

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 21

| INFORMACIÓN GENERAL | | | | | |
|---|--|----------|----|---------------------|--|
| Marque con una X el tipo de documento: | | | | | |
| CONTRATO | | CONVENIO | X | ORDEN DE ACEPTACIÓN | |
| Espacio para registro | | | | | |
| Número: | 042 | | de | 2016 | |
| Objeto: Constituir el Fondo de Administración denominado "Ser Pilo Paga Versión 2", con recursos del Ministerio de Educación Nacional, 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. | | | | | |
| 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): | 15 | de | enero | de | 2016 |
| 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 | 15 | de | enero | de | 2016 |
| Duración total: | 2.176 días | | | | |
| Fecha de terminación: | 31 | de | diciembre | de | 2021 |

| 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 | \$2.499.000.000,00 |
| 2 | 2 | \$206.690.786.279,00 |
| 3 | 4 | \$114.652.845.184,00 |
| 4 | 5 | \$45.768.104.170,00 |
| 5 | 6 | \$(2.249.036.962,00) |
| 6 | 6 | \$12.513.301.329,00 |
| 7 | 7 | \$404.584.263.916,00 |
| 8 | 8 | \$(5.542.950.000,00) |

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 21

| | | |
|---------------------|----|----------------------------|
| 9 | 9 | \$105.775.644.306,00 |
| 10 | 10 | \$85.128.338.177,00 |
| 11 | 11 | \$127.322.141.993,00 |
| 12 | 12 | \$31.183.461.397,00 |
| 13 | 13 | \$208.692.112.317,00 |
| 14 | 14 | \$8.886.384.203,00 |
| 15 | 16 | \$32.317.788.196 |
| Valor total: | | \$1.721.135.797.607 |

| Suspensiones | | | | | | |
|--|----------------------|--|----|-----|----|-----|
| Adicional No. | | Tiempo (días calendario) | | | | |
| 1 | N/A | N/A | | | | |
| Fecha de terminación de acuerdo con la suspensión: | | día | de | mes | de | año |
| Modificaciones | | | | | | |
| Cláusula N° | | Breve descripción de la modificación | | | | |
| 1 | | <p>Modificación 3. Adicionar a las obligaciones específicas en el marco de esta línea especial del convenio interadministrativo 042 de 2016, las siguientes:</p> <p>27. Suscribir los contratos necesarios que permitan la correcta ejecución del convenio, siempre y cuando no contraríen la naturaleza del mismo.</p> <p>28. Garantizar que los valores correspondientes a los créditos aprobados bajo la línea especial SER PILO PAGA PROFE sean girados con el fin de cubrir el costo de matrícula, así como la compra y entrega de apoyos tecnológicos (computadores portátiles). Se requiere remisión de los soportes de pago semestralmente para esta línea, así mismo la constancia de entrega del apoyo tecnológico asignado a más tardar el 30 de mayo de 2017.</p> <p>29. Realizar las actividades que correspondan bajo su responsabilidad para la compra y entrega del apoyo tecnológico a cada uno de los beneficiarios, se propenderá por las siguientes características técnicas mínimas o superiores a las mismas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Core i5 - Memoria RAM 4 GB en adelante - Disco duro Mínimo de 1 TB - Procesador a partir 2,2 GHZ - Garantía de 1 año <p>30. Presentar previo a la compra, las especificaciones técnicas del equipo para que sea avalada por la Supervisión del convenio, así como el cronograma del proceso de compra y entrega de los computadores.</p> | | | | |
| 2 | NOVENA – SUPERVISIÓN | <p>Modificación 7 Por medio de la presente se informa que se designó a la doctora ALEJANDRA SÁNCHEZ PERILLA, Directora de Fomento de la Educación Superior (E), como supervisora del convenio 042 de 2016, a partir del 02 de mayo de 2016.</p> | | | | |

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 21

| | | |
|----|--|--|
| 3 | NOVENA - SUPERVISIÓN | De acuerdo con lo establecido en el parágrafo de la cláusula correspondiente a la supervisión de los contratos que se relacionan, se comunica a LUZ KARIME ABADIA que, a partir del 1 de julio de 2016, se designó por parte del Ministerio de Educación Nacional como supervisora del convenio 042 de 2016. |
| 5 | NOVENA - SUPERVISIÓN | De acuerdo con lo establecido en la cláusula correspondiente, la supervisión del convenio será efectuada por el Director de Fomento de la Educación Superior o quien haga sus veces. Según la resolución VICTOR ALEJANDRO VENEGAS MENDOZA ocupa este puesto desde el 27 de febrero de 2017. |
| 6 | SEGUNDA - OBLIGACIONES DEL ICETEX | <p>Modificar la obligación específica 28 incluida en el adicional No. 01 en el sentido de ampliar el plazo de entrega del apoyo tecnológico para los beneficiarios de la estrategia Ser Pilo Paga Profe hasta el 30 de junio de 2017. Para tales efectos, la obligación quedará de la siguiente forma:</p> <p><i>"28. Garantizar que los valores correspondientes a los créditos aprobados bajo la línea especial SER PILO PAGA PROFE sean girados con el fin de cubrir la compra y entrega de apoyos tecnológicos (computadores portátiles). Se requiere remisión de los soportes de pago semestralmente para esta línea, así mismo la constancia de entrega del apoyo tecnológico asignado a más tardar el 30 de junio de 2017."</i></p> |
| 11 | NOVENA - SUPERVISIÓN | Designar como supervisor del convenio 042 de 2016 a DEYRA ALEJANDRA RAMÍREZ, Directora de Fomento de la Educación Superior, designación que surtirá efectos a partir del 1 de febrero de 2018. |
| 12 | NOVENA - SUPERVISIÓN | Por medio de la presente se informa que se designó al subdirector de Apoyo a la Gestión de las IES o quien haga sus veces, el señor EDGAR HERNÁN RODRÍGUEZ ARIZA (E), como supervisor del convenio 042 de 2016, a partir del 08 de agosto de 2018. |
| 13 | CLÁUSULA PRIMERA. – ALCANCE DEL OBJETO | <p>Modificar parcialmente el alcance del objeto, como se describe a continuación:</p> <p>Dentro de los recursos a transferir al ICETEX, también se financiará la formación de los beneficiarios de "SER PILO PAGA PROFE", seleccionados entre los jóvenes que cumplieron con los mismos requisitos mencionados anteriormente y que escogieron formarse para ser los futuros docentes del país. "SER PILO PAGA PROFE" corresponde a un capítulo especial dentro de la segunda VERSION 2 del Programa "SER PILO PAGA", dirigida a los mejores bachilleres que quisieran desempeñarse como docentes de educación básica y media, para lo cual tienen cuatro (4) opciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Estudiar una Licenciatura más un Pregrado en Historia, Matemáticas, Física, Química, Geología y Biología, entre otras. ✓ Estudiar una Licenciatura más una Maestría, Maestría en los programas incluidos en el listado adjunto, denominados programas de habilidades básicas de educación en Instituciones de Educación Superior (IES) acreditadas en alta calidad en Colombia. ✓ Estudiar un Pregrado en Historia, Matemáticas, Física, Química, Geología y Biología, entre otras y una Licenciatura. ✓ Estudiar un Pregrado en Historia, Matemáticas, Física, Química, Geología y Biología, entre otras y una Maestría en Educación incluidas en el listado adjunto denominados programas en Educación, en Instituciones de Educación Superior (IES) acreditadas en alta calidad. <p>La convocatoria incluye beneficios adicionales, como:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Apoyo para alcanzar nivel B2 en inglés. ✓ Entrega de un computador portátil. ✓ Financiamiento de intercambios nacionales o internacionales, de acuerdo al desempeño académico exigido por la Institución de Educación Superior. |

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

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 21

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

| | | | | | | |
|--|-----------|------------|----------------------|------|----------------------|------|
| Segundo aporte adición 7 | 42086318 | 27/02/2018 | \$ 202.292.131.958 | \$ - | \$ 202.292.131.958 | 12% |
| segundo aporte modificación 5 | 61350218 | 7/03/2018 | \$ 2.373.564.289 | \$ - | \$ 2.373.564.289 | 0% |
| Tercer aporte adición 7 | 220762318 | 30/07/2018 | \$ 148.199.070.288 | \$ - | \$ 148.199.070.288 | 9% |
| Aporte adición 9 | 23574319 | 18/02/2019 | \$ 105.775.644.306 | \$ - | \$ 105.775.644.306 | 6% |
| Aporte adición 10 | 94155319 | 26/04/2019 | \$ 85.128.338.177 | \$ - | \$ 85.128.338.177 | 5% |
| Aporte adición 11 | 218321719 | 12/08/2019 | \$ 40.847.235.758 | \$ - | \$ 40.847.235.758 | 2% |
| Aporte adición 11 | 253688619 | 9/09/2019 | \$ 86.474.906.235 | \$ - | \$ 86.474.906.235 | 5% |
| Aporte adición 12 | 357569819 | 28/11/2019 | \$ 31.183.461.397 | \$ - | \$ 31.183.461.397 | 2% |
| Primer aporte adición 13 | 29695820 | 21/02/2020 | \$ 80.346.463.242 | \$ - | \$ 80.346.463.242 | 5% |
| Segundo pago adición 13 | 87279520 | 8/04/2020 | \$ 34.434.198.532 | | \$ 34.434.198.532 | 2% |
| Único aporte adición 14 | 155563620 | 23/06/2020 | \$ 8.886.384.203 | | \$ 8.886.384.203 | 1% |
| Tercer aporte adición 1 | 183424320 | 22/07/2020 | \$ 65.738.015.380 | | \$ 65.738.015.380 | 4% |
| Cuarto adición 13 | 216967320 | 20/08/2020 | \$ 28.173.435.163 | | \$ 28.173.435.163 | 2% |
| TOTALES | | | \$ 1.688.818.009.410 | \$ - | \$ 1.586.020.174.664 | 100% |

INSTRUCTIVO PARA DILGENCIAMIENTO 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)

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

| | |
|--|-----|
| Valor aporte contrapartida | N/A |
| Valor ejecutado contrapartida a la fecha | N/A |
| % de Ejecución contrapartida a la fecha | N/A |

Quando 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) |
|--|-----------------------|---------------------------------------|----------------------|
| Enero 2016 | \$340.651.953,57 | 15/02/2016 | SI |
| Febrero 2016 | \$468.971.629,66 | 22/03/2016 | SI |
| Marzo 2016 | \$564.598.467,72 | 20/04/2016 | SI |
| Abril 2016 | \$838.552.234,93 | 23/05/2016 | SI |
| Mayo 2016 | \$685.691.550,03 | 20/06/2016 | SI |
| Junio 2016 | \$1.085.773.616,71 | 28/07/2016 | SI |
| Julio 2016 | \$555.368.405,82 | 19/08/2016 | SI |
| Agosto 2016 | \$183.639.109,05 | 28/09/2016 | SI |
| Septiembre 2016 | \$105.053.869,73 | 19/10/2016 | SI |
| Octubre 2016 | \$143.924.715,18 | 18/11/2016 | SI |
| Noviembre 2016 | \$60.894.864,30 | 19/12/2016 | SI |
| Diciembre 2016 | \$43.952.394,57 | 24/01/2017 | SI |
| Enero 2017 | \$20.354.109,65 | 20/02/2017 | SI |
| Febrero 2017 | \$245.578.744,51 | 17/03/2017 | SI |
| Marzo 2017 | \$816.869.698,81 | 19/04/2017 | SI |
| Abril 2017 | \$568.785.560,88 | 12/06/2017 | SI |

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 21

| | | | |
|-------------------------|--------------------|------------|----|
| Mayo 2017 | \$180.181.824,66 | 14/06/2017 | SI |
| Junio 2017 | \$129.745.541,61 | 17/07/2017 | SI |
| Julio 2017 | \$125.258.445,39 | 15/08/2017 | SI |
| Agosto 2017 | \$358.519.923,56 | 11/09/2017 | SI |
| Septiembre 2017 | \$518.132.041,97 | 13/10/2017 | SI |
| Octubre 2017 | \$320.912.385,99 | 15/11/2017 | SI |
| Noviembre 2017 | \$92.946.297,84 | 12/12/2017 | SI |
| Diciembre 2017 | \$54.000.628,24 | 28/02/2018 | SI |
| Enero 2018 | \$166.797.633,84 | 14/02/2018 | SI |
| Febrero 2018 | \$527.159.366,79 | 13/03/2018 | SI |
| Marzo 2018 | \$1.008.812.100,80 | 11/04/2018 | SI |
| Abril 2018 | \$732.915.651,11 | 16/05/2018 | SI |
| Mayo 2018 | \$368.640.732,86 | 14/06/2018 | SI |
| Junio 2018 | \$260.912.532,09 | 18/07/2018 | SI |
| Julio 2018 | \$482.552.402,85 | 13/08/2018 | SI |
| Agosto 2018 | \$803.334.351,18 | 11/09/2018 | SI |
| Septiembre 2018 | \$437.855.179,64 | 12/10/2018 | SI |
| Octubre 2018 | \$86.675.962,07 | 21/12/2018 | SI |
| Noviembre 2018 | \$73.639.071,49 | 21/12/2018 | SI |
| Diciembre 2018 | \$84.065.849,21 | 18/02/2019 | SI |
| Enero 2019 | \$83.439.280,90 | 18/02/2019 | SI |
| Febrero 2019 | \$225.251.245,73 | 30/04/2019 | SI |
| Marzo 2019 | \$321.985.216,08 | 01/05/2019 | SI |
| Abril 2019 | \$363.502.376,80 | 01/05/2019 | SI |
| Mayo 2019 | \$343.705.771,15 | 22/07/2019 | SI |
| Junio 2019 | \$140.717.481,52 | 15/08/2019 | SI |
| Julio 2019 | \$ 138.021.687,87 | 20/09/2019 | SI |
| 01/08/2019 – 31/08/2019 | \$175.532.488,09 | 23/10/2019 | SI |
| 01/09/2019 – 30/09/2019 | \$180.417.725,76 | 05/11/2019 | SI |
| 01/10/2019 – 31/10/2019 | \$84.673.018,32 | 29/11/2019 | SI |
| 01/11/2019 – 30/11/2019 | \$91.019.504,16 | 20/12/2019 | SI |
| 01/12/2019 – 31/12/2019 | \$179.189.700,64 | 28/01/2020 | SI |
| 01/01/2020 – 31/01/2020 | \$109.623.572,15 | 21/02/2020 | SI |
| 01/02/2020 – 29/02/2020 | \$216.950.826,22 | 19/03/2020 | SI |
| 01/03/2020 – 31/01/2020 | \$152.567.302,74 | 24/04/2020 | SI |
| 01/04/2020 – 30/04/2020 | \$74.201.393,82 | 29/05/2020 | SI |
| 01/05/2020 – 31/05/2020 | \$208.929.419,84 | 25/06/2020 | SI |
| 01/06/2020 – 30/06/2020 | \$182.471.131,98 | 13/08/2020 | SI |
| 01/07/2020 – 31/07/2020 | \$421.710.742,12 | 27/08/2020 | SI |
| 01/08/2020 – 31/08/2020 | \$385.815.227,41 | 30/09/2020 | SI |
| 01/09/2020 – 30/09/2020 | \$227.326.862,44 | 17/11/2020 | SI |
| 01/10/2020 – 31/10/2020 | \$154.949.239,36 | 27/11/2020 | SI |
| 01/11/2020 – 30/11/2020 | \$155.516.423,59 | 31/12/2020 | SI |
| 01/12/2020 – 31/12/2020 | \$148.038.593,8 | | 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

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 21

| Estado de avance de la ejecución física a la fecha (%) | | 83% |
|--|--|--|
| 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 | Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecución de las obligaciones establecidas en este convenio. | % de Avance: 83% |
| | | 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. |
| | | Entrega producto: Si <input checked="" type="checkbox"/> No Ubicación: Archivo documental Dirección de Fomento de la Educación Superior - piso 4 / Carpeta Convenio 042/2016 ICETEX (Convenio) |
| 2 | Suscribir las actas de: inicio, seguimiento, recibo a satisfacción, terminación, liquidación y cualquier otra acta que resulte con ocasión y ejecución del convenio. | % de Avance: 83% |
| | | Descripción del avance: La contraparte realizó la firma del acta de inicio, en la ejecución del convenio se han presentado reuniones de junta administradora. El porcentaje de ejecución restante se verá reflejado en el momento de terminación del convenio. |
| | | Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No Ubicación: Archivo documental Dirección de Fomento de la Educación Superior - piso 4 / Carpeta Convenio 042/2016 ICETEX (Acta de inicio) y Actas de Junta Administradora ICETEX |
| 3 | Adelantar bajo su exclusivo riesgo y responsabilidad las actividades a que haya lugar para desarrollar el objeto del convenio. | % de Avance: 83% |
| | | Descripción del avance: Las responsabilidades de las actividades del convenio han sido cubiertas por el ICETEX, la información de estas se ha conocido por medio del informe operativo y financiero semestral. |
| | | Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No Ubicación: Archivo documental Dirección de Fomento de la Educación Superior - piso 4 / Carpeta Convenio 042/2016 ICETEX (Informe semestral) |
| 4 | No utilizar en ningún caso los recursos desembolsados por el MEN para fines diferentes a los señalados en el convenio. | % de Avance: 83% |
| | | 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. Se tienen estados de cuenta radicados hasta octubre de 2020. |
| | | Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No Ubicación: Archivo documental Dirección de Fomento de la Educación Superior - piso 4 / Carpeta Convenio 042/2016 ICETEX (Estado de cuenta) |
| 5 | Entregar al Ministerio de Educación Nacional una vez finalizado el plazo del convenio, los documentos que en desarrollo del mismo se haya producido, e | % de Avance: 0,00% |
| | | Descripción del avance: El convenio aún no ha finalizado. |

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 21

| | | |
|----|--|---|
| | 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, debidamente escaneados, y a la Subdirección de Gestión Administrativa los bienes devolutivos que le fueron asignados para su custodia. | Entrega producto Si No <u>X</u> Ubicación: N/A |
| 6 | Participar y apoyar al MINISTERIO en todas las reuniones a las que éste lo convoque relacionadas con la ejecución del convenio. | % de Avance: 83% Descripción del avance: El ICETEX ha participado en todas las reuniones que se han realizado, tanto Comités Operativos como Junta Administradora. Entrega producto Si <u>X</u> No Ubicación: Archivo documental Dirección de Fomento de la Educación Superior - piso 4 / Carpeta Actas Junta Administradora ICETEX |
| 7 | Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la documentación objeto del presente convenio. | % de Avance: 83% Descripción del avance: 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). Entrega producto Si <u>X</u> No Ubicación: D:\Ser Pilo Paga\Contratos y Convenios\CONV ICETEX 0771-2014\CONV ICETEX 0042-2016 SPP2\12.Entregables |
| 8 | Colaborar con el MEN en el suministro y respuesta de la información correspondiente ante cualquier requerimiento de los organismos de control del Estado Colombiano en relación con la ejecución, desarrollo o implementación del convenio objeto del presente documento. | % de Avance: 83% 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. Entrega producto Si No <u>X</u> Ubicación: N/A |
| 9 | Utilizar la imagen del MEN de acuerdo con los lineamientos establecidos por éste. Salvo autorización expresa y escrita de las partes, ningún contratista, subcontratista o empleado, podrá utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la otra parte para fines publicitarios o de cualquier otra índole. | % de Avance: 83% Descripción del avance: Se ha hecho uso de la imagen del MEN según los lineamientos definidos por la entidad en los diferentes espacios donde se ha convocado al ICETEX (Reuniones institucionales, presentaciones, entre otros). Entrega producto Si No <u>X</u> Ubicación: N/A |
| 10 | Cumplir con sus obligaciones de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y parafiscales (Caja de compensación familiar, Sena, ICBF) a que haya lugar y de acuerdo con la normatividad vigente aportando los soportes de pago correspondientes. | % de Avance: 83% Descripción del avance: Por parte del ICETEX se ha recibido y validado la información correspondiente al pago de seguridad social hasta el mes de diciembre de 2020 Entrega producto Si No <u>X</u> Ubicación: Archivo documental Dirección de Fomento de la |

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 21

| | | Educación Superior - piso 4 / Carpeta Convenio 042/2016 ICETEX (Seguridad Social) |
|----|--|---|
| Nº | Obligaciones Específicas del Contratista/Entidad | Estado de avance de la obligación |
| 1 | Administrar el FONDO, actuando como administrador - mandatario del mismo, a partir del direccionamiento y políticas determinadas por la Junta Administradora. | <p>% de Avance: 83%</p> <p>Descripción del avance: El ICETEX, ha cumplido sus obligaciones como administrador del fondo. Dicha actividad se puede conocer por medio de los informes operativos y financieros semestrales.</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 042/2016 ICETEX (Informe semestral)</p> |
| 2 | Disponer de la infraestructura operativa y técnica para cumplir con la administración de los recursos y las actividades propias del convenio. | <p>% de Avance: 83%</p> <p>Descripción del avance: 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.</p> <p>Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Ubicación: N/A</p> |
| 3 | Designar a un delegado para la Junta Administradora del Fondo. | <p>% de Avance: 83%</p> <p>Descripción del avance: El ICETEX ha ratificado como delegados 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.</p> <p>Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Ubicación: N/A</p> |
| 4 | Asistir a las sesiones de la Junta Administradora del Convenio, realizando la secretaría técnica de dichas sesiones y levantar las actas que sean necesarias. | <p>% de Avance: 83%</p> <p>Descripción del avance: El ICETEX ha participado con sus delegados 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.</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 Actas Junta Administradora ICETEX</p> |
| 5 | Aplicar los recursos de acuerdo con lo previsto en el reglamento operativo del presente Convenio e invertir los recursos con la destinación específica de los mismos, en armonía con la política del Gobierno Nacional y de la Junta Administradora del Fondo. | <p>% de Avance: 83%</p> <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 <input checked="" type="checkbox"/> No</p> <p>Ubicación: Archivo documental Dirección de Fomento de la Educación Superior - piso 4 / Carpeta Convenio 042/2016 ICETEX (Estado de cuenta)</p> |
| 6 | Presentar a la Junta Administradora cuando esta se reúna, la información respecto a la gestión realizada en desarrollo de la administración del Fondo. | <p>% de Avance: 83%</p> <p>Descripción del avance: El ICETEX ha presentado a la Junta Administradora la información correspondiente a la gestión realizada en desarrollo de la administración del Fondo.</p> <p>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No</p> |

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 21

| | | |
|----|---|--|
| | | Ubicación: Archivo documental Dirección de Fomento de la Educación Superior - piso 4 / Actas de Junta Administradora ICETEX. |
| 7 | Hacer la selección de los posibles beneficiarios del Fondo, con base en la revisión y verificación de los requisitos y de la documentación de los aspirantes. | % de Avance: 100% Descripción del avance: El ICETEX coordinó las acciones para realizar la selección de los jóvenes que se constituyen en potenciales beneficiarios del programa, teniendo en cuenta el cruce de bases de datos de los resultados de pruebas saber 11 (ICFES) Vs clasificación de Sisben (DNP), y sobre este cruce de información ha realizado la revisión y verificación de los requisitos y de la documentación de los aspirantes del programa Ser Pilo Paga 2. Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No Ubicación: D:\Ser Pilo Paga\Contratos y Convenios\CONV ICETEX 0771-2014\CONV ICETEX 0042-2016 SPP2\12.Entregables |
| 8 | Validar con las Instituciones de Educación Superior (IES), previo a la adjudicación de los créditos condonables, si los potenciales beneficiarios de la convocatoria se encuentran o no admitidos en cada una de ellas. | % de Avance: 100% Descripción del avance: 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 2. Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No Ubicación: D:\Ser Pilo Paga\Contratos y Convenios\CONV ICETEX 0771-2014\CONV ICETEX 0042-2016 SPP2\12.Entregables |
| 9 | Verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos para la adjudicación, renovación y desembolso de los créditos condonables. | % de Avance: 83% Descripción del avance: De acuerdo con las políticas exigidas por ICETEX, la entidad verifica los requisitos para la renovación del crédito. El cumplimiento de los requisitos se ha validado para la etapa de adjudicación, y en la etapa de renovación semestral Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> Ubicación: N/A |
| 10 | Recibir y verificar los documentos exigidos a los beneficiarios para la legalización y renovación de los créditos condonables, por el medio que el ICETEX disponga para tal efecto. | % de Avance: 83% Descripción del avance: El ICETEX garantiza los medios y recursos necesarios para la recepción y verificación de la documentación solicitada a cada uno de los beneficiarios del programa Ser Pilo Paga. Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No Ubicación: Archivo documental Dirección de Fomento de la Educación Superior - piso 4 / Carpeta Convenio 042/2016 ICETEX (Trámite de pago) |
| 11 | Brindar a los beneficiarios del FONDO, información veraz y asesoría oportuna en aspectos básicos referentes al trámite y manejo del crédito. | % de Avance: 83% Descripción del avance: El ICETEX ha utilizado diferentes canales de comunicación para brindar a los beneficiarios del Fondo Ser Pilo Paga información relacionada con el trámite, funcionamiento y manejo del crédito, tales como sistema de atención virtual (Camila) y centro de atención telefónica. |

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 21

| | | |
|----|--|---|
| | | Entrega producto Si No <u>X</u> Ubicación: N/A |
| 12 | Verificar el cumplimiento de los requisitos de los beneficiarios para la condonación del crédito, del programa "SER PILO PAGA VERSIÓN 1 y 2" y emitir concepto para ser aprobado por parte de la Junta Administradora. | % de Avance: 83% Descripción del avance: Se han realizado dos Juntas Administradoras en las cuales se han realizado 756 condonaciones. Entrega producto Si No <u>X</u> Ubicación: N/A |
| 13 | Adelantar el registro de las condonaciones a partir de las autorizaciones realizadas por la Junta Administradora. | % de Avance: 83% Descripción del avance: El ICETEX ha registrado en sus sistemas las condonaciones autorizadas a la fecha, lo cual se ve reflejado en el estado de cuenta del Fondo. Entrega producto Si X No Ubicación: N/A |
| 14 | 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. | % de Avance: 100% Descripción del avance: 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 2. Entrega producto Si <u>X</u> No Ubicación: http://www.icetex.gov.co/dnnpro5/es-co/cr%C3%A9ditoeducativo/pregrado/serpilopaga2.aspx |
| 15 | Remitir los informes que requiera el Ministerio de Educación Nacional en función de la supervisión que ejerce, respecto de la ejecución del presente convenio. | % de Avance: 83% Descripción del avance: En la función de supervisión por parte del MEN se requieren recibir los informes financieros y operativos semestrales y los estados de cuenta mensuales, bajo este esquema se han recibido los estados de cuenta de las vigencias hasta el mes de octubre de 2020. Entrega producto Si <u>X</u> No Ubicación: Archivo documental Dirección de Fomento de la Educación Superior - piso 4 / Carpeta Convenio 042/2016 ICETEX (Estado de cuenta e Informe semestral) |
| 16 | Girar a las Instituciones de Educación Superior los valores correspondientes al crédito condonable aprobado y los recursos de fomento para la permanencia. | % de Avance: 83% Descripción del avance: 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 al segundo semestre de 2020. Entrega producto Si <u>X</u> No Ubicación: Archivo documental Dirección de Fomento de la Educación Superior - piso 4 / Carpeta Convenio 042/2016 ICETEX (Estado de cuenta) |
| 17 | Girar a los estudiantes el subsidio de sostenimiento cada semestre. | % de Avance: 83% Descripción del avance: El ICETEX realizó las gestiones necesarias para llevar a cabo el proceso de giro de apoyo de sostenimiento a los beneficiarios del programa SPP, mediante el mecanismo de tarjeta recargable y cuentas CATS. Entrega producto Si X No Ubicación: Archivo documental Dirección de Fomento de la Educación Superior - piso 4 / Carpeta Convenio 042/2016 |

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 21

| | | |
|----|--|--|
| | | ICETEX (Estado de cuenta) |
| 18 | Revisar y emitir concepto de los créditos condonables que ameriten ingresar al proceso de recuperación de cartera conforme al manual vigente de cartera establecido por el ICETEX, para ser aprobado por parte de la Junta Administradora. | <p>% de Avance: 83%</p> <p>Descripción del avance: El ICETEX ha remitido los conceptos de créditos condonables que ameritan ingresar al proceso de recuperación de cartera y se han aprobado 14 casos.</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 042/2016 ICETEX (Comunicaciones – Informe de Gestión)</p> |
| 19 | Gestionar la recuperación de cartera de conformidad con las aprobaciones impartidas por la Junta Administradora, a través del representante legal del ICETEX, de acuerdo con el manual de cartera vigente del ICETEX. | <p>% de Avance: 83%</p> <p>Descripción del avance: A la fecha se inició el proceso de recuperación de cartera de los 14 casos aprobados en Junta Administradora.</p> <p>Entrega producto Si <u>No X</u></p> <p>Ubicación: N/A</p> |
| 20 | Custodiar de conformidad con los protocolos de seguridad necesarios para ello, los pagarés y las garantías que fueron otorgadas como respaldo del crédito educativo concedido. | <p>% de Avance: 83%</p> <p>Descripción del avance: De acuerdo con el procedimiento remitido por el ICETEX se establecen controles de seguimiento para la custodia de la información.</p> <p>Entrega producto Si <u>No X</u></p> <p>Ubicación: N/A</p> |
| 21 | Remitir mensualmente al Ministerio de Educación Nacional el estado de cuenta del Fondo. | <p>% de Avance: 83%</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 <u>X</u> No</p> <p>Ubicación: Archivo documental Dirección de Fomento de la Educación Superior - piso 4 / Carpeta Convenio 042/2016 ICETEX (Estado de cuenta)</p> |
| 22 | Remitir semestralmente el informe operativo y financiero del Fondo. | <p>% de Avance: 83%</p> <p>Descripción del avance: Se recibió por parte del ICETEX el informe con del periodo enero a junio 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 042/2016 ICETEX (Informe financiero semestral)</p> |
| 23 | Cumplir a cabalidad con las condiciones de administración establecidas en el convenio y abstenerse de realizar las acciones de que trata el artículo 2175 del Código Civil. | <p>% de Avance: 83%</p> <p>Descripción del avance: 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>Entrega producto Si <u>No X</u></p> <p>Ubicación: N/A</p> |
| 24 | 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>% de Avance: 83%</p> <p>Descripción del avance: 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> |

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 21

| | | |
|----|--|---|
| | | Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No Ubicación: Archivo documental Dirección de Fomento de la Educación Superior - piso 4 / Carpeta Convenio 042/2016 ICETEX (Estado de cuenta) |
| 25 | Invertir los recursos del FONDO en un portafolio conforme a las políticas internas del ICETEX en esa materia. | % de Avance: 83% Descripción del avance: El ICETEX invirtió los recursos entregados a la fecha de corte del presente informe, según sus políticas internas; los cuales han generado rendimientos financieros, lo cual se evidencia en los informes semestrales de gestión. Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No Ubicación: Archivo documental Dirección de Fomento de la Educación Superior - piso 4 / Carpeta Convenio 042/2016 ICETEX (Informe financiero semestral) |
| 26 | Girar a la Dirección Nacional del Tesoro, los rendimientos financieros con ocasión de la administración de los recursos del convenio. | % de Avance: 83% Descripción del avance: A la fecha se cuentan con los soportes de giro a la Dirección del Tesoro Nacional hasta el mes de diciembre de 2020 Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No Ubicación: Archivo documental Dirección de Fomento de la Educación Superior - piso 4 / Carpeta Convenio 042/2016 ICETEX (Soporte giro a Dirección del Tesoro) |
| 27 | Suscribir los contratos necesarios que permitan la correcta ejecución del convenio, siempre y cuando no contraríen la naturaleza del mismo. | % de Avance: 83% Descripción del avance: A la fecha se realizó un contrato para la compra de computadores para la estrategia de Ser Pilo Paga Profe, con el fin que se pudiera asignar el apoyo tecnológico mencionado en la convocatoria. Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No Ubicación: Archivo documental Dirección de Fomento de la Educación Superior - piso 4 / Carpeta Convenio 042/2016 ICETEX (Entregables) |
| 28 | Garantizar que los valores correspondientes a los créditos aprobados bajo la línea especial SER PILO PAGA PROFE sean girados con el fin de cubrir la compra y entrega de apoyos tecnológicos (computadores portátiles). Se requiere de remisión de los soportes de pago semestral para esta línea, así mismo la constancia de entrega del apoyo tecnológico asignado a más tardar el 30 de mayo de 2017. | % de Avance: 100% Descripción del avance: Se recibió el soporte de entrega de los equipos portátiles por los beneficiarios adjudicados. De los recursos destinados para esta actividad el ICETEX informó que existía un sobrante de \$44.486.800 el cual fue reintegrado a la Dirección del tesoro. Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No Ubicación: Archivo documental Dirección de Fomento de la Educación Superior - piso 4 / Carpeta Convenio 042/2016 ICETEX (Entregables) |
| 29 | Realizar las actividades que correspondan bajo su responsabilidad para la compra y entrega del apoyo tecnológico a cada uno de los beneficiarios, se propenderá por las siguientes características técnicas mínimas o superiores a las mismas: - Core i5 - Memoria RAM 4GB en adelante - Disco duro mínimo de 1TB - Procesador a partir de 2,2 GHZ - Garantía de un año | % de Avance: 100,00% Descripción del avance: El ICETEX realizó el contrato de compra venta 2017 0216 con la Empresa Colombiana de Software y Hardware COLSOFT SA, del cual dio como resultado la entrega de 164 computadores. Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No Ubicación: Archivo documental Dirección de Fomento de la Educación Superior - piso 4 / Carpeta Convenio 042/2016 ICETEX (Entregables) |

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 21

| | | |
|----|---|---|
| 30 | Presentar previo a la compra, las especificaciones técnicas del equipo para que sea avalada por el supervisor del convenio, así como el cronograma del proceso de compra y entrega de los computadores. | % de Avance: 100% |
| | | Descripción del avance: Se recibieron los términos de subasta para la validación por parte del Ministerio de Educación. Allí se indicaban las condiciones y cronograma estimado para el cumplimiento del contrato. |
| | | Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No Ubicación: Archivo documental Dirección de Fomento de la Educación Superior - piso 4 / Carpeta Convenio 042/2016 ICETEX (Entregables) |
| 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 <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ubicación: |

| Nº | Obligaciones del Ministerio de Educación | Estado de cumplimiento de la obligación |
|----|---|--|
| 1 | Designar los delegados para la Junta Administradora del Fondo. | Descripción del cumplimiento: Tanto el Ministerio de Educación Nacional como el ICETEX designaron los miembros que hacen parte de la Junta Administradora <ul style="list-style-type: none"> Ministro de Educación Nacional o la persona que él delegue Viceministro de Educación Superior o la persona que él delegue. Director de Fomento de la Educación Superior o la persona que él delegue. El Vicepresidente de Fondos en Administración del ICETEX o la persona que él designe. |
| 2 | Velar para que se cumpla con el objeto y las obligaciones del presente convenio. | 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, lo cual se evidencia en los informes parciales de supervisión, en las actas de reuniones y las respuestas a requerimientos de información. |
| 3 | Transferir oportunamente en el 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 los aportes establecidos en el Convenio 042/2016, en las fechas establecidas en el mismo, acorde con la disponibilidad del PAC. |
| 4 | Apoyar las actividades que desarrolle el ICETEX dentro del convenio. | Descripción del cumplimiento: El Ministerio de Educación Nacional ha brindado el apoyo necesario a las actividades que adelanta el ICETEX según lo establecido en el convenio. |
| 5 | Coordinar con el ICETEX las políticas y las acciones necesarias en cumplimiento al presente convenio. | Descripción del cumplimiento: El Ministerio de Educación Nacional ha coordinado con ICETEX las políticas y acciones requeridas para dar cumplimiento a las obligaciones |

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 21

| | | |
|----|--|--|
| | | establecidas en el presente convenio, las cuales en ocasiones son tratadas en las reuniones de Junta Administrativa y comité operativo. |
| 6 | Verificar que el Fondo cumpla con la finalidad para la cual fue constituida. | Descripción del cumplimiento: 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 042/2016. |
| 7 | Solicitar a EL ICETEX los informes necesarios para el Seguimiento de los recursos y cumplimiento de los fines del fondo. | Descripción del cumplimiento: 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. |
| 8 | Realizar la supervisión y el respectivo control de ejecución del presente convenio. | Descripción del cumplimiento: 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. |
| 9 | Hacer el seguimiento a los informes presentados por EL ICETEX, en el marco de la ejecución de este convenio. | Descripción del cumplimiento: 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. |
| 10 | Divulgar las convocatorias y los criterios de selección entre el grupo poblacional objetivo del Fondo. | Descripción del cumplimiento: El Ministerio de Educación Nacional divulgó la convocatoria de Ser Pilo Paga segunda versión en su página web. |

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. 21

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

Este informe corresponde al periodo comprendido entre 16/12/2020 al 7/02/2021. Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los (07) días del mes de febrero 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 | |
| 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 M

Cargo: Subdirector Fecha: 07 febrero de 2021

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