

534- 2011

15092

INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO	
Periodo del Informe mes / año	DEPENDENCIA RESPONSABLE
Jul-19	Dirección Desarrollo de la Industria TI - Dirección de Gobierno Digital
No. del Registro de designación	No. CONTI CONV - AÑO
192037950	534-2011
Fecha del Registro de designación	Nombre del Contratista / Cooperante
17/05/2019	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR "MARIANO OSPINA PEREZ" - ICETEX
No. de Identificación	No. de Identificación
79378140	899 999 035-7
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE	
Nombre Completo y Cargo	No. de Identificación
JORGE MARIO CALVO LONDOÑO - ASESOR 10-20 GRADO 15 DEL VICEMINISTERIO DE ECONOMIA DIGITAL	79378140
DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO (Marque X según corresponda)	
Modalidad de selección	CONTRATACION DIRECTA
CONVENIO	CONVENIO
534 Contrato	CONVENIO
Legales Recusos	Legales Recusos
SI	NO
SI	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 actuará como Administrador y Mandatario.	
No. Rubro presupuestal	Nombre del Rubro Presupuestal
C-211-400-31	APOYO A LA CONSTRUCCION DE UNA ADMINISTRACION PUBLICA PARA UN BUEN GOBIERNO EN COLOMBIA
C-310-202-1	APLICACION MODELO DE FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA TIPO
Nº de proceso en SECOP	Fecha de Publicación en SECOP
Reservados para el perfeccionamiento	
Póliza Inicial Nº	Fecha de aprobación de la Póliza
N/A	N/A
N/A	N/A
Actualización o Nueva Póliza Nº (SI aplica)	Fecha de aprobación de la actualización o Nueva Póliza
N/A	N/A
N/A	N/A
Nº de Registro Presupuestal	Valor en el Registro
221011	\$ 36 000 000 000,00
61314	\$ 17 928 000 000,00
	\$ 53 928 000 000,00
Modificaciones / Eliminación / Liquidación	
Modificación Contractual	Fecha de la Modificación Contractual
Modificación 1	10/12/2012
Adición 1	24/01/2014
Otro al 2	27/12/2016
Justificación de la Modificación Contractual	
Se modifica 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 incluye la cláusula trigésima segunda que se refiere a la inclusión de las prestaciones de formación para el trabajo y el desarrollo humano.	
Adicionar al valor del convenio la suma de Doscientos Mil Novecientos Veintiocho Milones 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.	
Modificación de tiempo hasta el 28 de diciembre de 2021. Se modifica la cláusula segunda, finalidad del fondo, septima, funciones de la junta administradora, octava, termino de duración, decima sexta, supervisión, vigésima tercera, recaudo de cartera e intereses.	
TOTAL	
\$ 17.928.000.000	
Terminación anticipada	Fecha terminación
NO	
Justificación	Requiere Acta de Liquidación
SI	NO
Estado del Acta de Liquidación	Fecha del Acta de Liquidación
Comentarios	



P# 192092303
 Alencia V. Nuñez
 8-11-2019

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE													
Valor Aporte Fondo													
Desembolso Programado													
Anticipo													
Amortización del anticipo													
% del Anticipo													
Bases Reglas de Legislaciones													
Observaciones													
Valor (\$)	Requisitos para el pago o desembolso	Fecha	No. OP	%	Valor(\$)	Porcentaje (%)	Fecha programada	Valor (\$)	Fecha real	Valor (\$)	Fecha real	Valor (\$)	Observaciones
29/11/2011	\$ 36 000 000 000	Al perfeccionamiento del Convenio en un solo desembolso	12/04/2012	3393	67%	\$ 36 000 000 000		\$		\$		\$	
30/09/2014	\$ 9 964 000 000	50% a la aprobación de la apertura de la Convocatoria de TI (2014-2) en un solo desembolso	15/07/2014	161806414	8%	\$ 4 482 000 000		\$		\$		\$	
					9%	\$ 4 482 000 000		\$		\$			
	\$ 9 964 000 000	50% a la aprobación de la apertura de la Convocatoria de TI (2014-2) en un solo desembolso	15/07/2014	161807914	7%	\$ 4 000 000 000		\$		\$		\$	
					9%	\$ 4 964 000 000		\$		\$			
								\$		\$		\$	
								\$		\$		\$	
								\$		\$		\$	
								\$		\$		\$	
								\$		\$		\$	
								\$		\$		\$	
								\$		\$		\$	
								\$		\$		\$	
								\$		\$		\$	
								\$		\$		\$	
								\$		\$		\$	
								\$		\$		\$	
								\$		\$		\$	
								\$		\$		\$	
								\$		\$		\$	
								\$		\$		\$	
								\$		\$		\$	
								\$		\$		\$	
								\$		\$		\$	
								\$		\$		\$	
								\$		\$		\$	
								\$		\$		\$	
								\$		\$		\$	
								\$		\$		\$	
								\$		\$		\$	
								\$		\$		\$	
								\$		\$		\$	
								\$		\$		\$	
								\$		\$		\$	
								\$		\$		\$	
								\$		\$		\$	
								\$		\$		\$	
								\$		\$		\$	
								\$		\$		\$	
								\$		\$		\$	
								\$		\$		\$	
								\$		\$		\$	
								\$		\$		\$	
								\$		\$		\$	
								\$		\$		\$	
								\$		\$		\$	
								\$		\$		\$	
								\$		\$		\$	
								\$		\$		\$	
								\$		\$		\$	
								\$		\$		\$	
								\$		\$		\$	
								\$		\$		\$	
								\$		\$		\$	
								\$		\$		\$	
								\$		\$		\$	
								\$		\$		\$	
								\$		\$		\$	
								\$		\$		\$	
								\$		\$		\$	
								\$		\$		\$	
								\$		\$		\$	
								\$		\$		\$	
								\$		\$		\$	
								\$		\$		\$	
								\$		\$		\$	
								\$		\$		\$	
								\$		\$		\$	
								\$		\$		\$	
								\$		\$		\$	
								\$		\$		\$	
								\$		\$		\$	
								\$		\$		\$	
								\$		\$		\$	
								\$		\$		\$	
								\$		\$		\$	
								\$		\$		\$	
								\$		\$		\$	
								\$		\$		\$	
								\$		\$		\$	
								\$		\$		\$	
								\$		\$		\$	
								\$		\$		\$	
								\$		\$		\$	
								\$		\$		\$	
								\$					



15098

Obligaciones FONICEX en el desarrollo del convenio	(%) Avance	(%) Cumplido	Actividades realizadas y novedades en el periodo
1. Depositar oportunamente en el ICETEX los recursos necesarios para el mantenimiento, fortalecimiento y cumplimiento del FONDO	0.07%	27%	Los recursos asignados para el Convenio 534_11 ya fueron trasladados en su totalidad al ICETEX, en desembolsos entre el 2011 al 2014 de acuerdo a datos consignados en este mismo informe. Se hace seguimiento a la aplicación de los recursos en desembolsos a beneficiarios. Para este mes de julio_19 se revisan la aplicación y contabilización de los rendimientos financieros y del porcentaje de administración por desembolsos de cada a iniciar de cara al proce de cierre financiero por Convocatoria.
2. Comunicar oportunamente la adjudicación realizada por el Comité para el desarrollo del presente Convenio	0.07%	27%	Se han realizado las 1a., 2a., 3a., 4a., 5a., y 6a. Convocatorias y sus respectivas adjudicaciones. Al corte, no se ha dado apertura a nuevas Convocatorias. Se validan cifras y gestión del Convenio en informes financieros y estado de cuenta facilitados por ICETEX; al corte de julio_19 se hace seguimiento y se confirman saldos disponibles y cifras de rendimientos financieros reportados. Se avanza en la verificación de saldos "no comprometidos" del Convenio con el fin de realizar la proyección y gestión de apertura de una nueva Convocatoria.
3. Efectuar el seguimiento y control académico de los beneficiarios	0.07%	27%	Se verificaron beneficiarios del Convenio 534_11 por segmentos: por Convocatorias, por Estados (susceptibles de giro, condonados, desistidos, pasos al cobro, entre otros). Se adelantaron ACTAS (Nos. 112, 114 y 117) de JUNTA ADMINISTRADORA DE FONDO. A julio_19, se registran giros por \$509,740,370, se siguen validando y verificando beneficiarios en tres categorías: "susceptible de giro", "paso al cobro" y "viables para condonar", especialmente.
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	0.07%	27%	Se recibió y se dejó con comentarios de ajuste los informes de legalización al corte de julio/19 del Convenio 534_11. Se produce requerimiento de observaciones y comentarios al informe; se acumula cifra para legalización julio_19. ICETEX se compromete a validar antes del 15 de agosto, 18. En validación del estado de cuenta, los rendimientos financieros, los intereses y las comisiones con el área financiera y el apoyo contable. Se iniciaron las mesas de trabajo de conciliación contable; con agenda principal en los siguientes aspectos: presentación metodología ICETEX. Metas inmediatas: revisión de saldos de rendimientos financieros, propuesta de saldos mínimos contables, sustentación técnica de primogés de los Convenios y cierre contable de convocatorias.
5. Divulgar las Convocatorias y los criterios de selección entre el grupo poblacional objetivo del FONDO	0.07%	27%	A las Convocatorias del Convenio se le han gestionado sus actividades técnicas y de operación: desembolsos, revisión de estado de giro y condonados, respuestas a correos de beneficiarios, verificación de soportes y requisitos de Reglamento Operativo. Consulta y validación con Plataforma ICETEX. Al corte de periodo se validaron y remitieron para apoyo de respuestas los correos recibidos por condonación (Plataforma, MinTIC Respuesta, Talento Digital y Plataforma de Condación).
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	0.07%	27%	Se revisan soportes allegados focalizadamente para beneficiarios del Convenio con "habilidad para condonar" sobre certificaciones GRACIE (Convocatorias 2014-1 y 2015-1 y otros con requisito en formación técnica). Esto vs. la validación de lo recibido al corte de diciembre de 2018; se actualiza en base de datos: giros completos, terminación de materias, pago de certificación internacional, derechos de grado, soportes del partner, correos, entre otros. Se avanza en prioridad y propuesta de convocatoria y acompañamiento para julio_19 en el segmento específico de Regal y alrededores en posibilidad para condonar.
7. Verificar que el FONDO cumpla con la finalidad para la cual fue creado	0.07%	27%	Se ha revisado periódicamente los temas relacionados con la administración del FONDO: legalizaciones de desembolsos, verificación de giros efectuados y giros pendientes, historio de rendimientos financieros y gestión de cartera de recaudo, pasos al cobro y casos especiales, entre otros. Se cumplen las actividades para el periodo como la radicación contable de la legalización al corte de julio_19.
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 contratación y remoción del Ministerio durante la ejecución y cumplimiento del presente Convenio	0.07%	27%	No se presentó novedad en el periodo.
9. Ejercer control de la ejecución del Convenio por intermedio del Supervisor designado para tal efecto	0.07%	27%	Se realizan los Informes de ejecución y supervisión del Convenio para todos los aspectos del Convenio 534_11. Se cumple y se presentan los Informes financieros, Números y de cifras requeridos sobre el Convenio al corte de julio_19. Se ha surtido las verificación del PLAN DE TRABAJO del segundo trimestre 2019 y se eleva oficio institucional en requerimiento de la Supervisión a ICETEX por solicitudes de información del Convenio 534_11 y compromisos pendientes al cierre de julio_19.
10. Actuar dentro de los parámetros fijados en el Reglamento Operativo del FONDO	0.07%	27%	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	0.07%	27%	En atención a esta obligación de control, se ha establecido seguimiento especial de manera específica la Supervisión a relacionados con la discriminación de cifras de Recaudo de Cartera y la predicción de conceptos por intereses y saldos mínimos del Estado de Cuenta del Convenio 534_11. Aún pendiente de entregar por parte de ICETEX.
12. Las demás que sean pertinentes para la normal ejecución del Convenio	0.07%	27%	En gestión conjunta, para el periodo entre MinTIC e ICETEX, se realizan dos (2) mesas técnicas de trabajo al cierre de julio_19 para validar a beneficiarios "pasos al cobro" aplicados ACTAS DE ACTA DE JUNTA DEL FONDO DE ADMINISTRACIÓN que deben estar en certificación de cartera de ICETEX para la próxima legalización.
Total	0.83%	31.83%	
% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Específicas			
Obligaciones Específicas	Avance	Cumplido	Actividades realizadas y novedades en el periodo
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 usuario	0.03%	27%	El ICETEX viene actualizando las novedades pertinentes a beneficiarios e instituciones educativas de acuerdo con lo aprobado por la JUNTA ADMINISTRADORA DEL FONDO. Se adelantaron ACTAS (Nos. 112, 114 y 117) de JUNTA ADMINISTRADORA DE FONDO. A julio_19, se revisaron soportes, requisitos y se registran giros por \$509,740,370. Se requiere al ICETEX por actualización de plataforma en los estados de los beneficiarios condonados y pasos al cobro especialmente (esortado a ACTA).
2. Informar semestralmente al MINISTERIO sobre la gestión del Fondo especialmente la relativa al desarrollo del programa y al estado financiero	0.03%	27%	En gestión la realización de mesa de trabajo programación especial para revisar rendimientos financieros del FONDO. De manera específica al corte de julio_19 se elevan dos requerimientos al ICETEX por parte de la Supervisión relacionados con la discriminación de cifras de Recaudo de Cartera y la predicción de conceptos por intereses, aplicaciones y comisiones y saldos mínimos del Estado de Cuenta del Convenio 534_11.
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	0.03%	27%	Se reitera en los compromisos financieros sobre estado y administración del FONDO para reportes, fichas y requerimientos de cifras, al corte de este periodo. Para julio_19 se proyectan principales aspectos financieros y acompañamiento al ICETEX en la elaboración de la sustentación técnica y financiera del Convenio en la solicitud de la primogés de los Convenios FONICEX-MinTIC-ICETEX.



4. Administrar el Fondo denominado DESARROLLO DEL TALENTO EN IT-ICETEX, invirtiendo transitoriamente los excedentes de liquidez, de acuerdo con las políticas del ICETEX.	0.03%	2.7%	El ICETEX tiene pendiente enviar el Informe sobre Rendimientos Financieros según lo consignado al FONDO a julio_19. Se eleva mesa técnica entre MinTIC-FONDO-ICETEX, para revisar, depurar y si a lugar, ajustar, vs. la libreta de consignación de rendimientos financieros. Actualmente en mesa de trabajo.
5. Llevar contabilidad separada de otros fondos, en donde se da cuenta del control y manejo de los recursos que le han sido entregados por el Ministerio	0.03%	2.7%	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 del corte de julio-19.
6. Definir las bases para el eficiente y oportuno recaudo, cobro, otorgamiento, recuperación y manejo de los recursos financieros del Fondo.	0.03%	2.7%	Dentro de los resultados de las mesas técnicas que adelanta actualmente MINITIC e ICETEX, se incluye la verificación del cumplimiento de esta obligación. Se solicita en seguimiento de reporte al recaudo de cartera devoluciones, cifras de peso amortización por pago al cobro, reintegros por anulados o repetidos y cifras de cartera por identificación de "desistidos" y susceptibles para condonar. En revisión de compromisos al cierre de julio_19, se requiere este asunto nuevamente. El ICETEX se compromete en vincular la solicitud en próxima legislación enero-julio_19 (antes del 15 de agosto 19).
7. Cumplir e cabalidad con las condiciones de administración establecidas en el Convenio y establecerse de realizar las acciones de las que trata el artículo 2175 del Código Civil	0.03%	2.7%	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	0.03%	2.7%	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 pagarés.	0.03%	2.7%	ICETEX atiende por sus canales el servicio de asesoría a los beneficiarios. En las mesas de trabajo y asistencias se dejan las observaciones de mejora y articulación necesarias con instituciones académicas y gestores. Se confirma la emisión de la cuenta de correo electrónico de "Fondo Digital" / "Certificaciones TI" con correos pendientes y en gestión para el periodo. Mediante este correo se atienden casos específicos y generados del Convenio. Se priorizan casos pendientes. Opera bien y atiende a los beneficiarios e interesados en sus asuntos del crédito
10. Constar, de conformidad con los probados de seguridad necesarios para ello, los pagarés y las garantías que fueron otorgados como respaldo del crédito educativo concedido	0.03%	2.7%	El ICETEX cuenta con una firma beneficiaria que se entrega 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 ordena la ley y los pagos que deban hacerse a las universidades o a los beneficiarios del Fondo directamente	0.03%	2.7%	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 el Fondo el 4*1000 correspondiente al Gravamen a los Movimientos Financieros.
12. Hacer efectiva las garantías que respaldan los créditos otorgados a los beneficiarios que no regresan al país	0.03%	2.7%	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	0.03%	2.7%	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 requeridos sobre el Convenio. Se valida cumplimiento a satisfacción. En mesa técnica se establecen unas necesidades particulares sobre el reporte de la cifra financiera de "Mecanismo de Cartera" – venta del sistema de información ICETEX, con prioridad en presentación 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...", o integrar junto con EL CONSTITUYENTE la Junta Administradora del Convenio	0.03%	2.7%	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 MINITIC, mensualmente. La segunda parte de esta obligación, se puede constatar con la asistencia de ICETEX a las sesiones de mesas de trabajo y reuniones de articulación con MinTIC. Se cumple sin novedades
15. Brindar a los seleccionados de los créditos condonables, asesoría oportuna de acuerdo con el reglamento del Fondo	0.03%	2.7%	1. Se realizan tareas estratégicas y focalizadas sobre asuntos de gestión del Convenio 534_11. Al corte de julio_19 se acuerda segmentar los beneficiarios "susceptibles de condonación" de Bogotá y al rededores con 490 beneficiarios para hacer una convocatoria y especial acompañamiento en su proceso 2. Se continúa con el análisis transversal por instituciones académicas para entrar segmentos con situaciones críticas o que podrían tener viabilidad en condonar el crédito de todos sus beneficiarios (Convocatorias 2014-1 y 2015-1, expeditivamente) y beneficiarios con requisito Certificación Internacional ORACLE. Para julio_19 en actualización la base de datos vs. soportes del correo
16. Brindar el soporte tecnológico y/o personalizado que sea necesario para el adecuado otorgamiento y firma de los documentos utilizados para legalizar el crédito condonable	0.03%	2.7%	El ICETEX cumple con este compromiso con limitaciones en la atención de beneficiarios por situaciones específicas especialmente en la intermediación con instituciones académicas. En mesas de trabajo técnicas y conjuntas entre MinTIC-ICETEX, se establece una ruta de convocatorias transaccionales validadas en los beneficiarios respectivos. Para el periodo se definen las siguientes instituciones con alertas Unibolivia, High Training System,
17. Apoyar el trámite de elaboración del estudio para el otorgamiento de los créditos y la legalización de los mismos	0.03%	2.7%	Durante el periodo no se desarrollaron acciones tendientes a adjudicar créditos pues no ha habido convocatorias para tal propósito.
18. Desembolsar los recursos que expositivamente hayan sido aprobados en forma expresa por la Junta Administradora del Convenio.	0.03%	2.7%	Se realiza la verificación en soportes / Estados/ Informes (Estados de Cuenta/ Informes de Legalización/ Informes de Gestión/ Actas) facilitados por el ICETEX de la ejecución de los gros autorizados, pagos al cobro y soportes de casos especiales de beneficiarios del Convenio 534_11. En curso nos encontramos gestionando el envío a carpetas físicas y el cargo de los archivos relacionados a reportes institucionales indicados
19. Crear, mantener actualizado y compartir con el MINISTERIO las bases de datos de los beneficiarios establecidos para la correcta administración del convenio.	0.03%	2.7%	La base de datos del Convenio 534_11 se viene actualizando de acuerdo a las novedades de los beneficiarios, la deposición 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, desistidos, pendientes de giro, plan de amortización, etc. Con reporte de cumplimiento de los 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 salvo respectivos, una vez se hayan concluido las obligaciones de los mismos frente a las condiciones sobre las cuales les fue otorgado el crédito.	0.03%	2.7%	Se solicita al ICETEX el informe de gestión de cartera sobre paz y salvos expedidos / planes de amortización a los beneficiarios de este segmento. En trámite y gestión por parte del ICETEX. Pendiente
21. Entregar 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 otorgados que sean pertinentes	0.03%	2.7%	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 534_11 del periodo. En trámite y gestión por parte del ICETEX el informe de los planes de amortización de los beneficiarios vinculados a este proceso.



15099

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.	0.03%	2.7%	El ICETEX cumple con esta obligación sin novedad para el período. Para Julio_19 se avanza en el desarrollo de temas de condonación y giros con ACTAS No.s 114,115,116 y 117 DE JUNTA ADMINISTRADORA DEL FONDO. ICETEX cumple con las actuaciones, protocolo y soportes.
23. Crear mecanismos que hagan viable la participación de los operadores y la correcta ejecución del convenio.	0.03%	2.7%	Se articula revisión con el ICETEX para validar todos los CASOS ESPECIALES vinculados a ACTAS DE JUNTAS ADMINISTRADORAS DEL FONDO. Se inicia mesa de trabajo para verificar aplicaciones efectivas de los pronunciamientos oficiales de JUNTA. Se prepara JUNTA ADMINISTRADORA DEL FONDO de CASOS ESPECIALES al cierre de Julio_19
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.	0.03%	2.7%	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.	0.03%	2.7%	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.	0.03%	2.7%	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.	0.03%	2.7%	Para el corte no se está trabajando en el Reglamento Operativo. No hay modificaciones ni actualizaciones para el período.
28. Las demás inherentes a la ejecución del objeto del convenio.	0.03%	2.7%	Se avanza en la recepción y empuje del segmento de beneficiarios en proceso de condonación. Se elaboró mapa de trabajo del equipo de colaboración para contestar y atender correos, llamadas telefónicas y afínet. Casos especiales y situaciones de traslado y plataforma
Total	0.83%	74.30%	
% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Específicas			
Obligaciones (Indicar nombre del tercero)	Presupuestada	Realizada	Actividades realizadas y novedades en el período
	0%	0%	
	0%	0%	
	0%	0%	
	0%	0%	
Total	0%	0%	0%
% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero			
0.0%			
% Acumulado del Estado de Avance General del Convenio			
74.3%			
¿El contratista cumple con la obligación de presentar la información requerida?			
SI	X	NO	Número de contratos derivados a la fecha
Observaciones y Recomendaciones			
Deficiencias en la atención radica en el proceso en las solicitudes de informes o de casos especiales del convenio 534_11	Administrativa	Mejorar en la articulación de los reportes que brinda el sistema y las necesidades que atienden los objetivos de cuenta	
Desactualización de la plataforma de ICETEX en términos de novedades de los beneficiarios	Administrativa	Actualizar la plataforma ICETEX con ACTAS, BASES DE DATOS INTERNAS Y CORREOS. Llevar a cabo actualización manual	
Alta rotación de personal	Administrativa	Reorganización del equipo a cargo de los fondos, no hay empalmes ni cesión de procesos de aprendizaje	
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES			
Nota 1 A Bando de Registro No. 192033683 del 03 de mayo de 2019, se designó como Supervisor a Jorge Mario Calvo Londoño (Resolución contramando No. 000068 de abril 23/19), oficio en alcance radicado No. 192037950 del 17 de mayo de 2019.			
DISPOSICIÓN DEL INFORME			
Nombre Supervisor:	JORGE MARIO CALVO LONDOÑO	Firma del Supervisor:	



Original: Expediente del Cesante	
Cargue del informe en excel en la herramienta establecida por la Oficina para la Gestión del Proceso del Fondo	

