

534-2011

13081
13391

MIN TIC		INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO			
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE					
Periodo del Informe Mes / año	DEPENDENCIA	No. CONTI CONV-AÑO	Nombre del Contratista/Cooperante	Identificación	
marzo, 4 de diciembre de 2018	Dir. de Desarrollo de la Industria de TI	534 de 2011	ICETEX	899 999 035-7	
DATOS DEL SUPERVISOR					
No. Del Registro de designación	Fecha del Registro de designación	Nombre		Identificación	
	12/12/2016	GUSTAVO ALEJANDRO GALLEGO HERNANDEZ		98 553 737	
DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO (Marque X según corresponda)					
Convenio	Contrato	Tipo		21 INTERADMINISTRATIVO	
Legaliza Recursos	SI	X	NO	Legaliza Bienes	SI
					X
					NO
Objeto: Es la constitución de un Fondo en Administración, con el fin de administrar los recursos proporcionados por el Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones al ICETEX, quien actúe como Administrador y Mandatario.					
Rubro presupuestal	Nombre del Rubro Presupuestal		Vigencia	CDP N°	Fecha de CDP
C-211-400-31	APOYO A LA CONSTRUCCION DE UNA ADMINISTRACION PUBLICA PARA UN BUEN GOBIERNO EN COLOMBIA		10 años (28/12/2011- 28/12/2021)	88811	26/12/2011
C-310-202-1	APLICACION MODELO DE FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA TIPO			57014	23/01/2014
N° de proceso	Fecha de Publicación SECOP				
TOTALES					53928000000
Valor Contrato y/o Convenio		Valor Total	Fecha de suspensión	Plazo (meses)	Fecha de Iniciación
Aporte - FON TIC	\$ 36 000 000.000,00	\$ 53 928 000 000,00	28/12/2011	120	29/12/2011
Aporte Otros	\$ -				29/12/2021
Aporte Otros	\$ -				28/12/2021
Aporte Otros	\$ -				
Requisitos para el perfeccionamiento					
Poliza N°	Fecha de aprobación		N° de Registro Presupuestal	Fecha Registro Presupuestal	Fecha Suscripción
N/A	N/A		221011	29/12/2011	Acta de Inicio (Cuando Aplique)
Modificaciones					
Modificación Contractual	Número	Fecha de la Modificación Contractual	Tiempo de la premoza	Valor de la adición	Justificación de la Modificación contractual
Modificación 1	1	10/12/2012		\$ -	Se modificó la cláusula segunda, la cuarta y la vigésima primera del convenio, precisando, la finalidad del fondo y las obligaciones del ICETEX respecto a los rendimientos financieros. Se incluyó la cláusula tercera segunda que se refiere a la inclusión de las instituciones de formación para el trabajo y el desarrollo humano.
Adición 1	1	24/01/2014		\$ 17 928 000.000,00	Adición: el valor del convenio la suma de Diecisiete Mil Novecientos Veintiocho Mil millones de Pesos (\$17 928 000 000) Mils, incluida la totalidad de los costos directos e indirectos y demás gastos que el cumplimiento del convenio conlleve durante su ejecución.
Otro si 2	1	27/12/2016		\$ -	Modificación de tiempo hasta el 28 de diciembre de 2021. Se modifica la cláusula segunda finalidad del fondo, segunda: funciones de la junta administradora, octava: termino de duración, duodécima sexta: supervisión, vigésima tercera: recibo de cartera e intereses.
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	



					S	-	
					S	-	
					S	-	
					S	-	
					S	-	
					S	-	
					S	-	
TOTALES						17920000000	
Terminación anticipada	Fecha terminación	CT	Acta de liquidación	Nº.	Fecha de Liquidacion		

13082
13392

Información Financiera y Contable											
Valor Total de Contrato y/o Convenio						\$ 36.000.000,000		% Anticipo:		\$	
Pagos o Desembolsos Programados			Desembolsos Realizados			Amortización					
Fecha	Valor	Requisitos para el pago	Fecha	No. OP	%	Valor(\$)	Porcentaje (%)	Valor	Valor Neto	Saldo	
29/11/2011	\$ 36 000 000 000	Al perfeccionamiento del Convenio en un solo desembolso	12/04/2012	3393	1	\$ 36 000 000 000		\$	\$ 36 000 000 000		
30/04/2014	\$ 8 964 000 000	50% a la aprobación de la apertura de la Convocatoria de TI (2014-2) en un solo desembolso	11/07/2014	161806414	12%	\$ 4 482 000 000		\$	\$ 4 482 000 000		
30/09/2014	\$ 8 964 000 000	50% a la aprobación de la apertura de la Convocatoria de TI (2015-1) en un solo desembolso o fecha de desembolso	11/07/2014	161807914	12%	\$ 4 482 000 000		\$	\$ 4 482 000 000		
ddmm/yyyy			ddmm/aaaa		11%	\$ 4 000 000 000		\$	\$ 4 000 000 000		
ddmm/yyyy			ddmm/aaaa		14%	\$ 4 964 000 000		\$	\$ 4 964 000 000		



4. Presentar al ICETEX dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción, las observaciones a los informes financieros y de cartera que reporta trimestralmente el ICETEX	100%	91,0	Se verificaron las cifras de los estados de cuenta a septiembre/30, para informes de Contratación Derivada, Ficha Técnica, Comités Gerenciales con saldo final de \$12,69,928,223,07. Hay compromiso de ICETEX de entregar estados financieros ante del 20 de diciembre/18
5. Divulgar las Convocatorias y los criterios de selección entre el grupo poblacional objetivo del FONDO	100%	91,0	A las Convocatorias del convenio se le han gestionado sus actividades de técnicas y de operación: desembolsos, respuestas a correos de beneficiarios, verificación de requisitos. Se han remitido correos masivos para cortes de renovación, y se ha promovido los periodos de plato para la condonación de los créditos y/o el cierre de los ID.
6. Presentar a la JUNTA ADMINISTRADORA DE FONDO la información necesaria que permita aprobar la condonación de los créditos previa verificación de los requisitos establecidos en el Reglamento Operativo del FONDO	100%	91,0	Se han surtido las verificaciones y validaciones sobre agenda, soportes, giros a autorizar en la sesión, presentación de casos especiales y pasos al cobro de beneficiarios, como temas centrales. Tuvo lugar JUNTA ADMINISTRADORA DEL FONDO a noviembre/18 con ACTA No. 106_18 del Convenio
7. Verificar que el FONDO cumpla con la finalidad para la cual fue constituido	100%	91,0	Se ha revisado periódicamente los temas relacionados con la administración del FONDO: legalizaciones de desembolsos, verificación de giros efectuados y giros pendientes, histórico de rendimientos financieros y gestión de cartera de recaudo, pasos al cobro y casos especiales, entre otros. Se cumplen las actividades para el periodo.
8. Aplicar la normatividad legal vigente en materia de Capacitación e Incentivos, en beneficio de los funcionarios públicos ya sean de carrera administrativa y de libre nombramiento y remoción del Ministerio durante la ejecución y culminación del presente Convenio	100%	91,0	No se presentó novedad en el periodo
9. Ejercer control de la ejecución del Convenio por intermedio del Supervisor designado para tal efecto	100%	91,0	Se realizan los informes de ejecución y supervisión del Convenio para todos los aspectos del correo. Se cumple y se presentan los informes financieros, técnicos y de cifras requeridos sobre el Convenio para el periodo
10. Actuar dentro de los parámetros fijados en el Reglamento Operativo del FONDO	100%	91,0	MINTIC ha cumplido el desarrollo del Convenio de acuerdo al Reglamento Operativo
11. Asegurar que los recursos invertidos en el FONDO atiendan los lineamientos impartidos por el Ministerio TIC	100%	91,0	Se han establecido los controles y seguimiento a los desembolsos y rendimientos del FONDO, de manera particular. Se revisan los Estados de Cuenta del Convenio. No se presenta novedad en el periodo
12. Las demás que sean pertinentes para la normal ejecución del Convenio	100%	91,0	No se presentó novedad en el periodo
% Acumulado del Estado de Avance General		91,0	

Obligaciones ICETEX	(%) Avance mes	(%) Acumulado	Actividades realizadas
1. Girar oportunamente a las Instituciones de Educación Superior que prestan sus servicios de educación y/o a los beneficiarios de los créditos, los montos aprobados por el ministerio	100%	84%	El ICETEX viene actualizando las novedades pertinentes en beneficiarios e instituciones educativas de acuerdo con lo aprobado por la JUNTAS efectuadas al corte de noviembre de 2018.
2. Informar semestralmente al MINISTERIO sobre la gestión del Fondo especialmente lo relativo al desarrollo del programa y al estado financiero.	100%	75%	Se sigue validando sobre el estado de cuenta del ICETEX al corte de septiembre /18: estados de cuenta, certificación de saldos trimestrales, designaciones por cambio de Supervisión y miembros de JUNTA con voto. Se entrega para requerimientos del Fondo, Contabilidad, y otros solicitudes de la Dirección.
3. Presentar a la JUNTA ADMINISTRADORA cuando esta se reúna, la información respecto de la gestión del Fondo, estados de cuenta, saldos, giros, información de cada beneficiario y lo relativo al desarrollo del programa y al estado financiero.	100%	83%	Se validó y actualizó el informe financiero y de contratación derivada del Convenio 534_11 a noviembre de 2018 sobre estado y administración del FONDO para reportes, fichas y requerimientos de cifras
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%	83%	El ICETEX presenta el Informe sobre Rendimientos Financieros, los consignados a noviembre de 2018. El ICETEX presenta el Certificado de Saldos Trimestrales y el Certificado de Disponibilidad de Saldos al corte de Septiembre /18. Se valida y se 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%	83%	ICETEX lleva un estado de cuenta independiente para cada Fondo, en donde se registran los ingresos y egresos por cada periodo. Reconocemos y validamos las cifras y los informes financieros correspondiente a este convenio incluyendo lo correspondiente con el periodo.
6. Definir las bases para el eficiente y oportuno recaudo, utilización, rendimiento, recuperación y manejo de los recursos financieros del Fondo	100%	85%	Dentro de los resultados de las mesas técnicas que adelanta actualmente MINTIC e ICETEX, se incluye la verificación del cumplimiento de esta obligación. Se solicita en seguimiento de reporte al recaudo de cartera: devoluciones, cifras de pasos amortización por paso al cobro, reintegros por anulados o repetidos y cifras de cartera por identificación de "desistidos" y susceptibles para condonar. Se vincula la presentación periodos de estas cifras más el histórico y confirmación de rendimientos financieros

13083
13393

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%	85%	El ICETEX ha cumplido con las condiciones de administración establecidas en el convenio.
8. Formalizar el otorgamiento del crédito educativo a los beneficiarios seleccionados por el Ministerio	100%	100%	ICETEX cumplió con esta responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el convenio y se gestionan como beneficiarios en la atención del crédito, desembolsos y soportes en los periodos de renovación.
9. Brindar a los beneficiarios del Fondo asesoría oportuna en aspectos básicos referentes al trámite hasta su finalización, manejo de crédito y firma de pagares	100%	83%	ICETEX atiende por sus canales el servicio de asesoría a los beneficiarios. En las mesas de trabajo y actas se dejan las observaciones de mejora y articulación necesarias con instituciones académicas y gestores. Se confirma la revisión de la cuenta de correo electrónico de "Talento Digital" como gestionada satisfactoriamente para el periodo. Mediante este correo se atienden casos específicos y generales del Convenio. Opera bien y atiende a los beneficiarios e interesados en sus asuntos del crédito
10. Custodiar, de conformidad con los protocolos de seguridad necesarios para ello, los pagares y las garantías que fueron otorgadas como respaldo del crédito educativo concedido.	100%	83%	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. Se cumple con esta obligación sin novedad.
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%	77%	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 1,5% 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.	100%	0%	El ICETEX cuenta con las condiciones para el tratamiento de las garantías en los términos definidos en el Convenio. No se reporta novedad para el periodo.
13. Actualizar los sistemas informáticos requeridos para el buen funcionamiento del presente convenio.	100%	74%	ICETEX atiende satisfactoriamente el sistema de información y permanente se ajustan sus actualizaciones en la base de datos del Convenio 534_11. El ICETEX entrega del sistema de información los reportes y cifras requeridas sobre el Convenio. Se valida cumplimiento a satisfacción. En mesa técnica se establecen unas necesidades particulares sobre el reporte de la cifra financiera de "Recaudos de Cartera" venida del sistema de información ICETEX, con prioridad en presentarla discriminada (Reintegros, Reversiones, Amortizaciones).
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%	82%	La primera parte de esta obligación se cumple 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 e Informes de Gestión entregados al corte de noviembre/18, cuyas actas hacen parte del expediente contractual. Se cumple sin novedades
15. Brindar a los seleccionados de los créditos condonables, asesoría oportuna de acuerdo con el reglamento del Fondo.	100%	82%	Se realizan tareas estratégicas y focalizadas sobre asuntos de gestión del Convenio 534_11 que en el periodo se centraron en desarrollar un trabajo conjunto para gestionar en ACTAS DE JUNTA (los beneficiarios con paso al cobro voluntario / gestión de beneficiarios en amortización/pagos completos a susceptibles de condonación). Se continúa con el análisis transversal por instituciones académicas para extraer segmentos con situaciones críticas o que podrían tener viabilidad en condonar el crédito de todos sus beneficiarios (Convocatorias 2014-1 y 2015-1, especialmente) y beneficiarios con requisito Certificación Internacional ORACLE
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.	100%	82%	El ICETEX cumple con este compromiso con limitaciones en la atención de beneficiarios por situaciones específicas especialmente en la intermediación con instituciones académicas
17. Apoyar el trámite de elaboración del estudio para el otorgamiento de los créditos y la legalización de los mismos	100%	99%	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.	100%	0%	Se realiza la verificación en soportes (Estados de Cuenta/Informes de Legalización/Informes de Gestión/ Actas) facilitados por el ICETEX de la ejecución de los giros autorizados en JUNTAS ADMINISTRADORAS DEL FONDO al corte de noviembre con ACTA No. 104_18 y 106_18 en cumplimiento de lo establecido por el Convenio y sin novedad para el periodo.
19. Crear, mantener actualizado y compartir con el MINISTERIO las bases de datos de los beneficiarios establecidos para la correcta administración del convenio	100%	82%	La base de datos del Convenio 534_11 se viene actualizando de acuerdo a las novedades de los beneficiarios, la depuración de la base de datos, la validación vs. el sistema de información del ICETEX y las actas de JUNTAS entre MINTIC e ICETEX : anulados, repetidos, al cobro, desesitados, pendientes de giro, plan de amortización, etc. Con reporte de cumplimiento de lo establecido por el Convenio y sin novedad para el periodo
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	100%	59%	Se solicita al ICETEX el informe de generación de los paz y salvos a los beneficiarios desistidos que ya amortizaron o que por otras razones ya cancelaron la totalidad de su crédito, así como el estado de la cartera de créditos y/o planes de amortización. En trámite y gestión de solicitud de MINTIC por parte del ICETEX se encuentra pendiente la presentación de un informe de este segmento, por beneficiario, convocatoria, cifras y fechas de la expedición de paz y salvo.



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.	100%	59%	Se solicita al ICETEX el informe de los beneficiarios con los cuales se adelanta el procedimiento de cobro de cartera; igualmente, se gestiona el informe de devoluciones, reintegros del Convenio S34_11 del periodo. En trámite y gestión de solicitud de MinTIC por parte del ICETEX se encuentra pendiente la presentación de un informe de este segmento, por beneficiario y convocatoria, especialmente de pasos al cobro gestionados por ICETEX.		
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 otorgar a las sesiones ordinarias de la Junta Administradora.	100%	81%	El ICETEX cumple con esta obligación sin novedad para el periodo. Se validaron y verificaron para mejorar la verificación, el seguimiento de ACTAS vs. las resoluciones de giro; las Actas se encuentran al día para el periodo.		
23. Crear mecanismos que hagan viable la participación de los operadores y la correcta ejecución del convenio.	100%	71%	Se solicita articula con el ICETEX plan de acción transversal para instituciones académicas para agilizar giros, casos especiales, y novedades de beneficiarios del Fondo de talento TI a fin de agilizar los procesos de verificación y precisión de la información. Se avanza con instituciones académicas relacionadas con Certificación Internacional JAVA-ORACLE y Convocatorias 2014-1 y 2015-1		
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%	75%	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%	75%	ICETEX cumple con esta obligación de acuerdo con lo establecido en el convenio.		
26. Actuar dentro de los parámetros que se fijen en el Reglamento Operativo del Convenio para el cumplimiento de sus obligaciones.	100%	82%	ICETEX cumple con esta obligación de acuerdo con lo establecido y las autorizaciones de la JUNTA ADMINISTRADORA		
27. Participar en la elaboración del reglamento operativo del FONDO.	100%	99%	Para el corte no se está trabajando en el Reglamento Operativo. No hay modificaciones ni actualizaciones para el periodo.		
28. Las demás inherentes a la ejecución del objeto del convenio.	100%	86%	Para el periodo se realiza actualización de cifras financieras para presentación de empalme, cargue digital de carpetas en repositorio institucional (SECOP y Sharepoint) y remisión de formato "día a día" al archivo físico de los documentos del Convenio		
% Acumulado del Estado de Avance General		75,5			
Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.					
Entregables					
Productos o Servicio a entregar	Fecha programada	Fecha entrega	Observaciones por parte del Supervisor		
Informe de actividades / ejecución 051 del Convenio al corte de noviembre de 2018	3/12/2018	4/12/2018			
Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas para la ejecución del objeto contractual:					
Causas	Procedencia	Alternativa de Solución	Fecha solución		
Se materializó alguno de los Riesgos previsibles contractuales?	SI	NO			
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES					
SUSCRIPCIÓN DEL INFORME					
Supervisor	GUSTAVO ALEJANDRO GALLEGOS HERNANDEZ				
Nombre:	ASESOR DESPACHO VICE MINISTERIO DE ECONOMIA DIGITAL				
Cargo:					
Firma:					

