

	FORMATO INFORME FINAL DE AUDITORÍAS	Código	EI-FM-002
		Versión	2
		Fecha	08-06-2020

FECHA:	31/03/2021	AUDITORÍA N°: 13 Al diligenciamiento de los formatos que integran el Sistema SIRECI - Cuenta Anual	Verificar integralmente la información contenida en los Formatos SIRECI - Cuenta 2020 con el fin de corroborar la exactitud de la información
---------------	------------	---	---

ASPECTOS FAVORABLES
OPORTUNIDADES DE MEJORA

No hay oportunidades de mejora

NO CONFORMIDADES Y OBSERVACIONES

Hallazgo			Descripción de la Observación o No Conformidad
Conforme	No Conformidad	Observación	

CONCLUSIONES

Verificación integral a la información contenida en los Formatos SIRECI - Cuenta 2020 con el fin de corroborar la exactitud de la información y efectivo cargue, reporte y envío información:

←
Sireci_2021

SEÑORES REPRESENTANTES LEGALES RESPONSABLES DE RENDIR CUENTA E INFORME ANUAL CONSOLIDADO VIGENCIA 2020.

La Contraloría General de la República se permite informar que se han actualizado los formularios para la rendición de la Cuenta e Informe Anual Consolidado Vigencia 2020. Por esta razón, les solicitamos actualizar el aplicativo, borrando los archivos temporales de JAVA, de acuerdo al manual de usuario - **Modulo de Diligenciamiento StormUser 3.7.2 .pdf**, el cual pueden descargar de la página de la Contraloría General de la República en la siguiente dirección <https://www.contraloria.gov.co/web/sireci/documentacion/documentos-tecnicos> para llevar a cabo la rendición de la cuenta de acuerdo con las fechas establecidas para cada entidad.

 Publicado el 01 feb 2021 17:00



FORMATO INFORME FINAL DE AUDITORÍAS

Código	EI-FM-002
Versión	2
Fecha	08-06-2020

Luz Mery Herrera Rodriguez | Fabian Francisco Londoño Ospina; Gloria Eugenia Mendoza; Jefferson Amortegui Walteros; Gustavo Adolfo Riveros Sáchica; Jorge Enrique Forero Tovar - 30/03/2021
CUENTA ANUAL SIRECI vigencia 2020
 Mensaje reenviado el 30/03/2021 9:43 a. m.

Buenos días Doctores, cordial saludo:

El próximo 12 de abril tenemos el vencimiento y reporte de la cuenta Anual SIRECI vigencia 2020, para lo cual requerimos de su valiosísima ayuda , en el diligenciamiento de los formatos de acuerdo a su área, por favor quedo al pendiente de cualquier duda, a la persona responsable directo que ustedes asignen , la idea es que tengamos la información en la fecha prevista en el recuadro (para poder hacer las validaciones correspondientes y tengamos tiempo de realizar los cambios o ajustes que nos pueda arrojar la plataforma de la contraloría (SIRECI) en el momento que estemos cargando la información.

M-1: CUENTA O INFORME ANUAL CONSOLIDADO	AREA RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA PARA VALIDACION CARGUE
F1.1: INGRESOS DE ORIGEN DIFERENTES AL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	FINANCIERA/CONTABILIDAD	abr-07
F2: PLAN ANUAL DE COMPRAS APROBADO	SECRETARIA GENERAL/TALENTO HUMANO	abr-07
F4: PLANES DE ACCIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 1.2	PROYECTOS	abr-07
F6: INDICADORES DE GESTIÓN	PROYECTOS	abr-07
F8.1: COMPROMISOS PRESUPUESTALES DE LA VIG PARA ACTIVIDADES AMBIENTALES (Registre cifras EN PESOS)	N/A JUSTIFICACION- LUZ MERY	abr-07
F9: RELACIÓN DE PROCESOS JUDICIALES (VER 3.0)	ASESOR JURIDICO	abr-07
F11: PLAN DE INVERSIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO NACIONAL	N/A JUSTIFICACION- LUZ MERY	abr-07
F25: PROG PPTAL GASTOS CÁMARAS DE COIO Y OTROS QUE EJERCEN FUNC PÚBLICAS (Registre cifras EN PESOS)	N/A JUSTIFICACION- LUZ MERY	abr-07
F25.1: COMPOSICIÓN PATRIMONIAL PÚBLICA Y PRIVADA - TARIFA DE CONTROL FISCAL	FINANCIERA/CONTABILIDAD	abr-07
F25.2: TRANSFERENCIAS PRESUPUESTADAS POR RECIBIR EN LA VIGENCIA ACTUAL (cifras EN PESOS)	N/A JUSTIFICACION- LUZ MERY	abr-07
F25.3: AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN POR MEDIOS ELECTRÓNICOS	LUZ MERY	abr-07
F39.1.1: ACTIVIDADES DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD	PROYECTOS	abr-07
F39.1.2: ACTIVIDADES Y RESULTADOS DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD	PROYECTOS	abr-07

Eliminar | Responder | Teams | Pasos rápidos | Mover | Etiquetas | Edición | Voz | Zoom

Luz Mery Herrera Rodriguez | Fabian Francisco Londoño Ospina; Gloria Eugenia Mendoza; Jefferson Amortegui Walteros; Gustavo Adolfo Riveros Sáchica; Jorge Enrique Forero Tovar - 30/03/2021
CUENTA ANUAL SIRECI vigencia 2020
 Mensaje reenviado el 30/03/2021 9:43 a. m.

Ingeniero Jorge , te pido el favor me ayudas a verificar que tengamos actualizado el aplicativo , de acuerdo a las directrices de la Contraloría.

SEÑORES REPRESENTANTES LEGALES RESPONSABLES DE RENDIR CUENTA E INFORME ANUAL CONSOLIDADO VIGENCIA 2020.

La Contraloría General de la República se permite informar que se han actualizado los formularios para la rendición de la Cuenta e Informe Anual Consolidado Vigencia 2020. Por esta razón, les solicitamos actualizar el aplicativo, borrando los archivos temporales de JAVA, de acuerdo al manual de usuario - **Modulo de Diligenciamiento StormUser 3.7.2 .pdf**, el cual pueden descargar de la página de la Contraloría General de la República en la siguiente dirección <https://www.contraloria.gov.co/web/sireci/documentacion/documentos-tecnicos> para llevar a cabo la rendición de la cuenta de acuerdo con las fechas establecidas para cada entidad.

Mil Gracias a todos.

Cordialmente;



Profesional Especializado 2 Control Interno
Luz Mery Herrera Rodriguez
herrera@fodeseq.gov.co
 Pbx: (57-1) 3478616 Ext. 239
 Cel: 315-6057352
 Calle 57 No. 8 B – 05 Int. 32-34
 Bogotá D.C.

PLAN DE MEJORAMIENTO

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA	OBSERVACIONES
	AUDITOR		AUDITADO
CARGO :	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2 CONTROL INTERNO		
NOMBRE:	LUZ MERY HERRERA RODRIGUEZ		
FIRMA:			

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha de entrada en vigencia	Naturaleza del cambio
---------	------------------------------	-----------------------

	FORMATO INFORME FINAL DE AUDITORÍAS	Código	EI-FM-002
		Versión	2
		Fecha	08-06-2020

1	15-02-2018	Versión Inicial
2	08-06-2020	Se realiza cambio de logo superior por cambio de imagen corporativa.

	FORMATO INFORME FINAL DE AUDITORÍAS	Código	EI-FM-002
		Versión	2
		Fecha	08-06-2020

FECHA:	13/04/2021	AUDITORÍA N°: 13 Al diligenciamiento de los formatos que integran el Sistema SIRECI - Cuenta Anual	Verificar integralmente la información contenida en los Formatos SIRECI - Cuenta 2020 con el fin de corroborar la exactitud de la información
---------------	------------	---	---

ASPECTOS FAVORABLES
OPORTUNIDADES DE MEJORA

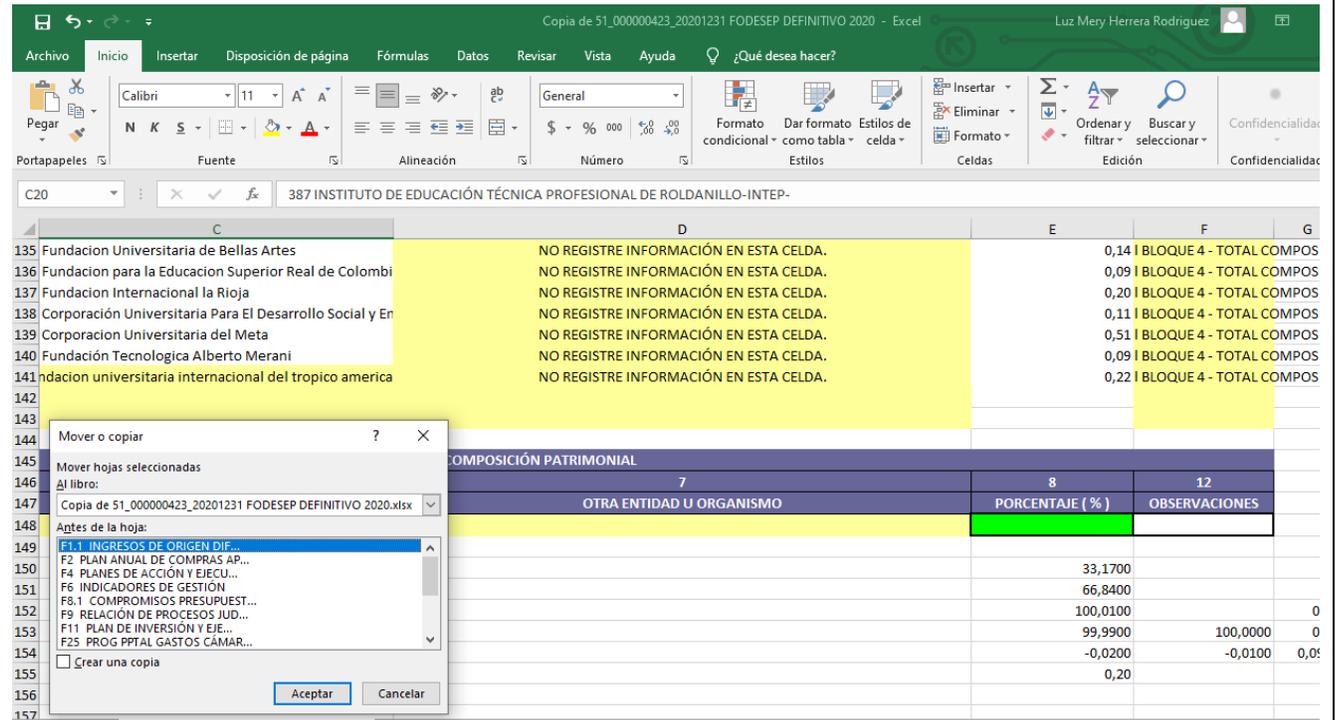
NO HAY OPORTUNIDADES DE MEJORA

NO CONFORMIDADES Y OBSERVACIONES

Hallazgo			Descripción de la Observación o No Conformidad
Conforme	No Conformidad	Observación	

CONCLUSIONES

Verificación integral a la información contenida en los Formatos SIRECI - Cuenta 2020 con el fin de corroborar la exactitud de la información y efectivo cargue, reporte y envío información:



The screenshot shows an Excel spreadsheet with the following data:

	C	D	E	F	G
135	Fundacion Universitaria de Bellas Artes	NO REGISTRE INFORMACIÓN EN ESTA CELDA.		0,14	BLOQUE 4 - TOTAL COMPOS
136	Fundacion para la Educacion Superior Real de Colombi	NO REGISTRE INFORMACIÓN EN ESTA CELDA.		0,09	BLOQUE 4 - TOTAL COMPOS
137	Fundacion Internacional la Rioja	NO REGISTRE INFORMACIÓN EN ESTA CELDA.		0,20	BLOQUE 4 - TOTAL COMPOS
138	Corporación Universitaria Para El Desarrollo Social y En	NO REGISTRE INFORMACIÓN EN ESTA CELDA.		0,11	BLOQUE 4 - TOTAL COMPOS
139	Corporacion Universitaria del Meta	NO REGISTRE INFORMACIÓN EN ESTA CELDA.		0,51	BLOQUE 4 - TOTAL COMPOS
140	Fundación Tecnologica Alberto Merani	NO REGISTRE INFORMACIÓN EN ESTA CELDA.		0,09	BLOQUE 4 - TOTAL COMPOS
141	ndacion universitaria internacional del tropico america	NO REGISTRE INFORMACIÓN EN ESTA CELDA.		0,22	BLOQUE 4 - TOTAL COMPOS
142					
143					
144					
145	COMPOSICIÓN PATRIMONIAL				
146		7	8	12	
147		OTRA ENTIDAD U ORGANISMO	PORCENTAJE (%)	OBSERVACIONES	
148					
149	F1.1 INGRESOS DE ORIGEN DIF...				
150	F2 PLAN ANUAL DE COMPRAS AP...				
151	F4 PLANES DE ACCIÓN Y EJECU...				
152	F6 INDICADORES DE GESTIÓN				
153	F8.1 COMPROMISOS PRESUPUEST...			33,1700	
154	F9 RELACIÓN DE PROCESOS JUD...			66,8400	
155	F11 PLAN DE INVERSIÓN Y EJE...			100,0100	0
156	F25 PROG PPTAL GASTOS CÁMAR...			99,9900	100,0000
157				-0,0200	-0,0100
				0,20	0,05

The 'Mover o copiar' dialog box is open, showing the source file 'Copia de 51_000000423_20201231 FODESEP DEFINITIVO 2020.xlsx' and a list of sheets including 'F1.1 INGRESOS DE ORIGEN DIF...', 'F2 PLAN ANUAL DE COMPRAS AP...', 'F4 PLANES DE ACCIÓN Y EJECU...', 'F6 INDICADORES DE GESTIÓN', 'F8.1 COMPROMISOS PRESUPUEST...', 'F9 RELACIÓN DE PROCESOS JUD...', 'F11 PLAN DE INVERSIÓN Y EJE...', and 'F25 PROG PPTAL GASTOS CÁMAR...'. The 'Crear una copia' checkbox is unchecked.

FORMATO INFORME FINAL DE AUDITORÍAS

Código	EI-FM-002
Versión	2
Fecha	08-06-2020

C	D	E	F
135	Fundacion Universitaria de Bellas Artes	NO REGISTRE INFORMACIÓN EN ESTA CELDA.	0,14 BLOQUE 4 - TOTAL CC
136	Fundacion para la Educacion Superior Real de Colombi	NO REGISTRE INFORMACIÓN EN ESTA CELDA.	0,09 BLOQUE 4 - TOTAL CC
137	Fundacion Internacional la Rioja	NO REGISTRE INFORMACIÓN EN ESTA CELDA.	0,20 BLOQUE 4 - TOTAL CC
138	Corporación Universitaria Para El Desarrollo Social y En	NO REGISTRE INFORMACIÓN EN ESTA CELDA.	0,11 BLOQUE 4 - TOTAL CC
139	Corporacion Universitaria del Meta	NO REGISTRE INFORMACIÓN EN ESTA CELDA.	0,51 BLOQUE 4 - TOTAL CC
140	Fundación Tecnológica Alberto Merani	NO REGISTRE INFORMACIÓN EN ESTA CELDA.	0,09 BLOQUE 4 - TOTAL CC
141	ndacion universitaria internacional del tropico america	NO REGISTRE INFORMACIÓN EN ESTA CELDA.	0,22 BLOQUE 4 - TOTAL CC
142			
143			
144			
145	COMPOSICIÓN PATRIMONIAL		
146			
147	7	8	12
148	OTRA ENTIDAD U ORGANISMO	PORCENTAJE (%)	OBSERVACIONES
149			
150		33,1700	
151		66,8400	
152		100,0100	
153		99,9900	100,0000
154		-0,0200	-0,0100
155		0,20	
156			
157			

Luz Mery Herrera Rodriguez Jorge Enrique Forero Tovar
DOCUMENTOS ELECTRONICOS M-1 CUENTA O INFORME ANUAL CONSOLIDADO SIRECI

- F3 PLAN ESTRATEGICO 2020 2023.pdf 13 MB
- F38 ESTADOS FINANCIEROS 2020.pdf 7 MB

Ingeniero buenas noches:

Veo que para subsanar este tema

M-1: CUENTA O INFORME ANUAL CONSOLIDADO

- Documento electrónico: F3: PLAN ESTRATÉGICO
- Documento electrónico: F38: ESTADOS FINANCIEROS

GENERAR CERTIFICADO

INFORME: 10-M-71- OBRAS CIVILES INCONCLUSAS O SIN USO

Periodicidad: OCASIONAL

Fecha de corte: Abr 13 2021

[Ver](#)

DEBEMOS:

Imagen 10. Archivo de Respuesta de la transmisión de un archivo STR

ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN



FECHA DE GENERACIÓN:2021/04/13
HORA DE GENERACIÓN:20:58:52
CONSECUTIVO:423122020-12-31

RAZÓN SOCIAL: FONDO DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR - FODESEP -
NIT:830018957
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:GUSTAVO ADOLFO RIVEROS SACHICA

MODALIDAD:M-1: CUENTA O INFORME ANUAL CONSOLIDADO
PERIODICIDAD:ANUAL
FECHA DE CORTE: 2020-12-31
FECHA LÍMITE DE TRANSMISIÓN: 2021-04-13

RELACIÓN DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS

Tipo	Nombre	Fecha
Formulario electrónico	F1.1: INGRESOS DE ORIGEN DIFERENTES AL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	2021/04/13 18:54:39
Formulario electrónico	F2: PLAN ANUAL DE COMPRAS APROBADO	2021/04/13 18:54:39
Formulario electrónico	F4: PLANES DE ACCIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 1.2	2021/04/13 18:54:39
Formulario electrónico	F6: INDICADORES DE GESTIÓN	2021/04/13 18:54:39
Formulario electrónico	F8.1: COMPROMISOS PRESUPUESTALES DE LA VIG PARA ACTIVIDADES AMBIENTALES (Registre cifras EN PESOS)	2021/04/13 18:54:39
Formulario electrónico	F9: RELACIÓN DE PROCESOS JUDICIALES (VER 3.0)	2021/04/13 18:54:39
Formulario electrónico	F11: PLAN DE INVERSIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO NACIONAL	2021/04/13 18:54:39
Formulario electrónico	F25: PROG PPTAL GASTOS CÁMARAS DE CCIO Y	2021/04/13 18:54:39



FORMATO INFORME FINAL DE AUDITORÍAS

Código	EI-FM-002
Versión	2
Fecha	08-06-2020

	OTROS QUE EJERCEN FUNC PÙBLICAS (Registre cifras EN PESOS)	
Formulario electrónico	F25.1: COMPOSICIÓN PATRIMONIAL PÙBLICA Y PRIVADA - TARIFA DE CONTROL FISCAL	2021/04/13 18:54:39
Formulario electrónico	F25.2: TRANSFERENCIAS PRESUPUESTADAS POR RECIBIR EN LA VIGENCIA ACTUAL (cifras EN PESOS)	2021/04/13 18:54:39
Formulario electrónico	F25.3: AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN POR MEDIOS ELECTRÙNICOS	2021/04/13 18:54:39
Formulario electrónico	F39.1.1: ACTIVIDADES DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD	2021/04/13 18:54:39
Formulario electrónico	F39.1.2: ACTIVIDADES Y RESULTADOS DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD	2021/04/13 18:54:39
Formulario electrónico	F39.1.3: RESULTADOS DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD	2021/04/13 18:54:39
Documento electrónico	F3: PLAN ESTRATÉGICO	2021/04/13 20:53:43
Documento electrónico	F38: ESTADOS FINANCIEROS	2021/04/13 20:55:06

La Contraloría General de la República conforme a los procedimientos y disposiciones legales que ha establecido, confirma el recibo de la información descrita en este documento, presentada por la Entidad FONDO DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR - FODESEP -, NIT 830018957, en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes - SIRECI ----

PLAN DE MEJORAMIENTO

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA	OBSERVACIONES

AUDITOR

AUDITADO

CARGO :	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2 CONTROL INTERNO	
NOMBRE:	LUZ MERY HERRERA RODRIGUEZ	
FIRMA:		

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha de entrada en vigencia	Naturaleza del cambio
1	15-02-2018	Versión Inicial
2	08-06-2020	Se realiza cambio de logo superior por cambio de imagen corporativa.