	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN INFORME PARCIAL DE INTERVENTORÍA/SUPERVISIÓN N° <u>7</u>
---	---

INFORMACIÓN GENERAL					
Marque con una X el tipo de documento:					
CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/>	CONVENIO	<input type="checkbox"/>	ORDEN DE ACEPTACIÓN	Espacio para registro CORDIS
Número:	1189	de	2015		
Objeto: CONSTITUCIÓN DEL "FONDO DE ATENCIÓN A POBLACIÓN RROM" PARA FINANCIAR, A TRAVÉS DE CRÉDITOS CONDONABLES, EL ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE MIEMBROS DE LAS COMUNIDADES RROM EN COLOMBIA.					
Contratista:	INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR MARIANO OSPINA PÉREZ-ICETEX. - ICETEX				

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN					
Registro Presupuestal (artículo 42 ley 80):	31	de	Julio	de	2015
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	31	de	Julio	de	2015
Duración total:	5 años y 5 meses				
Fecha de terminación:	31	de	Diciembre	de	2020

Prórrogas					
Adicional No.	Tiempo (días calendario)				
1					
Fecha de terminación de acuerdo con la prórroga:	día	de	mes	de	año

Adiciones	
Adicional No.	Valor (\$)
1	
Valor total:	\$ Valor suscrito en números

Suspensiones					
Adicional No.	Tiempo (días calendario)				
1					
Fecha de terminación de acuerdo con la suspensión:	día	de	mes	de	año
Modificaciones					
Cláusula N°	Breve descripción de la modificación				
1					

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
INFORME PARCIAL DE INTERVENTORÍA/SUPERVISIÓN N° 7

BALANCE FINANCIERO

El contrato/convenio/orden de aceptación estipuló anticipo: SI _____ No _____

*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

Anticipo inicial % (1)	0,00%	Valor anticipo inicial (5)					
Fecha de Desembolso del anticipo (2)	DD/MM/AAAA	Valor anticipo adiciones (6)					
No. De Orden de pago desembolso anticipo (3)		Valor total anticipo (7)					
% Anticipo de adiciones (4)	0,00%	Saldo pendiente por amortizar (8)					
Balance General		Pagos realizados al contratista/entidad					
Concepto	Valor	Concepto (16)	Orden de pago (17)	Fecha (18)	Valor total factura (19)	Valor amortización anticipo (20)	Valor neto (21)
Valor inicial (9)	\$ 117.004.333	Unico desembolso	281823415	02/10/2015	\$ 117.004.333	\$ -	\$ 117.004.333
Valor Adiciones (10)	\$ -					\$ -	\$ -
Valor Reducciones (11)	\$ -				\$ -	\$ -	\$ -
Valor Total (12)	\$ 117.004.333				\$ -	\$ -	\$ -
Valor pagado (13)	\$ 117.004.333				\$ -	\$ -	\$ -
Valor causado que no se ha pagado (14)	\$ -				\$ -	\$ -	\$ -
Valor total ejecutado (15)	\$ 117.004.333				\$ -	\$ -	\$ -
Valor por ejecutar (16)	\$ -				\$ -	\$ -	\$ -
					\$ -	\$ -	\$ -
		TOTALES			\$ 117.004.333	\$ -	\$ 117.004.333

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

	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN INFORME PARCIAL DE INTERVENTORÍA/SUPERVISIÓN N° <u>7</u>
---	---

Valor aporte contrapartida	
Valor ejecutado contrapartida a la fecha	
% de Ejecución contrapartida a la fecha	

Cuando se trate de un convenio que entrega recursos para administrarlos, debe adjuntarse el "Informe de Ejecución Financiera Recursos Entregados en Administración" A-FM-CN-AC-02-06.

RENDIMIENTOS

El contrato/convenio/orden de aceptación generó rendimientos: SI No

Periodo de generación de rendimientos (Fecha de Inicio - Fecha de corte)	Valor de Rendimientos	Fecha de consignación de rendimientos	Anexa recibo (SI/NO)



PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APARTES 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 (%)		40%
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):		
N°	Obligaciones Generales del Contratista	Estado de avance de la obligación
1	Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecución de las obligaciones establecidas en este contrato conforme a su competencia	% de Avance: 100 Descripción del avance: EL ICETEX ha asumido las actividades relativas a la ejecución de las obligaciones Entrega producto Si <u> </u> No <u>X</u> Ubicación:
2	Entregar al Ministerio de Educación Nacional una vez finalizado el plazo del contrato, copia de los documentos que en desarrollo del mismo se haya producido, e igualmente todos los archivos que se haya generado en cumplimiento de sus obligaciones, de acuerdo con la Ley General de Archivo y los procedimientos de la Unidad de Atención al Ciudadano del Ministerio de Educación Nacional,	% de Avance: 0 Descripción del avance: El convenio se encuentra en ejecución Entrega producto Si <u> </u> No <u>X</u> Ubicación:

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
INFORME PARCIAL DE INTERVENTORÍA/SUPERVISIÓN N° 7**

	debidamente escaneados, y a la Subdirección de Gestión Administrativa los bienes devolutivos que le fueron asignados para su custodia. El ICETEX conservará una copia de los mismos documentos	
3	Participar junto con el MINISTERIO en todas las reuniones a las que éste lo convoque relacionadas con la ejecución del contrato.	<p>% de Avance: 100</p> <p>Descripción del avance: Se recibieron formalmente los listados Censales para poder dar apertura a la convocatoria y se trabajaron los términos de la convocatoria por apertura en el mes de abril. Se realizaron reuniones para la adjudicación, y segundo llamado de beneficiarios para garantizar que los adjudicados cumplan el proceso de legalización.</p> <p>Entrega producto Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> X</p> <p>Ubicación: Actas de reunión – Carpeta del Convenio</p>
4	Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la documentación objeto del presente contrato.	<p>% de Avance: 0</p> <p>Descripción del avance: El ICETEX cuenta con los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la documentación del contrato</p> <p>Entrega producto Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> X</p> <p>Ubicación:</p>
5	Colaborar con el Ministerio de Educación Nacional en el suministro de la información correspondiente al desarrollo del presente contrato y que sea necesaria para atender cualquier requerimiento que le haga a EL MINISTERIO cualquier organismo de control del Estado Colombiano en relación con la ejecución, desarrollo o implementación del contrato.	<p>% de Avance: 0</p> <p>Descripción del avance: A la fecha no se han presentado requerimientos de los entes de control</p> <p>Entrega producto Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> X</p> <p>Ubicación: Acta de reunión</p>
6	Realizar los pagos al SGSS (salud, pensión y riesgos laborales) y parafiscales, de acuerdo con la normatividad vigente aportando los soportes de pago correspondientes.	<p>% de Avance: 100</p> <p>Descripción del avance: El ICETEX ha realizado los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral en salud y pensiones, Riesgos Laborales y de aportes parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar)</p> <p>Entrega producto Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p> <p>Ubicación: Carpeta del convenio</p>
7	Utilizar la imagen de EL MINISTERIO de acuerdo con los lineamientos establecidos por éste. Salvo autorización expresa y escrita de las partes, ningún funcionario podrá utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la otra parte para fines publicitarios o de cualquier otra índole.	<p>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: La imagen del Ministerio se usa adecuadamente en los documentos de la convocatoria y el reglamento del Fondo publicados en la Página del ICETEX</p> <p>Entrega producto Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> X</p> <p>Ubicación:</p>
8	Mantener la reserva sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del contrato.	<p>% de Avance: 100</p> <p>Descripción del avance: EL ICETEX mantiene en reserva la información suministrada en el marco del contrato</p>



 	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN INFORME PARCIAL DE INTERVENTORÍA/SUPERVISIÓN N° <u>7</u>
---	---

		Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> Ubicación: Carpeta del convenio
N°	Obligaciones Específicas del Contratista/Entidad	Estado de avance de la obligación
1	Constituir el FONDO en administración denominado "Fondo de Atención a Población Rrom".	% de Avance: 100% Descripción del avance: Se ha constituido el Fondo de atención a la población Rrom Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ubicación: Convenio – Reglamento del Fondo carpeta del convenio
2	Actuar dentro de los parámetros que se fijen en el Reglamento Operativo	% de Avance: 100% Descripción del avance: Se adelantó proceso de legalización por parte de los estudiantes bajo lo establecido en el reglamento y con el apoyo operativo de ICETEX Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ubicación: Página ICETEX
3	Custodiar de conformidad con los protocolos de seguridad necesarios para ello, los pagarés y las garantías que fueron otorgados como respaldo del crédito educativo concedido	% de Avance: 100% Descripción del avance: Se custodia en el ICETEX los pagarés y garantías firmados por los beneficiarios en el proceso de legalización. Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> Ubicación:
4	Asistir a las sesiones de Junta Administradora del contrato	% de Avance: 100% Descripción del avance: Se ha participado en las juntas realizadas para dar apertura a la convocatoria, y para la revisión de los postulantes y proceso de adjudicación.. Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ubicación: Carpeta del convenio
5	Realizar la secretaría técnica, levantar las actas que sean necesarias	% de Avance: 100 Descripción del avance: Se levantó el acta de reunión de la segundo llamado a beneficiarios para adjudicación de 3 de los beneficiarios iniciales no legalizaron. Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ubicación: Carpeta del convenio
6	Aprobar los deudores solidarios según el estudio realizado por las centrales de riesgo que tenga el ICETEX para tal efecto	% de Avance: 100% Descripción del avance: El ICETEX validó los deudores solidarios en el marco del proceso desarrollado para la legalización de los créditos. Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> Ubicación:
7	Divulgar en su página web las convocatorias y los resultados de las mismas	% de Avance: 100% Descripción del avance: Se publicó resultados de la convocatoria en la página del ICETEX el 28 de Junio a cada uno de los beneficiarios a través de la consulta en el estado

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**

INFORME PARCIAL DE INTERVENTORÍA/SUPERVISIÓN N° 7

		de su proceso en el enlace: https://www.icetex.gov.co/dnnpro5/es-co/fondos/gobierno/ministerios/atenci%C3%B3napoblaci%C3%B3nrrom.aspx
		Entrega producto Si <u>X</u> No <u> </u> Ubicación: Pagina Web ICETEX
8	Presentar semestralmente al Ministerio de Educación Nacional informes de seguimiento.	% de Avance: 100% Descripción del avance: El ICETEX ha remitido un informe de ejecución del convenio y mensualmente los reportes financieros Entrega producto Si <u>X</u> No <u> </u> Ubicación: Carpeta del convenio
9	Disponer de la infraestructura operativa y técnica para cumplir con la administración de los recursos y las actividades propias del contrato.	% de Avance: 100 Descripción del avance: el ICETEX cuenta con la infraestructura necesaria para la administración de los recursos y el desarrollo de las actividades del contrato Entrega producto Si <u> </u> No <u>X</u> Ubicación:
10	Establecer un proceso de convocatoria para la población objetivo, Personas pertenecientes a la comunidad Rrom interesadas en acceder a educación superior de pregrado. (Técnico Profesional, tecnológico y universitario)	% de Avance: 100% Descripción del avance: Se realizó proceso de convocatoria en la página del ICETEX publicada el 26 de abril de 2016. Entrega producto Si <u>X</u> No <u> </u> Ubicación: Pagina Web ICETEX
11	Invertir los recursos con la destinación específica de los mismos, en armonía con la política del Gobierno Nacional y según las políticas de gestión del Fondo.	% de Avance: 0 Descripción del avance: Los recursos se encuentran disponibles para atender la convocatoria del Fondo Entrega producto Si <u> </u> No <u>X</u> Ubicación:
12	Remitir mensualmente al Ministerio de Educación Nacional el estado de cuenta del Fondo	% de Avance: 0 Descripción del avance: Se ha remitido informes mensuales y se cuenta con los soportes de reintegro de rendimientos. Entrega producto Si <u>X</u> No <u> </u> Ubicación: Carpeta del convenio
13	Girar oportunamente a las Instituciones de Educación Superior, los montos aprobados para nuevos cupos de los beneficiarios de los créditos condonables.	% de Avance: 80% Descripción del avance: Se realizan los giros las IES y estudiantes acorde con los tiempos en los que se realizaron las legalizaciones. Entrega producto Si <u> </u> No <u>X</u> Ubicación:
14	Otorgar los créditos condonables a los beneficiarios seleccionados en el marco de la convocatoria.	% de Avance: 100%


 	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN INFORME PARCIAL DE INTERVENTORÍA/SUPERVISIÓN N° <u>7</u>
---	---

		Descripción del avance: Se han otorgado los créditos a los beneficiario adjudicados en la convocatoria y que cumplieron con el proceso de legalización Entrega producto Si <u> X </u> No <u> </u> Ubicación: Actas Convenio
15	Brindar a los seleccionados del FONDO, asesoría oportuna en aspectos básicos referentes al trámite y mantenimiento de los beneficios creados por el presente contrato.	% de Avance: 100 % Descripción del avance: Se brinda a los estudiantes por parte de ICETEX orientaciones sobre procesos de legalización. Entrega producto Si <u> </u> No <u> X </u> Ubicación:
16	Salvaguardar los recursos a nombre de los beneficiarios seleccionados como beneficiarios del fondo	% de Avance: 0 Descripción del avance: Se encuentra en proceso de legalización la documentación, pero el ICETEX salvaguarda la información que reposa en los sistemas. Entrega producto Si <u> </u> No <u> X </u> Ubicación:
17	Realizar seguimiento, en términos de los procesos de convocatoria, legalización, desembolso, renovación a los estudiantes beneficiarios del presente contrato con el fin de que cumplan con las condiciones de condonación establecidas en el presente contrato.	% de Avance: 50% Descripción del avance: El ICETEX con los términos establecidos en el reglamento reviso procesos de legalización para autorización de los giros Entrega producto Si <u> </u> No <u> X </u> Ubicación:
18	Establecer y verificar que los beneficiarios cumplan con los requisitos de condonación para proponerla a la junta administradora.	% de Avance: 0% Descripción del avance: A la fecha no se cuenta con estudiantes en el fondo para proceso de condonación.. Entrega producto Si <u> </u> No <u> </u> Ubicación:
19	Adelantar las acciones necesarias cuando el beneficiario del crédito condonable pierda el beneficio, devuelva al tesoro nacional los recursos no ejecutados	% de Avance: 0 Descripción del avance: A la fecha no se cuenta con esta situación, los estudiantes beneficiarios están en proceso de legalización de los créditos. Entrega producto Si <u> </u> No <u> X </u> Ubicación:
20	Devolver al tesoro nacional los recursos generados por concepto de rendimientos financieros.	% de Avance: 0 Descripción del avance: Entrega producto Si <u> </u> No <u> X </u> Ubicación:
21	Las demás que se requieran para el cumplimiento del objeto del contrato.	% de Avance: 0 Descripción del avance: Entrega producto Si <u> </u> No <u> X </u> Ubicación:
N°	Obligaciones Ambientales del Contratista/Entidad	Estado de avance de la obligación
1...	El interventor/supervisor debe describir la verificación	% de Avance:

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
INFORME PARCIAL DE INTERVENTORÍA/SUPERVISIÓN N° 7

	del cumplimiento por parte del CONTRATISTA/ENTIDAD de sus obligaciones ambientales mediante el control operacional respectivo.	Descripción del avance:
		Entrega producto Sí <u> </u> No <u> </u>
		Ubicación:

N°	Compromisos del Ministerio	Estado de cumplimiento de la obligación
1	Girar los recursos financieros a favor del ICETEX por un valor de ciento diecisiete millones cuatro mil trescientos treinta y tres pesos (\$ 117.004.333) MCTE	Descripción del cumplimiento: Se realizó el giro del valor del contrato en el mes de octubre de 2015 por \$117.004.333
2	Actuar dentro de los parámetros que se fijan en el Reglamento Operativo del contrato para el cumplimiento de sus obligaciones	Descripción del cumplimiento: Se participó en la Junta para adjudicación de créditos, a los estudiantes definidos en lista de espera ante la no legalización de tres estudiantes.
3	Asistir a las sesiones de Junta Administradora del contrato	Descripción del cumplimiento: se ha participado en las sesiones de junta programadas.
4	Apoyar las actividades que desarrolle el ICETEX dentro del presente contrato	Descripción del cumplimiento: A la fecha se ha participado en la junta revisando el cumplimiento de las actividades y manteniendo canal de comunicación con Min Interior como ente rector de las poblaciones.
5	Coordinar con el ICETEX las políticas y las acciones necesarias para dar cumplimiento al presente contrato en desarrollo de la Política Educativa del Gobierno Nacional y de la Junta Directiva del ICETEX	Descripción del cumplimiento: Se han coordinado las políticas y acciones en el marco del convenio, y se ha definido propuesta de reglamento para el funcionamiento del Fondo, se establecieron términos de la convocatoria y criterios de la misma de acuerdo con el reglamento. Al igual que se verificó cumplimiento de requisitos para la adjudicación.
6	Solicitar al ICETEX, los informes necesarios para el seguimiento de los recursos y cumplimiento de los fines del fondo.	Descripción del cumplimiento: Se han solicitado los informes financieros y soportes de rendimientos
7	Analizar los informes que presente el ICETEX y pronunciarse dentro de los treinta días calendario, siguientes a la recepción de los mismos.	Descripción del cumplimiento: Se han recibido los informes financieros y se han elaborado para entregar a la subdirección financiera
8	Realizar la supervisión y el respectivo control de ejecución del presente contrato	Descripción del cumplimiento: Se ha realizado seguimiento al contrato, se elaboró informes parciales de supervisión
9	Verificar que el fondo cumpla con la finalidad para la cual fue constituido.	Descripción del cumplimiento: Se verifica que el fondo cumpla con la finalidad para la que fue constituido, por ello solo hasta que se recibieron los listados censales se dio autorización para la apertura de la convocatoria que será en el mes de abril, teniendo en cuenta los calendarios de las IES.
10	Remitir la base de datos, originada por el Ministerio del Interior, al ICETEX de la base de datos de Población Rrom en el país.	Descripción del cumplimiento: Se remitió a ICETEX la base de datos de los listados censales remitidos por parte del Ministerio del Interior.

	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN INFORME PARCIAL DE INTERVENTORÍA/SUPERVISIÓN N° <u>7</u>
---	---

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			

OBSERVACIONES (Presente en este apartado aspectos importantes de la ejecución contractual)				
Se harán efectivas Pólizas (Diligencie con una X)			SI	NO
¿Por qué? - Anexar Soportes				
¿Se debe declarar el incumplimiento? (Diligencie con una X) Anexar Soportes			SI	NO
¿Se interpusieron multas? (Diligencie con una X) Anexar Soportes			SI	NO

RECOMENDACIONES	
1	

Este informe corresponde al periodo comprendido entre 01/07/2017 al 30/09/2017. Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los (27) días del mes de noviembre de 2017.

ANEXOS	OBSERVACIÓN	✓
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	
Informe de Ejecución Financiera Recursos Entregados en Administración	Cuando se trate de un convenio que entrega recursos para administrarlos	


 INTERVENTOR/SUPERVISOR

Nombre: JAIME VARGAS VIVES

Subdirector de

Cargo: Apoyo a la Gestión de las IES

Fecha: Noviembre /2017

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