

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL**  
**SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**  
**INFORME PARCIAL DE INTERVENTORÍA/SUPERVISIÓN N° 2**

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 06-20-2017 4:37:29 PM

Al contestar cite este No. 2017-IE-027998 FOL:0 ANEX:0

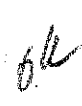
Origen: Dirección de Fomento de la Educación Superior

Destino: Subdirección de Contratación / STELLA QUIÑONES BENAVIDES

Asunto: Convenio 259 2017 Informe No 2

**INFORMACIÓN GENERAL**

Marque con una X el tipo de documento:

<b>CONTRATO</b>		<b>CONVENIO</b>	X	<b>ORDEN DE ACEPTACIÓN</b>		Espacio para registro CORDIS
<b>Número:</b>	259	de		2017		
<b>Objeto:</b> Constituir el fondo de administración denominado "ser pilo paga versión 3", 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 de 2016.						
<b>Contratista:</b>	INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR "MARIANO OSPINA PÉREZ" - ICETEX					

**INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN**

<b>Registro Presupuestal (artículo 42 ley 80):</b>	24	de	ENERO	de	2017
<b>Fecha aprobación de Pólizas Garantías:</b>	N/A	de	N/A	de	N/A
<b>Fecha de inicio:</b> Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio	24	de	ENERO	de	2017
<b>Duración total:</b>	341 días				
<b>Fecha de terminación:</b>	31	de	DICIEMBRE	de	2017

**Prórrogas**

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

**Adiciones**

Adicional No.	Valor (\$)
1	
<b>Valor total:</b>	<b>\$ Valor suscrito en números</b>



**Suspensiones**

Adicional No.	Tiempo (días calendario)				
1					
<b>Fecha de terminación de acuerdo con la suspensión:</b>	día	de	mes	de	año

**Modificaciones**

Cláusula N°	Breve descripción de la modificación
1	

CRISTINA  
21 JUN 2017  
08:47 AM

 	<p align="center"><b>MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL</b>  <b>SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN</b>  <b>INFORME PARCIAL DE INTERVENTORÍA/SUPERVISIÓN N° 2</b></p>
---	--

### BALANCE FINANCIERO

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

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

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

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

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

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

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)	\$ 95.818.085.325	primer aporte	33981717	22/02/2017	\$ 95.818.085.325	\$ -	\$ 95.818.085.325	100%	
Valor Adiciones (10)	\$ -								
Valor Reducciones (11)	\$ -								
Valor Total (12)	\$ 95.818.085.325								
Valor pagado (13)	\$ 95.818.085.325								
Valor causado que no se ha pagado (14)	\$ -								
Valor total ejecutado (15)	\$ 95.818.085.325								
Valor por ejecutar (16)	\$ -								
TOTALES					\$ 95.818.085.325	\$ -	\$ 95.818.085.325	100%	

NOTA: LAS CASILLAS SOMBRADAS NO SE DEBEN MODIFICAR

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN  
INFORME PARCIAL DE INTERVENTORIA/SUPERVISIÓN N° 2**

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

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

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

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

**RENDIMIENTOS**



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

<b>Periodo de generación de rendimientos (Fecha de Inicio – Fecha de corte)</b>	<b>Valor de Rendimientos</b>	<b>Fecha de consignación de rendimientos</b>	<b>Anexa recibo (SI/NO)</b>
28/02/2017	\$ 255.755.349,58	17/03/2017	Si
31/03/2017	\$ 601.386.489,14	19/04/2017	Si
30/4/2017	\$ 471.286.666,50	Pendiente	No

PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APARTES PARAFISCALES		
El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA/ENTIDAD de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50.	<del>SI</del>	NO
	Marque con una X	

ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO		
Estado de avance de la ejecución física a la fecha		25.06%
<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	Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecución de las obligaciones establecidas en este convenio.	% de Avance: 32,84% <b>Descripción del avance:</b> El convenio se encuentra firmado por la contraparte en donde se asumen las responsabilidades de ejecución y cumplimiento de las obligaciones allí establecidas. <b>Entrega producto:</b> Si <u>X</u> No <b>Ubicación:</b> Archivo documental Dirección de Fomento de la Educación Superior - piso 4 / Carpeta Convenio 259/2017 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: 32,84% <b>Descripción del avance:</b> La contraparte realizó la firma del acta de inicio. Se han realizado tres (3) reuniones de Junta Administradora. El porcentaje de ejecución se verá reflejado en el transcurso de la ejecución y al momento de terminación del convenio. <b>Entrega producto:</b> Si <u>X</u> No <b>Ubicación:</b> Archivo documental Dirección de Fomento de la Educación Superior - piso 4 / Carpeta Convenio 259/2017 ICETEX (Convenio)
3	No utilizar en ningún caso los recursos desembolsados por el MEN para fines diferentes a los señalados en el convenio.	% de Avance: 0,00% <b>Descripción del avance:</b> El ICETEX no ha reportado estado de cuenta a la fecha, por tal motivo no se ha revisado la distribución de los recursos. Se le realizó solicitud por medio de comunicación 2017-EE-083701 del 16 de mayo de 2017.

		<b>Entrega producto Si No <u>X</u></b> <b>Ubicación: N/A</b>
<b>4</b>	Entregar al Ministerio de Educación Nacional una vez finalizado el plazo del convenio, los documentos que en desarrollo del mismo se haya producido, e igualmente todos los archivos que se haya generado en cumplimiento de sus obligaciones, de acuerdo con la Ley General de Archivo y los procedimientos de la Unidad de Atención al Ciudadano del Ministerio de Educación Nacional, debidamente escaneados, y a la Subdirección de Gestión Administrativa los bienes devolutivos que le fueron asignados para su custodia.	<b>% de Avance: 0,00%</b> <b>Descripción del avance:</b> El convenio aún no ha finalizado.  <b>Entrega producto Si No <u>X</u></b> <b>Ubicación: N/A</b>
<b>5</b>	Participar y apoyar al MINISTERIO en todas las reuniones a las que éste lo convoque relacionadas con la ejecución del convenio.	<b>% de Avance: 32,84%</b> <b>Descripción del avance:</b> El Ministerio ha convocado a tres (3) reuniones para Junta Administradora en las cuales ICETEX ha participado. <b>Entrega producto Si <u>X</u> No</b> <b>Ubicación:</b> Archivo documental Dirección de Fomento de la Educación Superior - piso 4 / Carpeta Actas.
<b>6</b>	Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la documentación objeto del presente convenio.	<b>% de Avance: 32,84%</b> <b>Descripción del avance:</b> El ICETEX manifestó que tiene un contrato con DATAFILE para la custodia y documentación, en este caso especial la relacionada con el objeto del convenio. Sin embargo, no se cuenta con el soporte que evidencie la continuidad de este contrato con DATAFILE. <b>Entrega producto Si No <u>X</u></b> <b>Ubicación: N/A</b>
<b>7</b>	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.	<b>% de Avance: 32,84%</b> <b>Descripción del avance:</b> En el periodo se han presentado solicitudes de la Contraloría, en las cuales en dos ocasiones el ICETEX colaboró con la información correspondiente a su gestión. <b>Entrega producto Si <u>X</u> No</b> <b>Ubicación:</b> Correos electrónicos de respuesta.
<b>8</b>	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.	<b>% de Avance: 32,84%</b> <b>Descripción del avance:</b> 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, eventos, internet, entre otros). <b>Entrega producto Si <u>X</u> No</b>

 	<p align="center"><b>MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL</b>  <b>SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN</b>  <b>INFORME PARCIAL DE INTERVENTORÍA/SUPERVISIÓN N° 2</b></p>
---	--

		<b>Ubicación:</b> <a href="https://portal.icetex.gov.co/Portal/">https://portal.icetex.gov.co/Portal/</a>
9	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.	<b>% de Avance:</b> 27,27%
		<b>Descripción del avance:</b> Por parte del ICETEX se ha recibido y validado la información correspondiente al pago de parafiscales de los meses de enero a abril de 2017.
		<b>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No</b> <b>Ubicación:</b> Archivo documental Dirección de Fomento de la Educación Superior - piso 4 / Carpeta Convenio 259/2017 ICETEX (Pago Seguridad Social)
N°	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.	<b>% de Avance:</b> 100% <b>Descripción del avance:</b> Se realizó la constitución del fondo por parte del ICETEX con el código contable específico para los recursos de éste convenio. <b>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No</b> <b>Ubicación:</b> Archivo documental Dirección de Fomento de la Educación Superior - piso 4 / Carpeta Convenio 259/2017 ICETEX (Entregables)
2	Administrar el FONDO, actuando como administrador – mandatario del mismo, a partir del direccionamiento y lineamientos determinados por la Junta Administradora.	<b>% de Avance:</b> 32,84% <b>Descripción del avance:</b> El ICETEX, ha cumplido sus obligaciones como administrador del fondo en las actividades de revisión de requisitos y validación de legalización de los estudiantes. A la fecha el ICETEX no ha remitido la información financiera del fondo, se le solicitó por medio de comunicación 2017-EE-083701 del 16 de mayo de 2017. <b>Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></b> <b>Ubicación:</b> N/A
3	Brindar asesoría, asistencia y seguimiento a la ejecución del Programa Ser Pilo Paga.	<b>% de Avance:</b> 32,84% <b>Descripción del avance:</b> El ICETEX ha realizado el acompañamiento a las actividades requeridas en la ejecución del programa, relacionadas con legalización del crédito condonable sin embargo la asistencia frente al tema de desembolsos por concepto de apoyo de sostenimiento tiene que mejorar en la entrega oportuna de la información. <b>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No</b> <b>Ubicación:</b> E:\Backup 20170310\Angelica Moreano\Correo\2017
4	Destinar los recursos para el cubrimiento de los rubros contemplados en el reglamento	<b>% de Avance:</b> 0,00% <b>Descripción del avance:</b> A la fecha no se cuenta con entrega de los estados de cuenta por parte del

	operativo.	<p>ICETEX en donde se identifique el destino y ejecución de los recursos económicos entregados por el Ministerio. se le solicito por medio de comunicación 2017-EE-083701 del 16 de mayo de 2017.</p> <p><b>Entrega producto Si No <u>X</u></b></p> <p><b>Ubicación:</b> N/A</p>
<b>5</b>	Disponer de la infraestructura operativa y técnica para cumplir con la administración de los recursos y las actividades propias del convenio.	<p><b>% de Avance:</b> 32,84%</p> <p><b>Descripción del avance:</b> 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. Sin embargo, se requiere la ratificación por parte del ICETEX para el cumplimiento de esta obligación frente a la tercera convocatoria, objeto de este convenio.</p> <p><b>Entrega producto Si No <u>X</u></b></p> <p><b>Ubicación:</b> N/A</p>
<b>6</b>	Designar a un delegado para la Junta Administradora del Fondo.	<p><b>% de Avance:</b> 32,84%</p> <p><b>Descripción del avance:</b> 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.</p> <p><b>Entrega producto Si <u>X</u> No</b></p> <p><b>Ubicación:</b> Archivo documental Dirección de Fomento de la Educación Superior - piso 4 / Carpeta Actas.</p>
<b>7</b>	Asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Junta Administradora del Fondo.	<p><b>% de Avance:</b> 32,84%</p> <p><b>Descripción del avance:</b> El ICETEX ha participado con sus delegados en la sesión de Junta Administradora a las cuales ha sido convocado. En este periodo se realizaron tres (3) Juntas.</p> <p><b>Entrega producto Si <u>X</u> No</b></p> <p><b>Ubicación:</b> Archivo documental Dirección de Fomento de la Educación Superior - piso 4 / Carpeta Actas.</p>
<b>8</b>	Realizar los desembolsos de matrícula a las Instituciones de Educación Superior y apoyos de sostenimiento a los beneficiarios del Programa Ser Pilo Paga, posterior al traslado de recursos del Ministerio al ICETEX.	<p><b>% de Avance:</b> 0,00%</p> <p><b>Descripción del avance:</b> A la fecha no se cuenta con entrega de los estados de cuenta por parte del ICETEX en donde se identifique el destino y ejecución de los recursos económicos entregados por el Ministerio. Se le solicito por medio de comunicación 2017-EE-083701 del 16 de mayo de 2017.</p> <p><b>Entrega producto Si No <u>X</u></b></p> <p><b>Ubicación:</b> N/A</p>

9	Presentar mensualmente a la supervisión del convenio del Ministerio los estados de cuenta.	<b>% de Avance:</b> 0,00% <b>Descripción del avance:</b> A la fecha no se cuenta con entrega de los estados de cuenta por parte del ICETEX en donde se identifique el destino y ejecución de los recursos económicos entregados por el Ministerio. <b>Entrega producto Si No <u>X</u></b> <b>Ubicación:</b> N/A
10	Presentar a la supervisión del convenio del Ministerio los informes semestrales de ejecución técnica, operativa y financiera del programa.	<b>% de Avance:</b> 0,00% <b>Descripción del avance:</b> A la fecha por el tiempo de ejecución no se ha presentado por parte del ICETEX el informe de gestión. <b>Entrega producto Si No <u>X</u></b> <b>Ubicación:</b> N/A
11	Contar con un grupo de profesionales debidamente capacitados para la ejecución exclusiva del programa.	<b>% de Avance:</b> 32,84% <b>Descripción del avance:</b> El ICETEX cuenta con un equipo de profesionales para ejecutar actividades propias del programa. <b>Entrega producto Si No <u>X</u></b> <b>Ubicación:</b> N/A
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.	<b>% de Avance:</b> 0,00% <b>Descripción del avance:</b> Aun el ICETEX no ha realizado capacitación a los funcionarios, se estima identificar los principales temas de interés para focalizar la capacitación en dichas temáticas. <b>Entrega producto Si No <u>X</u></b> <b>Ubicación:</b> N/A
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.	<b>% de Avance:</b> 100% <b>Descripción del avance:</b> Se realizó la correspondiente divulgación de la convocatoria garantizando que la información brindada fuera clara y completa, por tal motivo los beneficiarios pudieron realizar el trámite para iniciar sus estudios del programa Ser Pilo Paga 3. <b>Entrega producto Si <u>X</u> No</b> <b>Ubicación:</b> <a href="https://www.icetex.gov.co/dnnpro5/en-us/fondos/programasespeciales/serpilopaga3.aspx">https://www.icetex.gov.co/dnnpro5/en-us/fondos/programasespeciales/serpilopaga3.aspx</a>
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	<b>% de Avance:</b> 0,00% <b>Descripción del avance:</b> Por parte de la Junta Administradora se expidió el reglamento operativo de la tercera versión del programa, el cual por parte de ICETEX no ha generado publicación ni envío a los beneficiarios correspondientes.





	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.	<b>Entrega producto Si No <u>X</u></b> <b>Ubicación:</b> N/A
15	Realizar asesoría y asistencia técnica a las Instituciones de Educación Superior para que apoyen el proceso de legalización y renovación del crédito de los beneficiarios.	<b>% de Avance:</b> 50,00% <b>Descripción del avance:</b> Por medio de los convenios establecidos con las Instituciones de Educación Superior, se remitieron los lineamientos y cronograma para el periodo de legalización y renovación de los beneficiarios del programa, para el semestre 1 de 2017. <b>Entrega producto Si <u>X</u> No</b> <b>Ubicación:</b> Archivo documental Dirección de Fomento de la Educación Superior - piso 4 / Convenio 259/ Trámite de pago.
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.	<b>% de Avance:</b> 100% <b>Descripción del avance:</b> 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. <b>Entrega producto Si <u>X</u> No</b> <b>Ubicación:</b> E:\Backup 20170310\Angelica Moreano\Ser Pilo Paga\Base de datos\2017\General
17	Verificar el cumplimiento de los requisitos de los beneficiarios para la condonación del crédito, "SER PILO PAGA 3" y emitir concepto para ser aprobado por parte de la Junta Administradora.	<b>% de Avance:</b> 0,00% <b>Descripción del avance:</b> Hasta el momento no se ha presentado ningún caso de beneficiarios que cumplan con los requisitos de condonación del crédito o de cobro de cartera. <b>Entrega producto Si No <u>X</u></b> <b>Ubicación:</b> N/A
18	Adelantar el registro de las condonaciones a partir de las autorizaciones realizadas por la Junta Administradora.	<b>% de Avance:</b> 0,00% <b>Descripción del avance:</b> Hasta el momento no se ha presentado ningún caso de beneficiarios que cumplan con los requisitos de condonación del crédito o de cobro de cartera

		<b>Entrega producto Si No <u>X</u></b> <b>Ubicación:</b> N/A
19	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.	<b>% de Avance:</b> 32,84% <b>Descripción del avance:</b> El ICETEX ha manifestado que cuenta con un contrato con DATAFILE para la custodia de las garantías, sin embargo, estamos a la espera que nos comuniquen el plazo con el cual se continuaría con este contrato outsourcing. <b>Entrega producto Si No <u>X</u></b> <b>Ubicación:</b> N/A
20	Solicitar a las Instituciones de Educación Superior la información requerida para el seguimiento administrativo del Fondo. Ser Pilo Paga 3 y el cumplimiento de las obligaciones de legalización y condonación del crédito.	<b>% de Avance:</b> 50,00% <b>Descripción del avance:</b> Las Instituciones de Educación Superior remitieron la información correspondiente a las legalizaciones de los beneficiarios correspondiente al semestre 1 de 2017, con dicha información se pudo establecer la totalidad de adjudicados que realizaron el proceso con el fin de habilitarlos para los pagos correspondientes. <b>Entrega producto Si <u>X</u> No</b> <b>Ubicación:</b> Archivo documental Dirección de Fomento de la Educación Superior - piso 4 / Convenio 259/ Trámite de pago.
21	Asistir a las reuniones de comité técnico operativo para seguimiento del fondo.	<b>% de Avance:</b> 32,84% <b>Descripción del avance:</b> No se ha requerido realizar reuniones de comité técnico operativo para el seguimiento del fondo, sin embargo, las partes interesadas se han encontrado en total disposición. <b>Entrega producto Si No <u>X</u></b> <b>Ubicación:</b> N/A
22	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 3, 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.	<b>% de Avance:</b> 0,00% <b>Descripción del avance:</b> Acorde con el periodo de este informe, en donde prevalece el proceso de giro a los beneficiarios y determinación del estado de cada uno, las Instituciones de Educación Superior no han requerido programar visitas técnicas por parte del ICETEX para asistencias técnicas. <b>Entrega producto Si No <u>X</u></b> <b>Ubicación:</b> N/A
23	Realizar el pago del valor cupo a las Instituciones de Educación Superior Públicas acorde con el anexo: ESTIMACIÓN DE COSTOS POR ESTUDIANTE DE PREGRADO EN LAS IES PÚBLICAS.	<b>% de Avance:</b> 0,00% <b>Descripción del avance:</b> A la fecha no se cuenta con los estados de cuenta por parte del ICETEX en donde se informe el pago del valor cupo a las IES públicas. Se le realizó requerimiento por medio de comunicación

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL**  
**SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**  
**INFORME PARCIAL DE INTERVENTORÍA/SUPERVISIÓN N° 2**



		designe.
3	Constituir el Fondo en Administración de recursos del Programa Ser Pilo Paga Versión 3, adoptando conjuntamente el Reglamento Operativo para la administración de recursos del Fondo y velar por la adecuada aplicación de sus disposiciones en cuanto a elaboración y publicación de las convocatorias, solicitudes de créditos, verificación de requisitos, adjudicaciones, legalizaciones, desembolsos, renovaciones, condonaciones, procesos de cobro de cartera, y demás aspectos que se requieran para garantizar el control y seguimiento.	<b>Descripción del cumplimiento:</b> Tanto el Ministerio de Educación Nacional como el ICETEX constituyeron el Fondo en administración de recursos para la tercera versión del Programa Ser Pilo Paga.
4	Expedir, aprobar y suscribir el reglamento operativo; éste indicará la metodología de asignación, teniendo en cuenta los requisitos establecidos para acceder al programa "SER PILO PAGA VERSIÓN 3".	<b>Descripción del cumplimiento:</b> El Ministerio de Educación Nacional junto con ICETEX, elaboraron el documento correspondiente al Reglamento Operativo del Fondo, en el cual se establece la naturaleza del Fondo, su administración, el proceso de adjudicación, condiciones y condonación de los créditos, condiciones y requisitos de los capítulos especiales dentro del programa y anexos. El documento se encuentra aprobado y publicado en la página de Colombia Aprende.
5	Ejercer el control y supervisión para el cumplimiento del objeto del presente convenio.	<b>Descripción del cumplimiento:</b> El Ministerio de Educación Nacional y el ICETEX tienen representantes designados para ejercer la supervisión del presente convenio. Por parte del Ministerio de Educación Nacional está el Director de Fomento de la Educación Superior o quien haga sus veces, y por parte del ICETEX están el Vicepresidente de Fondos en Administración o quien haga sus veces.
6	Suscribir las actas de: inicio, seguimiento, recibo a satisfacción, terminación, liquidación y cualquier otra acta que resulte con ocasión y ejecución del convenio.	<b>Descripción del cumplimiento:</b> Se realizó la firma del acta de inicio. En este tiempo de ejecución únicamente se cuenta con tres acta de seguimiento que corresponde a las juntas administradoras.
N°	Obligaciones del Ministerio de Educación	Estado de cumplimiento de la obligación
1	Velar para que se cumpla con el objeto y las obligaciones del presente convenio.	<b>Descripción del cumplimiento:</b> Se ha realizado el seguimiento para garantizar el cumplimiento de las actividades que se desarrollan para la ejecución del programa Ser Pilo Paga.

 	<b>MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL</b> <b>SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN</b> <b>INFORME PARCIAL DE INTERVENTORÍA/SUPERVISIÓN N° 2</b>
---	--

2	Transferir oportunamente en el FONDO constituido en virtud de este convenio, los recursos necesarios para el mantenimiento, fortalecimiento y cumplimiento del FONDO.	<b>Descripción del cumplimiento:</b> El Ministerio de Educación Nacional realizó la transferencia al ICETEX de acuerdo a los aportes establecidos en el Convenio 259/2017, acorde con la disponibilidad del PAC.
3	Verificar que el Fondo cumpla con la finalidad para el cual fue constituido.	<b>Descripción del cumplimiento:</b> El Ministerio de Educación Nacional ha realizado el seguimiento respectivo en este periodo de este informe.
4	Designar al supervisor del convenio.	<b>Descripción del cumplimiento:</b> El Ministerio de Educación Nacional, realizó la designación del supervisor del convenio la cual será ejercida por la Dirección de Fomento de la Educación Superior, 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 presentar solicitar las aclaraciones y/o correcciones que consideren pertinentes dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción.	<b>Descripción del cumplimiento:</b> El informe presentado corresponde al anexo del trámite de pago, el cual contenía la información correspondiente.
6	Coordinar y asistir a las reuniones ordinarias y extraordinarias que fije la Junta Administradora.	<b>Descripción del cumplimiento:</b> Se han realizado las reuniones de Junta Administradora para el programa Ser Pilo Paga.
7	Coordinar con el ICETEX las políticas y las acciones necesarias para el cumplimiento al presente convenio.	<b>Descripción del cumplimiento:</b> 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.	<b>Descripción del cumplimiento:</b> Los informes solicitados corresponden al tema financiero y técnico del programa.
9	Definir los criterios de selección entre el grupo poblacional objetivo del Fondo.	<b>Descripción del cumplimiento:</b> En la reunión de Junta Administradora, El Ministerio definió los criterios de selección para los créditos condonables.

**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	No presentación de la información financiera del fondo	Es indispensable la presentación del movimiento financiero del fondo para determinar giros realizados y posibles necesidades.	Se le realizó requerimiento por medio de comunicación 2017-EE-083701 del 16 de mayo de 2017

 	<b>MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL</b> <b>SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN</b> <b>INFORME PARCIAL DE INTERVENTORÍA/SUPERVISIÓN N° 2</b>
---	--

OBSERVACIONES (Presente en este apartado aspectos importantes de la ejecución contractual)				
<b>Se harán efectivas Pólizas (Diligencie con una X)</b>		SI	NO	X
¿Por qué? - Anexar Soportes				
<b>¿Se debe declarar el incumplimiento? (Diligencie con una X) Anexar Soportes</b>	SI	NO	X	
<b>¿Se interpusieron multas? (Diligencie con una X) Anexar Soportes</b>	SI	NO	X	
RECOMENDACIONES				
1	Se informa el cambio del Director de Fomento de la Educación Superior, teniendo en cuenta que fue nombrado en propiedad Víctor Alejandro Venegas Mendoza a partir del 1 de marzo de 2017, mediante Resolución N° 2833 de 2017.			

Este informe corresponde al periodo comprendido entre 17/02/2017 al 16/05/2017. Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los (02) días del mes de junio de (2017).

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



**INTERVENTOR/SUPERVISOR**

**Nombre:** VICTOR ALEJANDRO VENEGAS MENDOZA  
**Cargo:** Director de Fomento de la Educación Superior  
**Fecha:** Junio 02 de 2017

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