	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN INFORME PARCIAL DE INTERVENTORÍA/SUPERVISIÓN N° 4	

INFORMACIÓN GENERAL					
Marque con una 'X' el tipo de documento:					
CONTRATO		CONVENIO	X	ORDEN DE ACEPTACIÓN	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 11-10-2016 10:04:12 AM De contestar cite este No. 2016-IE-056015 FOLIO ANEXO 0 Oficina Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES Espacio para registro CORDIS
Número:	042	de	2016	Destino: Subdirección de Contratación / FABIO ALBERTO GOMEZ SANTOS Asunto: Informe Parcial de interventoría no.4 Contrato 042 de 2016	
Objeto: Constituir el Fondo de Administración denominado "Ser Pilo Paga Versión 2", con recursos del Ministerio de Educación Nacional, que permita fortalecer las estrategias de financiación de la demanda de educación superior para fomentar la excelencia y calidad de la educación superior a jóvenes con menores recursos económicos y destacados con excelentes puntajes en las pruebas saber 11.					
Contratista:	INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR "MARIANO OSPINA PÉREZ" - ICETEX				



INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN					
Registro Presupuestal (artículo 42 ley 80):	15	de	ENERO	de	2016
Fecha aprobación de Pólizas Garantías:	N/A	de	N/A	de	N/A
Fecha de inicio:	15	de	ENERO	de	2016
Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio					
Duración total:	2.176 días				
Fecha de terminación:	31	de	DICIEMBRE	de	2021

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

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

Suspensiones	
Adicional No.	Tiempo (días calendario)

Declaración
1133.

 	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN INFORME PARCIAL DE INTERVENTORÍA/SUPERVISIÓN Nº 4				

1								
2								
Fecha de terminación de acuerdo con la suspensión:			día	de	mes	de	año	
Modificaciones								
Cláusula Nº			Breve descripción de la modificación					
1								
2								

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

 	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN INFORME PARCIAL DE INTERVENTORÍA/SUPERVISIÓN N° 4
---	--

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)	\$ 342.913.613.102	primer aporte	7409016	25/01/2016	\$ 115.035.535.937	\$ -	\$ 115.035.535.937	34%
Valor Adiciones (10)	\$ -	Segundo aporte	36981916	24/02/2016	\$ 70.000.000.000	\$ -	\$ 70.000.000.000	20%
Valor Reducciones (11)	\$ -	Segundo aporte	36983916	24/02/2016	\$ 14.964.464.063	\$ -	\$ 14.964.464.063	4%
Valor Total (12)	\$ 342.913.613.102	Tercer aporte	75512316	30/03/2016	\$ 35.000.000.000	\$ -	\$ 35.000.000.000	10%
Valor pagado (13)	\$ 342.913.613.102	Cuarto aporte	107468016	29/04/2016	\$ 71.000.000.000	\$ -	\$ 71.000.000.000	24%
Valor causado que no se ha pagado (14)	\$ -	Quinto aporte	247104416	07/09/2016	\$ 19.943.146.404	\$ -	\$ 19.943.146.404	6%
Valor total ejecutado (15)	\$ 342.913.613.102	Sexto aporte	272927816	30/09/2016	\$ 16.970.466.698	\$ -	\$ 16.970.466.698	5%
Valor por ejecutar (16)	\$ -				\$ -	\$ -	\$ -	0%
		TOTALES			\$ 342.913.613.102	\$ -	\$ 342.913.613.102	100%

NOTA: LAS CASILLAS SOMBREADAS NO SE DEBEN MODIFICAR

INSTRUCTIVO PARA DILGENCIAMIENTO DEL BALANCE FINANCIERO
<ol style="list-style-type: none"> 1. Anticipo Inicial: Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo. Si no tiene anticipo, registre 0.00% 2. Fecha de Desembolso del anticipo: Registre la fecha de desembolso del anticipo. 3. No. Orden de pago de Anticipo: Registre el número de la orden de pago del anticipo. 4. Anticipo de Adiciones: Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo de las adiciones. Si no se efectuaron, registre 0.00% 5. Valor del anticipo inicial: Corresponde a la multiplicación de la casilla (1) * Casilla (9) 6. Valor del anticipo adiciones: Corresponde a la multiplicación de la casilla (4) * Casilla (10) 7. Valor Total anticipo: Es la sumatoria de la casilla (5) + (6) (Σ Valor anticipo inicial + Valor anticipo adiciones). 8. Saldo pendiente por amortizar: Es la diferencia entre la casilla (7) Valor total anticipo - Σ De la casilla (21) Valor total amortización anticipos. 9. Valor Inicial: Este es valor del contrato/convenio/orden de aceptación inicial principal sin adiciones. 10. Valor Adiciones : En esta casilla se deben incluir las adiciones realizadas 11. Valor Reducciones : En esta casilla se deben incluir las reducciones realizadas 12. Valor Total: Es la suma de la casilla (9) + (10) 13. Valor Pagado: Es la suma de la columna de valor total de la factura (19). 14. Valor Causado no Pagado: Este corresponde al valor bruto (sin incluir amortizaciones) de la factura que se está radicando para pago. 15. Valor Total Ejecutado: Es la sumatoria de la casilla (12) + (13) (Σ Valor pagado + Valor causado no pagado). 16. Valor por ejecutar diferencia entre el Valor Total y Valor Total Ejecutado. 17. Concepto: Corresponde a los Números de pago realizados 18. Orden de Pago: Registre el Número de la orden de pago. 19. Fecha: Registre la fecha de la Numero de orden de pago. 20. Valor Total Factura: Corresponde al valor de factura 21. Valor Amortización anticipo: Registre el valor de amortización del anticipo para la factura, tenga en cuenta que este debe estar de acuerdo con la forma de amortización estipulada en el contrato/convenio/orden de aceptación inicial. 22. Valor Neto: Es la diferencia entre el valor de la factura (19) y Valor Amortización anticipo (20) 23. %: Es la División entre el valor total de (11) y el valor total de la factura (19)

 	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN INFORME PARCIAL DE INTERVENTORÍA/SUPERVISIÓN N° 4

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

Valor aporte contrapartida	\$
Valor ejecutado contrapartida a la fecha	\$
% de Ejecución contrapartida a la fecha	%

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 ☒ No

Periodo de generación de rendimientos (Fecha de Inicio – Fecha de corte)	Valor de Rendimientos	Fecha de consignación de rendimientos	Anexa recibo (SI/NO)
Julio 2016	\$ 555.368.405,82	29/08/2016	SI OP2016-13118
Agosto 2016	\$ 183.639.109,05	28/09/2016	SI OP2016-13191
Septiembre 2016	\$ 105.053.869,73	21/10/2016	SI OP2016-13244

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	NO
Marque con una X	

ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO

Estado de avance de la ejecución física a la fecha		21.96%
Formula: Alcance Prestación Bien o Servicio = % Total Pactado Contractualmente *Esto debe estar acorde con el Objeto y Forma de Pago, contenido en el contrato suscrito.		
Descripción de la ejecución actual (De acuerdo con el cronograma de actividades):		
Nº	Obligaciones Generales del Contratista/Entidad	Estado de avance de la obligación
1	Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecución de las obligaciones establecidas en este convenio.	% de Avance: 15% Descripción del avance: El convenio se encuentra firmado por la contraparte en donde se asumen las responsabilidades de ejecución y cumplimiento de las obligaciones allí establecidas. Entrega producto: SI <input checked="" type="checkbox"/> No

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
INFORME PARCIAL DE INTERVENTORÍA/SUPERVISIÓN N° 4**


		Ubicación: Archivo documental Dirección de Fomento de la Educación Superior - piso 4 / Carpeta Convenio 042/2016 ICETEX (Convenio)
2	Suscribir las actas de: inicio, seguimiento, recibo a satisfacción, terminación, liquidación y cualquier otra acta que resulte con ocasión y ejecución del convenio.	% de Avance: 15% Descripción del avance: La contraparte realizó la firma del acta de inicio, en la ejecución del convenio se han presentado ocho reuniones de junta administradora, las cuales se encuentran soportadas en actas. El porcentaje de ejecución restante se verá reflejado en el momento de terminación del convenio. Entrega producto Si <u>X</u> No Ubicación: Archivo documental Dirección de Fomento de la Educación Superior - piso 4 / Carpeta Convenio 042/2016 ICETEX (Acta de inicio) y Actas de Junta Administradora ICETEX
3	Adelantar bajo su exclusivo riesgo y responsabilidad las actividades a que haya lugar para desarrollar el objeto del convenio.	% de Avance: 10% Descripción del avance: Las responsabilidades de las actividades del convenio han sido cubiertas por el ICETEX, la información de las mismas se han conocido 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)
4	No utilizar en ningún caso los recursos desembolsados por el MEN para fines diferentes a los señalados en el convenio.	% de Avance: 15% Descripción del avance: De acuerdo a 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. Es de aclarar que dichos estados de cuenta han sido reportados al Ministerio en forma conjunta con el fondo del contrato 077/2015, circunstancia que ha dificultado la revisión para el programa Ser Pilo Paga versión 2. Entrega producto Si <u>X</u> No Ubicación: Archivo documental Dirección de Fomento de la Educación Superior - piso 4 / Carpeta Convenio 042/2016 ICETEX (Estado de cuenta)
5	Entregar al Ministerio de Educación Nacional una vez finalizado el plazo del convenio, los documentos que en desarrollo del mismo se haya producido, e 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	% de Avance: 0% Descripción del avance: El convenio aún no ha finalizado. Entrega producto Si No <u>X</u> Ubicación: N/A

	<p style="text-align: center;">MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN INFORME PARCIAL DE INTERVENTORÍA/SUPERVISIÓN N° 4</p>
---	---

	los bienes devolutivos que le fueron asignados para su custodia.	
6	Participar y apoyar al MINISTERIO en todas las reuniones a las que éste lo convoque relacionadas con la ejecución del convenio.	% de Avance: 15%
		Descripción del avance: El Ministerio ha convocado a cuatro reuniones de seguimiento en este periodo para el convenio con el ICETEX.
		Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Ubicación: Archivo documental Dirección de Fomento de la Educación Superior - piso 4 / Carpeta: Actas Junta Administradora ICETEX (Actas seguimiento)
7	Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la documentación objeto del presente convenio.	% de Avance: 15%
		Descripción del avance: El ICETEX presentó al Ministerio por medio de correo electrónico el pasado 20 de septiembre de 2016, el contrato de prestación de servicio de DATAFILE 2014-0326, donde se indica las obligaciones de custodia y documentación, en este caso especial la relacionada con el objeto del convenio.
		Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Ubicación: D:\Angelica Moreano\Ser Pilo Paga\Contratos y Convenios\CONV ICETEX 0771-2014\CONV ICETEX 0042-2016 SPP2\Entregables
8	Colaborar con el MEN en el suministro y respuesta de la información correspondiente ante cualquier requerimiento de los organismos de control del Estado Colombiano en relación con la ejecución, desarrollo o implementación del convenio objeto del presente documento.	% de Avance: 15%
		Descripción del avance: De los requerimientos por parte de los organismos de control en donde se ha necesitado información por parte del ICETEX, se ha recibido la colaboración oportunamente con el suministro de la información para dar respuesta a los requerimientos, los cuales son objeto de la ejecución, desarrollo o implementación del presente convenio.
		Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
		Ubicación: NA
9	Utilizar la imagen del MEN de acuerdo con los lineamientos establecidos por éste. Salvo autorización expresa y escrita de las partes, ningún contratista, subcontratista o empleado, podrá utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la otra parte para fines publicitarios o de cualquier otra índole.	% de Avance: 15%
		Descripción del avance: Se ha hecho uso de la imagen del MEN según los lineamientos definidos por la entidad en los diferentes espacios donde se ha convocado al ICETEX (Reuniones institucionales, presentaciones, eventos regionales, entre otros).
		Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
		Ubicación: N/A
10	Cumplir con sus obligaciones de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y parafiscales (Caja de compensación familiar, Sena, ICBF) a que haya lugar y de acuerdo con la normatividad vigente aportando los soportes de pago correspondientes.	% de Avance: 15%
		Descripción del avance: Por parte del ICETEX se ha recibido y validado la información correspondiente al pago de seguridad social del mes enero hasta septiembre de 2016
		Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
		Ubicación: Archivo documental Dirección de Fomento

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
INFORME PARCIAL DE INTERVENTORÍA/SUPERVISIÓN N° 4



		de la Educación Superior - piso 4 / Carpeta Convenio 042/2016 ICETEX (Comunicaciones)
N°	Obligaciones Específicas del Contratista/Entidad	Estado de avance de la obligación
1	Administrar el FONDO, actuando como administrador - mandatario del mismo, a partir del direccionamiento y políticas determinadas por la Junta Administradora.	<p>% de Avance: 15%</p> <p>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.</p> <p>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No</p> <p>Ubicación: Archivo documental Dirección de Fomento de la Educación Superior - piso 4 / Carpeta Convenio 042/2016 ICETEX (Informe semestral)</p>
2	Disponer de la infraestructura operativa y técnica para cumplir con la administración de los recursos y las actividades propias del convenio.	<p>% de Avance: 15%</p> <p>Descripción del avance: Hasta la fecha El ICETEX cuenta con la infraestructura operativa y técnica necesaria que le ha permitido cumplir con la administración de los recursos y con las actividades establecidas en el convenio.</p> <p>Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Ubicación: N/A</p>
3	Designar a un delegado para la Junta Administradora del Fondo.	<p>% de Avance: 15%</p> <p>Descripción del avance: El ICETEX ha ratificado como delegados para participar en la Junta Administradora del Fondo, al Vicepresidente de Fondos o su delegado, la Vicepresidente de Crédito y Cobranza o su delegado, en las reuniones que se ha llevado a cabo hasta la fecha.</p> <p>Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Ubicación: N/A</p>
4	Asistir a las sesiones de la Junta Administradora del Convenio, realizando la secretaría técnica de dichas sesiones y levantar las actas que sean necesarias.	<p>% de Avance: 15%</p> <p>Descripción del avance: El ICETEX ha participado con sus delegados en las sesiones de Junta Administradora a las cuales ha sido convocado, y ha realizado la secretaría técnica correspondiente, así como la elaboración de las actas en cada caso.</p> <p>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No</p> <p>Ubicación: Archivo documental Dirección de Fomento de la Educación Superior - piso 4 / Actas de Junta Administradora ICETEX</p>
5	Aplicar los recursos de acuerdo con lo previsto en el reglamento operativo del presente Convenio e invertir los recursos con la destinación específica de los mismos, en armonía con la política del Gobierno Nacional y de la Junta Administradora del Fondo.	<p>% de Avance: 15%</p> <p>Descripción del avance: De acuerdo a los estados de cuenta presentados por el ICETEX, los recursos se han invertido en las actividades objeto del convenio, como lo son matrículas, apoyo de sostenimiento, gastos de administración y primas de seguro.</p> <p>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No</p>

	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN INFORME PARCIAL DE INTERVENTORÍA/SUPERVISIÓN N° 4
---	--

		Ubicación: Archivo documental Dirección de Fomento de la Educación Superior - piso 4 / Carpeta Convenio 042/2016 ICETEX (Estado de cuenta)
6	Presentar a la Junta Administradora cuando esta se reúna, la información respecto a la gestión realizada en desarrollo de la administración del Fondo.	% de Avance: 15% Descripción del avance: El ICETEX ha presentado a la Junta Administradora la información correspondiente a la gestión realizada en desarrollo de la administración del Fondo, en la reunión presencial. Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No Ubicación: Archivo documental Dirección de Fomento de la Educación Superior - piso 4 / Actas de Junta Administradora ICETEX
7	Hacer la selección de los posibles beneficiarios del Fondo, con base en la revisión y verificación de los requisitos y de la documentación de los aspirantes.	% de Avance: 100% Descripción del avance: El ICETEX coordinó las acciones para realizar la selección de los jóvenes que se constituyen en potenciales beneficiarios del programa, teniendo en cuenta el cruce de bases de datos de los resultados de pruebas saber 11 (ICFES) VS clasificación de sisben (DNP), y sobre este cruce de información ha realizado la revisión y verificación de los requisitos y de la documentación de los aspirantes del programa Ser Pilo Paga 2. Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No Ubicación: D:\Angelica Moreano\Ser Pilo Paga\Contratos y Convenios\CONV ICETEX 0771-2014\CONV ICETEX 0042-2016 SPP2\Beneficiarios
8	Validar con las Instituciones de Educación Superior (IES), previo a la adjudicación de los créditos condonables, si los potenciales beneficiarios de la convocatoria se encuentran o no admitidos en cada una de ellas.	% de Avance: 100% Descripción del avance: El ICETEX realizó las validaciones correspondientes con las Instituciones de Educación Superior para verificar que los potenciales beneficiarios de la convocatoria del programa hayan realizado su proceso de admisión en cada una de ellas y se encuentren efectivamente en calidad de "Admitidos" en las mismas. Este proceso se realiza antes de llevar a cabo la adjudicación de los créditos condonables del programa Ser Pilo Paga 2. Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> Ubicación: D:\Angelica Moreano\Ser Pilo Paga\Contratos y Convenios\CONV ICETEX 0771-2014\CONV ICETEX 0042-2016 SPP2\Beneficiarios
9	Verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos para la adjudicación, renovación y desembolso de los créditos condonables.	% de Avance: 20% Descripción del avance: De acuerdo a las políticas exigidas por ICETEX, la entidad verifica los requisitos para la renovación del crédito. El cumplimiento de los requisitos se ha validado para la etapa de adjudicación, y en la etapa de renovación semestral Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> Ubicación: D:\Angelica Moreano\Ser Pilo


MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
INFORME PARCIAL DE INTERVENTORÍA/SUPERVISIÓN N° 4

		Paga\Contratos y Convenios\CONV ICETEX 0771-2014\CONV ICETEX 0042-2016 SPP2\Beneficiarios
10	Recibir y verificar los documentos exigidos a los beneficiarios para la legalización y renovación de los créditos condonables, por el medio que el ICETEX disponga para tal efecto.	<p>% de Avance: 15%</p> <p>Descripción del avance: El ICETEX tiene tercerizada esta actividad con la firma Data File que se encarga de la recepción y verificación de la documentación solicitada a cada uno de los beneficiarios del programa Ser Pilo Paga.</p> <p>Entrega producto Si No <u>X</u></p> <p>Ubicación: N/A</p>
11	Brindar a los beneficiarios del FONDO, información veraz y asesoría oportuna en aspectos básicos referentes al trámite y manejo del crédito.	<p>% de Avance: 15%</p> <p>Descripción del avance: El ICETEX ha utilizado diferentes canales de comunicación para brindar a los beneficiarios del Fondo Ser Pilo Paga información clara, veraz y oportuna sobre diferentes aspectos relacionados con el trámite, funcionamiento y manejo del crédito, tales como sistema de atención virtual (Camila) y call center.</p> <p>Entrega producto Si No <u>X</u></p> <p>Ubicación: N/A</p>
12	Verificar el cumplimiento de los requisitos de los beneficiarios para la condonación del crédito, del programa "SER PILO PAGA VERSIÓN 1 y 2" y emitir concepto para ser aprobado por parte de la Junta Administradora.	<p>% de Avance: 0%</p> <p>Descripción del avance: Debido a que no se ha completado por el momento ninguna promoción del programa Ser Pilo Paga, no se puede aún realizar la verificación para la condonación del crédito.</p> <p>Entrega producto Si No <u>X</u></p> <p>Ubicación: N/A</p>
13	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: Debido a que no se ha completado por el momento ninguna promoción del programa Ser Pilo Paga, no se puede aún realizar el registro de condonación del crédito.</p> <p>Entrega producto Si <u>X</u> No</p> <p>Ubicación: N/A</p>
14	Publicar y divulgar las convocatorias y las condiciones del Fondo, y por consiguiente del Programa Ser Pilo Paga, en la página Web del ICETEX, garantizando claridad y completitud de la información brindada.	<p>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: Se realizó la correspondiente divulgación de la convocatoria garantizando que la información brindada fuera clara y completa, por tal motivo los beneficiarios pudieron realizar el trámite para iniciar sus estudios del programa Ser Pilo Paga 2.</p> <p>Entrega producto Si No <u>X</u></p> <p>Ubicación: http://www.icetex.gov.co/dnnpro5/es-co/cr%C3%A9ditoeducativo/pregrado/serpilopaga2.aspx</p>
15	Remitir los informes que requiera el Ministerio	% de Avance: 12.86%

 	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN INFORME PARCIAL DE INTERVENTORÍA/SUPERVISIÓN Nº 4
---	--

	de Educación Nacional en función de la supervisión que ejerce, respecto de la ejecución del presente convenio.	Descripción del avance: En la función de supervisión por parte del ICETEX se requieren recibir los informes financieros y operativos semestrales y los estados de cuenta mensuales, bajo este esquema se ha recibido el informe financiero con corte a 30 de junio/201 y los estados de cuenta de los meses de enero a agosto de 2016. Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No Ubicación: Archivo documental Dirección de Fomento de la Educación Superior - piso 4 / Carpeta Convenio 042/2016 ICETEX (Estado de cuenta e Informe semestral)
16	Girar a las Instituciones de Educación Superior los valores correspondientes al crédito condonable aprobado y los recursos de fomento para la permanencia.	% de Avance: 20% Descripción del avance: El ICETEX ha realizado los desembolsos a las IES acorde con los valores de matrícula estipulados y en los tiempos acordados con cada una de ellas. Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No Ubicación: Archivo documental Dirección de Fomento de la Educación Superior - piso 4 / Carpeta Convenio 042/2016 ICETEX (Estado de cuenta)
17	Girar a los estudiantes el subsidio de sostenimiento cada semestre.	% de Avance: 20% Descripción del avance: El ICETEX realizó las gestiones necesarias para llevar a cabo el proceso de giro de apoyo de sostenimiento a los beneficiarios del programa SPP, mediante el mecanismo de tarjeta recargable. La entidad que ha realizado el proceso es el Banco Popular. Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No Ubicación: Archivo documental Dirección de Fomento de la Educación Superior - piso 4 / Carpeta Convenio 042/2016 ICETEX (Estado de cuenta)
18	Revisar y emitir concepto de los créditos condonables que ameriten ingresar al proceso de recuperación de cartera conforme al manual vigente de cartera establecido por el ICETEX, para ser aprobado por parte de la Junta Administradora.	% de Avance: 0% 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. Entrega producto Si No <input checked="" type="checkbox"/> Ubicación: N/A
19	Gestionar la recuperación de cartera de conformidad con las aprobaciones impartidas por la Junta Administradora, a través del representante legal del ICETEX, de acuerdo con el manual de cartera vigente del ICETEX.	% de Avance: 0% Descripción del avance: Hasta el momento no se ha presentado ningún caso de beneficiarios que cumplan con los requisitos para realizar el proceso de recuperación de cartera. Entrega producto Si No <input checked="" type="checkbox"/> Ubicación: N/A
20	Custodiar de conformidad con los protocolos de	% de Avance: 15%

	<p>seguridad necesarios para ello, los pagarés y las garantías que fueron otorgadas como respaldo del crédito educativo concedido.</p>	<p>Descripción del avance: De acuerdo al procedimiento remitido por el ICETEX se establecen controles de seguimiento para la custodia de la información. A la fecha se cuenta con la aplicación de este procedimiento en los 9 meses de ejecución.</p> <p>Entrega producto Si No <u>X</u> Ubicación: N/A</p>
21	<p>Remitir mensualmente al Ministerio de Educación Nacional el estado de cuenta del Fondo.</p>	<p>% de Avance: 13.33%</p> <p>Descripción del avance: El ICETEX ha entregado a la fecha los estados de cuenta de los meses de enero a julio de 2016, sin embargo dichos informes no han brindado la información clara debido a que los recursos se encuentran en el mismo fondo del contrato 077/2015. La solicitud de separación se ha realizado en varias ocasiones al ICETEX, sin obtener respuesta afirmativa. Dicha situación ha generado que no se puedan presentar los informes financieros a la Subdirección Financiera del MEN.</p> <p>Entrega producto Si No <u>X</u> Ubicación: Archivo documental Dirección de Fomento de la Educación Superior - piso 4 / Carpeta Convenio 042/2016 ICETEX (Estado de cuenta)</p>
22	<p>Remitir semestralmente el informe operativo y financiero del Fondo.</p>	<p>% de Avance: 10%</p> <p>Descripción del avance: Se recibió por parte del ICETEX el informe con corte a 30 de junio de 2016. Este informe se recibió de manera extemporánea (Septiembre 17/2016). En la revisión se presentaron inquietudes, las cuales serán transmitidas a ICETEX para los ajustes correspondientes.</p> <p>Entrega producto Si No <u>X</u> Ubicación: Archivo documental Dirección de Fomento de la Educación Superior - piso 4 / Carpeta Convenio 042/2016 ICETEX (Informe financiero semestral)</p>
23	<p>Cumplir a cabalidad con las condiciones de administración establecidas en el convenio y abstenerse de realizar las acciones de que trata el artículo 2175 del Código Civil.</p>	<p>% de Avance: 15%</p> <p>Descripción del avance: De acuerdo a la fecha actual de ejecución, el ICETEX ha han llevado a cabo las acciones de administración.</p> <p>Entrega producto Si No <u>X</u> Ubicación: N/A</p>
24	<p>Realizar los descuentos de impuestos, tasas, contribuciones y demás conceptos que ordene la Ley a los pagos que deban hacerse a las Instituciones de Educación Superior o a los beneficiarios del FONDO directamente.</p>	<p>% de Avance: 15%</p> <p>Descripción del avance: Acorde con la información brindada el pasado 20 de septiembre por correo electrónico, no se han presentado descuentos por ningún concepto. El porcentaje de avance corresponde al tiempo de ejecución a la fecha.</p> <p>Entrega producto Si <u>X</u> No Ubicación: D:\Angelica</p>

	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN INFORME PARCIAL DE INTERVENTORÍA/SUPERVISIÓN N° 4
---	--


		Moreano\Correo\2016\Seguimiento Cto-Cov
25	Invertir los recursos del FONDO en un portafolio conforme a las políticas internas del ICETEX en esa materia.	% de Avance: 100%
		Descripción del avance: El ICETEX, ingreso los recursos entregados en la vigencia 2016 en el fondo generado para el contrato 077/2015.
		Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No Ubicación: Archivo documental Dirección de Fomento de la Educación Superior - piso 4 / Carpeta Convenio 042/2016 ICETEX (Informe financiero semestral)
26	Girar a la Dirección Nacional del Tesoro, los rendimientos financieros con ocasión de la administración de los recursos del convenio.	% de Avance: 11.67%
		Descripción del avance: Se estiman recibir 60 soportes de giro, a la fecha se cuentan con los soportes de los meses de enero a mayo de 2016. Se ha realizado énfasis con el ICETEX de entregar la información oportuna con el fin de conocer el estado real del fondo.
		Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> Ubicación: Archivo documental Dirección de Fomento de la Educación Superior - piso 4 / Carpeta Convenio 042/2016 ICETEX (Estado de cuenta)
N°	Obligaciones Ambientales del Contratista/Entidad	Estado de avance de la obligación
1...	El interventor/supervisor debe describir la verificación del cumplimiento por parte del CONTRATISTA/ENTIDAD de sus obligaciones ambientales mediante el control operacional respectivo.	% de Avance: N.A.
		Descripción del avance: N.A.
		Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
		Ubicación:

N°	Obligaciones comunes de las partes que constituyen el Fondo	Estado de cumplimiento de la obligación
1	Constituir la Junta Administradora del Fondo así: Por parte de EL MINISTERIO, la Ministra o su delegado, la Viceministra de Educación Superior o su delegado y Directora de Fomento de la Educación Superior o su delegado. Por parte de EL ICETEX, el Vicepresidente de Fondos o su delegado, la Vicepresidente de Crédito y Cobranza o su delegado.	Descripción del cumplimiento: Tanto el Ministerio de Educación Nacional como el ICETEX constituyeron la Junta Administradora del Fondo de acuerdo a lo establecido en el Convenio 042/2016.
2	Designar a los representantes que conformarán la Junta Administradora.	Descripción del cumplimiento: Tanto el Ministerio de Educación Nacional como el ICETEX designaron los miembros que hacen parte de la Junta Administradora y sus respectivos delegados.
3	Constituir el Fondo en Administración de recursos del Programa Ser Pilo Paga VERSIÓN 2.	Descripción del cumplimiento: Tanto el Ministerio de Educación Nacional como el ICETEX constituyeron el Fondo en administración de recursos para la segunda versión del Programa Ser Pilo Paga.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
INFORME PARCIAL DE INTERVENTORÍA/SUPERVISIÓN N° 4

4	Elaborar, expedir y aprobar el reglamento operativo del Fondo; éste indicará la metodología de asignación, teniendo en cuenta los requisitos establecidos para acceder al programa "SER PILO PAGA VERSIÓN 2".	Descripción del cumplimiento: 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.
5	Ejercer el control y supervisión para el cumplimiento del objeto del presente convenio.	Descripción del cumplimiento: 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 la Directora de Fomento de la Educación Superior o quien haga sus veces, quien desde el momento de su nombramiento ha realizado una revisión detallada de la información presentada por parte de ICETEX y la documentación correspondiente al cumplimiento de las obligaciones, encontrando que se debe realizar un ejercicio de construcción documental para soportar cada una de las actividades que se han llevado a cabo en el marco de este convenio, y por parte del ICETEX están el Vicepresidente de Fondos en Administración o quien haga sus veces y el Vicepresidente de Crédito y Cobranza o quien haga sus veces. Se está realizando un trabajo conjunto para continuar con la presentación de información documental necesaria para el convenio.
6	Suscribir las actas de: inicio, seguimiento, recibo a satisfacción, terminación, liquidación y cualquier otra acta que resulte con ocasión y ejecución del convenio.	Descripción del cumplimiento: El Ministerio de Educación Nacional y el ICETEX suscribieron el acta de inicio para la formalización del convenio y se cuenta con la entrega de tres (5) actas que dan cuenta de los temas tratados en las tres (5) sesiones de Junta Administradora realizadas este año. No obstante, como no se ha finalizado el convenio, no se han realizado actas de terminación ni de liquidación.
7	Actuar dentro de los parámetros que se fijan en el Reglamento Operativo del Convenio para el cumplimiento de sus obligaciones.	Descripción del cumplimiento: Tanto el Ministerio de Educación Nacional como el ICETEX han realizado las actividades relacionadas con el Convenio 042/2016, en el marco de los parámetros establecidos tanto en el Convenio como en el Reglamento Operativo.

N°	Obligaciones del Ministerio de Educación	Estado de cumplimiento de la obligación
1	Designar los delegados para la Junta Administradora del Fondo.	Descripción del cumplimiento: El Ministerio de Educación Nacional ha cumplido con esta obligación y tiene como designados de la Junta Administradora al Ministro(a) de Educación Nacional o su delegado(a), al Viceministro(a) de Educación Superior o su delegado(a) y al Director(a) de Fomento de la Educación Superior o su delegado(a).
2	Velar para que se cumpla con el objeto y las obligaciones del presente convenio.	Descripción del cumplimiento: Se ha realizado el seguimiento para garantizar el cumplimiento de las actividades que se desarrollan para la ejecución del programa Ser Pilo Paga.
3	Transferir oportunamente en el FONDO constituido en virtud de este convenio, los recursos necesarios para el mantenimiento, fortalecimiento y cumplimiento del FONDO.	Descripción del cumplimiento: El Ministerio de Educación Nacional ha realizado las transferencias al ICETEX de los aportes establecidos en el Convenio 042/2016, en las fechas establecidas en el mismo.

	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN INFORME PARCIAL DE INTERVENTORÍA/SUPERVISIÓN N° 4
---	--

4	Apoyar las actividades que desarrolle el ICETEX dentro del convenio.	Descripción del cumplimiento: El Ministerio de Educación Nacional ha brindado el apoyo necesario a las actividades que adelanta el ICETEX según lo establecido en el convenio.
5	Coordinar con el ICETEX las políticas y las acciones necesarias en cumplimiento al presente convenio.	Descripción del cumplimiento: El Ministerio de Educación Nacional junto con ICETEX, han coordinado las políticas y acciones requeridas para dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el presente convenio, las cuales en ocasiones son tratadas en las reuniones de Junta Administrativa.
6	Verificar que el Fondo cumpla con la finalidad para la cual fue constituida.	Descripción del cumplimiento: El Ministerio de Educación Nacional ha realizado el seguimiento respectivo en el cual se ha evidenciado que se creó un fondo común con los recursos del contrato 077/2015, se ha solicitado la separación de los mismos para tener claridad sobre el monto entregado bajo lo pactado en el convenio 042/2016 por medio de oficios y correos electrónicos, sin obtener aun respuesta positiva de la solicitud. Sin embargo en los estados de cuenta recibidos se identifica que los recursos están siendo utilizados para los rubros a cubrir dentro del programa como matrículas, apoyo de sostenimiento, primas de seguros y gastos administrativos.
7	Solicitar a EL ICETEX los informes necesarios para el Seguimiento de los recursos y cumplimiento de los fines del fondo.	Descripción del cumplimiento: El Ministerio de Educación Nacional ha requerido al ICETEX diversos informes con el fin de realizar el respectivo seguimiento a la ejecución de los recursos y el cumplimiento de los fines para los cuales fue constituido.
8	Realizar la supervisión y el respectivo control de ejecución del presente convenio.	Descripción del cumplimiento: El Ministerio de Educación Nacional, a través de la Dirección de Fomento de la Educación Superior, quien desde el momento de su nombramiento ha realizado una revisión detallada de la información presentada por parte de ICETEX y la documentación correspondiente al cumplimiento de las obligaciones, encontrando que se debe realizar un ejercicio de construcción documental para soportar cada una de las actividades que se han llevado a cabo en el marco de este convenio. Se ha solicitado información y aclaraciones de la información recibida por medio de reuniones y mediante oficios y correos electrónicos.
9	Hacer el seguimiento a los informes presentados por EL ICETEX, en el marco de la ejecución de este convenio.	Descripción del cumplimiento: El Ministerio de Educación Nacional ha revisado cada uno de los informes presentados por el ICETEX, tanto los relacionados con la parte técnica como los referentes a la ejecución financiera del Convenio, encontrando falencias en la información. Debido a lo anterior se han solicitado aclaraciones y correcciones por medio de reuniones y mediante oficios y correos electrónicos.
10	Divulgar las convocatorias y los criterios de selección entre el grupo poblacional objetivo del Fondo.	Descripción del cumplimiento: El Ministerio de Educación Nacional ha realizado las gestiones necesarias para llevar a cabo la publicación y divulgación de la convocatoria de Ser Pilo Paga segunda versión en su página web, garantizando que la información brindada sea clara, completa y oportuna.

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
INFORME PARCIAL DE INTERVENTORÍA/SUPERVISIÓN N° 4**

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	Los informes operativos y financieros semestrales y los estados de cuenta mensuales han sido enviados por el ICETEX de manera conjunta con la información del contrato 077/2015 y convenio 042/2016. Es de aclarar que dichos informes requieren con más detalle para poder tomar acciones en caso de requerirse.	Al tenerse dos relaciones contractuales, se requiere que la información sea entregada por separada con el fin de dar reporte a la subdirección financiera del MEN y a la vez tener la trazabilidad por cada uno de las versiones del programa Ser Pilo Paga. Los informes que deben presentarse internamente se soportan la información allegada por el ICETEX	Se realizado el siguiente proceso de solicitud: 19/08/2016: Correo electrónico Solicitud estado de cuentas individuales. 21/09/2016: Radicado 2016-EE-127174, Observaciones entregables y solicitud de estado de cuentas individuales.

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

RECOMENDACIONES	
1	Debido a la poca información encontrada en la carpeta del contrato, se requiere revisar la pertinencia de aclarar las obligaciones de las partes a la luz de entregables definidos con periodicidad. Esto podrá indicar un porcentaje de avance más definido en los próximos informes de supervisión.

Este informe corresponde al periodo comprendido entre 01/07/2016 al 30/09/2016. Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los (05) días del mes de octubre de (2016).

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

INTERVENTOR/SUPERVISOR

Nombre: LUZ KARIME ABADIA ALVARADO
Cargo: Directora de Fomento de la Educación Superior
Fecha: Octubre 25 de 2016

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