



La educación
es de todos

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No.11
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Código: CN-FT-44

Versión: 03

Rige a partir de su publicación en

124
736

INFORMACIÓN GENERAL

Marque con una X el tipo de documento:

| | | | | |
|---|--|----------|---------------------|--|
| CONTRATO | X | CONVENIO | ORDEN DE ACEPTACIÓN | MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 05-06-2019 5:00:23 PM Al contestar cite este No. 2019-IE-018003 FOLIO ANEXO 0 Espacio para registro CORDIS Origen: Dirección de Fomento de la Educación Superior |
| Número: | 1189 | de | 2015 | Destino: Subdirección de Contratación / KAREN EZPELETA MERCHAN Asunto: MODIFICACIÓN CONVENIO 1189 DE 2015-MARTHA SANCHEZ |
| Objeto: CONSTITUCIÓN DEL "FONDO DE ATENCIÓN A POBLACIÓN RROM" PARA FINANCIAR, A TRAVÉS DE CRÉDITOS CONDONABLES, EL ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE MIEMBROS DE LAS COMUNIDADES RROM EN COLOMBIA. | | | | |
| Contratista: | INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR MARIANO OSPINA PÉREZ-ICETEX. - ICETEX | | | |

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN

| | | | | | |
|--|------------------|----|-----------|----|------|
| Registro Presupuestal (artículo 42 ley 80): | 31 | de | Julio | de | 2015 |
| 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 | 31 | de | Julio | de | 2015 |
| Duración total: | 5 años y 5 meses | | | | |
| Fecha de terminación: | 31 | de | Diciembre | de | 2020 |

Prórrogas

| Adicional No. | | Tiempo (días calendario) | | | |
|--|---|--------------------------|----|----|---------|
| 1 | 1 | 1095 | | | |
| Fecha de terminación de acuerdo con la prórroga: | | 31 | de | 12 | de 2023 |

Adiciones

| Adicional No. | | Valor (\$) |
|-------------------------|---|---|
| 1 | 1 | 24.087.834.00 |
| Valor total: 24.087.834 | | \$ VEINTICUATRO MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE |

Suspensiones

| Adicional No. | | Tiempo (días calendario) | | | |
|--|-----|--------------------------|----|-----|--------|
| 1 | N/A | N/A | | | |
| Fecha de terminación de acuerdo con la suspensión: | | día | de | mes | de año |



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No.11
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Código: CN-FT-44
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en

| Modificaciones | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Cláusula N° | | Breve descripción de la modificación |
| 1 | Cláusula primera. Prórroga | Se prorroga la ejecución del convenio por tres años, es decir hasta el 31 de diciembre de 2023 |

BALANCE FINANCIERO

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

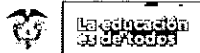
*Si manejo anticipo, relacione los datos de la cuenta para la consignación de los anticipos en el cuadro a continuación

| | | | | | | | | |
|--------|-----------|-----|---------|-----|----------------|-----|--------|-----|
| Cuenta | Corriente | N/A | Ahorros | N/A | Número Cuenta: | N/A | Banco: | N/A |
|--------|-----------|-----|---------|-----|----------------|-----|--------|-----|

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

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

*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 SUPERVISIÓN No.11
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Código: CN-FT-44
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en

| | | | | | | | | |
|--|----------------|---|--------------------|------------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|----|
| Anticipo inicial % (1) | 0,00% | Valor anticipo inicial (5) | | | | | | \$ |
| Fecha de Desembolso del anticipo (2) | | 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) | % |
| Valor inicial (9) | \$ 117.004.333 | Unico desembolso | 281823415 | 2/10/2015 | \$ 117.004.333 | \$ - | \$ 117.004.333 | 11 |
| Valor Adiciones (10) | \$ 547.942.553 | Unico desembolso | 6106218 | 25/01/2018 | \$ 24.087.834 | \$ - | \$ 24.087.834 | 4 |
| Valor Reducciones (11) | \$ - | Adición 2817918 30/072018 75876677 75876677 | | | | | | |
| Valor Total (12) | \$ 664.946.886 | Adición | 218719 | 20/02/2019 | \$ 47.336.000 | \$ - | \$ 47.336.000 | 7 |
| Valor pagado (13) | \$ 264.304.844 | | | | \$ - | \$ - | \$ - | 0 |
| Valor causado que no se ha pagado (14) | \$ - | | | | \$ - | \$ - | \$ - | 0 |
| Valor total ejecutado (15) | \$ 264.304.844 | | | | \$ - | \$ - | \$ - | 0 |
| Valor por ejecutar (16) | \$ 400.642.042 | | | | \$ - | \$ - | \$ - | 0 |
| TOTALES | | | | | \$ 264.304.844 | \$ - | \$ 264.304.844 | 21 |

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.

RENDIMIENTOS

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

| INFORMACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | | |
|---|----------------|------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| Periodo de generación de rendimientos | | Valor Rendimientos Generados | Fecha de consignación de rendimientos | Valor Rendimientos Reintegrados |
| Fecha de inicio | Fecha de corte | | | |
| 1/10/2015 | 31/10/2015 | \$ 280.848,86 | 27/11/2015 | \$ 280.848,86 |
| 1/11/2015 | 30/11/2015 | \$ 474.220,02 | 30/12/2015 | \$ 474.220,02 |



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No.11
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Código: CN-FT-44

Versión: 03

Rige a partir de su publicación en

| | | | | |
|-----------|------------|-----------------|------------|-----------------|
| 1/12/2015 | 31/12/2015 | \$ 601.147,14 | 9/02/2016 | \$ 601.147,14 |
| 1/01/2016 | 31/01/2016 | \$ 609.119,94 | 24/02/2016 | \$ 609.119,94 |
| 1/02/2016 | 29/02/2016 | \$ 884.225,68 | 6/04/2016 | \$ 884.225,68 |
| 1/03/2016 | 31/03/2016 | \$ 1.620.062,01 | 4/05/2016 | \$ 1.620.062,01 |
| 1/04/2016 | 30/04/2016 | \$ 2.102.734,00 | 31/05/2016 | \$ 2.102.734,00 |
| 1/05/2016 | 31/05/2016 | \$ 1.824.652,80 | 24/06/2016 | \$ 1.824.652,80 |
| 1/06/2016 | 30/06/2016 | \$ 3.211.427,60 | 22/07/2016 | \$ 3.211.427,60 |
| 1/07/2016 | 31/07/2016 | \$ 2.597.765,26 | 25/08/2016 | \$ 2.597.765,26 |
| 1/08/2016 | 30/08/2016 | \$ 2.830.874,71 | 28/09/2016 | \$ 2.830.874,71 |
| 1/09/2016 | 30/09/2016 | \$ 2.954.974,57 | 21/10/2016 | \$ 2.954.974,57 |
| 1/10/2016 | 31/10/2016 | \$ 2.937.872,80 | 11/11/2016 | \$ 2.937.872,80 |
| 1/11/2016 | 30/11/2016 | \$ 2.350.272,83 | 15/12/2016 | \$ 2.350.272,83 |
| 1/12/2016 | 31/12/2016 | \$ 2.998.257,18 | 30/01/2017 | \$ 2.998.257,18 |
| 1/01/2017 | 31/01/2017 | \$ 2.945.741,87 | 16/02/2017 | \$ 2.945.741,87 |
| 1/02/2017 | 28/02/2017 | \$ 2.161.775,63 | 29/03/2017 | \$ 2.161.775,63 |
| 1/03/2017 | 31/03/2017 | \$ 2.688.328,65 | 28/04/2017 | \$ 2.688.328,65 |
| 1/04/2017 | 30/04/2017 | \$ 1.571.848,67 | 16/05/2017 | \$ 1.571.848,67 |
| 1/05/2017 | 31/05/2017 | \$ 781.388,17 | 13/06/2017 | \$ 781.388,17 |
| 1/06/2017 | 30/06/2017 | \$ 564.562,34 | 17/07/2017 | \$ 564.562,34 |
| 1/07/2017 | 31/07/2017 | \$ 606.773,73 | 22/08/2017 | \$ 606.773,73 |
| 1/08/2017 | 30/08/2017 | \$ 596.815,66 | 19/09/2017 | \$ 596.815,66 |
| 1/09/2017 | 30/09/2017 | \$ 581.101,13 | 18/10/2017 | \$ 581.101,13 |
| 1/10/2017 | 31/10/2017 | \$ 635.397,89 | 15/11/2017 | \$ 635.397,89 |
| 1/11/2017 | 30/11/2017 | \$ 594.987,71 | 19/12/2017 | \$ 594.987,71 |
| 1/12/2017 | 31/12/2017 | \$ 602.417,18 | 16/01/2018 | \$ 602.417,18 |
| 1/01/2018 | 31/01/2018 | \$ 547.606,55 | 14/02/2018 | \$ 547.606,55 |
| 1/02/2018 | 28/02/2018 | \$ 401.610,04 | 13/03/2018 | \$ 401.610,04 |
| 1/03/2018 | 31/03/2018 | \$ 453.999,74 | 11/04/2018 | \$ 453.999,74 |
| 1/04/2018 | 30/04/2018 | \$ 440.362,08 | 16/05/2018 | \$ 440.362,08 |
| 1/05/2018 | 31/05/2018 | \$ 394.272,57 | 14/06/2018 | \$ 394.272,57 |
| 1/06/2018 | 30/06/2018 | \$ 353.032,46 | 12/07/2018 | \$ 353.032,46 |
| 1/07/2018 | 31/07/2018 | \$ 460.855,41 | 29/08/2018 | \$ 460.855,41 |
| 1/08/2018 | 31/08/2017 | \$ 601.403,05 | 11/09/2018 | \$ 601.403,05 |



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No.11
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

126
738
Código: CN-FT-44

Versión: 03

Rige a partir de su publicación en

| | | | | |
|---|------------|------------------|--|------------------|
| 1/09/2018 | 30/09/2018 | \$ 483.695,06 | 12/10/2018 | \$ 483.695,06 |
| 1/10/2018 | 31/10/2018 | \$ 399.140,19 | 29/11/2018 | \$ 399.140,19 |
| 1/11/2018 | 31/11/2018 | \$ 360.469,17 | NO REPORTA ICETEX | \$ 360.469,17 |
| 1/12/2018 | 31/12/2018 | \$ 439.951,55 | NO REPORTA ICETEX | \$ 439.951,55 |
| 1/01/2019 | 31/01/2019 | \$ 431.281,15 | NO REPORTA ICETEX | \$ 431.281,15 |
| 1/02/2019 | 28/02/2019 | \$ 392.764,10 | NO REPORTA ICETEX | |
| Total Rendimientos Generados | | \$ 48.770.037,15 | Total Rendimientos Reintegrados | \$ 48.377.273,05 |
| Rendimientos pendientes por reintegrar | | | | \$ 392.764,10 |

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

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

SI X

NO

Marque con una X

ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO

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

60%

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 | Estado de avance de la obligación |
|----|---|---|
| 1 | Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecución de las obligaciones establecidas en este contrato conforme a su competencia | % de Avance: 60% |
| | | Descripción del avance: EL ICETEX ha asumido las actividades relativas a la ejecución de las obligaciones durante la ejecución del presente convenio. |
| | | Entrega producto Si ___ No <u>X</u> Ubicación: |
| 2 | Entregar al Ministerio de Educación Nacional una vez finalizado el plazo del contrato, copia de 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. | % de Avance: N/A |
| | | Descripción del avance: El convenio se encuentra en ejecución |
| | | Entrega producto Si ___ No <u>N/A</u> Ubicación: |



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No.11
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Código: CN-FT-44

Versión: 03

Rige a partir de su publicación en

| | | |
|---|--|---|
| | Gestión Administrativa los bienes devolutivos que le fueron asignados para su custodia. El ICETEX conservará una copia de los mismos documentos | |
| 3 | Participar junto con el MINISTERIO en todas las reuniones a las que éste lo convoque relacionadas con la ejecución del contrato. | <p>% de Avance: 60%</p> <p>Descripción del avance: Se recibieron formalmente los listados Censales para poder dar apertura a la convocatoria y se trabajaron los términos de la convocatoria par apertura en el mes de abril. Se realizaron reuniones para la adjudicación, y segundo llamado de beneficiarios para garantizar que los adjudicados cumplan el proceso de legalización.</p> <ul style="list-style-type: none"> Acta 1 Aprobación reglamento operativo Acta de adjudicación 2017-2 27 de junio y 4 de julio Acta de adjudicación convocatoria 2018-1 20 de febrero de 2018 Acta de mesa de trabajo 23 de abril de 2018 Acta de mesa de trabajo 28 de mayo de 2018 Acta de junta de adjudicación 29 de mayo de 2018 Acta mesa de trabajo adjudicación 2018-2 5 de julio de 2018 Acta de adjudicación convocatoria 2018-2 10 de julio de 2018 Acta de adjudicación convocatoria 2018-2 13 de julio de 2018 Acta de adjudicación convocatoria 2018-2 09 de agosto de 2018 <p>Entrega producto Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Ubicación: Actas de reunión – Carpeta del Convenio</p> |
| 4 | Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la documentación objeto del presente contrato. | <p>% de Avance: 60%</p> <p>Descripción del avance: El ICETEX cuenta con los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la documentación del contrato</p> <p>Entrega producto Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Ubicación: Custodia de ICETEX</p> |
| 5 | Colaborar con el Ministerio de Educación Nacional en el suministro de la información correspondiente al desarrollo del presente contrato y que sea necesaria para atender cualquier requerimiento que le haga a EL MINISTERIO cualquier organismo de control del Estado Colombiano en relación con la ejecución, desarrollo o implementación del contrato. | <p>% de Avance: 0</p> <p>Descripción del avance: A la fecha no se han presentado requerimientos de los entes de control</p> <p>Entrega producto Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p> <p>Ubicación: Acta de reunión</p> |
| 6 | Realizar los pagos al SGSS (salud, pensión y riesgos laborales) y parafiscales, de acuerdo con la normatividad vigente aportando los soportes de pago correspondientes. | <p>% de Avance: 60%</p> <p>Descripción del avance: El ICETEX ha realizado los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral en salud y pensiones, Riesgos Laborales y de aportes parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar)</p> <p>Entrega producto Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p> <p>Ubicación: Certificación cumplimiento parafiscales/Carpeta del convenio</p> |
| 7 | Utilizar la imagen de EL MINISTERIO de acuerdo con los lineamientos | <p>% de Avance: 60%</p> |



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No.11
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Código: CN-FT-44

Versión: 03

Rige a partir de su publicación en

137
139

| | | |
|-----------|---|---|
| | establecidos por éste. Salvo autorización expresa y escrita de las partes, ningún funcionario podrá utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la otra parte para fines publicitarios o de cualquier otra índole. | <p>Descripción del avance: La imagen del Ministerio se usa adecuadamente en los documentos de la convocatoria y el reglamento del Fondo publicados en la Página del ICETEX</p> <p>Entrega producto <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <u>N/A</u></p> <p>Ubicación</p> |
| 8 | Mantener la reserva sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del contrato. | <p>% de Avance: 58%</p> <p>Descripción del avance: EL ICETEX mantiene en reserva la información suministrada en el marco del contrato</p> <p>Entrega producto <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <u>N/A</u></p> <p>Ubicación: Carpeta del convenio</p> |
| Nº | Obligaciones Específicas del Contratista/Entidad | Estado de avance de la obligación |
| 1 | Constituir el FONDO en administración denominado "Fondo de Atención a Población Rrom". | <p>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: El ICETEX ha asistido a todas las reuniones programadas hasta la fecha del fondo y se ha llevado las respectivas actas</p> <p>Entrega producto <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No</p> <p>Ubicación: Convenio – Reglamento del Fondo carpeta del convenio</p> |
| 2 | Actuar dentro de los parámetros que se fijen en el Reglamento Operativo | <p>% de Avance: 60%</p> <p>Descripción del avance: Se adelantó proceso de convocatoria para adjudicación de nuevos créditos bajo lo establecido en el reglamento y con el apoyo operativo de ICETEX</p> <p>Entrega producto <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No</p> <p>Ubicación: Página ICETEX: https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/fondos-en-administracion</p> |
| 3 | Custodiar de conformidad con los protocolos de seguridad necesarios para ello, los pagarés y las garantías que fueron otorgados como respaldo del crédito educativo concedido | <p>% de Avance: 60%</p> <p>Descripción del avance: Se custodia en el ICETEX los pagarés y garantías firmados por los beneficiarios en el proceso de legalización que se tienen a la fecha.</p> <p>Entrega producto <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No</p> <p>Ubicación: Vicepresidencia de Fondos ICETEX</p> |
| 4 | Asistir a las sesiones de Junta Administradora del contrato | <p>% de Avance: 60%</p> <p>Descripción del avance: Se ha participado en las juntas realizadas para dar apertura a la convocatoria 2018-2</p> <p>Entrega producto <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No</p> <p>Ubicación: Actas Junta Administradora /Carpeta del convenio 1189 de 2015.</p> |
| 5 | Realizar la secretaría técnica, levantar las actas que sean necesarias | <p>% de Avance: 60%</p> <p>Descripción del avance: Se han elaborado las actas de reunión para apertura de convocatoria RROM 2018-2 con los ajustes solicitados por la Junta Administradora del fondo y las actas que se relacionan a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> Acta 1 Aprobación reglamento operativo Acta de adjudicación 2017-2 27 de junio y 4 de julio |



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No.11
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Código: CN-FT-44

Versión: 03

Rige a partir de su publicación en

| | | |
|----|---|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> Acta de adjudicación convocatoria 2018-1 20 de febrero de 2018 Acta de mesa de trabajo 23 de abril de 2018 Acta de mesa de trabajo 28 de mayo de 2018 Acta de junta de adjudicación 29 de mayo de 2018 Acta mesa de trabajo adjudicación 2018-2 5 de julio de 2018 Acta de adjudicación convocatoria 2018-2 10 de julio de 2018 Acta de adjudicación convocatoria 2018-2 13 de julio de 2018 Acta de adjudicación convocatoria 2018-2 09 de agosto de 2018 |
| | | Entrega producto Si X Ubicación: Carpeta del convenio |
| 6 | Aprobar los deudores solidarios según el estudio realizado por las centrales de riesgo que tenga el ICETEX para tal efecto | % de Avance: 60% Descripción del avance: El ICETEX valido los deudores solidarios en el marco del proceso desarrollado para la legalización de los créditos que se tienen a la fecha. Entrega producto Si <u>X</u> No Ubicación: Vicepresidencia de Fondos ICETEX |
| 7 | Divulgar en su página web las convocatorias y los resultados de las mismas | % de Avance: 60% Descripción del avance: Se publicó la apertura de convocatoria 2018-1 el día 29 de diciembre de 2017 y resultados de la convocatoria el 21 de febrero de 2018 en la página del ICETEX a cada uno de los beneficiarios a través de la consulta en el estado de su proceso en el enlace: https://www.icetex.gov.co/dnnpro5/es-co/fondos/gobierno/ministerios/atenci%C3%B3napoblaci%C3%B3nrom.aspx Entrega producto Si <u>X</u> No Ubicación: Pagina Web ICETEX |
| 8 | Presentar semestralmente al Ministerio de Educación Nacional informes de seguimiento. | % de Avance: 60% Descripción del avance: Según los documentos que reposan en la carpeta física y virtual del convenio recibida por la actual supervisión se evidencia que el ICETEX ha remitido tres informes de ejecución del convenio de los siguientes periodos: <ul style="list-style-type: none"> 1 de enero a 30 de junio de 2017 1 de julio al 31 de diciembre de 2017 1 de enero al 30 de junio de 2018 1 de julio al 31 de diciembre de 2018 Entrega producto Si <u>X</u> No Ubicación: Carpeta del convenio |
| 9 | Disponer de la infraestructura operativa y técnica para cumplir con la administración de los recursos y las actividades propias del contrato. | % de Avance: 60% Descripción del avance: el ICETEX cuenta con la infraestructura necesaria para la administración de los recursos y el desarrollo de las actividades del contrato Entrega producto Si No N/A Ubicación: |
| 10 | Establecer un proceso de convocatoria para la población objetivo, Personas | % de Avance: 60% |



La educación
es de todos

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No.11
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Código: CN-FT-44

Versión: 03

Rige a partir de su publicación en

138
740

| | | |
|----|--|---|
| | pertenecientes a la comunidad Rrom interesadas en acceder a educación superior de pregrado. (Técnico Profesional, tecnológico y universitario) | <p>Descripción del avance: Se realizó proceso de convocatoria 2018-1 y 2018-2 las cuales fueron publicadas en la página del ICETEX. https://www.icetex.gov.co/dnnpro5-es-co/fondos/gobierno/ministerios/atencionapoblacionrrom.aspx</p> <p>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p> <p>Ubicación: Pagina Web ICETEX</p> |
| 11 | Invertir los recursos con la destinación específica de los mismos, en armonía con la política del Gobierno Nacional y según las políticas de gestión del Fondo. | <p>% de Avance: 60%</p> <p>Descripción del avance: Los recursos se encuentran disponibles para atender las convocatorias adjudicadas por el Fondo.</p> <p>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p> <p>Ubicación: Carpeta del Convenio 1189 de 2015</p> |
| 12 | Remitir mensualmente al Ministerio de Educación Nacional el estado de cuenta del Fondo | <p>% de Avance: 60%</p> <p>Descripción del avance: Se ha remitido los estados de cuenta mensuales y se cuenta con los soportes de reintegro de rendimientos. Sin embargo, el ICETEX no entrega a tiempo estos informes lo que dificulta la entrega oportuna de los informes a la Subdirección financiera del MEN.</p> <p>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p> <p>Ubicación: Carpeta del Convenio 1189 de 2015</p> |
| 13 | Girar oportunamente a las Instituciones de Educación Superior, los montos aprobados para nuevos cupos de los beneficiarios de los créditos condonables. | <p>% de Avance: 60%</p> <p>Descripción del avance: El ICETEX ha cumplido con los giros a las IES de educación superior.</p> <p>Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p> <p>Ubicación: Vicepresidencia de Fondos ICETEX</p> |
| 14 | Otorgar los créditos condonables a los beneficiarios seleccionados en el marco de la convocatoria. | <p>% de Avance: 60%</p> <p>Descripción del avance: Se han otorgado los créditos a los beneficiarios adjudicados en la convocatoria 2018-1 y que cumplieron con el proceso de legalización, se programa para el periodo 2018-2 nueva convocatoria para adjudicación de nuevos créditos.</p> <p>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p> <p>Ubicación: Actas Convenio. Carpeta del Convenio 1189 de 2015</p> |
| 15 | Brindar a los seleccionados del FONDO, asesoría oportuna en aspectos básicos referentes al trámite y mantenimiento de los beneficios creados por el presente contrato. | <p>% de Avance: 60%</p> <p>Descripción del avance: Se brinda a los estudiantes por parte de ICETEX orientaciones sobre procesos de legalización.</p> <p>Entrega producto N/A</p> <p>Ubicación:</p> |
| 16 | Salvaguardar los recursos a nombre de los beneficiarios seleccionados como beneficiarios del fondo. | <p>% de Avance: 60%</p> <p>Descripción del avance: Se encuentra en proceso de legalización la documentación, pero el ICETEX salvaguarda la información que reposa en los sistemas.</p> <p>Entrega producto N/A</p> <p>Ubicación: ICETEX como administrador del fondo es responsable de salvaguardar los recursos destinados a los beneficiarios.</p> |
| 17 | Realizar seguimiento, en términos de los procesos de convocatoria, legalización, desembolso, renovación a | <p>% de Avance: 60%</p> <p>Descripción del avance: El ICETEX con los términos establecidos en el reglamento reviso procesos de legalización para autorización de los giros</p> |



La educación
es de todos

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No.11
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Código: CN-FT-44

Versión: 03

Rige a partir de su publicación en

| | | |
|-----------|---|---|
| | los estudiantes beneficiarios del presente contrato con el fin de que cumplan con las condiciones de condonación establecidas en el presente contrato. | Entrega producto Si <u>X</u> No Ubicación: Vicepresidencia de Fondos ICETEX |
| 18 | Establecer y verificar que los beneficiarios cumplan con los requisitos de condonación para proponerla a la junta administradora. | % de Avance: 0% Descripción del avance: A la fecha no se cuenta con estudiantes en el fondo para proceso de condonación. Entrega producto Si <u>X</u> No Ubicación: Vicepresidencia de Fondos ICETEX |
| 19 | Adelantar las acciones necesarias cuando el beneficiario del crédito condonable pierda el beneficio, devuelva al tesoro nacional los recursos no ejecutados | % de Avance: 0% Descripción del avance: A la fecha no se cuenta con esta situación, los estudiantes beneficiarios están en proceso de legalización de los créditos. Entrega producto <u>N/A</u> Ubicación: |
| 20 | Devolver al tesoro nacional los recursos generados por concepto de rendimientos financieros. | % de Avance: 60% Descripción del avance: El ICETEX ha venido realizando los reintegros de inversiones generados mensualmente al Tesoro Nacional, información que es remitida mediante el reporte de rendimientos. Entrega producto Si <u>X</u> No <u> </u> Ubicación: Carpeta del Convenio 1189 de 2015 |
| 21 | Las demás que se requieran para el cumplimiento del objeto del contrato. | % de Avance: 60% Descripción del avance: ICETEX ha venido cumpliendo con las solicitudes que se le han realizado. Entrega producto Si <u> </u> N/A No <u>N/A</u> Ubicación: |
| Nº | Obligaciones Ambientales del Contratista/Entidad | Estado de avance de la obligación |
| 1... | No se pactaron cláusulas ambientales en este convenio | % de Avance: N/A Descripción del avance: N/A Entrega producto Si <u>N/A</u> No <u>N/A</u> Ubicación: |

| Nº | Compromisos del Ministerio | Estado de cumplimiento de la obligación |
|-----------|--|--|
| 1 | Girar los recursos financieros a favor del ICETEX por un valor de ciento diecisiete millones cuatro mil trescientos treinta y tres pesos (\$ 117.004.333) MCTE | Descripción del cumplimiento: Se realizó el giro del valor del en el mes de octubre de 2015 por \$117.004.333, según adición N°1 del 28 de diciembre de 2017 se adiciona al convenio la suma de \$24.087.834, suma que fue girada en el mes de enero de 2018 (recursos de saldos disponibles sin situación de fondos). Así mismo se giraron en el mes de julio de 2018 recursos por valor de \$75.876.677 |
| 2 | Actuar dentro de los parámetros que se fijen en el Reglamento Operativo del contrato para el cumplimiento de sus obligaciones | Descripción del cumplimiento: Se ha venido participado en todas las Juntas y mesas de trabajo que se han requerido. |



La educación
es de todos

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No.11
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Código: CN-FT-44

Versión: 03

Rige a partir de su publicación en

| | | |
|----|--|---|
| 3 | Asistir a las sesiones de Junta Administradora del contrato | Descripción del cumplimiento: se ha participado en las sesiones de junta programadas. |
| 4 | Apoyar las actividades que desarrolle el ICETEX dentro del presente contrato | Descripción del cumplimiento: A la fecha se ha participado en la junta revisando el cumplimiento de las actividades y manteniendo canal de comunicación con Min Interior como ente rector de las poblaciones. |
| 5 | Coordinar con el ICETEX las políticas y las acciones necesarias para dar cumplimiento al presente contrato en desarrollo de la Política Educativa del Gobierno Nacional y de la Junta Directiva del ICETEX | Descripción del cumplimiento: Se han coordinado las políticas y acciones en el marco del convenio, y se ha definido propuesta de reglamento para el funcionamiento del Fondo, se establecieron términos de la convocatoria y criterios de esta de acuerdo con el reglamento. Al igual que se verificó cumplimiento de requisitos para la adjudicación. |
| 6 | Solicitar al ICETEX, los informes necesarios para el seguimiento de los recursos y cumplimiento de los fines del fondo. | Descripción del cumplimiento: Se han solicitado los informes financieros y soportes de rendimientos. |
| 7 | Analizar los informes que presente el ICETEX y pronunciarse dentro de los treinta días calendario, siguientes a la recepción de los mismos. | Descripción del cumplimiento: Se han recibido los informes financieros y se han elaborado para entregar a la subdirección financiera del Ministerio. |
| 8 | Realizar la supervisión y el respectivo control de ejecución del presente contrato | Descripción del cumplimiento: Se ha realizado seguimiento al contrato, se elaboró informes parciales de supervisión e informes de ejecución financiera. |
| 9 | Verificar que el fondo cumpla con la finalidad para la cual fue constituido. | Descripción del cumplimiento: Se verifica que el fondo cumpla con la finalidad para la que fue constituido, por ello con los listados censales se dio autorización para la apertura de la convocatoria 2018-2, teniendo en cuenta los calendarios de las IES. |
| 10 | Remitir la base de datos, originada por el Ministerio del Interior, al ICETEX de la base de datos de Población Rrom en el país. | Descripción del cumplimiento: Se remitió a ICETEX la base de datos de los listados censales remitidos por parte del Ministerio del Interior. |

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 | El ICETEX no entrega a tiempo los estados de cuenta del convenio lo que hace que se incumpla en la entrega oportuna de los informes financieros a la Subdirección Financiera del Ministerio de Educación. | N/A | Desde la Supervisión se ha oficiado al ICETEX pero no se ha recibido respuesta sobre el particular. |

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

| | | | | |
|---|----|-----|----|-----|
| Se harán efectivas Pólizas (Diligencie con una X) | SI | N/A | NO | N/A |
|---|----|-----|----|-----|



La educación
es de todos

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No.11
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Código: CN-FT-44

Versión: 03

Rige a partir de su publicación en

| | | | | |
|---|----|-----|----|-----|
| ¿Por qué? - Anexar Soportes | | | | |
| ¿Se debe declarar el incumplimiento? (Diligencie con una X) Anexar Soportes | SI | N/A | NO | N/A |
| ¿Se interpusieron multas? (Diligencie con una X) Anexar Soportes | SI | N/A | NO | N/A |

| RECOMENDACIONES | |
|-----------------|---|
| 1 | En cuanto a la ejecución financiera del convenio se solicitó a ICETEX la revisión de los rendimientos financieros reportados, teniendo en cuenta que el saldo de rendimientos del estado de cuenta presentado por ICETEX no coincide con los rendimientos financieros que ha venido reportando el MEN en su informe financiero, lo anterior con el fin de realizar de informar la inconsistencia entre las dos cifras o realizar el ajuste correspondiente. |

Este informe corresponde al periodo comprendido entre el 28/05/2018 al 06/05/2019. Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los seis (6) días del mes de mayo de 2019.

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

INTERVENTOR/SUPERVISOR

Nombre: MARTHA BERENICE SÁNCHEZ LÓPEZ

**Profesional
Especializado**

**Cargo: Apoyo a la
Gestión de las
IES**

Fecha: 06/05/2019

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