

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 06

Código: CN-FT-44

Versión: 03

| INFORMACIÓN GENERAL | | | | | |
|---|--|----------|------|--|------------------------------|
| <div> <div> Marque con una X el tipo de documento </div> <div> SUBDIRECCION DE CONTRATACION </div> </div> | | | | | |
| CONTRATO | | CONVENIO | X | ORDEN DE ACEPTACIÓN | Espacio para registro CORDIS |
| Número: | 757 | de | 2018 | <p>Objeto: 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</p> | |
| | | | | | |
| 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: | | día | de | mes | de | año |

| 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 |
| Valor total: | | \$316.338.850.634,00 |

| Suspensiones | | |
|---------------|-----|--------------------------|
| Adicional No. | | Tiempo (días calendario) |
| 1 | N/A | N/A |

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 06

Código: CN-FT-44

Fecha de terminación de acuerdo con la suspensión: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 03

Rige a partir de su publicación en el SIG

Modificaciones

| Cláusula N° | Breve descripción de la modificación |
|-------------|--|
| 1 | <p>DÉCIMA - SUPERVISIÓN</p> <p>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.</p> <p>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.</p> |

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

| 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) | \$ 165.042.624.570 | Primer pago | 38055818 | 21/02/2018 | \$ 13.406.790.489 | \$ - | \$ 13.406.790.489 |
| Valor Adiciones (10) | \$ 166.508.616.150 | Segundo pago | 42081118 | 27/02/2018 | \$ 60.698.074.222 | \$ - | \$ 60.698.074.222 |
| Valor Reducciones (11) | \$ - | Tercer pago | 220752018 | 30/07/2018 | \$ 72.272.925.778 | \$ - | \$ 72.272.925.778 |
| Valor Total (12) | \$ 331.551.240.720 | Tercer pago | 220756918 | 30/07/2018 | \$ 18.664.834.081 | \$ - | \$ 18.664.834.081 |
| Valor pagado (13) | \$ 331.551.240.720 | Cuarto pago | 23576219 | 18/02/2019 | \$ 86.088.739.149 | \$ - | \$ 86.088.739.149 |
| Valor causado que no se ha pagado (14) | \$ - | Quinto pago | 218327119 | 12/08/2019 | \$ 17.717.955.878 | \$ - | \$ 17.717.955.878 |
| Valor total ejecutado (15) | \$ 331.551.240.720 | Quinto pago | 256157219 | 10/09/2019 | \$ 53.013.971.311 | \$ - | \$ 53.013.971.311 |
| Valor por ejecutar (16) | \$ - | Sexto pago | 357569819 | 28/11/2019 | \$ 9.687.949.812 | \$ - | \$ 9.687.949.812 |
| | | | | | \$ - | \$ - | \$ - |
| | | TOTALES | | | \$ 331.551.240.720 | \$ - | \$ 331.551.240.720 |

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 06**
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**Código: CN-FT-44****Versión: 03**

Rige a partir de su publicación en el SIG

INSTRUCTIVO PARA DILENCIAMIENTO 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) (Σ Valor anticipo inicial + Valor anticipo adiciones).
8. **Saldo pendiente por amortizar:** Es la diferencia entre la casilla (7) Valor total anticipo - Σ 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) (Σ 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:

| | |
|---|----|
| 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 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 |



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 06

Código: CN-FT-44

Versión: 03

| | | | |
|-------------------------|------------------|------------|----|
| 01/05/2019 – 31/05/2019 | \$76.446.958,31 | 20/09/2019 | SI |
| 01/06/2019 – 30/06/2019 | \$92.458.643,45 | 23/10/2019 | SI |
| 01/07/2019 – 31/07/2019 | \$120.683.124,23 | 05/11/2019 | SI |
| 01/08/2019 – 31/08/2019 | \$71.661.883,68 | 29/11/2019 | SI |
| 01/09/2019 – 30/09/2019 | \$55.408.190,72 | 20/12/2019 | SI |
| 01/10/2019 – 31/10/2019 | \$127.567.345,11 | 28/01/2020 | SI |
| 01/11/2019 – 30/11/2019 | \$82.192.023,28 | 21/02/2020 | SI |
| 01/12/2019 – 31/12/2019 | \$143.586.687,3 | 19/03/2020 | SI |
| 01/01/2020 – 31/01/2020 | \$104.480.813,07 | - | NO |
| 01/02/2020 – 29/02/2020 | | | |
| 01/03/2020 – 31/03/2020 | | | |

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 (%)

34.5%

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: 34.5% |
| | | Descripción del avance: El ICETEX ha acatado en todas sus actuaciones la Constitución Política, la Ley y as 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: 34.5% |
| | | Descripción del avance: El convenio se encuentra firmado por el ICETEX, con lo cual asume la responsabilidad de ejecución y cumplimiento de las obligaciones allí establecidas. |
| | | Entrega producto Si No <u>X</u> |
| | | Ubicación: N/A |
| 3 | Suscribir las actas de: seguimiento, terminación, liquidación y cualquier otra acta que resulte con ocasión y ejecución del convenio. | % de Avance: 34.5% |
| | | Descripción del avance: a la fecha se han suscrito las actas de comité operativo y de junta administradora que se han llevado a cabo. |
| | | Entrega producto Si X No <u> </u> |
| | | Ubicación: Archivo documental Dirección de Fomento de la Educación Superior - piso 4 / Carpeta Actas de Junta Administradora ICETEX |
| 4 | | % de Avance: 34.5% |

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 06

Código: CN-FT-44

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 03

| | | |
|---|---|---|
| | No utilizar en ningún caso los recursos desembolsados por EL MINISTERIO para fines diferentes a los señalados en el convenio | <p>Descripción del avance: 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, apoyo de sostenimiento, gastos de administración y primas de seguro</p> <p>Entrega producto Si X No _____</p> <p>Ubicación: Archivo documental Dirección de Fomento de la Educación Superior - piso 4 / Carpeta Convenio 757/2018 ICETEX (Estado de cuenta)</p> |
| 5 | Participar en las reuniones que sean convocadas por la supervisión, relacionadas con la ejecución del convenio. | <p>% de Avance: 34.5%</p> <p>Descripción del avance: El ICETEX ha participado de todas las reuniones a la que se les ha convocado, relacionadas con la ejecución del convenio.</p> <p>Entrega producto Si X No _____</p> <p>Ubicación: Archivo documental Dirección de Fomento de la Educación Superior - piso 4 / Carpeta Actas Junta Administradora ICETEX</p> |
| 6 | Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la información objeto del presente convenio. | <p>% de Avance: 34.5%</p> <p>Descripción del avance: El ICETEX presentó al Ministerio, el contrato de prestación de servicio de MANEJO TÉCNICO DE INFORMACIÓN 2019-0332, donde se indica las obligaciones de custodia y documentación, en este caso especial la relacionada con el objeto del convenio.</p> <p>Entrega producto Si <u>X</u> No</p> <p>Ubicación: Archivo documental Dirección de Fomento de la Educación Superior - piso 4 / Carpeta Convenio 757/2018 ICETEX</p> |
| 7 | Entregar a EL MINISTERIO , 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>% de Avance: 0%</p> <p>Descripción del avance: no se ha requerido la entrega de información física ni electrónica por parte del ICETEX</p> <p>Entrega producto Si No <u>X</u></p> <p>Ubicación: 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>% de Avance: 34.5%</p> <p>Descripción del avance: Para este periodo se ha requerido en diferentes ocasiones al ICETEX con el fin de que brinde información para responder tutelas y derechos de petición interpuestos por ciudadanos, la cual ha sido entregada de forma diligente dentro de los tiempos establecidos. Así mismo información requerida por la Contraloría en el marco de la auditoría financiera que le están realizando al Programa.</p> <p>Entrega producto Si No <u>X</u></p> <p>Ubicación: N/A</p> |
| 9 | Solicitar autorización escrita de EL MINISTERIO para utilizar el nombre, emblema o sello oficial con fines publicitarios o ajenos a los establecidos en los lineamientos de EL MINISTERIO . | <p>% de Avance: 0%</p> <p>Descripción del avance: No se ha utilizado la imagen del MEN para fines publicitarios por lo tanto no se ha requerido autorización</p> <p>Entrega producto Si No <u>X</u></p> <p>Ubicación: N/A</p> |



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 06

Código: CN-FT-44

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

Versión: 03

SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

% de Avance: 34.5%

Rige a partir de su publicación en el SIG

| | | |
|----|--|---|
| 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>Descripción del avance: en las ocasiones que personal del ICETEX se presenta en las instalaciones del Ministerio, acatan lo relacionado con el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.</p> <p>Entrega producto Si No <u>X</u></p> <p>Ubicación: N/A</p> |
| 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. | <p>% de Avance: 34.5%</p> <p>Descripción del avance: se ha presentado la evidencia de los pagos al SISS hasta marzo de 2020</p> <p>Entrega producto Si No <u> </u></p> <p>Ubicación: Archivo documental Dirección de Fomento de la Educación Superior - piso 4 / Carpeta Convenio 042/2016 ICETEX (Seguridad Social)</p> |
| 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. | <p>% de Avance: 34.5%</p> <p>Descripción del avance: el ICETEX no ha subcontratado lo actividades propias del objeto contractual.</p> <p>Entrega producto Si No <u>X</u></p> <p>Ubicación: N/A</p> |
| 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. | <p>% de Avance: 34.5%</p> <p>Descripción del avance: El ICETEX maneja con estricta confidencialidad la información de los beneficiarios de la cuarta convocatoria del programa Ser Pilo Paga y demás información referente a la ejecución del convenio.</p> <p>Entrega producto Si No <u>X</u></p> <p>Ubicación: N/A</p> |
| 14 | Asumir la responsabilidad civil que genere la demanda o las demandas interpuestas por terceros derivada de su actividad. | <p>% de Avance: 0%</p> <p>Descripción del avance: No se ha presentado demandas al contratista.</p> <p>Entrega producto Si No <u>X</u></p> <p>Ubicación: N/A</p> |
| 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. | <p>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: el ICETEX realizó la constitución del fondo 121939 con el objeto estipulado en el convenio.</p> <p>Entrega producto Si No <u>X</u></p> <p>Ubicación: N/A</p> |
| 2 | Administrar el FONDO, actuando como administrador – mandatario del mismo, a partir del direccionamiento y lineamientos determinados por la Junta Administradora. | <p>% de Avance: 34.5%</p> <p>Descripción del avance: El ICETEX, ha cumplido sus obligaciones como administrador del fondo. Dicha actividad se puede conocer por medio del informe operativo y financiero semestral, el último entregado corresponde al semestre de julio a diciembre de 2019</p> |

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 06

Código: CN-FT-44

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

Versión: 03

SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| | | Entrega producto <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No Ubicación: Archivo documental Dirección de Fomento de la Educación Superior - piso 4 / Carpeta Convenio 757/2018 ICETEX (Informe semestral) |
| 3 | Brindar asesoría, asistencia y seguimiento a la ejecución del Programa Ser Pilo Paga. | % de Avance: 34.5% Descripción del avance: El ICETEX ha realizado la asistencia al programa en el desarrollo de giros y renovaciones de los beneficiarios, así como en las participaciones de los casos que se llevan a Comité operativo y Junta Administradora Entrega producto <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No Ubicación: N/A |
| 4 | Destinar los recursos para el cubrimiento de los rubros contemplados en el reglamento operativo. | % de Avance: 34.5% Descripción del avance: 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, apoyo de sostenimiento, gastos de administración y primas de seguro, como es mencionado en el reglamento operativo. Entrega producto <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No Ubicación: Archivo documental Dirección de Fomento de la Educación Superior - piso 4 / Carpeta Convenio 757/2018 ICETEX (Estados de cuenta) |
| 5 | Disponer de la infraestructura operativa y técnica para cumplir con la administración de los recursos y las actividades propias del convenio. | % de Avance: 34.5% Descripción del avance: Hasta la fecha El ICETEX manifiesta que cuenta con la infraestructura operativa y técnica necesaria que le permiten cumplir con la administración de los recursos y con las actividades establecidas en el convenio, conforme a lo indicando para la segunda convocatoria del programa. Entrega producto <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No Ubicación: Archivo documental Dirección de Fomento de la Educación Superior - piso 4 |
| 6 | Designar a la persona para que asista a la Junta Administradora del Fondo cuando hubiere lugar a ello. | % de Avance: 34.5% Descripción del avance: El ICETEX ha ratificado como delegado para participar en la Junta Administradora del Fondo, al Vicepresidente de Fondos o su delegado, en las reuniones que se ha llevado a cabo hasta la fecha. Entrega producto <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No Ubicación: Archivo documental Dirección de Fomento de la Educación Superior - piso 4 / Carpeta Actas. |
| 7 | Asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Junta Administradora del Fondo. | % de Avance: 34.5% Descripción del avance: El ICETEX ha participado con sus delegados en las sesiones de Junta Administradora a las cuales ha sido convocado. Entrega producto <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No Ubicación: Archivo documental Dirección de Fomento de la Educación Superior - piso 4 / Carpeta Actas. |
| 8 | | % de Avance: 34.5% |



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 06

Código: CN-FT-44

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 03

| | | |
|----|--|---|
| | 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>Descripción del avance: El ICETEX ha realizado los desembolsos a las IES y a los beneficiarios acorde con los valores de matrícula estipulados y los SMLV asignados. A la fecha se encuentra realizando los pagos de matrícula y sostenimiento del primer semestre de 2020.</p> <p>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No</p> <p>Ubicación: Archivo documental Dirección de Fomento de la Educación Superior - piso 4 / Carpeta Convenio 757/2018 ICETEX (Estados de cuenta)</p> |
| 9 | Presentar mensualmente los estados de cuenta a la supervisión del convenio del Ministerio. | <p>% de Avance: 34.5%</p> <p>Descripción del avance: El ICETEX ha entregado a la fecha los estados de cuenta validados hasta el mes de marzo de 2020.</p> <p>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No</p> <p>Ubicación: Archivo documental Dirección de Fomento de la Educación Superior - piso 4 / Carpeta Convenio 757/2018 ICETEX (Estados de cuenta)</p> |
| 10 | Presentar los informes semestrales de ejecución técnica, operativa y financiera del programa a la supervisión del convenio del Ministerio. | <p>% de Avance: 34.5%</p> <p>Descripción del avance: Se recibió por parte del ICETEX el informe con corte a 30 de diciembre de 2019.</p> <p>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No</p> <p>Ubicación: Archivo documental Dirección de Fomento de la Educación Superior - piso 4 / Carpeta Convenio 757/2018 ICETEX (Informe de gestión)</p> |
| 11 | Contar con un grupo de profesionales debidamente capacitados para la ejecución exclusiva del programa. | <p>% de Avance: 34.5%</p> <p>Descripción del avance: El ICETEX cuenta con un equipo de profesionales para ejecutar actividades propias del programa.</p> <p>Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Ubicación: 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>% de Avance: 34.5%</p> <p>Descripción del avance: Aun el ICETEX ha realizado capacitación a los funcionarios, tanto de las territoriales como del call center con las principales temáticas del Programa.</p> <p>Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Ubicación: 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>% de Avance: 34.5%</p> <p>Descripción del avance: Se realizó la correspondiente divulgación de la cuarta convocatoria garantizando que la información brindada fuera clara y completa. Así mismo se publicaron las fechas de renovación de los créditos para el primer semestre de 2020.</p> <p>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No</p> <p>Ubicación: https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/resultados-de-la-busqueda?indexCatalogue=search&searchQuery=Ser%20pilo%20paga%204%20convocatoria&wordsMode=AllWords </p> |

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 06****Código: CN-FT-44****MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN****Versión: 03**

Rige a partir de su publicación en el SIG

| | | |
|----|--|---|
| 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>% de Avance: 34.5%</p> <p>Descripción del avance: Se realizó publicación en la página de ICETEX acerca de las fechas de renovación y legalización. Así mismo se remitió correo masivo indicando los pagos de apoyo de sostenimiento.</p> <p>Entrega producto Si No <u>X</u> Ubicación: 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>% de Avance: 34.5%</p> <p>Descripción del avance: Por medio de los convenios establecidos con las Instituciones de Educación Superior, se remitieron los lineamientos y cronograma para el periodo de renovación de los beneficiarios del programa, para el primer semestre de 2020.</p> <p>Entrega producto Si ____ No <u>X</u> Ubicación:</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>% de Avance: 34.5%</p> <p>Descripción del avance: Por medio de las Instituciones de Educación Superior se recopiló la información correspondiente a los documentos de legalización de los beneficiarios y posteriormente se remitieron al ICETEX para el proceso de verificación. De la anterior verificación se actualiza el estado en el sistema de información para los desembolsos correspondientes.</p> <p>Entrega producto Si No <u>X</u> Ubicación: N/A</p> |
| 17 | Adelantar el registro de las condonaciones a partir de las autorizaciones realizadas por la Junta Administradora. | <p>% de Avance: 0%</p> <p>Descripción del avance: Hasta el momento no se ha presentado ningún caso de beneficiarios que cumplan con los requisitos de condonación del crédito o de cobro de cartera</p> <p>Entrega producto Si No <u>X</u> Ubicación: 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>% de Avance: 34.5%</p> <p>Descripción del avance: El ICETEX presentó al Ministerio, el contrato de prestación de servicio de MANEJO TÉCNICO DE INFORMACIÓN 2019-0332, donde se indica las obligaciones de custodia y documentación, en este caso especial la relacionada con el objeto del convenio.</p> <p>Entrega producto Si No <u>X</u> Ubicación: N/A</p> |
| 19 | | % de Avance: 34.5% |



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 06

Código: CN-FT-44

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

Versión: 03

SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

| | | |
|----|--|---|
| | 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>Descripción del avance: Las Instituciones de Educación Superior remittieron la información correspondiente a las renovaciones de los beneficiarios correspondiente al primer semestre de 2020, con dicha información estableció la totalidad renovados que realizaron el proceso con el fin de habilitarlos para los pagos correspondientes.</p> <p>Entrega producto Si No <u>X</u></p> <p>Ubicación: N/A</p> |
| 20 | Asistir a las reuniones de comité técnico operativo para seguimiento del fondo | <p>% de Avance: 34.5%</p> <p>Descripción del avance: El ICETEX ha asistido a los comités operativos convocados por el Ministerio.</p> <p>Entrega producto Si X No ____</p> <p>Ubicación: 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>% de Avance: 0%</p> <p>Descripción del avance: No se ha requerido la realización de visitas técnicas a las IES, se estima agendar cronograma con el ICETEX para la realización.</p> <p>Entrega producto Si No <u>X</u></p> <p>Ubicación: 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>% de Avance: 0,00%</p> <p>Descripción del avance: No se cuenta con beneficiarios que hayan generado cartera para iniciar proceso a cobro.</p> <p>Entrega producto Si No <u>X</u></p> <p>Ubicación: N/A</p> |
| 23 | Girar a la Dirección Nacional del Tesoro, los rendimientos financieros con ocasión de la administración de los recursos del convenio. | <p>% de Avance: 34.5%</p> <p>Descripción del avance: El ICETEX ha entregado el soporte de pago por rendimientos financieros generados a la Dirección del Tesoro hasta el mes de febrero de 2020.</p> <p>Entrega producto Si <u>X</u> No</p> <p>Ubicación: Archivo documental Dirección de Fomento de la Educación Superior - piso 4 / Carpeta Convenio 757/2018 ICETEX</p> |
| 24 | Validar y actualizar la información reportada por el beneficiario en cada una de las etapas del crédito condonable. | <p>% de Avance: 34.5%</p> <p>Descripción del avance: El ICETEX se encuentra realizando el proceso para las renovaciones del primer semestre de 2020</p> <p>Entrega producto Si <u>X</u> No</p> <p>Ubicación: 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 | <p>% de Avance: 34.5%</p> <p>Descripción del avance: El ICETEX ha entregado los estados de cuenta hasta el mes de marzo de 2020, en ellos se reflejan los descuentos a que ha habido lugar.</p> |

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 06****Código: CN-FT-44****Versión: 03**

| | | |
|----|---|--|
| | Educación Superior y a los beneficiarios del FONDO directamente. | Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ubicación: Archivo documental Dirección de Fomento de la Educación Superior - piso 4 / Carpeta Convenio 757/2018 ICETEX (Estados de cuenta) |
| 26 | Invertir los recursos del FONDO en un portafolio conforme a las políticas internas del ICETEX en esa materia. | % de Avance: 34.5% Descripción del avance: El ICETEX presenta en el informe semestral de julio a diciembre 2019 la explicación de cómo realiza las inversiones. Entrega producto Si X No Ubicación: Archivo documental Dirección de Fomento de la Educación Superior - piso 4 / Carpeta Convenio 757/2018 /ICETEX |
| 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. | % de Avance: 34.5% Descripción del avance: El ICETEX ha cumplido sus obligaciones enmarcadas en el convenio en referencia a la administración de este. Entrega producto Si No X Ubicación: N/A |
| 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% Descripción del avance: En el evento en que se presente un riesgo operacional respecto a los desembolsos de matrícula y sostenimiento, ICETEX realizará la gestión necesaria para dar solución a la situación presentada. Entrega producto Si ___ No X Ubicación: |
| Nº | Obligaciones Ambientales del Contratista/Entidad | Estado de avance de la obligación |
| 1 | N/A | % de Avance: N/A Descripción del avance: N/A Entrega producto Si ___ No ___ Ubicación: 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. | Descripción del cumplimiento: Se ha realizado el seguimiento para garantizar el cumplimiento de las actividades que se desarrollan para la ejecución del programa Ser Pilo Paga. |

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 06

Código: CN-FT-44

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

Versión: 03

SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Rige a partir de su publicación en el SIG
Cumplimiento: El Ministerio de Educación

| | | |
|---|--|---|
| 2 | Transferir oportunamente al FONDO constituido en virtud de este convenio, los recursos necesarios para el mantenimiento, fortalecimiento y cumplimiento del FONDO. | Descripción del cumplimiento: El Ministerio de Educación Nacional ha realizado las transferencias al ICETEX de acuerdo con los aportes establecidos en el Convenio 757/2018 y acorde con la disponibilidad del PAC. |
| 3 | Verificar que el Fondo cumpla con la finalidad para la cual fue constituido. | Descripción del cumplimiento: El Ministerio de Educación Nacional ha realizado el seguimiento respectivo en el periodo de este informe, verificando el cumplimiento de la finalidad del Fondo. |
| 4 | Designar al supervisor del convenio. | Descripción del cumplimiento: El Ministerio de Educación Nacional, realizó la designación del supervisor del convenio la cual será ejercida por el Subdirector de Apoyo a la Gestión de las IES, o quien haga sus veces. |
| 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. | Descripción del cumplimiento: Se han realizado las revisiones de los estados de cuenta, encontrando algunas observaciones las cuales se han transmitido por medio de comunicación al ICETEX, adicionalmente se han realizado revisiones de los informes en conjunto con el ICETEX. |
| 6 | Coordinar y asistir a las reuniones ordinarias y extraordinarias que fije la Junta Administradora | Descripción del cumplimiento: Se han realizado las reuniones de Junta Administradora para el programa Ser Pilo Paga y se ha asistido a ellas. |
| 7 | Coordinar con el ICETEX las políticas y las acciones necesarias para el cumplimiento al presente convenio. | Descripción del cumplimiento: Se han concertado actividades correspondientes a garantizar el proceso de legalización de los beneficiarios, entrega de subsidios y desembolsos a las IES, garantizando de esta manera el cumplimiento del convenio. |
| 8 | Solicitar al ICETEX los informes necesarios para el seguimiento de los recursos y cumplimiento de los fines del fondo. | Descripción del cumplimiento: Los informes solicitados corresponden al tema financiero y técnico del programa. |

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 |



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 06

Código: CN-FT-44

Versión: 03

OBSERVACIONES (Presente en este apartado aspectos importantes de la ejecución contractual)

SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

| | | | | |
|---|----|--|----|---|
| Se harán efectivas Pólizas (Diligencie con una X) | SI | | NO | X |
| ¿Por qué? - Anexar Soportes | | | | |
| ¿Se debe declarar el incumplimiento? (Diligencie con una X) Anexar Soportes | SI | | NO | X |
| ¿Se interpusieron multas? (Diligencie con una X) Anexar Soportes | SI | | NO | X |

RECOMENDACIONES

| | |
|---|-----|
| 1 | N/A |
|---|-----|

Este informe corresponde al periodo comprendido entre 6/02/2020 al 15/02/2020. Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los (15) días del mes de mayo de 2020.

| 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: MIGUEL LEONARDO CALDERÓN MARÍN

Subdirector de

Cargo: Apoyo a la
Gestión de las
IES

Fecha: 15/05/2020

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