

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN  
INFORME PARCIAL DE INTERVENTORÍA/SUPERVISIÓN N° 15

Carolina

4-12-17

133

INFORMACIÓN GENERAL

Marque con una X el tipo de documento:

CONTRATO	CONVENIO	X	ORDEN DE ACEPTACIÓN	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - Registro CORDES
Número:	389	de	2013	Al contestar cite este No. 2017-IE-058701-FOLIO ANEX:0 Origen: Dirección de Fomento de la Educación Superior Destino: Subdirección de Contratación / STELLA QUIÑONES BENAVIDES Asunto: contrato 389 de 2013 informe 15
<p><b>Objeto:</b> Constituir el fondo de reparación para el acceso, permanencia y graduación en educación superior para la población víctima del conflicto armado, con El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior -ICETEX- y la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas; con el fin de otorgar créditos educativos de pregrado en respuesta a lo ordenado por la Ley 1448 de 2011 "por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones".</p>				

Contratista:	Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior "Mariano Ospina Perez" - ICETEX. Cooperante: Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
--------------	---

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN

Registro Presupuestal (artículo 42 ley 80):	31	de	Mayo	de	2013
Fecha aprobación de Pólizas Garantías:	día	de	mes	de	año
Fecha de inicio: Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio	31	de	Mayo	de	2013
Duración total:	90 meses				
Fecha de terminación:	31	de	Diciembre	de	2017

Prórrogas

Adicional No.	Tiempo (días calendario)				
1	3	2771 días			
Fecha de terminación de acuerdo con la prórroga:	31	de	12	de	2020

Adiciones

Adicional No.	Valor (\$)
1 Adición N°1	\$ 0
2 Adición N°2	\$ 28.484.000.000
3 Adición N° 3	\$ 15.000.000.000
Valor total:	\$ 76.968.267.627

Suspensiones

Adicional No.	Tiempo (días calendario)				
1	N.A.	N.A.			
Fecha de terminación de acuerdo con la suspensión:	NA	de	NA	de	NA

Modificaciones

Cláusula N°	Breve descripción de la modificación
-------------	--------------------------------------

CRISTINA  
DIC. 01/17  
02:04 PM

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL  
 SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN  
 INFORME PARCIAL DE INTERVENTORÍA/SUPERVISIÓN N° 15

134

1	Cláusula Primera	Finalidad del Fondo: Se aclaró la finalidad del fondo.
2	Cláusula Segunda	Junta Administradora: Constitución y operación de la Junta Administradora.
3	Cláusula Tercera	Funciones de la Junta Administradora: Se incluyó una cláusula en el convenio definida como Funciones de la Junta Administradora del Fondo, la cual no había quedado establecida en el convenio marco.
4	Cláusula Cuarta	Obligaciones del ICETEX: Definición de las funciones de administración técnica y financiera del Fondo a cargo del ICETEX.
5	Cláusula Quinta	Obligaciones de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas: Definición de las funciones de asistencia y acompañamiento técnico a la operación del Fondo.
6	Cláusula Sexta	Obligaciones del Ministerio de Educación Nacional: Definición de las funciones de acompañamiento, seguimiento a la ejecución, generación de lineamientos y operatividad del Fondo, como constituyente del mismo.
7	Clausula Decimo Primera	Cambio de Supervisión: El Primero de noviembre de 2016 se realiza cambio de supervisión a la presente supervisora, quien firma el respectivo informe.

**BALANCE FINANCIERO**

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

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

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

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

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

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

INFORME PARCIAL DE INTERVENTORÍA/SUPERVISIÓN N° 15

135

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)	% (22)
Valor Inicial (9)	\$ 33.484.267.627	PAGO 1	142473613	26/06/2013	\$ 33.484.267.627	\$ -	\$ 33.484.267.627	44%
Valor Adiciones (10)	\$ 43.484.000.000	PAGO 2	144936714	14/06/2014	\$ 28.000.000.000	\$ -	\$ 28.000.000.000	36%
Valor Reducciones (11)	\$ -	PAGO 3	150890514	27/06/2014	\$ 484.000.000	\$ -	\$ 484.000.000	1%
Valor Total (12)	\$ 76.968.267.627	PAGO 4	185335215	13/07/2015	\$ 4.500.000.000	\$ -	\$ 4.500.000.000	6%
Valor pagado (13)	\$ 76.968.267.627	PAGO 5	185335215	18/08/2015	\$ 4.500.000.000	\$ -	\$ 4.500.000.000	6%
Valor causado que no se ha pagado (14)	\$ -	PAGO 6	239809915	28/08/2015	\$ 6.000.000.000	\$ -	\$ 6.000.000.000	8%
Valor total ejecutado (15)	\$ 76.968.267.627				\$ -	\$ -	\$ -	0%
Valor por ejecutar (16)	\$ -				\$ -	\$ -	\$ -	0%
					\$ -	\$ -	\$ -	0%
		TOTALES			\$ 76.968.267.627	\$ -	\$ 76.968.267.627	100%

NOTA: LAS CASILLAS SOMBRADAS NO SE DEBEN MODIFICAR

INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAMIENTO DEL BALANCE FINANCIERO

- Anticipo Inicial: Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo. Si no tiene anticipo, registre 0,00%.
- Fecha de Desembolso del anticipo: Registre la fecha de desembolso del anticipo.
- No. Orden de pago de Anticipo: Registre el número de la orden de pago del anticipo.
- Anticipo de Adiciones: Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo de los adiciones. Si no se efectuaron, registre 0,00%.
- Valor del anticipo Inicial: Corresponde a la multiplicación de la casilla (1) \* Casilla (3).
- Valor del anticipo adiciones: Corresponde a la multiplicación de la casilla (4) \* Casilla (16).
- Valor Total anticipo: Es la suma de la casilla (5) + (6) (Σ Valor anticipo inicial + Valor anticipo adiciones).
- Saldo pendiente por amortizar: Es la diferencia entre la casilla (7) Valor total anticipo - Σ De la casilla (21) Valor total amortización anticipos.
- Valor Inicial: Este es valor del contrato/convenio/orden de aceptación inicial principal sin adiciones.
- Valor Adiciones: En esta casilla se deben incluir las adiciones realizadas.
- Valor Reducciones: En esta casilla se deben incluir las reducciones realizadas.
- Valor Total: Es la suma de la casilla (9) + (10).
- Valor Pagado: Es la suma de la columna de valor total de la factura (19).
- Valor Causado no Pagado: Este corresponde al valor bruto (sin incluir amortizaciones) de la factura que se está radicando para pago.
- Valor Total Ejecutado: Es la suma de la casilla (12) + (13) (Σ Valor pagado + Valor causado no pagado).
- Valor por ejecutar diferencia entre el Valor Total y Valor Total Ejecutado.
- Concepto: Corresponde a los Números de pago realizados.
- Orden de Pago: Registre el Número de la orden de pago.
- Fecha: Registre la fecha de la Numero de orden de pago.
- Valor Total Factura: Corresponde al valor de factura.
- 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.
- Valor Neto: Es la diferencia entre el valor de la factura (19) y Valor Amortización anticipo (20).
- %: 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	\$ N.A.
Valor ejecutado contrapartida a la fecha	\$ N.A.
% de Ejecución contrapartida a la fecha	% N.A.

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.

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL**  
**SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**  
**INFORME PARCIAL DE INTERVENTORÍA/SUPERVISIÓN N° 15**

136

**RENDIMIENTOS**

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

Periodo de generación de rendimientos		Valor de Rendimientos	Fecha de consignación de rendimientos	Anexa recibo (SI/NO)
Fecha de Inicio	Fecha de corte)			
01/01/2015	31/01/2015	\$ 280.685.159,86	28/02/2015	SI
01/02/2015	28/02/2015	\$ 208.828.972,54	31/03/2015	SI
01/03/2015	31/03/2015	\$ 252.165.118,61	31/05/2015	SI
01/04/2015	30/04/2015	\$ 197.822.392,72	30/06/2015	SI
01/05/2015	31/05/2015	\$ 198.247.451,40	30/07/2015	SI
01/06/2015	30/06/2015	\$ 194.772.314,25	30/08/2015	SI
01/07/2015	31/07/2015	\$ 171.442.699,82	DD/MM/AAAA	NO
01/08/2015	31/08/2015	\$ 186.006.017,29	DD/MM/AAAA	NO
01/09/2015	30/09/2015	\$ 190.139.138,38	28/10/2015	SI
01/10/2015	31/10/2015	\$ 275.483.602,52	27/11/2015	SI
01/11/2015	30/11/2015	\$ 231.681.934,94	15/12/2015	SI
01/12/2015	31/12/2015	\$ 293.145.674,24	11/02/2016	SI
01/01/2016	31/01/2016	\$ 292.349.836,92	11/02/2016	SI
01/02/2016	29/02/2016	\$ 268.678.282,28	15/03/2016	SI
01/03/2016	31/03/2016	\$ 367.678.067,10	18/04/2016	SI
01/04/2016	30/04/2016	\$ 395.005.154,86	03/06/2016	SI
01/05/2016	31/05/2016	\$ 298.141.242,21	24/06/2016	SI
01/06/2016	30/06/2016	\$ 522.766.011,59	08/08/2016	SI
01/07/2016	31/07/2016	\$ 414.188.521,21	30/08/2016	SI
01/08/2016	31/08/2016	\$ 435.949.069,18	04/10/2016	SI
01/09/2016	30/09/2016	\$ 442.914.903,02	21/10/2016	SI
01/10/2016	31/10/2016	\$ 436.774.116,31	15/11/2016	SI
01/11/2016	30/11/2016	\$ 349.125.360,47	15/12/2016	SI
01/12/2016	31/12/2016	\$ 443.816.042,15	30/01/2017	SI
01/01/2017	31/01/2017	\$ 423.809.156,51	16/02/2017	SI
01/02/2017	28/02/2017	\$ 297.778.833,10	29/03/2017	SI
01/03/2017	31/03/2017	\$ 360.282.449,79	28/04/2017	SI
01/04/2017	31/04/2017	\$ 278.642.877,28	16/05/2017	SI
01/05/2017	31/05/2017	\$ 258.134.947,40	13/06/2017	SI
01/06/2017	30/06/2017	\$ 214.505.175,46	17/07/2017	SI
01/07/2017	31/07/2017	\$ 188.848.343,90	22/08/2017	SI
01/08/2017	31/08/2017	\$ 175.267.144,48	19/09/2017	SI
01/09/2017	30/09/2017	\$ 168.268.626,10	DD/MM/AAAA	NO
01/10/2017	31/10/2017	\$ 182.020.576,21	15/11/2017	SI
		\$ 9.405.851.081,70		

**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.

Se adjunta copia de certificado de cumplimiento de pago de obligaciones parafiscales expedido por el revisor fiscal del ICETEX.

SI X NO

Marque con una X.

**ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO**

137

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN  
INFORME PARCIAL DE INTERVENTORÍA/SUPERVISIÓN N° 15**

Estado de avance de la ejecución física a la fecha (%)		59%
<b>Formula:</b> Alcance Prestación Bien o Servicio = % Total Pactado Contractualmente *Esto debe estar acorde con el Objeto y Forma de Pago, contenido en el contrato suscrito.		
<b>Descripción de la ejecución actual (De acuerdo con el cronograma de actividades):</b>		
N°	Obligaciones Generales del Contratista/Entidad	Estado de avance de la obligación
1...	En este convenio no se pactaron obligaciones generales.	% de Avance: No aplica Descripción del avance: No aplica Entrega producto Si ___ No __X__ Ubicación: No aplica
N°	Obligaciones Específicas del Contratista/Entidad	Estado de avance de la obligación
1	Administrar el FONDO, actuando como administrador – mandatario del "FONDO DE REPARACIÓN PARA EL ACCESO, PERMANENCIA Y GRADUACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR PARA LA POBLACIÓN VÍCTIMA" en calidad de administrador de recursos, del convenio.	% de Avance: 59% Descripción del avance: el ICETEX en calidad de administrador ha administrado el fondo a través del código 121790 Entrega producto Si X No ___ Ubicación: Carpeta de supervisión del Convenio 389 de 2013 CD.
2	Asistir a las sesiones de la Junta Administradora del Convenio	% de Avance: 59% Descripción del avance: El ICETEX ha participado durante 2017 a una Junta de condonación del Fondo de Víctimas, y adicionalmente han realizado las juntas de los meses de: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 30 de Junio de 2017</li> <li>• 01 de agosto de 2017.</li> <li>• 01 de septiembre de 2017</li> <li>• 02 de octubre de 2017</li> <li>• 02 de noviembre de 2017</li> </ul> Entrega producto Si X No ___ Ubicación: Carpeta de supervisión del Convenio 389 de 2013 – CD Anexo Carpetas Actas.
3	Divulgar en su página web las convocatorias, condiciones del Fondo y los resultados de las mismas	% de Avance: 59% Descripción del avance: cuatro convocatorias publicadas en la página web: <a href="http://www.icetex.gov.co/dnnpro5/es-co/fondos/programasespeciales/fondoparavictimasdelconflictoarmado.aspx">http://www.icetex.gov.co/dnnpro5/es-co/fondos/programasespeciales/fondoparavictimasdelconflictoarmado.aspx</a> Entrega producto Si No __X__ Ubicación: No aplica
4	Mantener debidamente archivada toda la información relacionada con el desarrollo, ejecución del convenio y sus respectivos soportes de acuerdo a las normas y procedimientos establecidos por el Archivo General de la Nación, para su consulta por parte del Ministerio de Educación Nacional y de las entidades de control	% de Avance: 59% Descripción del avance: Informe de administración del Fondo con corte a diciembre 30 de junio 2017 correspondiente a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Relación de cartera de créditos legalizados</li> </ul>

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL  
 SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN  
 INFORME PARCIAL DE INTERVENTORÍA/SUPERVISIÓN N° 15

138

		<ul style="list-style-type: none"> <li>Relación egresos por reintegro de rendimientos.</li> <li>Relación por consignaciones.</li> <li>Relación de amortizaciones y créditos con procesos de cobro jurídico del Fondo.</li> <li>Relación de desembolsos, cartera y beneficiarios.</li> </ul> Informe convenio 2389 código 121790 <b>Entrega producto Si X No</b> _____ <b>Ubicación:</b> Carpeta de supervisión del Convenio 389 de Archivo Informe código 121790 Junio radicado 2017-ER-177908
5	Remitir los informes que requiera el Ministerio de Educación Nacional en función de la Supervisión que ejerce, respecto de la ejecución del presente convenio	<b>% de Avance:</b> 59% <b>Descripción del avance:</b> Remisión de la información solicitada. <ul style="list-style-type: none"> <li>Estados de cuenta de Enero a octubre de 2017</li> <li>Informe código contable 121790</li> </ul> <b>Entrega producto Si X No</b> _____ <b>Ubicación:</b> Carpeta de supervisión del Convenio 389 de Archivo Informe código 121790 Junio radicado 2017-ER-177908
6	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	<b>% de Avance:</b> 59% <b>Descripción del avance:</b> El ICETEX ha generado como requisito previo a la aprobación de cada crédito condonable un proceso de validación de garantías y pagares, que conlleva a la generación de un concepto jurídico viable, en el marco del proceso de legalización del crédito (Cada crédito desembolsado se encuentra soportado en un documento de aprobación de garantías). La entidad viene custodiando estos documentos. <b>Entrega producto Si X No</b> _____ <b>Ubicación:</b> ICETEX. Vicepresidencia de Fondos en Administración
7	Entregar al Ministerio de Educación Nacional toda la información y los documentos recopilados en desarrollo de la ejecución del convenio, al finalizar el plazo del mismo, de conformidad con las normas y disposiciones vigentes en el Ministerio de Educación Nacional	<b>% de Avance:</b> 59% <b>Descripción del avance</b> Esta obligación se cumple al finalizar el contrato. <b>Entrega producto Si</b> __ <b>No</b> __ <b>x</b> __ <b>Ubicación:</b> N.A
8	Girar a las Instituciones de Educación Superior los valores correspondientes a la matrícula aprobados contra el listado de beneficiarios y en los montos aprobados por la Junta Administradora del Fondo	<b>% de Avance:</b> 59% <b>Descripción del avance:</b> El ICETEX ha venido cumpliendo con esta obligación en desarrollo del convenio. Ha realizado giros por concepto de matrículas correspondientes a créditos legalizados del Fondo, soportados en los siguientes documentos: <ul style="list-style-type: none"> <li>Remisión Base de datos estados.</li> <li>Base giros 2017-1</li> <li>Balance Permanencia</li> </ul> <b>Entrega producto Si X No</b> _____ <b>Ubicación:</b> CD anexo Base 2017 giros.
10	Girar a los estudiantes beneficiarios del Fondo los valores correspondientes al sostenimiento una vez se haya iniciado el semestre académico, contra el listado de beneficiarios y en los montos aprobados por la Junta Administradora del Fondo.	<b>% de Avance:</b> 59% <b>Descripción del avance:</b> El ICETEX ha venido cumpliendo con esta obligación en desarrollo del convenio. Ha realizado giros por concepto de sostenimientos correspondientes a créditos legalizados del Fondo. <ul style="list-style-type: none"> <li>Base 2017 Base Girados.</li> </ul> <b>Entrega producto Si X No</b> _____ <b>Ubicación:</b> CD anexo Base 2017 giros.
11	Definir las bases para el eficiente y oportuno	<b>% de Avance:</b> 59%



**MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL**  
**SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**  
**INFORME PARCIAL DE INTERVENTORÍA/SUPERVISIÓN N° 15**

139

	recaudo, utilización, rendimiento, recuperación y manejo de los recursos financieros del fondo de conformidad con el reglamento de crédito educativo del ICETEX	<p><b>Descripción del avance:</b> El ICETEX tiene definidas las bases para el recaudo, utilización, recuperación y manejo de los recursos financieros del fondo y los rendimientos que mensualmente liquida basado en el reglamento de crédito educativo del ICETEX.</p> <p><b>Entrega producto Si X No</b> _____</p> <p><b>Ubicación:</b> Carpeta Convenio 389 de 2013 . CD anexo Bases 2017 giros.</p>
12	Gestionar la recuperación de cartera de conformidad con las indicaciones de la Junta Administradora	<p><b>% de Avance:</b> 59%</p> <p><b>Descripción del avance:</b> A la fecha del presente informe encuentran en proceso de amortización diez beneficiarios (10) beneficiarios de créditos.</p> <p>Informe código 121790 Junio radicado 2017-ER-177908</p> <p><b>Entrega producto Si X No</b> _____</p> <p><b>Ubicación:</b> Carpeta de supervisión del Convenio 389 de Archivo Informe código 121790 Junio radicado 2017-ER-177908</p>
13	Remitir mensualmente al Ministerio de Educación Nacional el Estado de Cuenta y semestralmente el informe de gestión correspondiente a la ejecución del Fondo en Administración	<p><b>% de Avance:</b> 59%</p> <p><b>Descripción del avance:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Un (1) Informe de gestión de la ejecución del Fondo en Administración. Informe de administración del Fondo con corte a junio 30 de 2017.</li> <li>diez (10) informes de Estados de cuenta del año 2017.</li> </ul> <p><b>Entrega producto Si X No</b> _____</p> <p><b>Ubicación:</b> CD carpeta Estados de cuenta.</p>
14	Disponer de la infraestructura operativa y técnica para cumplir con la administración de los recursos y las actividades propias del Fondo	<p><b>% de Avance:</b> 59%</p> <p><b>Descripción del avance:</b> El ICETEX ha dispuesto durante el 2017 el personal técnico y administrativo de la Vicepresidencia de Fondos en Administración, necesario para la ejecución y seguimiento del Fondo.</p> <p><b>Entrega producto Si X No</b> _____</p> <p><b>Ubicación:</b> No aplica.</p>
15	Elaborar y presentar semestralmente a la Junta Administradora del Fondo un informe sobre la gestión administrativa y financiera del mismo	<p><b>% de Avance:</b> 59%</p> <p><b>Descripción del avance:</b> Un (1) Informe de gestión de la ejecución del Fondo en Administración recibidos, correspondientes al periodo 2017-1.</p> <p>Informe código contable 121790.</p> <p><b>Entrega producto Si X No</b> _____</p> <p><b>Ubicación:</b> Carpeta de supervisión del Convenio 389 de Archivo Informe código 121790 Junio radicado 2017-ER-177908</p>
16	Adelantar el registro de las condonaciones a partir de las autorizaciones remitidas por la Junta Administradora	<p><b>% de Avance:</b> 59%</p> <p><b>Descripción del avance:</b> A la fecha del presente informe se han realizado 273 procesos de condonación de beneficiarios que han cumplido el periodo de crédito.</p> <p><b>Entrega producto Si X No</b> _____</p> <p><b>Ubicación:</b> CD Actas.</p>
17	Cumplir a cabalidad con las condiciones de administración establecidas en el Fondo	<p><b>% de Avance:</b> 59%</p> <p><b>Descripción del avance:</b> El ICETEX en el proceso de administración del FONDO ha entregado los siguientes documentos soporte, que constituyen evidencia de su gestión:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Un (1) Informe de gestión de la ejecución del Fondo en Administración recibidos, correspondientes al periodo 2017-1.</li> <li>diez (10) Estados de cuenta.</li> <li>A la fecha el ICETEX ha realizado 4 procesos de convocatoria en el marco del convenio.</li> </ul>





**MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL**  
**SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**  
**INFORME PARCIAL DE INTERVENTORÍA/SUPERVISIÓN N° 15**

140

		<ul style="list-style-type: none"> <li>Ha realizado los giros a las Instituciones de Educación Superior.</li> <li>Ha realizado los giros a los beneficiarios del fondo.</li> <li>Ha reportado la cartera correspondiente.</li> </ul>
		<b>Entrega producto Si X No ___</b> <b>Ubicación:</b> Carpeta de supervisión del Convenio 389 de Archivo Informe código 121790 Junio radicado 2017-ER-177908
18	Brindar a los seleccionados del FONDO, asesoría oportuna en aspectos básicos referentes al trámite y manejo del crédito y firma de garantías	<b>% de Avance:</b> 59% <b>Descripción del avance:</b> El ICETEX ha atendido las consultas y requerimientos de beneficiarios del Fondo y aspirantes relacionadas con los procesos de convocatorias, legalización y renovación de créditos y giros de recursos. <b>Entrega producto Si No X</b> <b>Ubicación:</b> No aplica
19	Descontar a los beneficiarios del Fondo el dos por ciento (2%) sobre cada desembolso que se efectúe en créditos educativos, con el fin de llevarlo al fondo de garantías del ICETEX para cubrir los riesgos de muerte o invalidez física o mental total permanente del beneficiario, eventos en los cuales el fondo de garantías del ICETEX reintegrará al fondo constituido por el presente convenio, el saldo de capital girado que adeude el estudiante	<b>% de Avance:</b> 59% <b>Descripción del avance:</b> El ICETEX en cada uno de los desembolsos realiza el descuento correspondiente al 2% <b>Entrega producto Si No X</b> <b>Ubicación:</b> No aplica
20	Invertir los recursos de liquidez del FONDO en un portafolio conforme a las políticas internas del Instituto en esa materia	<b>% de Avance:</b> 59% <b>Descripción del avance:</b> Respecto del portafolio de inversiones en que se encuentran invertidos los recursos recibidos en administración, monto del portafolio de inversiones y tasa de interés del mismo; es pertinente anotar que el ICETEX tiene como política, para la administración de los excedentes de los Fondos en Administración, constituir un portafolio bajo el esquema de "Unidad de Caja" (ICETEX- Fondo en Administración) el cual y de acuerdo con el comportamiento de las tasas del mercado de valores, genera una valoración positiva (cuando las tasas de valoración disminuyen) o negativa (cuando las tasas de valoración suben) que afecta directamente la disponibilidad de cada fondo. <b>Entrega producto Si No X</b> <b>Ubicación:</b> No aplica.
21	Girar a la Dirección Nacional del Tesoro los rendimientos financieros con ocasión de la administración de los recursos del convenio	<b>% de Avance:</b> 59% <b>Descripción del avance:</b> Los Estados de Cuenta mensuales que ha presentado el ICETEX indican que ha reintegrado todos los rendimientos generados por el Fondo. No obstante los meses de julio y agosto de 2015. <b>Entrega producto Si No X</b> <b>Ubicación:</b> CD. Anexo Carpeta Reintegros.
22	Actuar dentro de los parámetros que se fijen en el Reglamento Operativo del Convenio para el cumplimiento de sus obligaciones	<b>% de Avance:</b> 59% <b>Descripción del avance:</b> Para el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Convenio marco 389/13 el ICETEX ha atendido a lo establecido en el Reglamento operativo del Fondo <b>Entrega producto Si No X</b> <b>Ubicación:</b> No aplica.
23	Cualquier requerimiento de los organismos de	<b>% de Avance:</b> 59%

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN  
INFORME PARCIAL DE INTERVENTORÍA/SUPERVISIÓN N° 15

141

<p>control del Estado Colombiano en relación con la ejecución, desarrollo o implementación del convenio objeto del presente documento, será atendido por el Ministerio de Educación Nacional y la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, según sus competencias. En virtud de lo anterior, el ICETEX colaborará con el Ministerio de Educación Nacional y la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas en el suministro de la información correspondiente.</p>	<p><b>Descripción del avance:</b> El ICETEX ha suministrado la información necesaria, contenida en bases de datos, reportes e informes de administración, para la atención de requerimientos de los organismos de control del Estado colombiano respecto de la ejecución del Convenio, que han sido respondidas por el Ministerio de Educación Nacional.</p> <p><b>Entrega producto Si X No</b> _____</p> <p><b>Ubicación</b> Carpeta de supervisión del Convenio 389 de 2013</p>
--	---

N°	Obligaciones Ambientales del Contratista/Entidad	Estado de avance de la obligación
1...	No se pactaron cláusulas ambientales en este convenio.	<p><b>% de Avance:</b> No aplica</p> <p><b>Descripción del avance:</b> No aplica</p> <p><b>Entrega producto Si</b> _____ <b>No</b> <b>X</b> _____</p> <p><b>Ubicación:</b> No aplica</p>

N°	Obligaciones de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas - UARIV -	Estado de cumplimiento de la obligación
1.	Asistir a las sesiones de la Junta Administradora del Fondo.	<p><b>% de Avance:</b> 59%</p> <p><b>Descripción del avance:</b> La UARIV ha asistido en calidad de asesor técnico a las reuniones convocadas por la Junta Administradora del Fondo de Víctimas</p> <p><b>Entrega producto Si</b> <b>X</b> _____ <b>No</b> _____</p> <p><b>Ubicación:</b> Carpeta de supervisión del Convenio 389 de 2013. Cd Anexos Actas</p>
2.	Certificar la condición de víctima de los aspirantes al Fondo con base en el Registro Único de Víctimas.	<p><b>% de Avance:</b> 59%</p> <p><b>Descripción del avance:</b> La UARIV para cada convocatoria desarrollada, certificó a través de la remisión del cruce de base de datos, los usuarios que efectivamente se encuentra incluida en el Registro Único de Víctimas</p> <p><b>Entrega producto Si</b> <b>X</b> _____ <b>No</b> _____</p> <p><b>Ubicación:</b> Cd Anexo</p>
3.	Brindar acompañamiento en el marco de la Ruta Integral de Reparación individual	<p><b>% de Avance:</b> 59%</p> <p><b>Descripción del avance:</b> La UARIV ha brindado el acompañamiento técnico en temas de acceso y permanencia a beneficiarios, como encargada del programa de acompañamiento a beneficiarios del Fondo de Víctimas. se han condonado y certificado en el programa 273 beneficios</p> <p><b>Entrega producto Si</b> _____ <b>No</b> <b>X</b> _____</p> <p><b>Ubicación:</b> No aplica.</p>
4.	Definir y llevar a cabo una estrategia de seguimiento y Acompañamiento académico a los estudiantes víctimas beneficiarios del crédito condonable a través de los enlaces en territorio.	<p><b>% de Avance:</b> 59%</p> <p><b>Descripción del avance:</b> La UARIV ha definido un Plan de Acompañamiento a beneficiarios del Fondo de Víctimas orientado a la formulación de proyectos aplicados a nivel comunitario. A la fecha se han remitido 273 solicitudes de condonación.</p> <p><b>Entrega producto Si</b> _____ <b>No</b> <b>X</b> _____</p> <p><b>Ubicación:</b> No aplica</p>
5.	Monitorear y acompañar las labores de voluntariado que llevarán a cabo los estudiantes a través del Programa de	<p><b>% de Avance:</b> 59%</p> <p><b>Descripción del avance:</b> LA UARIV viene cumpliendo con esta</p>

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN  
INFORME PARCIAL DE INTERVENTORÍA/SUPERVISIÓN N° 15**

142

	Voluntariado de Víctimas, según los lineamientos que fije la Unidad para este efecto y previo al cumplimiento de la normatividad aplicable.	obligación en la medida en que ha brindado acompañamiento a los beneficiarios.
		<b>Entrega producto Si No X</b> <b>Ubicación:</b> No aplica
6.	Divulgar las convocatorias y los criterios de selección entre las organizaciones de población víctima y demás mecanismos de difusión que se determinen por la Unidad para el efecto.	<b>% de Avance:</b> 59% <b>Descripción del avance:</b> LA UARIV ha acompañado la divulgación de las convocatorias del Fondo de Víctimas, que han estado a cargo del Ministerio de Educación Nacional y el ICETEX. Esta labor se ha desarrollado a través de medios comunicación regionales, redes sociales y pagina web de la Unidad de Víctimas.
		<b>Entrega producto Si No X</b> <b>Ubicación:</b> No aplica
7.	Facilitar y acompañar a las víctimas beneficiarias del crédito condonable en el proceso de inscripción en el Fondo y su renovación en cada periodo académico.	<b>% de avance:</b> 59% <b>Descripción de avance:</b> La UARIV ha acompañado a los beneficiarios del Fondo de Víctimas en los procesos de postulación, legalización y renovación de créditos condonables durante las convocatorias desarrolladas.
		<b>Entrega producto Si No X</b> <b>Ubicación:</b> No aplica
8.	Facilitar y acompañar a las víctimas beneficiarias del crédito condonable en la obtención de los soportes requeridos para el otorgamiento y la renovación del Fondo en cada periodo académico, de acuerdo a las competencias de la Unidad y al Reglamento Operativo del Fondo.	<b>% de avance:</b> 59% <b>Descripción del avance:</b> La UARIV ha acompañado a los beneficiarios del Fondo de Víctimas en el proceso de obtención de soportes para la postulación, legalización y renovación de créditos condonables durante las convocatorias desarrolladas.
		<b>Entrega producto Si No X</b> <b>Ubicación:</b> No aplica
9.	Entregar a la Junta Administradora del Fondo la lista de asistencia de los estudiantes que hayan cumplido con la visita semestral al enlace en territorio.	<b>% de Avance:</b> 59% <b>Descripción del avance:</b> La UARIV informó en la Junta realizada los avances del programa de acompañamiento social.
		<b>Entrega producto Si X No</b> <b>Ubicación:</b> Actas.
10.	Expedir la certificación de cumplimiento de los compromisos de la víctima del programa de voluntariado de la UNIDAD con el fin de realizar la condonación del crédito.	<b>% de Avance:</b> 59% <b>Descripción del avance:</b> La UARIV ha entregado a la Junta Administradora del Fondo el certificado de cumplimiento de los compromisos de cada una de las víctimas del programa de voluntariado de la UNIDAD con el fin de realizar la condonación del crédito. Los 273 casos a condonar.
		<b>Entrega producto Si X No</b> <b>Ubicación:</b> Carpeta Convenio 389/13 Cd Anexo Actas
N°	Obligaciones del Ministerio	Estado de cumplimiento de la obligación
1	Conformar la Junta Administradora del Fondo	El Ministerio de Educación Nacional hace parte de la Junta administradora a través de la Subdirección de Apoyo a la Gestión de IES, por delegación del Viceministerio de Educación Superior.
2	Designar a un delegado para la Junta Administradora del Fondo	Se designó como delegado al Subdirector de Apoyo a la Gestión de IES para confirmar, en representación del MEN, la Junta Administradora del Fondo.
3	Elaborar y expedir el reglamento operativo del Fondo, éste indicará los requisitos para aplicar al Fondo e incluirá la metodología de asignación la cual tendrá en cuenta la doble condición de las víctimas, así mismo los requisitos para acceder a la condonación del crédito.	El MEN a través de la Subdirección de Apoyo a la gestión de IES elaboró el Reglamento Operativo del Fondo, teniendo en cuenta las solicitudes de ajustes a la operatividad del Fondo, que han surgido en el proceso de implementación.

143

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN  
INFORME PARCIAL DE INTERVENTORÍA/SUPERVISIÓN N° 15**

4	Transferir oportunamente los recursos al Fondo administrado por el ICETEX,	El MEN ha trasladado al ICETEX recursos por valor de \$76.968.267.627.
5	Vigilar la correcta ejecución de los recursos transferidos.	El MEN ha cumplido con esta obligación por intermedio del supervisor que designó para el convenio, quien viene presentando informes periódicos de supervisión.
6	Solicitar al ICETEX los informes necesarios para el seguimiento de los recursos y cumplimiento de los fines del fondo.	El MEN ha solicitado al ICETEX los siguientes documentos necesarios para el seguimiento de los recursos del fondo y el cumplimiento de sus fines: <ul style="list-style-type: none"> <li>Estados de cuenta mensuales de administración de recursos del periodo Enero a diciembre de 2016.</li> <li>Estados de cuenta de enero a octubre de 2017.</li> <li>Informe de adjudicación periodo 2017-1</li> </ul> Los documentos requeridos se relacionan en el CD anexo.
7	Participar en la aprobación de los beneficiarios del Fondo de conformidad con el reglamento operativo	El MEN ha participado en el proceso de evaluación de postulaciones de beneficiarios del Fondo, tal como consta en las actas de Junta administradora (documentos anexos).

**ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO**  
(Diligencie un bloque por cada problema identificado)

N°	Problema identificado que afecta la ejecución	Justificación	Acciones a implementar o implementadas para solucionar los problemas identificados
1	N.A.	N.A.	N.A.

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

- El Supervisor no puede anexar los soportes de consignación de los reintegros de los rendimientos financieros de julio y agosto de 2015, debido a que el ICETEX no los ha entregado.
- El ICETEX informo mediante comunicación No. 2017ER093299 del 08 de mayo de 2017, que se encontraba un saldo disponible igual a la suma de SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS M/CTE. (\$7.254.569.930,00), adicionalmente la Dirección de Fomento dio instrucción a la supervisión de adelantar los tramites pertinente y dar cumplimiento a la ley.

De acuerdo a las revisiones realizadas por esta supervisión en conjunto con ICETEX se establece que el saldo disponible para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art 101 de la ley 1815 de 2016 corresponde a CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS M/CTE. (\$4.254.569.930,00), ya que con recursos del mismo fondo se cumplirán el compromiso establecido con el Distrito para la convocatoria Nación – Distrito en el marco de la ley 1448 de 2011 Ley de víctimas y restitución de tierras.

Se harán efectivas Pólizas (Diligencie con una X)		SI	NO	x
¿Por qué? - Anexar Soportes	El convenio no previó la constitución de pólizas de garantías.			
¿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**

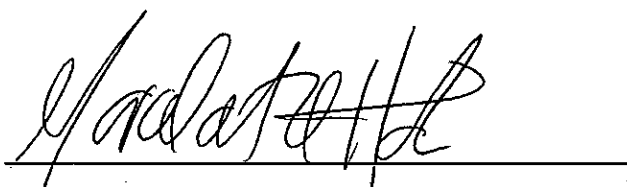
1	Ninguna.
---	----------

Este informe corresponde al periodo comprendido entre 01/06/2017 al 30/11/2017. Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los treinta (30) días del mes de noviembre de 2017.



**MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN  
INFORME PARCIAL DE INTERVENTORÍA/SUPERVISIÓN N° 15**

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



**INTERVENTOR/SUPERVISOR**

Nombre : **MARCELA TERESA TORRES HARKER**

Cargo: Profesional      Fecha noviembre 30,  
especializada                :      2017

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