

GCC-TIC FM-051  
N5.0

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE										% del Anticipo			
Valor Agente Fónico		Desembolso Realizado		Anticipo		Amortización del Anticipo		Amortización del Anticipo		Observaciones			
Valor (B)	Requisitos para el pago o desembolso	Fecha	No. OP	%	Valor (B)	Porcentaje (%)	Fecha programada	Valor (B) programado	Fecha real	Valor (B) real amortizado	Fecha	Valor (B)	Observaciones
2911/2011	\$ 36 000 000 000	Al perfeccionamiento del Convenio en un solo desembolso	12/04/2012	3383	67%	\$ 36 000 000 000				\$	30/12/2015	\$ 3 532 996 231	
30/05/2014	\$ 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	151806414	8%	\$ 4 482 000 000				\$	27/12/2016	\$ 1 184 106 510	
					8%	\$ 4 482 000 000				\$	29/12/2016	\$ 6 325 930 977	
					7%	\$ 4 000 000 000				\$	17/6/2017	\$ 11 496 221 705	
					9%	\$ 4 964 000 000				\$	17/01/2017	\$ 10 826 755 577	
										\$	16/03/2017	\$ 4 118 355 987	
										\$	05/09/2017	\$ 1 972 056 148	
										\$	29/09/2017	\$ 211 942 247	
										\$	03/04/2018	\$ 1 301 443 637	
										\$	12/04/2018	\$ 259 223 893	
										\$	20/06/2018	\$ 244 998 847	
										\$	04/10/2018	\$ 76 504 638	
										\$	29/10/2018	\$ 154 465 621	
										\$	31/01/2019	\$ 47 130 114	
										\$			
										\$			
TOTAL	\$ 53 826 908 950 00		ACUMULADOS	100%	\$53 826 908 000	0%	TOTAL	\$	TOTAL	\$	TOTAL	\$ 41 792 878 523	

**SALDO POR GIRAR:**

\$ 0 0%

**ANTICIPA POR AMORTIZAR**

\$ 0 0%

**SALDO POR LEGALIZAR:**

\$ 12 175 060 487 23%

RENTIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:

PERIODO: 30/09/2019 VALOR (B) EN EL PERIODO: ACUMULADO: TOTAL CONSIGNADO A FONTE EN LA FECHA DEL REPORTE: \$ 9 827 209 835

REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:

PERIODO: mm/yy VALOR (B) EN EL PERIODO: TOTAL CONSIGNADO A FONTE EN LA FECHA DEL REPORTE: \$

**Ejecución Contractual**

15237  
15239

Obligaciones FONITIC según el contrato / Convenio		Nº Asignaciones	% Asignaciones	Actividades realizadas y resultados en el periodo
1. Depositar oportunamente en ICETEX los recursos necesarios para el mantenimiento, fortalecimiento y cumplimiento del FONDO		0.07%	2.7%	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 Agosto_19 se revisan la aplicación y contabilización de los rendimientos financieros y del porcentaje de administración por desembolso de cada contrato de cara al proceso de cierre financiero por Convocatoria.
2. Comunicar oportunamente la adjudicación realizada por el Comité para el desarrollo del presente Convenio		0.07%	2.7%	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 agosto_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%	2.7%	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 agosto_19, se registran giros por \$309,740,370, 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 bimestralmente al ICETEX		0.07%	2.7%	Se recibió y se dejó con comentarios de ajuste los informes de legalización al corte de agosto/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 radicar antes del 15 de septiembre_19. En validación del estado de cuenta, los rendimientos financieros, los intereses y las comisiones con el área financiera y el apoyo contable. Se inician las mesas de trabajo de conciliación contable, con agenda principal en los siguientes aspectos: presentación metodología ICETEX. Medios Inmediatos: revisión de saldos de rendimientos financieros, propuesta de saldos mínimos contables, sustentación técnica de prórrogas de los Convenios y cierre contable de convocatorias
5. Designar las Convocatorias y los temas de selección entre el grupo poblacional objetivo del FONDO		0.07%	2.7%	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 cartas 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 requeristas los correos recibidos por condonación (Plataforma, MinTIC Responde, Talento Digital y Plataforma de Condonación).
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%	2.7%	Se revisan soportes allegados fehacientemente para beneficiarios del Convenio con "viabilidad para condonar" sobre certificaciones: OIGAS (Convocatorias 2014-1 y 2015-1 y otros con requisito en formación técnica). Esta 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 principio y propuesta de convocatoria y acompañamiento para julio_19 en el segmento específico de Bogotá y alrededores en posibilidad para condonar.
7. Verificar que el FONDO cumple con la finalidad para la cual fue constituido		0.07%	2.7%	Se ha revisado periódicamente los temas relacionados con la administración del FONDO: legalizaciones de desembolsos, verificación de giros efectuados y giros pendientes, historico 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 agosto_19
8. Aplicar la normatividad legal vigente en materia de Capacitación e Incentivos, en beneficio de los funcionarios públicos ya sean en carrera administrativa y de libre nombramiento y reemplazo del Ministerio durante la ejecución y culminación del presente Convenio		0.07%	2.7%	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%	2.7%	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, técnicos y de cifras requeridos sobre el Convenio al corte de julio_19. Se ha surtido la 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 agosto_19
10. Actuar dentro de los parámetros fijados en el Reglamento Operativo del FONDO		0.07%	2.7%	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%	2.7%	En atención a esta obligación de control, se ha establecido seguimiento especial de manera específica la Supervisión a relacionados con la disminución de cifra de Recauda de Cartera y la precisión 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%	2.7%	En gestión conjunta, para el periodo entre MinTIC e ICETEX, se realizan dos (2) mesas técnicas de trabajo al cierre de agosto_19 para validar a beneficiarios "pasos al cobro" aplicados en ACTAS de ACTA DE JUNTA DEL FONDO DE ADMINISTRACIÓN que deben estar en certificación de Cartera de ICETEX para la próxima legalización
Total		0.63%	21.67%	
% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Específicas				
		0.03%	2.7%	
1. Otorgar 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		0.03%	2.7%	El ICETEX viene actualizando las novedades pertinentes en beneficiarios e instituciones educativas de acuerdo con lo aprobado por la JUNTAS ADMINISTRADORAS DEL FONDO. Se adelantaron ACTAS (Nos. 112, 114 y 117) de JUNTA ADMINISTRADORA DE FONDO. A agosto_19, se revisaron soportes, requisitos y se registran giros por \$309,740,370. Se requiere al ICETEX por actualización de plataforma en los estados de los beneficiarios condonados y pasos al cobro especialmente (asociado a ACTA).
2. Informar semestralmente al MINISTERIO sobre la gestión del Fondo especialmente lo relativo al desarrollo del programa y al estado financiero		0.03%	2.7%	En gestión la realización de mesa de trabajo programación especial para revisar rendimientos financieros del FONDO. De manera específica al corte de agosto_19 se revisan los requerimientos al ICETEX por parte de la Supervisión relacionados con la disminución de cifras de Recauda de Cartera y la precisión 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 este 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%	2.7%	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 agosto_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 prórroga de los Convenios FONITIC-MinTIC-ICETEX



4. Administrar el Fondo denominado "DESARROLLO DEL TALENTO EN TI" ICETEX, riendo transnamente los excedentes de liquidez, de acuerdo con las plicas del ICETEX.	0.00%	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 a la lugar, ajustar, vs. la sbana de consignación de rendimientos financieros. Actualmente en mesa de trabajo.
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.	0.00%	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 agosto-19.
6. Definir las bases para el eficiente y oportuno recaudo, utilización, rendimiento, recuperación y manejo de los recursos financieros del Fondo.	0.00%	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 pavis amortización por parte al cobro, reintegros por anulados o repetidos y cifras de cartera por identificación de "desistido" y susceptibles para condonar. En revisión de compromisos al cierre de agosto_19, se requiere este asunto nuevamente. El ICETEX se compromete en vincular lo solicitado en próxima legalización enero-agosto_19 (antes del 15 de septiembre_19).
7. Cumplir a totalidad 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.	0.00%	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.	0.00%	2.7%	ICETEX cumple 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.	0.00%	2.7%	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 necesaria con instituciones académicas y gestores. Se confirma la revisión de la cuenta de correo electrónico de "Talento Digital" y "Certificaciones TI" con correos pendientes y en gestión para el periodo. Mediante este correo se atienden casos específicos y generales del Convenio. Se priorizan casos pendientes. 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.	0.00%	2.7%	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.	0.00%	2.7%	De acuerdo con lo establecido en el Reglamento Operativo del Fondo, por cada desembolso efectuado, se realiza, el 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. Iniciar efectivas las garantías que respaldan los créditos otorgados a los beneficiarios que no regresan al país.	0.00%	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.	0.00%	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 requeridas sobre el Convenio. Se valida cumplimiento a satisfacción. En mesa técnica se establecen vías inmediatas particulares sobre el reporte de la cifra financiera de "Recaudo de Cartera" – venta del sistema de información ICETEX, con prioridad en presentarla discriminada (Reintegros, Reversiones, Amortizaciones).
14. Administrar el FONDO, riendo transnamente 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.	0.00%	2.7%	La primera parte de esta obligación se cumple con lo reportado en la obligación número 4. Se evidencia en los reportes de estado de cuenta que permite 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.	0.00%	2.7%	1. Se realizan tareas extrínsecas 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 resto de los con 495 beneficiarios para hacer una convocatoria y especial acompañamiento en su proceso. 2. Se continúa con el análisis transversal por instituciones académicas para estos segmentos con situaciones críticas o que podrían tener vulnerabilidad en condonar el crédito de todos los beneficiarios (Convocatorias 2014-1 y 2015-1, especialmente) y beneficiarios con requisitos 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 diligenciamiento y firma de los documentos utilizados para legalizar el crédito condonable.	0.00%	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 conclusiones transversales validadas en los beneficiarios respectivos. Para el periodo se definen las siguientes instituciones con alertas: Unibética, High Training System.
17. Apoyar el trámite de elaboración del estudio para el otorgamiento de los créditos y la legalización de los mismos.	0.00%	2.7%	Durante el periodo no se desarrollaron acciones tendientes a adjudicar créditos pues no ha habido convocatorias para tal propósito.
18. Desembolsar los créditos que excepcionalmente hayan sido aprobados en forma expresa por la Junta Administradora del Convenio.	0.00%	2.7%	Se realiza la verificación en soportes / flujos/cuentas (Estado de Cuenta/Informes de Legalización/Informes de Gestión/ Actas) facilitados por el ICETEX de la ejecución de los giros autorizados, pasos 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 relaxados a repositorios institucionales indicados.
19. Crear, mantener actualizado y comparar con el MINISTERIO las bases de datos de los beneficiarios establecidos para la correcta administración del convenio.	0.00%	2.7%	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 MINITIC 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.	0.00%	2.7%	Se solicita al ICETEX el informe de gestión de cartera sobre paz y salvo expedidos / planes de amortización a los beneficiarios de este segmento. En trámite gestión por parte del ICETEX. Pendiente.
21. Exigir a cada beneficiario la suscripción y la legalización de los documentos que respaldan el crédito educativo y adelantar los labores de cobro de cartera de los créditos incumplidos que sean pertinentes.	0.00%	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 gestión por parte del ICETEX el Informe de los planes de amortización de los beneficiarios vinculados a este proceso.

% Acumulado Avance Entregables						00%		
<b>% Acumulado del Estado de Avance General del Convenio</b>								
(El controlador debe controlar y estar al tanto de la respuesta que se le da al envío de información de políticas de fondo)						SI	X	NO
						Número de controles derivados a la fecha		
<b>Determinar (Indicar Administrativa, Financiera, Contable y Jurídica) el área de ejecución del objeto contractual</b>								
Código	Área Ejecutora	Objeto Contractual	Observaciones					
Deficiencias en la atención exclusiva del proceso en las solicitudes de informes o de casos especiales del convenio	Administrativa	Elegir a la realización de los reportes que brinde el sistema y las necesidades que atienden los ejecutores de cuenta	Se agendaron tres mesas de trabajo que se formalizarán en sus conclusiones entre MATTC e ICETEX sobre el tema en oficina de la primera y segunda semana de Febrero'18					
Desactualización de la plataforma de ICETEX en temas de novedades de los beneficiarios	Administrativa	Actualizar la plataforma ICETEX con ACTAS, BASES DE DATOS INTERNAS Y CORREOS Llevar bitácora de actualización mensual Coordinar tarea con el área tecnológica del ICETEX	Se agendaron tres mesas de trabajo que se formalizarán en sus conclusiones entre MATTC e ICETEX sobre el tema en oficina de la primera y segunda semana de Febrero'18					
Ata relación de personal	Administrativa	Reorganización del equipo a cargo de los fondos, no hay empleos ni cesión de procesos de aprendizaje	Se agendaron tres mesas de trabajo que se formalizarán en sus conclusiones entre MATTC e ICETEX sobre el tema en oficina de la primera y segunda semana de Febrero'18					
<b>OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES</b>								
Nota 1: A través de Registro No. 192033685 del 03 de mayo de 2015, se designó como Supervisor a Jorge Mario Calvo Londoño (Resolución nombramiento No. 000906 de abril 23/15), office con alcance radicado No. 152037950 del 17 de mayo de 2015								
<b>RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN</b>								
Nombre Supervisor:	JORGE MARIO CALVO LONDOÑO	Firma del Supervisor:						
Original: Expediente del Contrato								
Cargos del Interim en caso en la Normalmente asignados por la Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo								