088.739.149,00
2	2	\$70.731.927.189,00
3	3	\$9.687.949.812,00
4	4	\$149.830.234.484,00
5	5	\$6.379.968.146,00
6	6	\$183.839.894.978
Valor total:		\$671.601.338.328

## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 09

Suspensiones						
Adicional No.		Tiempo (días calendario)				
1	N/A		N/A			
Fecha de terminación de acuerdo con la suspensión:			N/A	de	N/A	de N/A
Modificaciones						
Cláusula Nº		Breve descripción de la modificación				
1	DÉCIMA - SUPERVISIÓN		La supervisión del convenio inició en la Dirección de Fomento de la Educación Superior y en noviembre de 2018 pasó a la Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES.  Según comunicación de la Secretaría General, se asignó como supervisor al Subdirector de Apoyo a la Gestión de las IES Edgar Hernán Rodríguez Ariza o quién haga sus veces, a partir del primero de noviembre de 2018.			

### BALANCE FINANCIERO

El contrato/convenio/orden de aceptación estipuló anticipo: SI \_\_\_\_\_ No X

\*Si manejo anticipo, relacione los datos de la cuenta para la consignación de los anticipos en el cuadro a continuación

Cuenta	Corriente	Ahorros	Número Cuenta:	Banco:
--------	-----------	---------	----------------	--------

El interventor/supervisor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo

Plan de inversión del anticipo / Modificación al plan de inversión	Formato control de seguimiento anticipo*	Conciliación bancaria
Extractos bancarios	Certificación bancaria sobre rendimientos financieros	

\*La legalización del anticipo debe ser en función a la programación acordada con el contratista y debe coincidir la programación con la actividad y el valor aprobado en las fechas respectivas

## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 09

0,00%	Valor anticipo inicial (5)						\$	-
DD/MM/AAAA	Valor anticipo adiciones (6)						\$	-
	Valor total anticipo (7)						\$	-
0,00%	Saldo pendiente por amortizar (8)						\$	-
General	Pagos realizados al contratista/entidad							
Valor	Concepto (16)	Orden de pago (17)	Fecha (18)	Valor total factura (19)	Valor amortización anticipo (20)	Valor neto (21)	% (22)	
\$ 165.042.624.570	Primer pago	38055818	21/02/2018	\$ 13.406.790.489	\$ -	\$ 13.406.790.489	2%	
\$ 423.830.761.018	Segundo pago	42081118	27/02/2018	\$ 60.698.074.222	\$ -	\$ 60.698.074.222	10%	
\$ -	Tercer pago	220752018	30/07/2018	\$ 72.272.925.778	\$ -	\$ 72.272.925.778	12%	
\$ 588.873.385.588	Tercer pago	220756918	30/07/2018	\$ 18.664.834.081	\$ -	\$ 18.664.834.081	3%	
\$ 588.873.385.588	Cuarto pago	23576219	18/02/2019	\$ 86.088.739.149	\$ -	\$ 86.088.739.149	15%	
\$ -	Quinto pago	218327119	12/08/2019	\$ 17.717.955.878	\$ -	\$ 17.717.955.878	3%	
\$ 588.873.385.588	Sexto pago	256157219	10/09/2019	\$ 53.013.971.311	\$ -	\$ 53.013.971.311	9%	
\$ -	Séptimo pago	357569819	28/11/2019	\$ 9.687.949.812	\$ -	\$ 9.687.949.812	2%	
	Octavo pago	29698920	21/02/2020	\$ 57.684.640.276	\$ -	\$ 57.684.640.276	10%	
	Noveno pago	90497020	16/04/2020	\$ 24.721.988.690	\$ -	\$ 24.721.988.690	4%	
	Décimo pago	155548320	23/06/2020	\$ 6.379.968.146	\$ -	\$ 6.379.968.146	1%	
	Onceavo pago	183394020	22/07/2020	\$ 47.196.523.862	\$ -	\$ 47.196.523.862	8%	
	Doceavo pago	216964320	20/08/2020	\$ 20.227.081.656	\$ -	\$ 20.227.081.656	3%	
	Treceavo pago	11610521	29/01/2021	\$ 60.667.165.343	\$ -	\$ 60.667.165.343	10%	
	Catorceavo pago	19569121, 20614421	17/02/2021	\$ 40.444.776.895	\$ -	\$ 40.444.776.895	7%	
	TOTALES			\$ 588.873.385.588	\$ -	\$ 588.873.385.588	100%	

ADAS NO SE DEBEN MODIFICAR

## INSTRUCTIVO PARA DILGNCIAMIENTO DEL BALANCE FINANCIERO

1. **Anticipo Inicial:** Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo. Si no tiene anticipo, registre 0.00%
2. **Fecha de Desembolso del anticipo:** Registre la fecha de desembolso del anticipo.
3. **No. Orden de pago de Anticipo:** Registre el número de la orden de pago del anticipo.
4. **Anticipo de Adiciones:** Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo de las adiciones. Si no se efectuaron, registre 0.00%
5. **Valor del anticipo Inicial:** Corresponde a la multiplicación de la casilla (1) \* Casilla (9)
6. **Valor del anticipo adiciones:** Corresponde a la multiplicación de la casilla (4) \* Casilla (10)
7. **Valor Total anticipo:** Es la sumatoria de la casilla (5) + (6) ( $\Sigma$  Valor anticipo inicial + Valor anticipo adiciones).
8. **Saldo pendiente por amortizar:** Es la diferencia entre la casilla (7) Valor total anticipo -  $\Sigma$  De la casilla (21) Valor total amortización anticipos.
9. **Valor Inicial:** Este es valor del contrato/convenio/orden de aceptación inicial principal sin adiciones.
10. **Valor Adiciones:** En esta casilla se deben incluir las adiciones realizadas
11. **Valor Reducciones:** En esta casilla se deben incluir las reducciones realizadas
12. **Valor Total:** Es la suma de la casilla (9) + (10)
13. **Valor Pagado:** Es la suma de la columna de valor total de la factura (19).
14. **Valor Causado no Pagado:** Este corresponde al valor bruto (sin incluir amortizaciones) de la factura que se está radicando para pago.
15. **Valor Total Ejecutado:** Es la sumatoria de la casilla (12) + (13) ( $\Sigma$  Valor pagado + Valor causado no pagado).
16. **Valor por ejecutar** diferencia entre el Valor Total y Valor Total Ejecutado.
17. **Concepto:** Corresponde a los Números de pago realizados
18. **Orden de Pago:** Registre el Número de la orden de pago.
19. **Fecha:** Registre la fecha de la Numero de orden de pago.
20. **Valor Total Factura:** Corresponde al valor de factura
21. **Valor Amortización anticipo:** Registre el valor de amortización del anticipo para la factura, tenga en cuenta que este debe estar de acuerdo con la forma de amortización estipulada en el contrato/convenio/orden de aceptación inicial.
22. **Valor Neto:** Es la diferencia entre el valor de la factura (19) y Valor Amortización anticipo (20)
23. **%:** Es la División entre el valor total del (11) y el valor total de la factura (19)

**Cuando se trate de un convenio que estipule aportes en contrapartida, especificar la siguiente información:**

<b>Valor aporte contrapartida</b>	\$ N/A
<b>Valor ejecutado contrapartida a la fecha</b>	\$ N/A
<b>% de Ejecución contrapartida a la fecha</b>	% N/A

**Cuando se trate de un convenio que entrega recursos para administrarlos, debe adjuntarse el “Informe de Ejecución Financiera Recursos Entregados en Administración” GF-FT-05.**

## RENDIMIENTOS

**El contrato/convenio/orden de aceptación generó rendimientos: SI X No \_\_\_\_\_**

Periodo de generación de rendimientos (Fecha de Inicio – Fecha de corte)	Valor de Rendimientos	Fecha de consignación de rendimientos	Anexa recibo (SI/NO)
01/02/2018 – 28/02/2018	\$134.139.423,94	13/03/2018	SI
01/03/2018 – 31/03/2018	\$199.190.521,26	11/04/2018	SI
01/04/2018 – 30/04/2018	\$51.600.241,44	22/05/2018	SI
01/05/2018 – 31/05/2018	\$31.523.037,32	14/06/2018	SI
01/06/2018 – 30/06/2018	\$23.866.109,41	18/07/2018	SI
01/07/2018 – 31/07/2018	\$186.421.257,95	13/08/2018	SI
01/08/2018 – 31/08/2018	\$382.846.504,52	11/09/2018	SI
01/09/2018 – 30/09/2018	\$218.786.504,52	12/10/2018	SI
01/10/2018 – 31/10/2018	\$59.144.621,67	17/12/2018	SI
01/11/2018 – 30/11/2018	\$50.393.139,25	17/12/2018	SI
01/12/2018 – 31/12/2018	\$59.271.458,14	18/02/2019	SI
01/01/2019 – 31/01/2019	\$59.203.679,07	18/02/2019	SI
01/02/2019 – 28/02/2019	\$192.721.656,61	12/04/2019	SI
01/03/2019 – 31/03/2019	\$308.919.679,87	21/05/2019	SI
01/04/2019 – 30/04/2019	\$190.368.928,71	24/05/2019	SI
01/05/2019 – 31/05/2019	\$120.525.371,53	22/07/2019	SI

## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 09

01/06/2019 – 30/06/2019	\$80.033.468,09	15/08/2019	SI
01/07/2019 – 31/07/2019	\$76.446.958,31	20/09/2019	SI
01/08/2019 – 31/08/2019	\$92.458.643,45	23/10/2019	SI
01/09/2019 – 30/09/2019	\$120.683.124,23	05/11/2019	SI
01/10/2019 – 31/10/2019	\$71.661.883,68	29/11/2019	SI
01/11/2019 – 30/11/2019	\$55.408.190,72	20/12/2019	SI
01/12/2019 – 31/12/2019	\$127.567.345,11	28/01/2020	SI
01/01/2020 – 31/01/2020	\$82.192.023,28	21/02/2020	SI
01/02/2020 – 29/02/2020	\$143.586.687,3	19/03/2020	SI
01/03/2020 – 31/03/2020	\$104.480.813,07	24/04/2020	SI
01/04/2020 – 30/04/2020	\$44.771.018,45	29/05/2020	SI
01/05/2020 – 31/05/2020	\$125.364.488,46	25/06/2020	SI
01/06/2020 – 30/06/2020	\$110.610.857,07	13/08/2020	SI
01/07/2020 – 31/07/2020	\$285.994.715,73	27/08/2020	SI
01/08/2020 – 31/08/2020	\$259.646.799,77	30/09/2020	SI
01/09/2020 – 30/09/2020	\$103.808.688,65	12/11/2020	SI
01/10/2020 – 31/10/2020	\$36.252.084,77	27/11/2020	SI
01/11/2020 – 30/11/2020	\$36.820.199,84	31/12/2020	SI
01/12/2020 – 31/12/2020	\$24.897.718,07	31/01/2021	SI
01/01/2021 – 31/01/2021	\$153.994.937,75	28/01/2021	SI
01/02/2021 – 28/02/2021	\$207.065.027,03	31/03/2021	SI
01/03/2021 – 31/03/2021	\$86.010.021,02		NO

### PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES

El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA/ENTIDAD de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50.

SI X

NO

Marque con una X

### ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO

Estado de avance de la ejecución física a la fecha (%)

47,73%

**Formula:** Alcance Prestación Bien o Servicio = % Total Pactado Contractualmente

\*Esto debe estar acorde con el Objeto y Forma de Pago, contenido en el contrato suscrito.

#### Descripción de la ejecución actual (De acuerdo con el cronograma de actividades):

Nº	Obligaciones Generales del Contratista/Entidad	Estado de avance de la obligación
1	Acatar la Constitución Política, la Ley y las demás normas concordantes y complementarias.	% de Avance: 47,36%
		Descripción del avance: El ICETEX ha acatado en todas sus actuaciones la Constitución Política, la Ley y las demás normas concordantes y complementarias.
		Entrega producto Si No <u>X</u>
		Ubicación: N/A
2	Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecución de las obligaciones establecidas en este convenio.	% de Avance: 47,36%
		Descripción del avance: El ICETEX a través de los recursos tecnológicos, humanos y procesos organizacionales ha asumido la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecución de las obligaciones establecidas en este convenio.

## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 09

		<p><b>Entrega producto: Si <input checked="" type="checkbox"/> No</b></p> <p><b>Ubicación:</b> Archivo documental Dirección de Fomento de la Educación Superior - piso 4 / Carpeta Convenio 0757/2018 ICETEX (Convenio) y en el siguiente enlace <a href="https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/krincon_mineducacion_gov_co/Ep7gNpuWE95Fn5sd_mIQBG8BbZnaYSdosS4wwmQFhg4VfQ?e=BHzf9w">https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/krincon_mineducacion_gov_co/Ep7gNpuWE95Fn5sd_mIQBG8BbZnaYSdosS4wwmQFhg4VfQ?e=BHzf9w</a></p>
3	Suscribir las actas de: seguimiento, terminación, liquidación y cualquier otra acta que resulte con ocasión y ejecución del convenio.	<p><b>% de Avance:</b> 47,36%</p> <p><b>Descripción del avance:</b> La contraparte realizó la firma del acta de inicio. En la ejecución del convenio se han presentado 22 reuniones de junta administradora (20 actas de los supervisores anteriores y dos con la Supervisora Encargada Ana Milena Gualdrón Díaz del 26 de febrero de 2021 y del día 23 de abril de 2021). El porcentaje de ejecución restante se verá reflejado en el momento de terminación del convenio.</p> <p><b>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No</b></p> <p><b>Ubicación:</b> Archivo documental Dirección de Fomento de la Educación Superior - piso 4 / Carpeta Actas de Junta Administradora ICETEX y en el siguiente enlace <a href="https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/krincon_mineducacion_gov_co/EjjivRy0qRhOjosVjzUbFuoBKt3uhd8_82rE68mJF6fpoA?e=AMXmcl">https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/krincon_mineducacion_gov_co/EjjivRy0qRhOjosVjzUbFuoBKt3uhd8_82rE68mJF6fpoA?e=AMXmcl</a></p>
4	No utilizar en ningún caso los recursos desembolsados por <b>EL MINISTERIO</b> para fines diferentes a los señalados en el convenio	<p><b>% de Avance:</b> 47,36%</p> <p><b>Descripción del avance:</b> De acuerdo con los estados de cuenta presentados por el ICETEX, los recursos se han invertido en las actividades objeto del convenio, como lo son matrículas, valor cupo, apoyo de sostenimiento, gastos de administración y primas de seguro. Se tienen estados de cuenta radicados hasta marzo de 2021.</p> <p><b>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No</b></p> <p><b>Ubicación:</b> Archivo documental Dirección de Fomento de la Educación Superior - piso 4 / Carpeta Convenio 757/2018 ICETEX (Estado de cuenta) y en el siguiente enlace: <a href="https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/krincon_mineducacion_gov_co/EmdpBbkfgwBFvySDvzfR1S0BLDMicdAKc424rcWzBDDKfg?e=4Ks3rC">https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/krincon_mineducacion_gov_co/EmdpBbkfgwBFvySDvzfR1S0BLDMicdAKc424rcWzBDDKfg?e=4Ks3rC</a></p>
5	Participar en las reuniones que sean convocadas por la supervisión, relacionadas con la ejecución del convenio.	<p><b>% de Avance:</b> 47,36%</p> <p><b>Descripción del avance:</b> El ICETEX ha participado en todas las reuniones que se han realizado, tanto Comités Operativos como 22 reuniones de junta administradora (20 actas de los supervisores anteriores y dos con la Supervisora Encargada Ana Milena Gualdrón Díaz del 26 de febrero de 2021 y del día 23 de abril de 2021).</p> <p><b>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No</b></p> <p><b>Ubicación:</b> Archivo documental Dirección de Fomento de la Educación Superior - piso 4 / Carpeta Actas Junta Administradora ICETEX y en el siguiente enlace: <a href="https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/krincon_mineducacion_gov_co/EjjivRy0qRhOjosVjzUbFuoBKt3uhd8_82rE68mJF6fpoA?e=AMXmcl">https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/krincon_mineducacion_gov_co/EjjivRy0qRhOjosVjzUbFuoBKt3uhd8_82rE68mJF6fpoA?e=AMXmcl</a></p>

## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 09

		<a href="#">e=2TCInR</a>
6	Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la información objeto del presente convenio.	<p><b>% de Avance:</b> 47,36%</p> <p><b>Descripción del avance:</b> El ICETEX hasta el 23 de junio de 2019 contaba con el contrato N° 2017-0234 suscrito con Data File S.A, por prestación de servicios de la “gestión documental para el ICETEX”. Finalizado este contrato el 17 de junio de 2019 el ICETEX suscribió el contrato de prestación de servicios con el contratista MANEJO TECNICO DE INFORMACIÓN S.A N°2019-0332. Teniendo en cuenta lo anterior, el ICETEX ha cumplido con la gestión documental para el depósito, custodia y administración del archivo en los términos y condiciones establecidas en la Ley General de Archivo (Ley 594 del 2000)</p> <p><b>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No</b></p> <p><b>Ubicación:</b> Archivo documental Dirección de Fomento de la Educación Superior - piso 4 / Carpeta Convenio 757/2018 ICETEX</p>
7	Entregar a <b>EL MINISTERIO</b> , periódicamente y al finalizar el convenio, o cuando el supervisor lo solicite, todos los documentos y archivos (físicos y electrónicos) a su cargo y que se produzcan en ejecución de sus obligaciones, debidamente inventariados conforme a las normas y procedimientos que establezca el Archivo General de la Nación, que se encontrarán en el instructivo adjunto que hace parte integral del convenio.	<p><b>% de Avance:</b> 0%</p> <p><b>Descripción del avance:</b> El convenio aún no ha finalizado, se encuentra vigente y en ejecución hasta el 31 de diciembre de 2024 por lo cual no se ha requerido de los documentos y archivos.</p> <p><b>Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></b></p> <p><b>Ubicación:</b> N/A</p>
8	Colaborar con El MEN en el suministro y respuesta de la información correspondiente a los requerimientos efectuados por los organismos de control del Estado Colombiano o cualquier otra autoridad, en relación con la ejecución, desarrollo o implementación del convenio y de asuntos relacionados con el mismo.	<p><b>% de Avance:</b> 47,36%</p> <p><b>Descripción del avance:</b> Para este periodo se ha requerido en diferentes ocasiones al ICETEX con el fin de que brinde información para responder tutelas, derechos de petición interpuestos por ciudadanos y solicitudes de los organismos de control, la cual ha sido entregada de forma diligente dentro de los tiempos establecidos y han asistido a las mesas de trabajo solicitadas para socializar la información.</p> <p><b>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No</b></p> <p><b>Ubicación:</b> en el siguiente enlace se encuentra la información <a href="https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/krincon_mineduacion_gov_co/EragyqZ4u6hOqpgb8fk3VM0BFrp41J6gRYSEGlgTljmtWVQ?e=3msFyj">https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/krincon_mineduacion_gov_co/EragyqZ4u6hOqpgb8fk3VM0BFrp41J6gRYSEGlgTljmtWVQ?e=3msFyj</a></p>
9	Solicitar autorización escrita de <b>EL MINISTERIO</b> para utilizar el nombre, emblema o sello oficial con fines publicitarios o ajenos a los establecidos en los lineamientos de <b>EL MINISTERIO</b> .	<p><b>% de Avance:</b> 47,36%</p> <p><b>Descripción del avance:</b> No se ha utilizado la imagen del MEN para fines publicitarios por lo tanto no se ha requerido autorización.</p> <p><b>Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></b></p> <p><b>Ubicación:</b> N/A</p>
10	Cumplir con las normas reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, según la normatividad vigente.	<p><b>% de Avance:</b> 47,36%</p> <p><b>Descripción del avance:</b> en las ocasiones que el personal del ICETEX se presenta en las instalaciones del Ministerio de Educación Nacional, acatan lo relacionado con el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.</p> <p><b>Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></b></p> <p><b>Ubicación:</b> N/A</p>



## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 09

11	Asumir con la suscripción del convenio, la obligación de realizar los pagos al SISS (salud, pensión y riesgos laborales), de acuerdo con la normatividad vigente y en caso de incumplimiento total o parcial, responder por las consecuencias y sanciones que disponga la ley.	% de Avance: 47,36%
		<b>Descripción del avance:</b> Por parte del ICETEX se ha recibido y validado la información correspondiente al pago de seguridad social hasta el mes de marzo de 2021.
		<b>Entrega producto Si ___ No ___</b> <b>Ubicación:</b> Archivo documental Dirección de Fomento de la Educación Superior - piso 4 / Carpeta Convenio 042/2016 ICETEX (Seguridad Social) y en el siguiente enlace <a href="https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/krincon_mineducacion_gov_co/EIB8vDwB_15AICyLDyQv-DUBXGLTPD9TU5K5hOIUtHPouA?e=K8ynET">https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/krincon_mineducacion_gov_co/EIB8vDwB_15AICyLDyQv-DUBXGLTPD9TU5K5hOIUtHPouA?e=K8ynET</a>
12	No subcontratar las actividades propias del objeto contractual, salvo, que dentro del desarrollo se haya previsto disponer de recurso humano, para lo cual deberá tener en cuenta que no podrá vincular menores de edad, dando aplicación a la Resolución No. 1677 de 2008 del Ministerio de Protección Social y los Pactos, Convenios y Convenciones Internacionales ratificados por Colombia, sobre los derechos de los niños.	% de Avance: 47,36%
		<b>Descripción del avance:</b> el ICETEX no ha subcontratado lo actividades propias del objeto contractual para la ejecución del convenio.
		<b>Entrega producto Si ___ No <u>X</u></b> <b>Ubicación:</b> N/A
13	Guardar estricta confidencialidad sobre toda la información identificada como tal por la parte originadora y conocida en virtud del desarrollo y ejecución del presente contrato, así como la información que la parte receptora debe entender y saber que es confidencial por su naturaleza y sensibilidad para la parte dueña de dicha información.	% de Avance: 47,36%
		<b>Descripción del avance:</b> El ICETEX maneja estricta confidencialidad de la información de los beneficiarios de la cuarta convocatoria del programa Ser Pilo Paga y demás información referente a la ejecución del convenio.
		<b>Entrega producto Si ___ No <u>X</u></b> <b>Ubicación:</b> N/A
14	Asumir la responsabilidad civil que genere la demanda o las demandas interpuestas por terceros derivada de su actividad.	% de Avance: 47,36%
		<b>Descripción del avance:</b> No se ha presentado demandas al contratista.
		<b>Entrega producto Si ___ No <u>X</u></b> <b>Ubicación:</b> N/A
Nº	Obligaciones Específicas del Contratista/Entidad	Estado de avance de la obligación
1	Realizar la constitución del Fondo con la denominación estipulada en el objeto de este convenio.	% de Avance: 100%
		<b>Descripción del avance:</b> Se realizó la constitución del fondo por parte del ICETEX con el código contable específico 121939 para los recursos de este convenio, con el fin de realizar la respectiva administración de los recursos.
		<b>Entrega producto Si ___ No <u>X</u></b> <b>Ubicación:</b> N/A
2	Administrar el FONDO, actuando como administrador – mandatario del mismo, a partir del direccionamiento y lineamientos determinados por la Junta Administradora.	% de Avance: 47,36%
		<b>Descripción del avance:</b> El ICETEX, en su condición de mandatario, conforme a lo establecido en el Libro Cuarto, Título XIII - Capítulo I del Código de Comercio, es un administrador del Fondo conforme a las instrucciones dadas por el Constituyente, quien decide acerca de la apertura de convocatorias, la destinación de los recursos y demás requisitos, términos y condiciones de funcionamiento de este.



## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 09

		<p>El ICETEX, ha cumplido sus obligaciones como administrador del fondo. Dicha actividad se puede conocer por medio de los informes operativos y financieros mensuales y semestrales</p> <p><b>Entrega producto Si X No</b></p> <p><b>Ubicación:</b> Archivo documental Dirección de Fomento de la Educación Superior - piso 4 / Carpeta Convenio 757/2018 ICETEX (Informe semestral) y en el siguiente enlace: <a href="https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/krincon_mineducacion_gov_co/EjiBE2FBLGdHp81MfEA7_q4BpQkPbn_FRoubiAdOal70xQ?e=l0odhr">https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/krincon_mineducacion_gov_co/EjiBE2FBLGdHp81MfEA7_q4BpQkPbn_FRoubiAdOal70xQ?e=l0odhr</a></p>
3	Brindar asesoría, asistencia y seguimiento a la ejecución del Programa Ser Pilo Paga.	<p><b>% de Avance:</b> 47,36%</p> <p><b>Descripción del avance:</b> El ICETEX como administrador del fondo ha brindado asesoría, asistencia y seguimiento a los procesos que han surgido en torno a la ejecución, desarrollo e implementación del convenio. Lo anterior se evidencia en las visitas que hacen los enlaces a las IES en donde atienden no solo al personal de la IES sino también a los beneficiarios. Así mismo, el programa cuenta con un correo específico para los beneficiarios (<a href="mailto:serpilopaga@icetex.gov.co">serpilopaga@icetex.gov.co</a>) en donde se brinda la asesoría de cada solicitud que hacen.</p> <p><b>Entrega producto Si No X</b></p> <p><b>Ubicación:</b> N/A</p>
4	Destinar los recursos para el cubrimiento de los rubros contemplados en el reglamento operativo.	<p><b>% de Avance:</b> 47,36%</p> <p><b>Descripción del avance:</b> De acuerdo con los estados de cuenta presentados por el ICETEX, los recursos se han invertido en las actividades objeto del convenio, como lo son matrículas, valor cupo, apoyo de sostenimiento, gastos de administración y primas de seguro, se cuenta con información hasta el 31 de marzo de 2021.</p> <p><b>Entrega producto Si X No</b></p> <p><b>Ubicación:</b> Archivo documental Dirección de Fomento de la Educación Superior - piso 4 / Carpeta Convenio 757/2018 ICETEX (Estados de cuenta) y en el siguiente enlace: <a href="https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/krincon_mineducacion_gov_co/EmdpBbkfgwBFvySDvzfR1S0BLDMicdAKc424rcWzBDdKfg?e=GBP1V8">https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/krincon_mineducacion_gov_co/EmdpBbkfgwBFvySDvzfR1S0BLDMicdAKc424rcWzBDdKfg?e=GBP1V8</a></p>
5	Disponer de la infraestructura operativa y técnica para cumplir con la administración de los recursos y las actividades propias del convenio.	<p><b>% de Avance:</b> 47,36%</p> <p><b>Descripción del avance:</b> Hasta la fecha El ICETEX cuenta con la infraestructura operativa y técnica necesaria que le ha permitido cumplir con la administración de los recursos y con las actividades establecidas en el convenio para la administración de los recursos.</p> <p><b>Entrega producto Si No X</b></p> <p><b>Ubicación:</b> N/A</p>
6	Designar a la persona para que asista a la Junta Administradora del Fondo cuando hubiere lugar a ello.	<p><b>% de Avance:</b> 47,36%</p> <p><b>Descripción del avance:</b> El vicepresidente de Fondos en Administración de El ICETEX asiste a las juntas administradoras del programa siempre que se requiere, en</p>

## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 09

		<p>caso de no poder participar de las mismas y de acuerdo con lo reglamentado a enviado a su delegado.</p> <p><b>Entrega producto Si No <input checked="" type="checkbox"/></b></p> <p><b>Ubicación:</b> N/A</p>
7	Asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Junta Administradora del Fondo.	<p><b>% de Avance:</b> 47,36%</p> <p><b>Descripción del avance:</b> El ICETEX ha participado en las sesiones de Junta Administradora a las cuales ha sido convocado, y ha realizado la secretaría técnica correspondiente, así como la elaboración de las actas en cada caso. 22 reuniones de junta administradora (20 actas de los supervisores anteriores y dos con la Supervisora Encargada Ana Milena Gualdrón Díaz del 26 de febrero de 2021 y del día 23 de abril de 2021).</p> <p><b>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No</b></p> <p><b>Ubicación:</b> Archivo documental Dirección de Fomento de la Educación Superior - piso 4 / Carpeta Actas y en el siguiente enlace <a href="https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/krincon_mineducacion_govco/EjivRy0qrhOjosVjzUbFuoBKt3uhd8_82rE68mJF6fpoA?e=NpNZGf">https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/krincon_mineducacion_govco/EjivRy0qrhOjosVjzUbFuoBKt3uhd8_82rE68mJF6fpoA?e=NpNZGf</a></p>
8	Realizar los desembolsos de matrícula y costo cupo a las Instituciones de Educación Superior y apoyos de sostenimiento a los beneficiarios del Programa Ser Pilo Paga, posterior al traslado de recursos del Ministerio al ICETEX.	<p><b>% de Avance:</b> 47,36%</p> <p><b>Descripción del avance:</b></p> <p><b>Matricula:</b> El ICETEX ha realizado los desembolsos a las IES acorde con los valores de matrícula estipulados y en los tiempos acordados con cada una de ellas, a la fecha se culminaron los giros correspondientes desde el primer semestre de 2018 y hasta el segundo semestre de 2020 de los beneficiarios que cumplieron el proceso de adjudicación y renovación.</p> <p>Se encuentran para 2021-1 con los giros en firme es decir abonados los recursos a la cuenta de la IES 6.364 beneficiarios, en proceso de giro 96 beneficiarios y no les corresponde giro por estar en un programa anualizado 18 beneficiarios, para un total de 6.478 beneficiarios renovados, estos giros se realizaron en el marco del calendario establecido por la junta administradora para el inicio de giros el cual se proyectó para comenzar el 2 de marzo de 2021.</p> <p><b>Sostenimiento:</b> El ICETEX realizó las gestiones necesarias para llevar a cabo el proceso de giro de apoyo de sostenimiento a los beneficiarios del programa Ser Pilo Paga 4, mediante el mecanismo de tarjeta recargable y cuentas CATS, a la fecha se culminaron los giros correspondientes desde el primer semestre de 2018 y hasta el segundo semestre de 2020.</p> <p>Se encuentran para 2021-1 con los giros en firme es decir abonados los recursos a la cuenta de los beneficiarios 6.393, en proceso de giro 63 beneficiarios, abono rechazado por cuenta inactiva o bloqueadas 9 beneficiarios y no les corresponde giro por contar con giro de sostenimiento no devuelto en un semestre aplazado 13 beneficiarios, para un</p>

## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 09

		<p>total de 6.478 beneficiarios renovados, estos giros se realizaron en el marco del calendario establecido por la junta administradora para el inicio de giros el cual se proyectó para comenzar el 27 de enero de 2021.</p> <p><b>Costo cupo:</b> El ICETEX ha realizado los desembolsos a las IES por concepto de valor cupo acorde con los valores de matrícula estipulados y en los tiempos acordados con cada una de ellas, a la fecha se culminaron los giros correspondientes desde el primer semestre de 2018 y hasta el segundo semestre de 2020 de los beneficiarios que cumplieron el proceso de adjudicación y renovación.</p> <p>Se encuentran para 2021-1 con los giros en firme por valor cupo es decir abonados los recursos a la cuenta de la IES 1.534 beneficiarios, en proceso de giro 93 beneficiarios y no les corresponde giro por estar en un programa anualizado 5 beneficiarios, para un total de 1.632 beneficiarios renovados, estos giros se realizaron en el marco del calendario establecido por la junta administradora para el inicio de giros el cual se proyectó para comenzar el 2 de marzo de 2021</p> <p>El ICETEX remite las bases de datos mensuales con la información del proceso de los giros y los valores girados por cada beneficiario a las IES del programa. Así mismo, en los estados de cuenta mensuales se evidencia dicha información.</p> <p><b>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No</b></p> <p><b>Ubicación:</b> Archivo documental Dirección de Fomento de la Educación Superior - piso 4 / Carpeta Convenio 757/2018 ICETEX (Estados de cuenta) y en el siguiente enlace: <a href="https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/krincon_mineducacion_govco/EI-U8AJbB2RCsFbDA9zO-xcB2AZD4mrufVyW0hN5-tW2dA?e=Fd42kQ">https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/krincon_mineducacion_govco/EI-U8AJbB2RCsFbDA9zO-xcB2AZD4mrufVyW0hN5-tW2dA?e=Fd42kQ</a></p>
9	Presentar mensualmente los estados de cuenta a la supervisión del convenio del Ministerio.	<p><b>% de Avance:</b> 47,36%</p> <p><b>Descripción del avance:</b> El ICETEX ha entregado a la fecha los estados de cuenta validados hasta el mes de marzo de 2021 y estos ya fueron remitidos al coordinador del grupo de contabilidad mediante radicado 2021-IE-018278.</p> <p><b>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No</b></p> <p><b>Ubicación:</b> Archivo documental Dirección de Fomento de la Educación Superior - piso 4 / Carpeta Convenio 757/2018 ICETEX (Estados de cuenta) y en el siguiente enlace: <a href="https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/krincon_mineducacion_govco/EmdpBbkfgwBFvySDvzfR1S0BLDMicdAKc424rcWzBDdKfg?e=HyTXtl">https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/krincon_mineducacion_govco/EmdpBbkfgwBFvySDvzfR1S0BLDMicdAKc424rcWzBDdKfg?e=HyTXtl</a></p>
10	Presentar los informes semestrales de ejecución técnica, operativa y financiera del programa a la supervisión del convenio del Ministerio.	<p><b>% de Avance:</b> 47,36%</p> <p><b>Descripción del avance:</b> Se recibió por parte del ICETEX el informe semestral del periodo de julio a diciembre de 2020.</p> <p><b>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No</b></p> <p><b>Ubicación:</b> Archivo documental Dirección de Fomento de la</p>

		Educación Superior - piso 4 / Carpeta Convenio 757/2018 ICETEX (Informe de gestión) y en el siguiente enlace: <a href="https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/krincon_mineducacion_gov_co/EjiBE2FBLGdHp81MfEA7_q4BpQkPbn_FRoubiAdOal70xQ?e=FLgrO9">https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/krincon_mineducacion_gov_co/EjiBE2FBLGdHp81MfEA7_q4BpQkPbn_FRoubiAdOal70xQ?e=FLgrO9</a>
11	Contar con un grupo de profesionales debidamente capacitados para la ejecución exclusiva del programa.	<p><b>% de Avance:</b> 47,36%</p> <p><b>Descripción del avance:</b> El ICETEX cuenta con un equipo de profesionales los cuales están encargados de todo el manejo del programa, así como el contacto directo con las IES y los beneficiarios brindando información veraz, clara y oportuna de los procesos administrativos (giros, renovaciones, paso al cobro, condonaciones)</p> <p><b>Entrega producto Si No <u>X</u></b></p> <p><b>Ubicación:</b> N/A</p>
12	Realizar capacitación a los funcionarios del ICETEX en las sedes a nivel nacional, así como a los funcionarios de los diferentes canales de atención a fin de garantizar la unificación de criterios de funcionamiento y ejecución frente al Programa Ser Pilo Paga.	<p><b>% de Avance:</b> 47,36%</p> <p><b>Descripción del avance:</b> De forma continua el ICETEX, ha capacitado a sus funcionarios para brinden atención oportuna y de forma clara a los usuarios que lo requieran.</p> <p><b>Entrega producto Si No <u>X</u></b></p> <p><b>Ubicación:</b> N/A</p>
13	Publicar y divulgar las convocatorias y las condiciones del Fondo y por consiguiente del Programa Ser Pilo Paga en la página Web del ICETEX, garantizando claridad y completitud de la información brindada.	<p><b>% de Avance:</b> 100%</p> <p><b>Descripción del avance:</b> Se realizó la correspondiente divulgación de la convocatoria garantizando que la información brindada fuera clara y completa, por tal motivo los beneficiarios pudieron realizar el trámite para iniciar sus estudios del programa Ser Pilo Paga 4 a partir del año 2018.</p> <p><b>Entrega producto Si <u>X</u> No</b></p> <p><b>Ubicación:</b> <a href="https://www.icetex.gov.co/dnnpro5/en-us/fondos/programasespeciales/serpilopaga4.aspx">https://www.icetex.gov.co/dnnpro5/en-us/fondos/programasespeciales/serpilopaga4.aspx</a></p>
14	Publicar a través de la página web del ICETEX y enviar a través de correo electrónico, para conocimiento de los beneficiarios del programa Ser Pilo Paga, el protocolo de información veraz y oportuna que se defina y se apruebe por la Junta Administradora del Fondo, así como asesoría detallada indicando paso a paso cada una de las etapas necesarias para realizar los trámites de legalización del crédito condonable, entrega del medio de pago del apoyo de sostenimiento, desembolsos de matrícula y apoyo de sostenimiento, renovación del crédito condonable y actualización de datos semestre a semestre, condonación del crédito y paso a cobro de los créditos no condonados.	<p><b>% de Avance:</b> 47,36%</p> <p><b>Descripción del avance:</b> El ICETEX realiza la publicación semestralmente en la página web, el cronograma de fechas de renovación del fondo para información de los beneficiarios e IES, adicional se remite dicha información mediante correo electrónico a cada uno de los contactos de las universidades.</p> <p><b>Entrega producto Si No <u>X</u></b></p> <p><b>Ubicación:</b> N/A</p>
15	Realizar asesoría y asistencia técnica a las Instituciones de Educación Superior para que apoyen el proceso de legalización y renovación del crédito condonable de los beneficiarios.	<p><b>% de Avance:</b> 47,36%</p> <p><b>Descripción del avance:</b> Por medio de los convenios establecidos con las Instituciones de Educación Superior y el ICETEX, se remite constantemente información respecto a los lineamientos y cronogramas establecidos para cada periodo de renovación de los beneficiarios del programa. Así mismo, con el equipo de profesionales ubicados en las diferentes ciudades del país que cuenta el fondo se brinda</p>

## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 09

		<p>constante asesoría (a través de correos electrónicos o reuniones) a las IES.</p> <p><b>Entrega producto Si ____ No <input checked="" type="checkbox"/></b></p> <p><b>Ubicación:</b></p>
16	Recibir y verificar los documentos exigidos a los beneficiarios para la legalización de los créditos condonables, por el medio que el ICETEX disponga para tal efecto	<p><b>% de Avance:</b> 100%</p> <p><b>Descripción del avance:</b> El ICETEX realizó las validaciones correspondientes con las Instituciones de Educación Superior para verificar que los potenciales beneficiarios de la convocatoria del programa hayan realizado su proceso de admisión en cada una de ellas y se encuentren efectivamente en calidad de "Admitidos" en las mismas. Este proceso se realizó antes de llevar a cabo la adjudicación de los créditos condonables del programa Ser Pilo Paga 4. Así mismo, las IES ingresaron a la plataforma dispuesta por el ICETEX para realizar el proceso de legalización y con esto ratifican que el beneficiario se inscribió y se encuentra matriculado en primer curso.</p> <p><b>Entrega producto Si No <input checked="" type="checkbox"/></b></p> <p><b>Ubicación:</b> N/A</p>
17	Adelantar el registro de las condonaciones a partir de las autorizaciones realizadas por la Junta Administradora.	<p><b>% de Avance:</b> 0%</p> <p><b>Descripción del avance:</b> Hasta el momento no se ha presentado ningún caso de beneficiarios que cumplan con los requisitos de condonación del crédito.</p> <p><b>Entrega producto Si No <input checked="" type="checkbox"/></b></p> <p><b>Ubicación:</b> N/A</p>
18	Custodiar de conformidad con los protocolos de seguridad necesarios para ello, las garantías (pagaré y carta de instrucciones) que fueron otorgadas como respaldo del crédito condonable concedido.	<p><b>% de Avance:</b> 47,36%</p> <p><b>Descripción del avance:</b> El ICETEX hasta el 23 de junio de 2019 contaba con el contrato N° 2017-0234 suscrito con Data File S.A, por prestación de servicios de la "gestión documental para el ICETEX". Finalizado este contrato el 17 de junio de 2019 el ICETEX suscribió el contrato de prestación de servicios con el contratista MANEJO TECNICO DE INFORMACIÓN S.A N°2019-0332. Teniendo en cuenta lo anterior, el ICETEX ha cumplido con la gestión documental para el depósito, custodia y administración del archivo en los términos y condiciones establecidas en la Ley General de Archivo (Ley 594 del 2000)</p> <p><b>Entrega producto Si No <input checked="" type="checkbox"/></b></p> <p><b>Ubicación:</b> N/A</p>
19	Solicitar a las Instituciones de Educación Superior la información requerida para el seguimiento administrativo del Fondo Ser Pilo Paga 4 y el cumplimiento de las obligaciones de legalización y condonación del crédito.	<p><b>% de Avance:</b> 47,36%</p> <p><b>Descripción del avance:</b> El ICETEX realizó las validaciones correspondientes con las Instituciones de Educación Superior para verificar que los potenciales beneficiarios de la convocatoria del programa hayan realizado su proceso de admisión en cada una de ellas y se encuentren efectivamente en calidad de "Admitidos" en las mismas. Este proceso se realizó antes de llevar a cabo la adjudicación de los créditos condonables del programa Ser Pilo Paga 4. Así mismo, las IES ingresaron a la plataforma dispuesta por el ICETEX para realizar el proceso de legalización y con esto ratifican que el beneficiario se inscribió y se encuentra matriculado en primer curso.</p>

## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 09

		<p>Por otra parte, y de acuerdo con las políticas exigidas por ICETEX, la entidad verifica los requisitos para la adjudicación y renovación del crédito, establecidos en el reglamento operativo. El cumplimiento de los requisitos se ha validado para la etapa de adjudicación, y en la etapa de renovación semestral, para este caso se encuentra en vigencia las renovaciones 2021-1 solo para IES públicas las cuales por rezagos académicos la junta administradora dejó aprobó que la plataforma estuviera habilitada durante todo el primer semestre.</p> <p>A través, de su plataforma los beneficiarios ingresan al sistema y actualizan la información y posterior a esto las IES realizan el mismo proceso y renuevan el crédito condonable ingresando el valor de matrícula a girar. Con lo anterior mencionado el ICETEX realiza un control de las renovaciones y remite a través de sus enlaces en los regionales correos a las IES recordando los calendarios establecidos.</p> <p><b>Entrega producto Si No <u>X</u></b> <b>Ubicación:</b> N/A</p>
20	Asistir a las reuniones de comité técnico operativo para seguimiento del fondo	<p><b>% de Avance:</b> 47,36%</p> <p><b>Descripción del avance:</b> El ICETEX ha asistido a los comités operativos convocados por el Ministerio.</p> <p><b>Entrega producto Si X No _____</b> <b>Ubicación:</b> Archivo documental Dirección de Fomento de la Educación Superior - piso 4 / Carpeta Actas de Junta Administradora ICETEX</p>
21	Realizar visitas técnicas cuando las Instituciones de Educación Superior acreditadas en alta calidad o en proceso de renovación de acreditación que cuenten con beneficiarios del Programa Ser Pilo Paga 4, las requieran, a fin de realizar seguimiento a la ejecución del Programa y brindar asesoría y asistencia técnica a los beneficiarios, los funcionarios de las Instituciones de Educación Superior y la comunidad universitaria en general.	<p><b>% de Avance:</b> 47,36%</p> <p><b>Descripción del avance:</b> Se realizan visitas técnicas a cada una de las instituciones de educación superior que lo requieren por medio del equipo de profesionales capacitados en el programa para atenderlas.</p> <p><b>Entrega producto Si No <u>X</u></b> <b>Ubicación:</b> N/A</p>
22	Gestionar la recuperación de cartera de conformidad con las aprobaciones impartidas por la Junta Administradora, de acuerdo con el Reglamento Operativo del Fondo	<p><b>% de Avance:</b> 0,00%</p> <p><b>Descripción del avance:</b> El Icetex cuenta con el área de cartera para la elaboración de plan de pagos, generando así la recuperación de la cartera de los beneficiarios que no cumplen con las obligaciones del crédito condonable. Teniendo en cuenta lo anterior para el 19 de mayo de 2021 se tiene programado realizar un comité técnico en donde se expondrán estos casos para paso a junta administradora y que sea aprobada la suspensión definitiva de los desembolsos.</p> <p><b>Entrega producto Si No <u>X</u></b> <b>Ubicación:</b> N/A</p>
23	Girar a la Dirección Nacional del Tesoro, los	<p><b>% de Avance:</b> 47,36%</p>



## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 09

	rendimientos financieros con ocasión de la administración de los recursos del convenio.	<p><b>Descripción del avance:</b> A la fecha se cuentan con los soportes de giro a la Dirección del Tesoro Nacional hasta el mes de marzo de 2021.</p> <p><b>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No</b></p> <p><b>Ubicación:</b> Archivo documental Dirección de Fomento de la Educación Superior - piso 4 / Carpeta Convenio 757/2018 ICETEX y en el siguiente enlace: <a href="https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/krincon_mineducacion_gov_co/EjiBE2FBLGdHp81MfEA7_q4BpQkPbn_FRoubiAdOal70xQ?e=FLqrO9">https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/krincon_mineducacion_gov_co/EjiBE2FBLGdHp81MfEA7_q4BpQkPbn_FRoubiAdOal70xQ?e=FLqrO9</a></p>
24	Validar y actualizar la información reportada por el beneficiario en cada una de las etapas del crédito condonable.	<p><b>% de Avance:</b> 47,36%</p> <p><b>Descripción del avance:</b> el ICETEX en cada semestre que se habilita el proceso de renovación, solicita a través del sistema dispuesto para este fin la actualización de datos por parte del beneficiario, por lo cual para este primer semestre de 2021 ya se encuentra con la información actualizada.</p> <p><b>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No</b></p> <p><b>Ubicación:</b> E:\Ser Pilo Paga\Base de datos\2018\General</p>
25	Realizar los descuentos de impuestos, tasas, contribuciones y demás conceptos que ordene la Ley a los pagos que deban hacerse a las Instituciones de Educación Superior o a los beneficiarios del FONDO directamente.	<p><b>% de Avance:</b> 47,36%</p> <p><b>Descripción del avance:</b> Acorde con la información recibida hasta la fecha el ICETEX no reporta descuentos por ningún concepto. En caso de efectuarse descuentos se verán reflejados en los estados de cuenta.</p> <p><b>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No</b></p> <p><b>Ubicación:</b> Archivo documental Dirección de Fomento de la Educación Superior - piso 4 / Carpeta Convenio 757/2018 ICETEX (Estados de cuenta) y en el siguiente enlace: <a href="https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/krincon_mineducacion_gov_co/EjiBE2FBLGdHp81MfEA7_q4BpQkPbn_FRoubiAdOal70xQ?e=FLqrO9">https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/krincon_mineducacion_gov_co/EjiBE2FBLGdHp81MfEA7_q4BpQkPbn_FRoubiAdOal70xQ?e=FLqrO9</a></p>
26	Invertir los recursos del FONDO en un portafolio conforme a las políticas internas del ICETEX en esa materia.	<p><b>% de Avance:</b> 47,36%</p> <p><b>Descripción del avance:</b> El ICETEX invirtió los recursos entregados a la fecha de corte del presente informe, según sus políticas internas, los cuales han generado rendimientos financieros, y se evidencia en los informes semestrales de gestión y en los estados de cuenta mensuales.</p> <p><b>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No</b></p> <p><b>Ubicación:</b> Archivo documental Dirección de Fomento de la Educación Superior - piso 4 / Carpeta Convenio 757/2018 /ICETEX y en el siguiente enlace: <a href="https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/krincon_mineducacion_gov_co/EjiBE2FBLGdHp81MfEA7_q4BpQkPbn_FRoubiAdOal70xQ?e=FLqrO9">https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/krincon_mineducacion_gov_co/EjiBE2FBLGdHp81MfEA7_q4BpQkPbn_FRoubiAdOal70xQ?e=FLqrO9</a></p>
27	Cumplir a cabalidad con las condiciones de administración establecidas en el convenio y abstenerse de realizar las acciones que trata el artículo 2175 del Código Civil.	<p><b>% de Avance:</b> 47,36%</p> <p><b>Descripción del avance:</b> A la fecha, el ICETEX ha cumplido con las condiciones de administración, así como lo establecido en el artículo 2175 del Código Civil.</p> <p><b>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No</b></p> <p><b>Ubicación:</b> N/A</p>



## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 09

28	Buscar la fuente de recursos para garantizar que los riesgos operacionales que genera el convenio, durante la actividad de desembolsos a las Instituciones de Educación Superior y a los beneficiarios, sean cubiertos por el ICETEX, una vez se establezca la responsabilidad del mismo.	% de Avance: 0%
		<b>Descripción del avance:</b> En el evento en que se presente un riesgo operacional respecto a los desembolsos de matrícula, valor cupo y sostenimiento, ICETEX realizará la gestión necesaria para dar solución a la situación presentada. Así mismo es importante aclarar, que los recursos del fondo provienen únicamente del constituyente y a la fecha no se han presentado riesgos operacionales para este convenio.
		<b>Entrega producto Si ___ No X</b> <b>Ubicación:</b>
Nº	Obligaciones Ambientales del Contratista/Entidad	Estado de avance de la obligación
1	N/A	% de Avance: N/A
		<b>Descripción del avance:</b> N/A
		<b>Entrega producto Si ___ No ___</b> <b>Ubicación:</b> N/A

Nº	Obligaciones del Ministerio	Estado de cumplimiento de la obligación
1	Velar para que se cumpla con el objeto, las obligaciones del presente convenio y el reglamento operativo del Fondo.	<b>Descripción del cumplimiento:</b> Se ha realizado el seguimiento para garantizar el cumplimiento de las actividades que se desarrollan para la ejecución del programa Ser Pilo Paga 4, lo cual se evidencia en los informes parciales de supervisión, en las actas de reuniones y las respuestas a requerimientos de información.
2	Transferir oportunamente en el FONDO constituido en virtud de este convenio, los recursos necesarios para el mantenimiento, fortalecimiento y cumplimiento del FONDO.	<p><b>Descripción del cumplimiento:</b> El Ministerio de Educación Nacional ha realizado las transferencias al ICETEX de los aportes establecidos en el Convenio 0757/2018 y las adiciones realizadas a dicho convenio, en las fechas establecidas en el mismo, acorde con la disponibilidad del PAC.</p> <p>A la fecha del presente informe y de acuerdo con la última modificación (adición 6) para todos los efectos legales el valor total del convenio asciende a la suma de <b>SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS UN MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE (\$671.601.338.328,00)</b> de los cuales está pendiente de girar:</p> <p>El tercer desembolso de la adición 6 por <b>CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$49.636.771.644)</b>, que se tiene previsto pasar la cuenta de cobro en el mes de junio de 2021.</p> <p>El cuarto desembolso de la adición 6 por <b>TREINTA Y TRES MIL NOVENTA Y UN MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN</b></p>

## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 09

		<b>MIL NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$33.091.181.096),</b> que se tiene previsto pasar la cuenta de cobro en el mes de julio de 2021.
3	Verificar que el Fondo cumpla con la finalidad para la cual fue constituido.	<p><b>Descripción del cumplimiento:</b> El Ministerio de Educación Nacional ha realizado el seguimiento respectivo en el cual se ha evidenciado que se creó un fondo común con los recursos del convenio 0757/2018. Así mismo, se valida la información y la ejecución de los recursos a través de las mesas de trabajo y juntas administradoras.</p> <p>Se puede evidenciar con los informes mensuales remitidos a financiera la revisión y análisis de los recursos invertidos en el convenio.</p>
4	Designar al supervisor del convenio.	<p><b>Descripción del cumplimiento:</b> El Ministerio de Educación Nacional, a través del Subdirector de Apoyo a la Gestión de las IES, quien desde el momento de su nombramiento y con apoyo del equipo humano del grupo Ser Pilo Paga ha realizado una revisión detallada de la información presentada por parte de ICETEX y la documentación correspondiente al cumplimiento de las obligaciones.</p> <p>Teniendo en cuenta lo anterior, se relacionan los supervisores que ha tenido el convenio 0757 de 2018 desde el inicio y hasta la fecha del presente informe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DEYRA ALEJANDRA RAMÍREZ LOPEZ Directora de Fomento de la Educación Superior del 1 de febrero de 2018</li> <li>- EDGAR HERNÁN RODRÍGUEZ ARIZA Subdirector de Apoyo a la Gestión de las IES (E) del 8 de agosto de 2018.</li> <li>- MIGUEL LEONARDO CALDERÓN MARÍN Subdirector de Apoyo a la Gestión de las IES del 21 de enero de 2019</li> <li>- CAROLINA GUZMÁN RUIZ Subdirectora de Apoyo a la Gestión de las IES (E) del 8 de febrero de 2021.</li> <li>- ANA MILENA GUADRÓN DÍAZ Subdirectora de Apoyo a la Gestión de las IES (E) del 16 de febrero de 2021 resolución 002363.</li> </ul>
5	Hacer el seguimiento a los informes presentados por ICETEX, en el marco de la ejecución de este convenio y solicitar las aclaraciones y/o correcciones que consideren pertinentes dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción.	<p><b>Descripción del cumplimiento:</b> El Ministerio de Educación Nacional ha revisado cada uno de los informes presentados por el ICETEX, tanto los relacionados con la parte técnica como los referentes a la ejecución financiera del Convenio, encontrando falencias en la información. Debido a lo anterior se han solicitado aclaraciones y correcciones por medio de reuniones y mediante oficios y correos electrónicos. Se informa que a la fecha todas las inconsistencias que se han presentado han sido subsanadas por parte de ICETEX, muestra de ello es que el convenio se encuentra conciliado.</p>

## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 09

6	Coordinar y asistir a las reuniones ordinarias y extraordinarias que fije la Junta Administradora	<b>Descripción del cumplimiento:</b> Se han realizado las reuniones de comité operativo y Junta Administradora para el programa Ser Pilo Paga 4 que se han requerido para el correcto funcionamiento del convenio.
7	Coordinar con el ICETEX las políticas y las acciones necesarias para el cumplimiento al presente convenio.	<b>Descripción del cumplimiento:</b> El Ministerio de Educación Nacional ha coordinado con ICETEX las políticas y acciones requeridas para dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el presente convenio, las cuales en ocasiones son tratadas en las reuniones de Junta Administradora y comité operativo.
8	Solicitar al ICETEX los informes necesarios para el seguimiento de los recursos y cumplimiento de los fines del fondo.	<b>Descripción del cumplimiento:</b> El Ministerio de Educación Nacional ha requerido al ICETEX diversos informes con el fin de realizar el respectivo seguimiento a la ejecución de los recursos y el cumplimiento de los fines para los cuales fue constituido. Esto se refleja en los informes mensuales y semestrales de la ejecución de los recursos.

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO (Diligencie un bloque por cada problema identificado)			
Nº	Problema identificado que afecta la ejecución	Justificación	Acciones a implementar o implementadas para solucionar los problemas identificados
1	N/A	N/A	N/A

**Nota:** Si el problema identificado podría generar un posible incumplimiento contractual se deberá realizar la solicitud a la Subdirección de Contratación de iniciar el Procedimiento sancionatorio y/o declaración siniestro contractual – CN-PR-27 diligenciando el Formato - Solicitud de citación audiencia proceso sancionatorio y/o declaración siniestro contractual CN-FT-53.

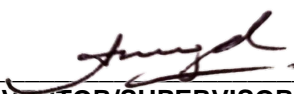
OBSERVACIONES	
1	N/A

## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 09

**Nota:** en este apartado se pueden incluir otras consideraciones que consideren pertinentes.

Este informe corresponde al periodo comprendido entre **16/02/2021 al 12/05/2021**. Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los **doce (12) días del mes de mayo de 2021**.

ANEXOS	OBSERVACIÓN AL ANEXO	✓
Soporte de pagos de Salud y Pensión	Personas Naturales	
Certificación de pago de aportes de parafiscales, expedido por contador público o representante legal	Persona Jurídica	X
Informe de Ejecución Financiera Recursos Entregados en Administración	Cuando se trate de un convenio que entrega recursos para administrarlos	

  
 INTERVENTOR/SUPERVISOR (E)  
 Nombre ANA MILENA GUALDRON DIAZ  
 Cargo: Subdirector (E) Fecha: 12 de mayo de 2021

Original: Carpeta de contrato. 1ra. Copia: Interventor/Supervisor