

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE														
Periodo del Informe mes / año		DEPENDENCIA RESPONSABLE	No. CONTI CONV - AÑO	Nombre del Contratista / Cooperante		No. de identificación								
nov-19		Dirección Desarrollo de la Industria TI - Dirección de Gobierno Digital	534-2011	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR MARIANO OSPINA PEREZ - ICETEX-		899 999 035-7								
DATOS DEL SUPERVISOR														
No. del Registro de designación		Fecha del Registro de designación	Nombre Completo y Cargo											
192037950		17/05/2019	JORGE MARIO CALVO LONDOÑO - ASESOR 10-20 GRADO 15 DEL VICEMINISTERIO DE ECONOMÍA DIGITAL											
79378140														
DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO (Marque X según corresponda)														
Convenio	534	Contrato	SI	X	Tipo:	NO	Legaliza Bienes	SI	NO	X	Modalidad de selección	CONTRATACION DIRECTA		
Objeto Es la contribución 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					Valor Contrato y/o Convenio				
C-211-400-31					APOYO A LA CONSTRUCCION DE UNA ADMINISTRACION PUBLICA PARA UN BUEN GOBIERNO EN COLOMBIA					Aporte - Fuente				
C-310-202-1					APLICACION MODELO DE FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA TIPO					Aporte - Fuente (Adiciones)				
										Valor Total				
Nº de proceso en SECOP					Fecha de Publicación en SECOP									
Requisitos para el perfeccionamiento														
Poliza inicial Nº		Fecha de aprobación de la Poliza	Actualización o Nueva Poliza Nº (Si aplica)		Fecha de aprobación de la actualización o Nueva Poliza	Nº de Registro Presupuestal	Valor en el Registro		Fecha Registro Presupuestal	Fecha Suscripción		Fecha Suscripción Acta de Inicio (Cuma Aplicue)		
N/A		N/A	N/A		N/A	221011	\$ 36 000 000 000,00		29/12/2011			N/A		
N/A		N/A	N/A		N/A	61314	\$ 17 928 000 000,00		24/01/2014			N/A		
							\$ 53 928 000 000							
Modificación Contractual		Fecha de la Modificación Contractual	Tiempo de la prórroga (En meses)		Plazo de ejecución según prórroga		Valor de la adición o reducción		Justificación de la Modificación Contractual					
Modificación 1		1	10/12/2012						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 incluyó la cláusula vigésima segunda que se refiere a la inclusión de las indicaciones de formación para el trabajo y el desarrollo humano.					
Adición 1		1	24/01/2014				\$ 17 928 000 000,00		Adicionar al valor del convenio la suma de Diecisiete Mil Novecientos Veintiocho Milones de Pesos (\$17 928 000 000) Más, incluida la totalidad de los costos directos e indirectos y demás gastos que el cumplimiento del convenio conlleva 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 término de duración, decima sexta supervisión, vigésima tercera recado de cuenta e intereses.					
							\$ -							
							\$ -							
							\$ -							
							\$ -							
							\$ -							
							\$ -							
							\$ -							
							\$ -							
							\$ -							
							\$ -							
							\$ -							
							\$ -							
							\$ -							
							\$ -							
							\$ -							
							\$ -							
							\$ -							
							\$ -							
							\$ -							
							\$ -							
							\$ -							
							\$ -							
							\$ -							
							\$ -							
							\$ -							
							\$ -							
							\$ -							
							\$ -							
							\$ -							
							\$ -							
							\$ -							
							\$ -							
							\$ -							
							\$ -							
							\$ -							
							\$ -							
							\$ -							
							\$ -							
							\$ -							
							\$ -							
							\$ -							
							\$ -							
							\$ -							
							\$ -							
							\$ -							
							\$ -							
							\$ -							
							\$ -							
							\$ -							
							\$ -							
							\$ -							
							\$ -							
							\$ -							
							\$ -							
							\$ -							
							\$ -							
							\$ -							
							\$ -							
		</												





1. Depositar oportunamente en el ICETEX los recursos necesarios para el mantenimiento, fortalecimiento y cumplimiento del FONDO	0.07%	5.4%	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 por Convocatoria y por beneficiario. Se inicia conciliación y legalización de recaudos del Convenio. Para este mes de Noviembre_19, cierre vigencia 2019, se revisan las metas de legalización vs. proyección 2019 las cuales se superan con una legalización radicada por \$1,161,731.079 de \$720.000.000 esperados.
2. Comunicar oportunamente la adjudicación realizada por el Comité para el desarrollo del presente Convenio	0.07%	5.4%	Se han radicado las 1a, 2a, 3a, 4a, 5a, y 6a Convocatorias y sus respectivos adjudicatarios. Al corte de Noviembre_19 se apoya en la atención de la apertura de una Convocatoria para Especializaciones 2020 - 1 con 2.709 inscritos. Se realiza soporte en los procesos correspondientes con la postulación, revisión de admitidos y publicación de resultados, así como respuesta y atención de correos y gestión telefónica del tema.
3. Efectuar el seguimiento y control académico de los beneficiarios	0.07%	5.4%	Se verificaron beneficiarios del Convenio 534_11 por segmentos: por Convocatorias, por Estados (susceptibles de giro, condonados, desistidos, pasos al cobro, entre otros). Al corte de Noviembre_19 se prepara, y en revisión el ACTA DE GIROS No.125_19 de JUNTA ADMINISTRADORA DE FONDO. En verificación de soportes Renovaciones presentadas por el ICETEX en monto de desembolsos de \$171,341.960
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 el ICETEX	0.07%	5.4%	A noviembre_19 se envía al ICETEX requerimiento radicado suscrito por el Supervisor del Convenio 534 de 2011, referenciando el oficio No. 192082892 del 8/10/2019, mediante el cual se identificaron varias dificultades en el cumplimiento de los compromisos adquiridos, sobre todo en materia de legalizaciones. El ICETEX se compromete a radicar legalización de actas recibidas antes del 22 de noviembre_19. Para cierre de año, en validación del estado de cuenta, los rendimientos financieros, los intereses y las comisiones se dan la manera y el apoyo contable. En curso, el desarrollo de las metas de trabajo de conciliación contable, con agenda principales en los siguientes aspectos: presentación metodología ICETEX. Metas inmediatas: revisión de sábanas de rendimientos financieros (cumplida), propuesta de saldos mínimos contables pendiente)
5. Divulgar las Convocatorias y los criterios de selección entre el grupo poblacional objetivo del FONDO	0.07%	5.4%	A las Convocatorias del Convenio se le han gestionado sus actividades técnicas y de operación: desembolsos, revisión de estado de giros y condonación, 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 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%	5.4%	Se revisan soportes allegados fehacientemente para beneficiarios del Convenio con "viabilidad para condonar" sobre certificaciones ORACLE (Convocatorias 2014-1 y 2015-1 y otros con requisito en formación técnica). Al corte de noviembre_19 se confirman 1.749 beneficiarios condonados del Convenio en suma certificada por ICETEX \$11.751.099.294,48 con Resolución expedida. se continua en la depuración de base de datos y revisión de proyectos, giros completos, terminación de materia, pago de certificación internacional, detectos de grado, soportes del partner, correos, entre otros.
7. Verificar que el FONDO cumpla con la finalidad para la cual fue constituido	0.07%	5.4%	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 recaudos, pasos al cobro o casos especiales, entre otros. Se cumplen las actividades para el periodo como la radicación contable de la legalización al corte de noviembre_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 nombramiento y remoción del Ministerio durante la ejecución y culminación del presente Convenio	0.07%	5.4%	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%	5.4%	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 noviembre_19. Se ha surtido la verificación del PLAN DE TRABAJO del último trimestre 2019. Se eleva oficio institucional en requerimiento de la Supervisión al ICETEX por temas pendientes y compromisos contractuales no cumplidos del Convenio 534_11 y compromisos pendientes al cierre de noviembre_19. Al corte de noviembre_19 se validan cifras y gestión del Convenio vs. Informes financieros y estado de cuenta facilitados por ICETEX.
10. Actuar dentro de los parámetros fijados en el Reglamento Operativo del FONDO	0.07%	5.4%	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%	5.4%	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 Recaudos 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%	5.4%	En gestión conjunta, para el periodo entre MinTIC e ICETEX, se realizan dos (2) mesas técnicas de trabajo al cierre de noviembre_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. Se dejan en repositorio institucional las ACTAS DE LA MESA DE CONCILIACIÓN CONTABLE con el desarrollo de los temas (ACTAS 1,2,3,4,5 y 6 al corte de noviembre_19
Total			
0.83%			64.80%
% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Específicas			
Obligaciones Icetex		100%	65.63%
Fondación		100%	
Acumulado Año			
% Avance mas		% Acumulado	
Actividades realizadas y novedades en el periodo			
1. Crear 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	0.03%	2.2%	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 DE JUNTA ADMINISTRADORA DE FONDO (nos. 118, 119, 120, 121 y 122) y en curso el ACTA No. 123 de GIROS. A noviembre_19, se registra ejecución en estado de cuenta (cierre_19) por \$ 51.611.027.529.35 de \$ 53.928.000.000 con saldo disponible \$ 7.193.305.134.66. Se requiere al ICETEX por actualización de plataforma en los estados de los beneficiarios: condonados y pasos al cobro especialmente (asociada a ACTA).
2. Informe semestralmente al MINISTERIO sobre la gestión del Fondo especialmente lo relativo al desarrollo del programa y al estado financiero.	0.03%	2.2%	En gestión la realización de mesa de trabajo programación especial para revisar legalizaciones del FONDO. De manera específica al corte de noviembre_19 se elevan dos requerimientos al ICETEX por parte de la Supervisión relacionados con la discriminación de cifras de Recaudos de Cartera y la precisión de conceptos por intereses, aplicaciones y comisiones y saldos mínimos del Estado de Cuenta del Convenio 534_11. Se cumplen las JUNTAS ADMINISTRADORAS DEL FONDO relacionadas con giros, condonación y pasos al cobro.
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%	2.2%	Se reitera en los compromisos financieros sobre estado y administración del FONDO para reportes, metas y requerimientos de cifras, al corte de este periodo. Para noviembre_19 se proyectan principales aspectos financieros y acompañamiento al ICETEX relacionados con ejecución acumulada, legalizaciones de recaudos y giros
4. Administrar el Fondo denominado "DESARROLLO DEL TALENTO EN TIC-ICETEX, invirtiendo transitoriamente los excedentes de liquidez, de acuerdo con las políticas del ICETEX	0.03%	2.2%	El ICETEX concilia el informe sobre Rendimientos Financieros según lo consignado al FONDO a noviembre_19. Se soporta a la mesa técnica entre MinTIC-FONDO-ICETEX, las tareas de revisión, depuración vs. la sábanas de consignación de rendimientos financieros.



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	0.03%	2.2%	ICETEX lleva un estado de cuenta independiente para cada fondo, en donde se registran los ingresos y egresos por cada periodo. Reconocemos y validamos sus cifras y los informes financieros correspondiente a este convenio del corte de octubre_19.
6.	Definir las bases para el eficiente y oportuno recaudo, utilización, rendimiento, recuperación y manejo de los recursos financieros del Fondo.	0.03%	2.2%	Dentro de los resultados de las mesas técnicas que adelanta actualmente MINITC e ICETEX, se incluye la verificación del cumplimiento de esta obligación. Se solicita en seguimiento de reporte al recaudo de devoluciones, cifras de pasos amortizado por paso al cobro, reintegros por anulado o repetido y cifras de cartera por identificación de "desistidos" y susceptibles para condonar. En revisión de compromisos al cierre de noviembre_19. El ICETEX se compromete en vincular lo solicitado en próxima legalización julio - diciembre_19 -Informe de gestión a diciembre de 2019
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	0.03%	2.2%	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%	2.2%	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 pagarés.	0.03%	2.2%	ICETEX atiende por sus canales el servicio de asesoría a los beneficiarios. En las mesas de trabajo y acts 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" / "Certificaciones TI" con correos pendientes y en gestión para el periodo. Mediante este correo se atienden casos específicos y Generales del Convenio. Se priorizan giros 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 pagarés y las garantías que fueron otorgadas como respaldo del crédito educativo concedido	0.03%	2.2%	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	0.03%	2.2%	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 Movimiento Financieros.
12.	Hacer efectivas las garantías que respaldan los créditos otorgados a los beneficiarios que no regresan al país	0.03%	2.2%	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%	2.2%	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 validó cumplimiento a satisfacción. En mesa técnica se establecen unas necesidades particulares sobre el reporte de la cifra financiera de "Recaudo de Cartera" vendida 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.	0.03%	2.2%	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 MINITC, 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 MINITC. Se cumple sin novedades
15.	Brindar a los seleccionados de los créditos condonables, asesoría oportuna de acuerdo con el reglamento del Fondo	0.03%	2.2%	1. Se realizan tareas estratégicas y focalizadas sobre asuntos de gestión del Convenio 534_11. Al corte de noviembre_19 se acuerda segmentar los beneficiarios "susceptibles de condonación" de Bogotá y al rededores con 496 beneficiarios para hacer una convocatoria y especial acompañamiento en su proceso ("Condonation") 2. 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 OIAC/IE. 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	0.03%	2.2%	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 MINITC/ICETEX, se establece una ruta de conexiones transversales validadas en los beneficiarios respectivos. Para el periodo se definen las siguientes instituciones con alertas: Unilectra, 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%	2.2%	Al corte de noviembre_19 se apoya el proceso de legalización de los beneficiarios admitidos en la Convocatoria 2020-1 del Convenio
18.	Desembolsar los recursos que excepcionalmente hayan sido aprobados en forma expresa por la Junta Administradora del Convenio.	0.03%	2.2%	Se realizó la verificación en soportes / físicos/juiciosos (Estados 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 carpeta física y el cingule de los archivos relacionados a repositorios 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%	2.2%	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 MINITC e ICETEX - anuidos, reportes, 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 salvos respectivos, una vez se hayan concluido las obligaciones de los mismos frente a las condiciones sobre las cuales los fue otorgado el crédito	0.03%	2.2%	Se solicita al ICETEX el informe de gestión de control sobre paz y salvos expedidos / Planes de amortización a los beneficiarios de este segmento. En trámite y 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 las labores de cobro de cartera de los créditos incumplido que sean pertinentes.	0.03%	2.2%	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.
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%	2.2%	El ICETEX cumple con esta obligación sin novedad para el periodo. Para noviembre_19 se avanza en el desarrollo de temas de condonación y giros con ACTAS No.s 115, 116,120 y 124 DE JUNTA ADMINISTRADORA DEL FONDO. ICETEX cumple con las citaciones, protocolo y soportes. En gestión y vigilancia de expedición de resoluciones por \$ 1.401.504.267.



[illegible]

