

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

462

333

932

Fecha de Presentación	Fecha de cargue	Periodo del Informe	Nombre del Contratista	Nombre del Supervisor
19/11/2013		Octubre 2013		Johanna Pimiento
				Directora Gobierno en Línea

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO				
Contrato N°	Tipo	Convenio N°	534 de 2011	Tipo
				1 INTERADMINISTRATIVO
Rubro o Proyecto		Vigencia	CDP N°	Fecha de CDP
APOYO A LA CONSTRUCCION DE UNA ADMINISTRACION PUBLICA PARA UN BUEN GOBIERNO EN COLOMBIA		5 años (28/12/2011- 28/12/2016)	88811	26/12/2011
				Valor (\$)
				36 000 000 000 00

Valor Contrato y/o Convenio	Valor Total	Fecha de suscripción	Plazo (meses)	Fecha de Iniciación	Fecha de Terminación
Contratante - FONC	\$ 36.000.000.000 00	\$ 36.000.000.000 00	28/12/2011	60 00	29/12/2011
					28/12/2016

Requisitos para el perfeccionamiento				
Poliza N°	Fecha de aprobación	N° de Registro Presupuestal	Fecha Registro Presupuestal	Fecha Suscripción Acta de Inicio
N/A		221011	29/12/2011	N/A

Modificaciones al Contrato				
Numero	Fecha	Tiempo	Valor	Tema de aclaración o de alcance
Adición			\$	
Promoga				
Otro si:				
Cesión				

NOMBRE DEL CEDENTE

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

Valor Total de Contrato y/o Convenio					Información Financiera			
					\$ 36.000.000.000	%	Anticipo	\$
Desembolsos Programados		Desembolsos Realizados			Amortización			
Fecha	Requisitos para el pago	Fecha	No Egreso	% Pagado	Valor(\$)	Porcentaje (%)	Valor	Valor Neto
TOTALES					\$	-	\$	-

SALDO POR GIRAR:		ANTICIPO POR AMORTIZAR	
		SALDO POR LEGALIZAR EN CONTABILIDAD	

Este saldo debe corresponder al registro contable, previa conciliación con el rolé del Grupo

RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO (De acuerdo con la información enviada por el licitador Rendimientos a 31 de octubre de 2013)	116.073,619 57	RENDIMIENTOS CONSIGNADOS AL FONC	3.011,665,790 60
---	----------------	---	------------------

REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS	\$ -
--	------

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

EJECUCION CONTRACTUAL

Obligación	(4) Cumplimiento	(5) Cumplimiento	Observaciones
1. Otorgar oportunamente a las Instituciones de Educación Superior que presten sus servicios de educación y/o a los beneficiarios de los créditos los montos aprobados por el Ministerio	50%	33%	Durante el periodo, el día 01 de octubre de 2013 el Ictetex envió el reporte de 1664 beneficiarios legalizados de la 3ra convocatoria, a partir de los cuales se programarán durante el mes los desemborsos a las Instituciones Educativas
2. Informar semestralmente al MINISTERIO sobre la gestión del Fondo especialmente lo relativo al desarrollo del programa y al estado financiero	100%	30%	El día 04-10-13 el Ictetex entregó el 3er informe semestral de gestión del fondo para el primer semestre de 2013, según el radicado No 569421 del punto de atención al ciudadano
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%	33%	El día 02 de octubre se reunió la Junta Administradora del Fondo Desarrollo del Talento Digital donde el Ictetex presentó Estado Financiero del Fondo del Desarrollo del Talento en TI
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%	33%	Los recursos disponibles que ingresan a los Fondos en Administración se invierten temporalmente y conforme a la programación de flujo de caja (ingresos y egresos por giros a la ejecución del convenio) en un portafolio de inversiones. El portafolio sigue las políticas de inversión de ICETEX, regladas por parte de la Junta Directiva, acorde a una política de riesgos y bajo las recomendaciones de un COMITÉ FINANCIERO Y DE INVERSIONES, conformado por miembros expertos y externos a la entidad. Las inversiones autorizadas se limitan a títulos de RENTA FIJA (TES, Bonos AAA o AA+, Papeles Comerciales con calificación AAA y CDT's de entidades crediticias con calificación AAA, AA- y AA) en entidades que tengan cupo autorizado por el emisor. Algunos recursos líquidos se mantienen en cuenta de ahorros con el fin de atender obligaciones de desembolso de financiamiento de cada una de las convocatorias. La finalidad de la realización de inversiones guarda principios de conservación del capital y/o recursos administrados a través del tiempo particularmente frente a la pérdida de poder adquisitivo y ofrecer una rentabilidad en términos reales conservadora, todo dentro del marco del decreto 1525 de 2008 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Las inversiones realizadas se sujetan a cupos de inversión que son calculados y monitoreados por la Oficina de Riesgos del ICETEX para evaluar la solvencia financiera de los emisores evitando riesgos de inversión. Dicho monitoreo se realiza en forma bimestral conforme la información publicada por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia para los emisores de valores. La valoración de las inversiones se hace diariamente conforme a la normalidad de la Superfinanciera y sujeto a las condiciones del mercado de valores. Diariamente se mide el nivel de riesgo de mercado por parte de la Oficina de Riesgos manteniendo monitoreo al comportamiento de la valoración de inversiones la cual sigue las metodologías de la Superfinanciera. Todos los recursos entran a un portafolio común, pero segregado y separado contablemente por el origen del recurso de cada fondo en administración. El objetivo es lograr mejores rentabilidades al momento de acceder a las alternativas de inversión en el mercado de capitales. No puede existir discrecionalidad del constituyente en las inversiones, las mismas se sujetan a las políticas de inversión del ICETEX conforme a lo establecido en el convenio. Los rendimientos se calculan conforme la rentabilidad global del portafolio, y en el siguiente mes se causan contablemente. La rentabilidad se sujeta al comportamiento del mercado de valores, sin embargo ICETEX, actúa con principios de prudencia financiera y bajo riesgo financiero. Se adjunta composición del portafolio de inversiones al corte del 30 de Junio de 2013
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%	33%	ICETEX lleva un estado de cuenta independiente para cada Fondo, en donde se registran los ingresos y egresos por cada periodo, y el cual es puesto en conocimiento del constituyente en los informes de gestión semestrales. Soporte Estado de Cuenta del 01 al 31 de octubre de 2013
6. Definir las bases para el eficiente y oportuno reclamo, utilización, rendimiento, recuperación y manejo de los recursos financieros del Fondo	100%	33%	El ICETEX viene ejecutando las acciones respectivas
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%	33%	Pese a que el Fondo TIC no ha dado instrucciones que representen peligro, a través de la presencia en la Junta Administradora y de las diversas comunicaciones que se han cruzado, ICETEX ha cumplido con cuidar los intereses y los recursos del Fondo
8. Formalizar el otorgamiento del crédito educativo a los beneficiarios seleccionados por el Ministerio	100%	33%	El día 01 de octubre de 2013 el Ictetex envió vía correo electrónico el reporte de 1664 beneficiarios legalizados de la tercera convocatoria
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%	33%	ICetex tiene abiertos todos sus canales de atención al cliente y al ciudadano para asesorar a los beneficiarios de créditos condonables. Adicionalmente, en casos específicos, el ICETEX ha prestado asesoría directa a beneficiarios, sin embargo el Ictetex podrá intensificar la formación de todo su canal de atención en asuntos específicos de las Convocatorias Talento Digital.
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%	33%	ICETEX cuenta con una firma tercerizada, en este caso la firma MTI Tomas Greg, que se encarga de la custodia física de los títulos - garantías que avalan los créditos condonables a los beneficiarios. Este contrato cuenta con interventoría trimestral por parte de las áreas misionales. Las garantías son custodiadas hasta tanto la obligación cese, bien sea por condonación del crédito o por finalización de la etapa del cobro al que hubiere lugar
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%	33%	De acuerdo con lo establecido en el Reglamento Operativo del Fondo por cada desembolso realizado se realiza al valor legalizado por la Universidad el descuento del 1% destinado al Fondo de Garantías y al Fondo el 4*100 correspondiente al Gravamen a los Movimientos Financieros
12. Hacer efectivas las garantías que respaldan los créditos otorgados a los beneficiarios que no regresen al país	0%	28%	En ninguna de las dos convocatorias que se han gestionado hasta ahora, es requisito de condonación volver al país. Valdría la pena revisar la redacción de esta obligación y en caso de determinarlo necesario, proceder a solicitar una modificación

3 Actualizar los beneficios informáticos requeridos por el usuario para el acceso a la información	70	32.6	El tiempo de disponibilidad de la información es de 24 horas al día, 7 días a la semana.
4 Administrar el FONDO, manteniendo transitoriamente los excedentes de liquidez de acuerdo con la ley. Actuar como administrador - mandatario del FONDO, y, e integrar junto con EL CONSTITUYENTE la Junta Administradora del Convenio	100%	33%	La primera parte de esta obligación se satisface con lo reportado en la obligación número 4. La segunda parte de esta obligación se puede constatar con la asistencia de ICETEX a las sesiones de la Junta Administradora.
5 Brindar a los seleccionados de los créditos condonables, asesoria corporativa de acuerdo con el reglamento del Fondo	100%	33%	El icetex tiene abiertos todos sus canales de atención al cliente y al ciudadano para asesorar a los beneficiarios de créditos.
6 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	70%	33%	Durante el periodo no se llevaron a cabo procesos de legalización de créditos.
7 Apoyar el trámite de elaboración del estudio para el otorgamiento de los créditos y la legalización de los mismos	100%	33%	A través del Reglamento Operativo que se suscribió entre el Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - FONTIC y el ICETEX se encuentran definidos los criterios y aspectos relevantes que afectan el proceso de selección, adjudicación, renovación, condonación y paso al cobro en el evento que no se cumplan los requisitos de condonación. Durante el periodo no hubo trámites de otorgamiento y legalización de créditos.
8 Desembolsar los recursos que excepcionalmente hayan sido aprobados en forma expresa por la Junta Administradora del Convenio	0%	28%	Hasta ahora no ha habido aprobaciones excepcionales de desembolsos por parte de la Junta Administradora.
9 Crear, mantener, actualizar y compatibilizar con el MINISTERIO las bases de datos de los beneficiarios establecidas para la correcta administración del convenio	100%	33%	Para la tercera convocatoria 2013-2 el día 01 de octubre de 2013 el icetex envió el reporte de 1664 beneficiarios legalizados. Extendimos solicitud al icetex para que estos reportes sean más permanentes y completos a fin de lograr un mejor seguimiento y control.
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%	0%	Esta obligación no es verificable porque en ningún crédito han concluido las obligaciones.
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%	33%	Es requisito para adelantar el trámite de LEGALIZACIÓN para cada uno de los beneficiarios suscribir una garantía que respalda la obligación (pagaré y carta de instrucciones) suscrita por el beneficiario y el deudor solidario. Actualmente se tiene en custodia las garantías correspondientes. La segunda parte de esta obligación no es verificable porque en ningún crédito han concluido las obligaciones y por ende no hay cartera por cobrar.
22 Asistir a las sesiones de la Junta Administradora del Convenio, realizar la secretaría técnica de dichas sesiones, levantar las actas que sean necesarias y citar a las sesiones ordinarias de la Junta Administradora	100%	33%	El día 02 de octubre se reunió la Junta Administradora del Fondo Desarrollo del Talento Digital (Acta No 22).
23 Crear mecanismos que hagan viable la participación de los operadores y la correcta ejecución del convenio	100%	33%	El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior - ICETEX tiene a disposición de nuestro Constituyente las oficinas de atención al Usuario ubicadas en diferentes ciudades a nivel nacional, a través de las cuales se presta apoyo y atención a las inquietudes de los beneficiarios. Así mismo se cuenta con convenios con las Universidades, las cuales apoyan a los beneficiarios en el proceso de legalización y renovación de sus créditos condonables.
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%	33%	Lo reportado en el numeral 11, da cuenta de las actividades desarrolladas con ocasión de esta obligación.
25 Definir y ejecutar los procedimientos para la eficiente y oportuna utilización, rendimiento, y manejo de los recursos financieros del Fondo.	100%	33%	El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior - ICETEX tiene definidos sus procedimientos que permiten dar respuesta a los beneficiarios y Constituyente de acuerdo con los tiempos establecidos y reglamento Operativo del Fondo.
26 Actuar dentro de los parámetros que se fijen en el Reglamento Operativo del Convenio para el cumplimiento de sus obligaciones	100%	33%	Hasta ahora, icetex ha actuado según lo dispuesto por el Reglamento Operativo del Convenio. No se ha detectado ningún comportamiento de icetex que vaya en oposición a este.
27 Participar en la elaboración del reglamento operativo del FONDO dentro del mes siguiente a la fecha de perfeccionamiento del convenio	100%	100%	Dentro del mes siguiente y los meses siguientes hasta la expedición del Reglamento Operativo del Fondo, icetex participó activamente en su elaboración y suscribió el Acta de la primera sesión de la Junta Administradora donde se adoptó el Reglamento. Actualmente se encuentra en proceso la actualización y/o modificación de algunos apartes del Reglamento Operativo, lo que ha involucrado la participación del icetex. Próximamente se presentarán los cambios a la Junta Administradora.
28 Las demás inherentes a la ejecución del objeto del convenio.	100%	33%	icetex ha respondido a las demás obligaciones no explícitas pero que propenden por el cumplimiento del objeto del convenio.

335
404
934

Productos a entregar	Fecha programada	Productos entregados	Fecha entrega	Relación de Soportes
----------------------	------------------	----------------------	---------------	----------------------

Informe No 1 (Marzo) de la ejecución del convenio	Informe (MARZO) DE EJECUCION DEL CONVENIO	12/04/2013	
Informe No 2 (Abril) de la ejecución del convenio	Informe (ABRIL) DE EJECUCION DEL CONVENIO	23/05/2013	
Informe No 3 (Mayo) de la ejecución del convenio	Informe (MAYO) DE EJECUCION DEL CONVENIO	16/06/2013	
Informe No 4 (Junio) de la ejecución del convenio	Informe (JUNIO) DE EJECUCION DEL CONVENIO	25/07/2013	
Informe No 5 (Julio) de la ejecución del convenio	Informe (JULIO) DE EJECUCION DEL CONVENIO	26/08/2013	
Informe No 6 (Agosto) de la ejecución del convenio	Informe (AGOSTO) DE EJECUCION DEL CONVENIO	20/09/2013	
Informe No 7 (Septiembre) de la ejecución del convenio	Informe (SEPTIEMBRE) DE EJECUCION DEL CONVENIO	17/10/2013	
Informe No 8 (Octubre) de la ejecución del convenio	Informe (OCTUBRE) DE EJECUCION DEL CONVENIO	19/11/2013	

335
401 935

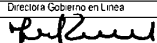
INDICADORES			
7. Cumplir con el siguiente indicador: Actividades asignadas/Actividades evacuadas			De las actividades asignadas todas se cumplieron al 90%

Estado de Avance General del Proyecto
Se han cumplido con todas las actividades asignadas en el periodo de pago en un 90%

Dificultades Técnicas, administrativas y financieras para la ejecución del objeto contractual				
Causas	Alternativa de Solución	Fecha solución	Gestión	Resultados

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

Contratista	
Nombre	
Cargo	FONTEC
Firma	
Supervisor	
Nombre	Johanna Pimentel
Cargo	Directora Gobierno en Línea
Firma	

Original: Expediente del Contrato
Copias: Supervisor del Contrato y Contratista

