



MINEDUCACIÓN

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 02
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Código: CN-FT-44

Versión: 02

Rige a partir de su publicación en el SIG

INFORMACIÓN GENERAL

Marque con una X el tipo de documento:

CONTRATO		CONVENIO	<input checked="" type="checkbox"/>	ORDEN DE ACEPTACIÓN		Espacio para registro CORDIS
Número:	757	de	2018			
Objeto: Constituir el fondo de administración denominado "ser pilo paga versión 4", que permita fortalecer las estrategias de financiación de la demanda de educación superior para fomentar la excelencia y calidad de la educación superior a jóvenes con menores recursos económicos y destacados con excelentes puntajes en las pruebas saber 11 de 2017						
Contratista:	INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR "MARIANO OSPINA PÉREZ" – ICETEX					

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN

Registro Presupuestal (artículo 42 ley 80):	23	de	enero	de	2018
Fecha aprobación de Pólizas Garantías:	N/A	de	N/A	de	N/A
Fecha de inicio: Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio	23	de	enero	de	2018
Duración total:	2.498 días				
Fecha de terminación:	31	de	diciembre	de	2024

Prórrogas

Adicional No.		Tiempo (días calendario)			
1					
2					
Fecha de terminación de acuerdo con la prórroga:		día	de	mes	de año

Adiciones

Adicional No.		Valor (\$)
1		
2		
Valor total:		\$ Valor suscrito en números

Suspensiones

Adicional No.		Tiempo (días calendario)
1		
2		



Código: CN-FT-44

Versión: 02

Rige a partir de su publicación en el SIG

Fecha de terminación de acuerdo con la suspensión:		día	de	mes	de	año
Modificaciones						
Cláusula N°		Breve descripción de la modificación				
1	Décima	Según comunicación de la Secretaría General, se asigna como supervisor al Subdirector de Apoyo a la Gestión de las IES Edgar Hernán Rodríguez Ariza, a partir del primero de noviembre de 2018 o quien haga sus veces.				

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%
Fecha de Desembolso del anticipo (2)	DD/MM/AAAA
No. De Orden de pago desembolso anticipo (3)	
% Anticipo de adiciones (4)	0,00%
Balance General	
Concepto	Valor
Valor inicial (9)	\$ 165.042.624.570
Valor Adiciones (10)	\$ -
Valor Reducciones (11)	\$ -
Valor Total (12)	\$ 165.042.624.570
Valor pagado (13)	\$ 185.042.624.570
Valor causado que no se ha pagado (14)	\$ -
Valor total ejecutado (15)	\$ 165.042.624.570
Valor por ejecutar (16)	\$ -

Pagos realizados al contratista/entidad							
Concepto (16)	Orden de pago (17)	Fecha (18)	Valor total factura (19)	Valor amortización anticipo (20)	Valor neto (21)	% (22)	
Primer pago	38055818	21/02/2018	\$ 13.406.790.489	\$ -	\$ 13.406.790.489	8%	
Segundo pago	42081118	27/02/2018	\$ 60.698.074.222	\$ -	\$ 60.698.074.222	37%	
Tercer pago	220752018	30/07/2018	\$ 72.272.925.778	\$ -	\$ 72.272.925.778	44%	
Tercer pago	220756918	30/07/2018	\$ 18.664.834.081	\$ -	\$ 18.664.834.081	11%	
			\$ -	\$ -	\$ -	0%	
			\$ -	\$ -	\$ -	0%	
			\$ -	\$ -	\$ -	0%	
			\$ -	\$ -	\$ -	0%	
			\$ -	\$ -	\$ -	0%	
			\$ -	\$ -	\$ -	0%	
TOTALES			\$ 165.042.624.570	\$ -	\$ 165.042.624.570	100%	



MINEDUCACIÓN

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 02
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Código: CN-FT-44

Versión: 02

Rige a partir de su publicación en el SIG

INSTRUCTIVO PARA DILGNCIAMIENTO 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 Número 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" A-FM-CN-AC-02-06.

RENDIMIENTOS

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

Periodo de generación de rendimientos (Fecha de Inicio - Fecha de corte)	Valor de Rendimientos	Fecha de consignación de rendimientos	Anexa recibo (SI/NO)
01/02/2018 - 28/02/2018	\$134.139.423,94	13/03/2018	SI
01/03/2018 - 31/03/2018	\$199.190.521,26	11/04/2018	SI
01/04/2018 - 30/04/2018	\$51.600.241,44	22/05/2018	SI
01/05/2018 - 31/05/2018	\$31.523.037,32	14/06/2018	SI
01/06/2018 - 30/06/2018	\$23.866.109,41	18/07/2018	SI
01/07/2018 - 31/07/2018	\$186.421.257,95	13/08/2018	SI
01/08/2018 - 31/08/2018	\$382.846.504,52	11/09/2018	SI
01/09/2018 - 30/09/2018	\$218.786.504,52	12/10/2018	SI
01/10/2018 - 31/10/2018	\$59.144.621,67	17/12/2018	SI
01/11/2018 - 30/11/2018	\$50.393.139,25	17/12/2018	SI
01/12/2018 - 31/12/2018	\$59.271.458,14	-	NO

**PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APARTES PARAFISCALES**

El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA/ENTIDAD de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50.

SI ☒ XNO ☐

Marque con una X

ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO

Estado de avance de la ejecución física a la fecha (%)

16%

Formula: Alcance Prestación Bien o Servicio = % Total Pactado Contractualmente

*Esto debe estar acorde con el Objeto y Forma de Pago, contenido en el contrato suscrito.

Descripción de la ejecución actual (De acuerdo con el cronograma de actividades):

Nº	Obligaciones Generales del Contratista/Entidad	Estado de avance de la obligación
1	Acatar la Constitución Política, la Ley y las demás normas concordantes y complementarias.	<p>% de Avance: 16%</p> <p>Descripción del avance: El ICETEX ha acatado en todas sus actuaciones la Constitución Política, la Ley y as demás normas concordantes y complementarias.</p> <p>Entrega producto Si No <input checked="" type="checkbox"/> X</p> <p>Ubicación: N/A</p>
2	Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecución de las obligaciones establecidas en este convenio.	<p>% de Avance: 16%</p> <p>Descripción del avance: El convenio se encuentra firmado por el ICETEX, con lo cual asume la responsabilidad de ejecución y cumplimiento de las obligaciones allí establecidas.</p> <p>Entrega producto Si No <input checked="" type="checkbox"/> X</p> <p>Ubicación: N/A</p>
3	Suscribir las actas de: seguimiento, terminación, liquidación y cualquier otra acta que resulte con ocasión y ejecución del convenio.	<p>% de Avance: 16%</p> <p>Descripción del avance: a la fecha se han suscrito las actas de comité operativo y de junta administradora que se han llevado a cabo.</p> <p>Entrega producto Si X No <input type="checkbox"/></p> <p>Ubicación: Archivo documental Dirección de Fomento de la Educación Superior - piso 4 / Carpeta Actas de Junta Administradora ICETEX</p>
4	No utilizar en ningún caso los recursos desembolsados por EL MINISTERIO para fines diferentes a los señalados en el convenio	<p>% de Avance: 16%</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 X No <input type="checkbox"/></p> <p>Ubicación: Archivo documental Dirección de Fomento de la Educación Superior - piso 4 / Carpeta Convenio 757/2018 ICETEX (Estado de cuenta)</p>
5	Participar en las reuniones que sean convocadas por	% de Avance: 16%



MINEDUCACIÓN

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 02
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Código: CN-FT-44**Versión: 02**

Rige a partir de su publicación en el SIG

	la supervisión, relacionadas con la ejecución del convenio.	<p>Descripción del avance: El ICETEX ha participado de todas las reuniones a la que se les ha convocado, relacionadas con la ejecución del convenio.</p> <p>Entrega producto Si X No _____</p> <p>Ubicación: Archivo documental Dirección de Fomento de la Educación Superior - piso 4 / Carpeta Actas Junta Administradora ICETEX</p>
6	Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la información objeto del presente convenio.	<p>% de Avance: 16%</p> <p>Descripción del avance: El ICETEX presentó al Ministerio, el contrato de prestación de servicio de DATAFILE 2017-0234, donde se indica las obligaciones de custodia y documentación, en este caso especial la relacionada con el objeto del convenio. El convenio citado está vigente hasta junio de 2019.</p> <p>Entrega producto Si X No</p> <p>Ubicación: Archivo documental Dirección de Fomento de la Educación Superior - piso 4 / Carpeta Convenio 757/2018 ICETEX</p>
7	Entregar a EL MINISTERIO , periódicamente y al finalizar el convenio, o cuando el supervisor lo solicite, todos los documentos y archivos (físicos y electrónicos) a su cargo y que se produzcan en ejecución de sus obligaciones, debidamente inventariados conforme a las normas y procedimientos que establezca el Archivo General de la Nación, que se encontrarán en el instructivo adjunto que hace parte integral del convenio.	<p>% de Avance: 0%</p> <p>Descripción del avance: no se ha requerido la entrega de información física ni electrónica por parte</p> <p>Entrega producto Si No X</p> <p>Ubicación: N/A</p>
8	Colaborar con El MEN en el suministro y respuesta de la información correspondiente a los requerimientos efectuados por los organismos de control del Estado Colombiano o cualquier otra autoridad, en relación con la ejecución, desarrollo o implementación del convenio y de asuntos relacionados con el mismo.	<p>% de Avance: 16%</p> <p>Descripción del avance: El ICETEX ha estado atento a los requerimientos de información que se le han hecho y ha entregado la información solicitada.</p> <p>Entrega producto Si No X</p> <p>Ubicación: N/A</p>
9	Solicitar autorización escrita de EL MINISTERIO para utilizar el nombre, emblema o sello oficial con fines publicitarios o ajenos a los establecidos en los lineamientos de EL MINISTERIO .	<p>% de Avance: 0%</p> <p>Descripción del avance: No se ha utilizado la imagen del MEN para fines publicitarios por lo tanto no se ha requerido autorización</p> <p>Entrega producto Si No X</p> <p>Ubicación: N/A</p>
10	Cumplir con las normas reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, según la normatividad vigente.	<p>% de Avance: 16%</p> <p>Descripción del avance: en las ocasiones que personal del ICETEX se presenta en las instalaciones del Ministerio, acatan lo relacionado con el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.</p> <p>Entrega producto Si No X</p> <p>Ubicación: N/A</p>
11	Asumir con la suscripción del convenio, la obligación de realizar los pagos al SISS (salud, pensión y riesgos laborales), de acuerdo con la normatividad vigente y en caso de incumplimiento total o parcial, responder por las consecuencias y sanciones que disponga la ley.	<p>% de Avance: 16%</p> <p>Descripción del avance: se ha presentado la evidencia de los pagos al SISS hasta julio de 2018</p> <p>Entrega producto Si No _____</p> <p>Ubicación: Archivo documental Dirección de Fomento de la</p>



		Educación Superior - piso 4 / Carpeta Convenio 042/2016 ICETEX (Seguridad Social)
12	No subcontratar las actividades propias del objeto contractual, salvo, que dentro del desarrollo se haya previsto disponer de recurso humano, para lo cual deberá tener en cuenta que no podrá vincular menores de edad, dando aplicación a la Resolución No. 1677 de 2008 del Ministerio de Protección Social y los Pactos, Convenios y Convenciones Internacionales ratificados por Colombia, sobre los derechos de los niños.	% de Avance: 16% Descripción del avance: el ICETEX no ha subcontratado lo actividades propias del objeto contractual. Entrega producto Si No <u>X</u> Ubicación: N/A
13	Guardar estricta confidencialidad sobre toda la información identificada como tal por la parte originadora y conocida en virtud del desarrollo y ejecución del presente contrato, así como la información que la parte receptora debe entender y saber que es confidencial por su naturaleza y sensibilidad para la parte dueña de dicha información.	% de Avance: 16% Descripción del avance: El ICETEX maneja con estricta confidencialidad la información de los beneficiarios de la cuarta convocatoria del programa Ser Pilo Paga y demás información referente a la ejecución del convenio. Entrega producto Si No <u>X</u> Ubicación: N/A
14	Asumir la responsabilidad civil que genere la demanda o las demandas interpuestas por terceros derivada de su actividad.	% de Avance: 0% Descripción del avance: No se ha presentado demandas al contratista. Entrega producto Si No <u>X</u> Ubicación: N/A
Nº	Obligaciones Específicas del Contratista/Entidad	Estado de avance de la obligación
1	Realizar la constitución del Fondo con la denominación estipulada en el objeto de este convenio.	% de Avance: 100% Descripción del avance: el ICETEX realizó la constitución del fondo 121939 con el objeto estipulado en el convenio. Entrega producto Si No <u>X</u> Ubicación: N/A
2	Administrar el FONDO, actuando como administrador – mandatario del mismo, a partir del direccionamiento y lineamientos determinados por la Junta Administradora.	% de Avance: 16% Descripción del avance: El ICETEX, ha cumplido sus obligaciones como administrador del fondo. Dicha actividad se puede conocer por medio del informe operativo y financiero semestral. Entrega producto Si <u>X</u> No Ubicación: Archivo documental Dirección de Fomento de la Educación Superior - piso 4 / Carpeta Convenio 042/2016 ICETEX (Informe semestral)
3	Brindar asesoría, asistencia y seguimiento a la ejecución del Programa Ser Pilo Paga.	% de Avance: 16% Descripción del avance: El ICETEX ha realizado la asistencia al programa en el desarrollo de giros y legalizaciones de los beneficiarios, así como en las participaciones de los casos que se llevan a Comité operativo y Junta Administradora Entrega producto Si No <u>X</u> Ubicación: N/A
4	Destinar los recursos para el cubrimiento de los	% de Avance: 16%



MINEDUCACIÓN

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 02
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Código: CN-FT-44**Versión: 02**

Rige a partir de su publicación en el SIG

	rubros contemplados en el reglamento operativo.	Descripción del avance: De acuerdo con los estados de cuenta presentados por el ICETEX, los recursos se han invertido en las actividades objeto del convenio, como lo son matrículas, apoyo de sostenimiento, gastos de administración y primas de seguro, como es mencionado en el reglamento operativo. Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No Ubicación: Archivo documental Dirección de Fomento de la Educación Superior - piso 4 / Carpeta Convenio 757/2018 ICETEX (Estados de cuenta)
5	Disponer de la infraestructura operativa y técnica para cumplir con la administración de los recursos y las actividades propias del convenio.	% de Avance: 16% Descripción del avance: Hasta la fecha El ICETEX manifiesta que cuenta con la infraestructura operativa y técnica necesaria que le permiten cumplir con la administración de los recursos y con las actividades establecidas en el convenio, conforme a lo indicando para la segunda convocatoria del programa. Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No Ubicación: Archivo documental Dirección de Fomento de la Educación Superior - piso 4
6	Designar a la persona para que asista a la Junta Administradora del Fondo cuando hubiere lugar a ello.	% de Avance: 16% Descripción del avance: El ICETEX ha ratificado como delegado para participar en la Junta Administradora del Fondo, al Vicepresidente de Fondos o su delegado, en las reuniones que se ha llevado a cabo hasta la fecha. Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No Ubicación: Archivo documental Dirección de Fomento de la Educación Superior - piso 4 / Carpeta Actas.
7	Asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Junta Administradora del Fondo.	% de Avance: 16% Descripción del avance: El ICETEX ha participado con sus delegados en la sesión de Junta Administradora a las cuales ha sido convocado. Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No Ubicación: Archivo documental Dirección de Fomento de la Educación Superior - piso 4 / Carpeta Actas.
8	Realizar los desembolsos de matrícula y costo cupo a las Instituciones de Educación Superior y apoyos de sostenimiento a los beneficiarios del Programa Ser Pilo Paga, posterior al traslado de recursos del Ministerio al ICETEX.	% de Avance: 16% Descripción del avance: El ICETEX ha realizado los desembolsos a las IES y a los beneficiarios acorde con los valores de matrícula estipulados y los SMLV asignados. A la fecha realizó los pagos de matrícula y sostenimiento del año 2018. Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No Ubicación: Archivo documental Dirección de Fomento de la Educación Superior - piso 4 / Carpeta Convenio 757/2018 ICETEX (Estados de cuenta)
9	Presentar mensualmente los estados de cuenta a la supervisión del convenio del Ministerio.	% de Avance: 16% Descripción del avance: El ICETEX ha entregado los estados de cuenta mensuales, a la fecha el último entregado fue el de diciembre de 2018.



		Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No Ubicación: Archivo documental Dirección de Fomento de la Educación Superior - piso 4 / Carpeta Convenio 757/2018 ICETEX (Estados de cuenta)
10	Presentar los informes semestrales de ejecución técnica, operativa y financiera del programa a la supervisión del convenio del Ministerio.	% de Avance: 16% Descripción del avance: Se recibió por parte del ICETEX el informe con corte a 30 de diciembre de 2018. Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No Ubicación: Archivo documental Dirección de Fomento de la Educación Superior - piso 4 / Carpeta Convenio 259/2017 ICETEX (Informe de gestión)
11	Contar con un grupo de profesionales debidamente capacitados para la ejecución exclusiva del programa.	% de Avance: 16% Descripción del avance: El ICETEX cuenta con un equipo de profesionales para ejecutar actividades propias del programa. Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> Ubicación: 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.	% de Avance: 0,00% Descripción del avance: 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. Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> Ubicación: 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.	% de Avance: 16% Descripción del avance: Se realizó la correspondiente divulgación de la cuarta convocatoria garantizando que la información brindada fuera clara y completa. Así mismo se publicaron las fechas de renovación y legalización de los créditos para el primer semestre de 2019. Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No Ubicación: https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/resultados-de-la-busqueda?indexCatalogue=search&searchQuery=Ser%20pilo%20paga%204%20convocatoria&wordsMode=AllWords
14	Publicar a través de la página web del ICETEX y enviar a través de correo electrónico, para conocimiento de los beneficiarios del programa Ser Pilo Paga, el protocolo de información veraz y oportuna que se defina y se apruebe por la Junta Administradora del Fondo, así como asesoría detallada indicando paso a paso cada una de las etapas necesarias para realizar los trámites de legalización del crédito condonable, entrega del medio de pago del apoyo de sostenimiento, desembolsos de matrícula y apoyo de sostenimiento, renovación del crédito condonable y actualización de datos semestre a semestre, condonación del crédito y	% de Avance: 16% Descripción del avance: Se realizó publicación en la página de ICETEX acerca de las fechas de renovación y legalización. Así mismo se remitió correo masivo indicando los pagos de apoyo de sostenimiento. Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> Ubicación: N/A



MINEDUCACIÓN

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 02
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Código: CN-FT-44

Versión: 02

Rige a partir de su publicación en el SIG

	paso a cobro de los créditos no condonados.	
15	Realizar asesoría y asistencia técnica a las Instituciones de Educación Superior para que apoyen el proceso de legalización y renovación del crédito condonable de los beneficiarios.	<p>% de Avance: 16%</p> <p>Descripción del avance: Por medio de los convenios establecidos con las Instituciones de Educación Superior, se remitieron los lineamientos y cronograma para el periodo de legalización y renovación de los beneficiarios del programa, para el primer semestre de 2019.</p> <p>Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Ubicación:</p>
16	Recibir y verificar los documentos exigidos a los beneficiarios para la legalización de los créditos condonables, por el medio que el ICETEX disponga para tal efecto	<p>% de Avance: 16%</p> <p>Descripción del avance: Por medio de las Instituciones de Educación Superior se recopiló la información correspondiente a los documentos de legalización de los beneficiarios y posteriormente se remitieron al ICETEX para el proceso de verificación. De la anterior verificación se actualiza el estado en el sistema de información para los desembolsos correspondientes.</p> <p>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p> <p>Ubicación: E:\Ser Pilo Paga\Base de datos\2017\General</p>
17	Adelantar el registro de las condonaciones a partir de las autorizaciones realizadas por la Junta Administradora.	<p>% de Avance: 0%</p> <p>Descripción del avance: Hasta el momento no se ha presentado ningún caso de beneficiarios que cumplan con los requisitos de condonación del crédito o de cobro de cartera</p> <p>Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Ubicación: N/A</p>
18	Custodiar de conformidad con los protocolos de seguridad necesarios para ello, las garantías (pagaré y carta de instrucciones) que fueron otorgadas como respaldo del crédito condonable concedido.	<p>% de Avance: 16%</p> <p>Descripción del avance: 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 oficialmente que se continua con este contrato outsourcing.</p> <p>Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Ubicación: N/A</p>
19	Solicitar a las Instituciones de Educación Superior la información requerida para el seguimiento administrativo del Fondo Ser Pilo Paga 4 y el cumplimiento de las obligaciones de legalización y condonación del crédito.	<p>% de Avance: 16%</p> <p>Descripción del avance: Las Instituciones de Educación Superior remitieron la información correspondiente a las legalizaciones de los beneficiarios correspondiente a los semestres de 2018, con dicha información se pudo establecer la totalidad de adjudicados y legalizados que realizaron el proceso con el fin de habilitarlos para los pagos correspondientes.</p> <p>Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Ubicación: N/A</p>
20	Asistir a las reuniones de comité técnico operativo para seguimiento del fondo	<p>% de Avance: 16%</p> <p>Descripción del avance: El ICETEX ha asistido a los comités operativos convocados por el Ministerio.</p>



		Entrega producto Si X No ____ Ubicación: Archivo documental Dirección de Fomento de la Educación Superior - piso 4 / Carpeta Actas de Junta Administradora ICETEX
21	Realizar visitas técnicas cuando las Instituciones de Educación Superior acreditadas en alta calidad o en proceso de renovación de acreditación que cuenten con beneficiarios del Programa Ser Pilo Paga 4, las requieran, a fin de realizar seguimiento a la ejecución del Programa y brindar asesoría y asistencia técnica a los beneficiarios, los funcionarios de las Instituciones de Educación Superior y la comunidad universitaria en general.	% de Avance: 0% Descripción del avance: No se ha requerido la realización de visitas técnicas a las IES, se estima agendar cronograma con el ICETEX para la realización. Entrega producto Si No X Ubicación: N/A
22	Gestionar la recuperación de cartera de conformidad con las aprobaciones impartidas por la Junta Administradora, de acuerdo con el Reglamento Operativo del Fondo	% de Avance: 0,00% Descripción del avance: No se cuenta con beneficiarios que hayan generado cartera para iniciar proceso a cobro. Entrega producto Si No X Ubicación: N/A
23	Girar a la Dirección Nacional del Tesoro, los rendimientos financieros con ocasión de la administración de los recursos del convenio.	% de Avance: 16% Descripción del avance: El ICETEX ha entregado el soporte de pago por rendimientos financieros a la Dirección del Tesoro hasta el mes de noviembre de 2018. Entrega producto Si X No Ubicación: Archivo documental Dirección de Fomento de la Educación Superior - piso 4 / Carpeta Convenio 757/2018 ICETEX
24	Validar y actualizar la información reportada por el beneficiario en cada una de las etapas del crédito condonable.	% de Avance: 16% Descripción del avance: De acuerdo con el inicio del programa en su cuarta versión, el ICETEX realizó recopilación de información de los beneficiarios para la etapa inicial de legalización y renovación del crédito del primer semestre de 2019. Entrega producto Si X No Ubicación: E:\Ser Pilo Paga\Base de datos\2018\General
25	Realizar los descuentos de impuestos, tasas, contribuciones y demás conceptos que ordene la Ley a los pagos que deban hacerse a las Instituciones de Educación Superior o a los beneficiarios del FONDO directamente.	% de Avance: 16% Descripción del avance: El ICETEX ha entregado los estados de cuenta hasta el mes de diciembre de 2018, en ellos se reflejan los descuentos a que ha habido lugar. Entrega producto Si X No Ubicación: Archivo documental Dirección de Fomento de la Educación Superior - piso 4 / Carpeta Convenio 757/2018 ICETEX (Estados de cuenta)
26	Invertir los recursos del FONDO en un portafolio conforme a las políticas internas del ICETEX en esa materia.	% de Avance: 16% Descripción del avance: El ICETEX presenta en el informe semestral de julio a diciembre de 2018 la explicación de cómo realiza las inversiones. Entrega producto Si X No Ubicación: Archivo documental Dirección de Fomento de la



MINEDUCACIÓN

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 02
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Código: CN-FT-44**Versión: 02**

Rige a partir de su publicación en el SIG

		Educación Superior - piso 4 / Carpeta Convenio 757/2018 /ICETEX
27	Cumplir a cabalidad con las condiciones de administración establecidas en el convenio y abstenerse de realizar las acciones que trata el artículo 2175 del Código Civil.	% de Avance: 16% Descripción del avance: El ICETEX ha cumplido sus obligaciones enmarcadas en el convenio en referencia a la administración de este. Entrega producto Si No <u>X</u> Ubicación: N/A
28	Buscar la fuente de recursos para garantizar que los riesgos operacionales que genera el convenio, durante la actividad de desembolsos a las Instituciones de Educación Superior y a los beneficiarios, sean cubiertos por el ICETEX, una vez se establezca la responsabilidad del mismo.	% de Avance: 0% Descripción del avance: En el evento en que se presente un riesgo operacional respecto a los desembolsos de matrícula y sostenimiento, ICETEX realizará la gestión necesaria para dar solución a la situación presentada. Entrega producto Si ___ No <u>X</u> Ubicación:
Nº	Obligaciones Ambientales del Contratista/Entidad	Estado de avance de la obligación
1	N/A	% de Avance: N/A Descripción del avance: N/A Entrega producto Si ___ No ___ Ubicación: N/A

Nº	Obligaciones del Ministerio	Estado de cumplimiento de la obligación
1	Velar para que se cumpla con el objeto, las obligaciones del presente convenio y el reglamento operativo del Fondo.	Descripción del cumplimiento: Se ha realizado el seguimiento para garantizar el cumplimiento de las actividades que se desarrollan para la ejecución del programa Ser Pilo Paga.
2	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 realizó la transferencia al ICETEX de acuerdo con los aportes establecidos en el Convenio 757/2018, acorde con la disponibilidad del PAC.
3	Verificar que el Fondo cumpla con la finalidad para la cual fue constituido.	Descripción del cumplimiento: El Ministerio de Educación Nacional ha realizado el seguimiento respectivo en el periodo de este informe.



4	Designar al supervisor del convenio.	Descripción del cumplimiento: El Ministerio de Educación Nacional, realizó la designación del supervisor del convenio la cual será ejercida por 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 solicitar las aclaraciones y/o correcciones que consideren pertinentes dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción.	Descripción del cumplimiento: Se han realizado las revisiones de los estados de cuenta, encontrando algunas observaciones las cuales se han transmitido por medio de comunicación al ICETEX
6	Coordinar y asistir a las reuniones ordinarias y extraordinarias que fije la Junta Administradora	Descripción del cumplimiento: Se han realizado las reuniones de Junta Administradora para el programa Ser Pilo Paga.
7	Coordinar con el ICETEX las políticas y las acciones necesarias para el cumplimiento al presente convenio.	Descripción del cumplimiento: Se han concertado actividades correspondientes a garantizar el proceso de legalización de los beneficiarios, entrega de subsidios y desembolsos a las IES, garantizando de esta manera el cumplimiento del convenio.
8	Solicitar al ICETEX los informes necesarios para el seguimiento de los recursos y cumplimiento de los fines del fondo.	Descripción del cumplimiento: Los informes solicitados corresponden al tema financiero y técnico del programa.

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO

(Diligencie un bloque por cada problema identificado)

Nº	Problema identificado que afecta la ejecución	Justificación	Acciones a implementar o implementadas para solucionar los problemas identificados
1	N/A	N/A	N/A

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

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



MINEDUCACIÓN

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 02
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Código: CN-FT-44

Versión: 02

Rige a partir de su publicación en el SIG

RECOMENDACIONES

1

Este informe corresponde al periodo comprendido entre 22/08/2018 al 13/02/2019. Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los (14) días del mes de febrero de 2019.

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


INTERVENTOR/SUPERVISOR

Nombre: MIGUEL LEONARDO CALDERÓN MARÍN
Subdirector de

Cargo: Apoyo a la Gestión de las IES Fecha: 14/02/2019

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