

7359

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL INFORME

| Fecha de Presentación | Periodo del Informe | Dependencia | Nombre del Contratista | Nombre del Supervisor |
|----------------------------------|---------------------|---|------------------------|--|
| mércoles, 9 de Noviembre de 2016 | OCTUBRE ✓ | Sub. de Innovación de Tecnologías de la información | ICETEX | FRANCISCO JAVIER SUAREZ VALENCIA Subdirectora de Innovación de TI-E |

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

| ENCUENTRO DE CONTRATOS NO CONFIABLES | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------|---|-----|----------|-----------------|------------------------|--|----|---|-----------|
| Contrato | Convenio | X | No. | 534/2011 | Tipo: | 21 INTERADMINISTRATIVO | | | | Modalidad |
| Legaliza Recursos | SI | X | NO | | Legaliza Bienes | SI | | NO | X | |

OBJETO: Constitución de un fondo para administrar recursos proporcionados por el Fondo de Tecnología de la Información y las Comunicaciones al ICETEX para entregar créditos condonables hasta por el 100% a ciudadanos colombianos que estudian programas TI.

| Rubro presupuestal o Proyecto | Vigencia | CDP N° | Fecha de CDP | Valor (\$) |
|---|----------------------------------|--------|--------------|-------------------|
| APOYO A LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARA UN BUEN GOBIERNO EN COLOMBIA | 5 años (28/12/2011 - 28/12/2016) | 88811 | 25/12/2011 | \$ 36 000 000 000 |

| Valor Contrato y/o Convenio | | Valor Total | Fecha de suscripción | Plazo (meses) | Fecha de Iniciación | Fecha de Terminación |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------|---------------------|----------------------|
| Aporte - FONTIC | S 36 000 000 000.00 | S 53 928 000 000.00 | 28/12/2011 | 60 | 29/12/2011 | 28/12/2016 |
| Aporte Otros | S - | | | | | |
| | | | | | | |

Requisitos para el perfeccionamiento



| Poliza N° | Fecha de aprobación | N° de Registro Presupuestal | Fecha Registro Presupuestal | Fecha Suscripción Acta de Inicio (Cuando Aplique) |
|-----------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|
| N A | N A | 221011 | 29/12/2011 | N A |

Modificaciones al Contrato

| Modificación Contractual | Número | Fecha de la Modificación Contractual | Tiempo de la prórroga | Valor de la adición | Justificación de la Modificación contractual |
|--------------------------|--------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------|---|
| Modificación 1 | 1 | 10/12/2012 | | | Se modifica la cláusula segunda, la cuarta y la vigésimo primera del convenio, precisando la finalidad del fondo y las obligaciones del ICETEX respecto a los rendimientos financieros. Se incluyó la cláusula décima segunda que se refiere a la inclusión de las instituciones de formación para el trabajo y el desarrollo humano |



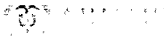
Karl C.
P. 50 104718 - 1605-17

| | | | | | |
|---|---|---|-----------------------|----------------------|--|
|  MINTIC | | INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO | | |  |
| Adición 1 | 1 | 24/02/2014 | | \$ 17 928 000 000,00 | Con base en el análisis de brecha de talento TI en el país y los compromisos del plan sectorial Vive Digital se consideró conveniente ampliar la cobertura de beneficiarios de créditos condonables para estudiar carreras TI en los niveles técnico, tecnológico y universitario. Esto con el fin de facilitar condiciones para que más ciudadanos decidan convertirse en profesionales TI y estén preparados para participar en la industria de TI |
| | | | | \$ | |
| | | | | \$ | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| NOMBRE DEL CEDENTE | | | NOMBRE DEL CESIONARIO | | |

Quando se realice una cesión, se debe indicar en los espacios designados a tal fin, la información relacionada con la póliza y el registro presupuestal. La información de este formato debe incluir la totalidad de la información del contrato

7360

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

| | | | |
|---|----------|----------|---|
|  | | | |
| Contrato | 0 | Convenio | X |
| No. | 534/2011 | | |

| Información Financiera y Contable | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------|-------------------------|------------------------|-----------|------------------------------------|-------------------|----------------|-------|-------------------|
| Valor Total de Contrato y/o Convenio | | | | | \$ 53 928 000 000 % Anticipo 0% \$ | | | | |
| Pagos o Desembolsos Programados | | | Desembolsos Realizados | | | Amortización | | | |
| Fecha | Valor | Requisitos para el pago | Fecha | No OP | % | Valor(\$) | Porcentaje (%) | Valor | Valor Neto |
| dd/mm/yyyy | | | 12/04/2012 | 3393 | 0.667556742 | \$ 36 000 000 000 | | \$ - | \$ 36 000 000 000 |
| dd/mm/yyyy | | | 11/07/2014 | 161806414 | 8% | \$ 4 482 000 000 | | \$ - | \$ 4 482 000 000 |
| dd/mm/yyyy | | | 11/07/2014 | 161807914 | 8% | \$ 4 482 000 000 | | \$ - | \$ 4 482 000 000 |
| dd/mm/yyyy | | | 28/07/2014 | 175536614 | 7% | \$ 4 000 000 000 | | \$ - | \$ 4 000 000 000 |
| dd/mm/yyyy | | | 28/07/2014 | 175538514 | 9% | \$ 4 964 000 000 | | \$ - | \$ 4 964 000 000 |
| dd/mm/yyyy | | | dd/mm/aaaa | | 0% | | | \$ - | \$ - |
| dd/mm/yyyy | | | dd/mm/aaaa | | 0% | | | \$ - | \$ - |
| dd/mm/yyyy | | | dd/mm/aaaa | | 0% | | | \$ - | \$ - |
| dd/mm/yyyy | | | dd/mm/aaaa | | 0% | | | \$ - | \$ - |
| dd/mm/yyyy | | | dd/mm/aaaa | | 0% | | | \$ - | \$ - |
| dd/mm/yyyy | | | dd/mm/aaaa | | 0% | | | \$ - | \$ - |
| dd/mm/yyyy | | | dd/mm/aaaa | | 0% | | | \$ - | \$ - |
| TOTALES | \$ | | | 100.00% | | \$ 53 928 000 000 | | \$ - | \$ 53 928 000 000 |

SALDO POR GIRAR:

0.00% \$ -

ANTICIPO POR AMORTIZAR

#DIV/0! \$ -

SALDO POR LEGALIZAR EN CONTABILIDAD

\$ -

Este saldo debe corresponder al registro contable, previa concertación con el referido Grupo

RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

RENDIMIENTOS CONSIGNADOS AL FONTIC

\$ 6.200 631.756

REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS

\$ -

| LEGALIZACIONES | | | | | | | | | |
|----------------|------------------|------------------------|-------------|------------------|----------------------|---------------------|---------------|--|--|
| Desembolsos | | | Legalizados | | | | | | |
| Fecha | Valor Desembolso | Acumulado Desembolsado | Fecha | Valor Legalizado | Acumulado Legalizado | Saldo por Legalizar | observaciones | | |
| 12/04/2012 | | \$ 0 | dd/mm/aaaa | | 0 | \$ - | | | |
| 11/07/2014 | | \$ 0 | dd/mm/aaaa | | 0 | \$ - | | | |
| 11/07/2014 | | \$ 0 | dd/mm/aaaa | | 0 | \$ - | | | |
| 28/07/2014 | | \$ 0 | dd/mm/aaaa | | 0 | \$ - | | | |
| 28/07/2014 | | \$ 0 | dd/mm/aaaa | | 0 | \$ - | | | |
| dd/mm/aaaa | | \$ 0 | dd/mm/aaaa | | 0 | \$ - | | | |
| dd/mm/aaaa | | \$ 0 | dd/mm/aaaa | | 0 | \$ - | | | |
| dd/mm/aaaa | | \$ 0 | dd/mm/aaaa | | 0 | \$ - | | | |
| dd/mm/aaaa | | \$ 0 | dd/mm/aaaa | | 0 | \$ - | | | |
| dd/mm/aaaa | | \$ 0 | dd/mm/aaaa | | 0 | \$ - | | | |
| dd/mm/aaaa | | \$ 0 | dd/mm/aaaa | | 0 | \$ - | | | |
| dd/mm/aaaa | | \$ 0 | dd/mm/aaaa | | 0 | \$ - | | | |
| dd/mm/aaaa | | \$ 0 | dd/mm/aaaa | | 0 | \$ - | | | |





MINTIC

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO



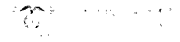

| | | | | | | |
|---------|------|--|--|--|----|---|
| TOTALES | 0,00 | | | | \$ | - |
|---------|------|--|--|--|----|---|

DIFERENCIA ENTRE SUPERVISOR Y CONTABILIDAD

\$ -

Para el caso de convenios interadministrativos y otros para legalización de bienes y Recursos, el contratista deberá anexar todos los soportes adicionales solicitados por el supervisor y/o interventor (facturas, comprobantes de pago de rendimientos de acuerdo con el formato del Grupo de Contabilidad)

2861

| | | |
|---|---|---|
|  | INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO |  |
|---|---|---|

| Contrato | 0 | Convenio | X | No. | 534/2011 | | |
|---|---|----------|---|----------------|---------------|--|--|
| EJECUCIÓN CONTRACTUAL | | | | | | | |
| Obligaciones | | | | (%) Avance mes | (%) Acumulado | Actividades realizadas | |
| 1. Otorgar oportunamente a las Instituciones de Educación Superior que presten sus servicios de educación y/o a los beneficiarios de los créditos, los montos aprobados por el Ministerio | | | | 80% | 0% | Con base en un plan de mejoramiento específico, ICETEX ha estado avanzando en la actualización de los gros pendientes a las instituciones educativas de acuerdo con la autorización de MINTIC, sin embargo se continúa evidenciando retrasos y falta de oportunidad en los gros. | |
| 2. Informar semestralmente al MINISTERIO sobre la gestión del Fondo especialmente lo relativo al desarrollo del programa y al estado financiero | | | | 100% | 0% | ICETEX entregó el informe de la gestión correspondiente al primer semestre de 2016. A comienzos del 2017 deberá hacer llegar el informe correspondiente al 2do semestre de 2016. | |
| 3. Presentar a la JUNTA ADMINISTRADORA cuando esta se reúna, la información respecto de la gestión del Fondo, estados de cuenta, saldos, gros, información de cada beneficiario y lo relativo al desarrollo del programa y al estado financiero | | | | 80% | 0% | MINTIC e ICETEX continúa desarrollando las mesas de trabajo técnico para armonizar las inconsistencias en la información de los diferentes beneficiarios en cada una de las seis convocatorias. A partir de esta identificación se está adelantando un proceso de verificación de datos para depurar la información. Se reunió la Junta administradora el 25 de octubre de 2016. | |
| 4. Administrar el Fondo denominado: DESARROLLO DEL TALENTO EN TI-ICETEX, invirtiendo transitoriamente los excedentes de liquidez, de acuerdo con las políticas del ICETEX. | | | | 100% | 0% | ICETEX cumple con esta responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el convenio. | |
| 5. Llevar contabilidad separada de otros fondos, en donde se de cuenta del control y manejo de los recursos que le han sido entregados por el Ministerio | | | | 100% | 0% | ICETEX lleva un estado de cuenta independiente para cada Fondo, en donde se registran los ingresos y egresos por cada periodo. | |
| 6. Definir las bases para el eficiente y oportuno recaudo, utilización, rendimiento, recuperación y manejo de los recursos financieros del Fondo | | | | 80% | 0% | Dentro de los resultados de las mesas técnicas que adelanta actualmente MINTIC e ICETEX, se incluye la verificación del cumplimiento de esta obligación. | |





INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO



| | | | |
|--|------|----|--|
| 7 Cumplir a cabalidad con las condiciones de administración establecidas en el Convenio y abstenerse de realizar las acciones de las que trata el artículo 2175 del Código Civil | 100% | 0% | El ICETEX ha cumplido con las condiciones de administración establecidas en el convenio |
| 8 Formular el otorgamiento del crédito educativo a los beneficiarios seleccionados por el Ministerio | 0% | 0% | Durante el periodo no se desarrollaron acciones tendientes a adjudicar créditos pues no ha habido convocatorias para tal propósito |
| 9 Brindar a los beneficiarios del Fondo asesoría oportuna en aspectos básicos referentes al trámite hasta su finalización, manejo de crédito y firma de pagarés | 80% | 0% | ICETEX atiende parcialmente el servicio de asesoría a los beneficiarios. Con frecuencia hay observaciones que evidencian necesidad de mejora en la atención. Por esto MINTIC en las reuniones de trabajo ha solicitado a ICETEX generar soluciones para dar respuesta oportuna a la alta demanda de asesoría |
| 10 Custodiar, de conformidad con los protocolos de seguridad necesarios para ello, los pagarés y las garantías que fueron otorgadas como respaldo del crédito educativo concedido | 100% | 0% | El ICETEX cuenta con una firma tercerizada que se encarga de la custodia física de los títulos – garantías que avalan los créditos condonables a los beneficiarios |
| 11 Realizar los descuentos de impuestos, tasas, contribuciones y demás conceptos que ordene la ley a los pagos que deban hacerse a las universidades o a los beneficiarios del Fondo directamente | 100% | 0% | De acuerdo con lo establecido en el Reglamento Operativo del Fondo, por cada desembolso efectuado, se realiza, al valor legalizado por la Universidad, el descuento del 1% destinado al Fondo de Garantías y al Fondo el 4*1000 correspondiente al Gravamen a los Movimientos Financieros. |
| 12 Hacer efectivas las garantías que respaldan los créditos otorgados a los beneficiarios que no regresen al país | 0% | 0% | El ICETEX no entrega aun el reporte del estado de los beneficiarios del exterior a fin de determinar la viabilidad de hacer efectivas las garantías |
| 13 Actualizar los sistemas informáticos requeridos para el buen funcionamiento del presente convenio | 80% | 0% | ICETEX está realizando un proceso de ajuste y transformación del sistema de información. Existe un compromiso de la Vicepresidencia de Fondos para fortalecer el sistema y depurar la información de cada beneficiario en las diferentes convocatorias. |
| 14 Administrar el FONDO invirtiendo transitoriamente los excedentes de liquidez de acuerdo con la ley. Actuar como administrador – mandatario del FONDO – e integrar junto con EL CONSTITUYENTE la Junta Administradora del Convenio | 100% | 0% | La primera parte de esta obligación se satisface con lo reportado en la obligación número 4. Se evidencia en los reportes de estados de cuenta que remite el ICETEX al MINTIC, mensualmente. La segunda parte de esta obligación, se puede constatar con la asistencia de ICETEX a las sesiones de la Junta Administradora realizadas hasta la fecha, cuyas actas hacen parte del expediente contractual |

7362

| | INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO | |
|---|--|--|
| 15 Brindar a los seleccionados de los créditos condonables, asesoría oportuna de acuerdo con el reglamento del Fondo | 80% | 0% ICETEX cumple parcialmente con esta responsabilidad y tiene el compromiso de ofrecer atención oportuna a cada beneficiario, esto debido a la alta demanda de atención |
| 16 Brindar el soporte tecnológico y/o personalizado que sea necesario para el adecuado diligenciamiento y firma de los documentos utilizados para legalizar el crédito condonable | 80% | 0% Durante el periodo no se desarrollaron acciones tendientes a adjudicar créditos pues no ha habido convocatorias para tal propósito. |
| 17 Apoyar el trámite de elaboración del estudio para el otorgamiento de los créditos y la legalización de los mismos | 0% | 0% Durante el periodo no se desarrollaron acciones tendientes a adjudicar créditos pues no ha habido convocatorias para tal propósito. |
| 18 Desembolsar los recursos que excepcionalmente hayan sido aprobados en forma expresa por la Junta Administradora del Convenio | 0% | 0% Durante el periodo no se desarrollaron acciones tendientes a adjudicar créditos pues no ha habido convocatorias para tal propósito |
| 19 Crear, mantener actualizado y compartir con el MINISTERIO las bases de datos de los beneficiarios establecidas para la correcta administración del convenio | 80% | 0% Previo identificación de inconsistencias en la información de las bases de datos de los beneficiarios, ICETEX y MINTIC están adelantando mesas de trabajo técnico para depurar la información y contar con reportes depurados de cada beneficiario en cada convocatoria. El resultado de estas mesas debe recopilar evidencias a más tardar el 31 de diciembre de 2016 |
| 20 Realizar la liquidación del crédito de cada beneficiario y generar los documentos de paz y salvos respectivos, una vez se hayan concluido las obligaciones de los mismos frente a las condiciones sobre las cuales les fue otorgado el crédito | 80% | 0% ICETEX está generando los paz y salvos a los beneficiarios desistidos que ya amortizaron la totalidad de su crédito. |
| 21 Exigir a cada beneficiario la suscripción y la legalización de los documentos que respaldan el crédito educativo y adelantar las labores de cobro de cartera de los créditos incumplidos que sean pertinentes | 80% | 0% Actualmente ICETEX adelanta el procedimiento de cobro de cartera a los beneficiarios desistidos |
| 22 Asistir a las sesiones de la Junta Administradora del Convenio, realizar la secretaría técnica de dichas sesiones, levantar las actas que sean necesarias y citar a las sesiones ordinarias de la Junta Administradora | 100% | 0% Se realizó sesión de Junta Administradora el día 25 de octubre de 2016. |



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO



| | | | |
|--|------|----|--|
| 23. Crear mecanismos que hagan viable la participación de los operadores y la correcta ejecución del convenio | 90% | 0% | El plan de mejora que está implementando ICETEX incluye desarrollar acciones con las instituciones educativas en donde estudian los beneficiarios del fondo de talento TI para agilizar los procesos de verificación y precisión de la información |
| 24. Realizar los descuentos de impuestos, tasas, contribuciones y demás conceptos que ordene la ley a los pagos que deban hacerse en desarrollo de este convenio y los relacionados con la administración del Fondo. | 100% | 0% | Lo reportado en el numeral 11, da cuenta de las actividades desarrolladas en relación con esta obligación |
| 25. Definir y ejecutar los procedimientos para la eficiente y oportuna utilización, rendimiento y manejo de los recursos financieros del Fondo | 100% | 0% | ICETEX cumple con esta obligación de acuerdo con lo establecido en el convenio. La información se verifica en las mesas de trabajo técnico que actualmente realiza ICETEX y MINTIC |
| 26. Actuar dentro de los parámetros que se fijen en el Reglamento Operativo del Convenio para el cumplimiento de sus obligaciones | 100% | 0% | ICETEX cumple con esta obligación de acuerdo con lo establecido y las autorizaciones de junta administradora |
| 27. Participar en la elaboración del reglamento operativo del FONDO | 100% | 0% | El reglamento fue elaborado una única vez, al comienzo de la ejecución del convenio, por tanto durante el periodo no aplicaba el desarrollo de tal obligación |
| 28. Las demás inherentes a la ejecución del objeto del convenio | 0% | 0% | El Icetex atiende las demandas diarias de MINTIC relacionadas con la gestión del fondo, pero los tiempos de respuesta son lentos |

7363

| | | |
|---|---|--|
| | INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO | |
| % Acumulado del Estado de Avance General del Proyecto | | |

A la fecha, esta es la revisión por parte de ICETEX y MINTIC el detalle de la información correspondiente a cada beneficiario en cada convocatoria. Para esto se están desarrollando mesas de trabajo técnico que hacen seguimiento a cada uno de los casos pendientes de atención. Esta acción va a tomar un tiempo considerable que se estima será hasta el 31 de diciembre de 2016 teniendo en cuenta el número de beneficiarios y la diversidad de situaciones en cada caso. Cabe anotar que la revisión que se está adelantando implicará ajustar el estado de cuenta y la proyección de los recursos para cubrir la totalidad de los beneficiarios del Fondo. En este sentido, en el informe de gestión del segundo semestre de 2016, ICETEX deberá reflejar la precisión del estado de cuenta del convenio.

Están en trámite y pendiente de entrega por parte de ICETEX los soportes de legalización de recursos desembolsados por ICETEX a las instituciones educativas donde estudian los beneficiarios del fondo, según recursos consignados por FONTIC a ICETEX en los años 2012 y 2014. En la última reunión de Junta Administradora, MINTIC reiteró la solicitud a ICETEX de cumplir con el compromiso de legalización de recursos que valga decir, MINTIC tiene en el plan de mejoramiento ante la Contraloría. Se estuvieron varias reuniones con ICETEX a fin de determinar un plan de choque para atender los requerimientos del proceso de legalizaciones de recursos.

| Entregables | | | |
|---------------------------------|------------------|---------------|--|
| Productos o Servicio a entregar | Fecha programada | Fecha entrega | Observaciones por parte del Supervisor |



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO



| | | | | | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------|----|----------------|----------|------------|
| Contrato | 0 | Convenio | X | No. | 534/2011 | |
| Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas para la ejecución del objeto contractual | | | | | | |
| Causas | TIPO DIFICULTAD | Alternativa de Solución | | Fecha solución | Gestión | Resultados |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Se materializó alguno de los Riesgos previsibles contractuales? | SI | | NO | | | |
| OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| SUSCRIPCIÓN DEL INFORME | | | | | | |
| Supervisor | | | | | | |
| Nombre | FRANCISCO JAVIER SUAREZ VALENCIA | | | | | |
| Cargo | SUBDIRECTOR DE INNOVACIÓN DE TI - E | | | | | |
| Firma | | | | | | |

Original: Expediente del Contrato

Copia: Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo (Cargue en herramienta establecida por la Oficina para este fin)