

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011

Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces:	GLORIA EUGENIA MENDOZA LUNA – Subgerente de Proyectos / Profesional Especializado de Control Interno (E)	Periodo evaluado: 13-07-2014 AL 12-11-2014
		Fecha de elaboración: 18-11-2014

Subsistema de Control Estratégico

Difficultades

La naturaleza especial del FODESEP, hace que se deba regir tanto por la normatividad privada como la pública. El FODESEP, no cuenta con presupuesto de funcionamiento del estado por lo tanto, todo se realiza con recursos propios; lo que impide, muchas veces poder cumplir con todas las actualizaciones solicitadas por la ley. El FODESEP cuenta con 16 cargos de planta y 2 de ellos se encuentran vacantes a la fecha.

Esta naturaleza y la poca cantidad de cargos no permiten que los procesos se desarrollen y actualicen de forma más eficiente. Por lo que, a la fecha no ha sido posible actualizar los Manuales de Calidad y Funciones del Fondo. Este subsistema requiere que se realice la actualización del Manual de Procesos y Procedimientos para que desde este punto de partida se armonice con el Manual de Funciones y el Mapa de Riesgos.

Avances

Para el trimestre que se está evaluando frente a este subsistema se presentaron los siguientes avances:

- Aunque no se cuenta con un Plan de Bienestar, si se realizaron actividades de Bienestar que contaron con la participación de todos los empleados del Fondo.
- Se inició el Proyecto de Aprendizaje por Equipos (PAE) en donde se estableció que los directores de área realizarían capacitaciones a todo el equipo, con el fin de actualizar diferentes contenidos.
- Se realizaron actividades de COPASO, inclusive, se participó activamente
- Se firmó el Acuerdo de "Código de Buen Gobierno" y se inició la socialización del mismo
- Se realiza mensualmente el seguimiento al Plan de Acción Sectorial y al Plan de Acción Institucional.
- Se inició con la actualización de los procesos, para obtener indicadores por procesos y de esta forma operar bajo los lineamientos del mapa de procesos.

Subsistema de Control de Gestión

Difficultades

A las dificultades descritas anteriormente, es importante agregar que el Fondo no cuenta con un único sistema de información que permita una integración total de la información. Por el contrario, se cuenta con el sistema de Apoteosys (para Contabilidad), Aurora (Para nómina) y Sygnus (para Crédito y Cartera). Adicionalmente, el FODESEP no cuenta con recursos para invertir en un solo sistema que integre la totalidad las operaciones del Fondo.

El Manual de Procesos y Procedimientos se encuentra en actualización, lo que no ha permitido actualizar el mapa de riesgos, es necesario incluir indicadores en los procesos para tener información más exacta para la toma de decisiones.

Avances

Para este subsistema se presentaron los siguientes avances:

- El Fondo tiene establecido un procedimiento para las PQRS, que le permite estar en contacto con los usuarios y de esta forma generar acciones preventivas y correctivas.
- En su funcionamiento, el Fondo ha continuado con la política de austeridad en el gasto, informes que se presentan periódicamente al Consejo de Administración.

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011

Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces:	GLORIA EUGENIA MENDOZA LUNA - Subgerente de Proyectos / Profesional Especializado de Control Interno (E)	Periodo evaluado: 13-07-2014 AL 12-11-2014
		Fecha de elaboración: 18-11-2014

- Se rindieron oportunamente los informes requeridos por los Entes tanto internos como externos, generando una evaluación permanente y oportuna de la gestión de la administración.
- Están establecidos los parámetros para la comunicación interna y externa, optimizando tiempos de respuesta y oportunidad en el contacto con los ciudadanos e interesados.

Subsistema de Control de Evaluación

Dificultades

- El sistema de control de evaluación se ve afectado con las dificultades antes señaladas y por la alta rotación de personal.

Avances

- El FODESEP cuenta con Mapa de Riesgos de Corrupción y Mapa de Riesgos de Funcionamiento. De acuerdo con la evaluación efectuada, el FODESEP NO se ve afectado con Riesgos de Corrupción y la probabilidad de ocurrencia en los mismos es baja.
- Se realiza seguimiento y control a: Contratos, Cajas menores, Conciliaciones Bancarias, Causaciones, entre otras.

Estado General del Sistema de Control Interno

El Estado General del Sistema de Control Interno del FODESEP es Bueno a pesar de sus limitantes tanto de orden económico como de recursos humanos

De acuerdo con las verificaciones efectuadas por Control Interno, el Fondo de Desarrollo de la Educación Superior -FODESEP- no presenta riesgos que puedan afectar su normal funcionamiento.

Durante el trimestre se realizaron las actividades necesarias para la actualización del Modelo de Control Interno (MECI), se realizó el diagnóstico y se elaboró el plan de mejoramiento; en donde el enfoque central estuvo en la actualización de procedimientos y procesos que permita fortalecer el Sistema Integrado de Gestión del Fondo.

Recomendaciones

1. Continuar con la política austera en el manejo de los recursos.
2. Continuar con la actualización tanto del Sistema Integrado de Gestión y el Modelo Estándar de Control Interno.


Firma