

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

FECHA:	31/12/2020	AUDITORÍA N°: 22 A la elaboración y avance en los planes asociados al crecimiento y desarrollo profesional de la entidad	Verificar la elaboración y avance en la ejecución de los planes asociados al crecimiento y desarrollo profesional de la entidad
---------------	------------	---	---

ASPECTOS FAVORABLES
OPORTUNIDADES DE MEJORA

La recomendación en general esta dada frente al cumplimiento de las metas que se propone la administración planteadas en los planes individuales, revisando de manera más detenida las actividades, metas y tareas definidas para el logro de los objetivos institucionales propuestos durante la vigencia.

NO CONFORMIDADES Y OBSERVACIONES

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

CONCLUSIONES

PLAN ESTRATÉGICO Y PLAN DE ACCIÓN

Dentro del desarrollo del proyecto de modernización del FODESEP, se realizaron los diagnósticos interno y externo para el análisis estratégico; sirviendo como base para la elaboración del Plan Estratégico 2020 – 2023 “Fortaleciendo la Educación Superior”.

<https://www.fodese.gov.co/index.php/gestion-interna/planes/plan-estrategico>

Mediante el Acuerdo No.265 del 6 de marzo de 2020 se adoptó el Plan Estratégico, que busca para este periodo el crecimiento, innovación y desarrollo de los servicios de alto valor para las IES;

<https://www.fodese.gov.co/images/pdf/PLAN ESTRATEGICO 2020 - 2023 V2 2.pdf>

FORMATO INFORME FINAL DE AUDITORÍAS

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

DIMENSIONES	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	MACROACTIVIDADES	LINEA BASE	INDICADOR	META
PERSPECTIVA FINANCIERA	Apalancar con recursos de terceros el capital de trabajo del FODESEP	Consección de alianzas estratégicas con diferentes sectores (Sector Real y Cooperación Internacional) que permitan fortalecer al Fondo con recursos que generen margen de rentabilidad superior al FODESEP Generación de alternativas para mejorar las características del servicio de crédito que permita financiar proyectos de las IES encaminados al aseguramiento de la calidad.	Por definir \$13.000 millones	Aumento del margen de rentabilidad de los recursos en el servicio de crédito Aumento en el otorgamiento de crédito a las IES afiliadas	\$22.000 millones
	Fortalecer el patrimonio del Fondo para la ampliación de proyectos y programas que contribuyan al mejoramiento de la Educación Superior	Consección de donaciones de diferentes sectores (Sector Real y Cooperación Internacional) para fortalecer las Instituciones de Educación Superior. Implementación de acciones que generen que el Gobierno Nacional brinde recursos al FODESEP para el desarrollo de proyectos de las IES afiliadas	\$27.000 millones	Aumento de Patrimonio	\$32.400 millones
PERSPECTIVA CLIENTE Y MERCADO	Incrementar el No. de IES afiliadas que usan los servicios tanto financieros como no financieros del FODESEP	Identificación de las necesidades de las IES para generar nuevos servicios adecuados para el mejoramiento de la calidad en la Educación Superior	5	Aumento de oferta de servicios a las IES afiliadas	10
		Promoción y divulgación de los servicios que permitan aumentar el No. de IES afiliadas que utilizan los mismos.	25%	Aumento de IES afiliadas (con corte a 31/12/2019) que utilizan los servicios del FODESEP	50%
		Implementación de un sistema interactivo para la atención en tiempo real de las necesidades de las IES	0	Porcentaje de servicios automatizados	100%
	Consolidar al FODESEP como una entidad de fomento para la Educación Superior	Incremento del No. de IES afiliadas al FODESEP	115	Incremento de IES afiliadas al FODESEP	155
		Creación y puesta en marcha de alianzas estratégicas que permitan que el 100% de las IES del país se vinculen con el FODESEP	39%	Aumento de IES del país vinculadas al FODESEP	90%
		Implementación de las Metodologías Ágiles para la creación de servicios de alto valor agregado	0	Proyectos desmontados con la Metodología Ágile	100%
Diseño e implementación del Proyecto de Servicios de Apoyo Jurídico y Académico prepago para las IES	Diseño e implementación del Proyecto de Servicios de Apoyo Jurídico y Académico prepago para las IES	0	Cobertura de IES afiliadas que utilizan el servicio de apoyo jurídico	20%	
	Estructuración e implementación de proyectos que permitan generar cierre de brechas en la Educación Superior	0	Cobertura de IES afiliadas que presentan proyectos para cierre de brechas	20%	
	Diseño e implementación de proyectos de innovación académica y de oferta programática.	\$ 0	Ingresos por Proyecto de Innovación Académica	\$ 250.000.000	
TERMINOS	Posicionar y visibilizar al FODESEP como la entidad especializada para el sector de la Educación Superior Colombiana	Generación espacios permanentes de participación de las Instituciones de Educación Superior IES afiliadas al Fondo	1 56%	Aumento de la participación como miembro de organizaciones de la Educación Superior Aumento de IES participando en la gestión del FODESEP	5 85%

DIMENSIONES	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	MACROACTIVIDADES	LINEA BASE	INDICADOR	META
PERSPECTIVA PROCESOS	Modernizar el Fondo orientándolo al servicio de las Instituciones de Educación Superior	Mejoramiento de la comunicación tanto interna como externa del FODESEP a través del uso de las tecnologías	0	Porcentaje de servicios automatizados	100%
		Fortalecimiento de la red de aliados estratégicos del FODESEP con servicios que benefician a las IES afiliadas	\$16 millones	Aumento de Ingresos por concepto de Aliados Estratégicos	\$150 millones
	Aseguramiento de la calidad de los procesos del Fondo	Evaluación de alternativas sobre la naturaleza jurídica del FODESEP	0	Evaluación del impacto de la nueva naturaleza jurídica	Alternativa aprobada
		Integración de los procesos del FODESEP a través de una herramienta tecnológica que permita el mejoramiento de los mismos	0	Porcentaje de procesos automatizados	100%
PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO	Fortalecer el capital humano del FODESEP	Aseguramiento de la calidad de los procesos del Fondo	Por definir	Cumplimiento de los estándares establecidos	100%
		Implementación y desarrollo a través del Plan Estratégico de Talento Humano las actividades necesarias para el desarrollo de los funcionarios del FODESEP.	20%	Porcentaje de Ejecución del Plan Estratégico de Talento Humano	100%
	Implementar proyectos de formación para las IES	Medición del clima organizacional y establecimiento planes de mejoramiento con el fin de fomentar el sentido de pertenencia y compromiso institucional	Por definir	Mejoramiento del clima organizacional	
		Realización de eventos para el despliegue y alineación de todas las IES del país sobre las recomendaciones de la Comisión de Saberes para el desarrollo de la Educación Superior Colombiana	37%	Cobertura de IES afiliadas que asisten a las capacitaciones	70%
		Estructuración e implementación de proyectos para la movilización de programas, docentes y estudiantes de las IES afiliadas	Por definir	Cobertura de IES afiliadas que utilizan el servicio de internacionalización	
Asegurar y mejorar los niveles de satisfacción de las IES afiliadas	Implementación programas de capacitación para las IES en temas que promuevan el desarrollo institucional	37%	Cobertura de IES afiliadas que asisten a las capacitaciones	70%	
	Implementación de acciones que permitan medir y hacer seguimiento continuo a los niveles de satisfacción de las IES afiliadas	Por definir	Incremento del nivel de satisfacción de las IES afiliadas		



FORMATO INFORME FINAL DE AUDITORÍAS

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

<https://www.fodese.gov.co/images/docs/Planeacion/PLAN%20DE%20ACCION%20INSTITUCIONAL%202020.pdf>

Durante la vigencia, se presenta un avance total del 41,16% en el desarrollo de las actividades previstas en el Plan de Acción Institucional.

La perspectiva financiera tuvo un avance del 16.50%, se puede resaltar el otorgamiento de crédito a las IES afiliadas por un monto total de \$7.639 millones con un cumplimiento del ---50% . En cuanto a la Perspectiva Cliente y Mercadeo se logró un avance del 47,50%, se puede resaltar la elaboración de la microsegmentación de las IES del país que permitirá identificar las necesidades y generar proyectos que impacten en su desarrollo y la caracterización de los ciudadanos requerida en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión. En la perspectiva procesos internos se dio un cumplimiento del 45,24% resaltando el desarrollo de los planes institucionales, el avance en la política de riesgos anticorrupción y el plan de auditorías. Finalmente, la perspectiva de aprendizaje y crecimiento presentó un avance total de 55,41% resaltándose el avance en la definición de la línea base para la satisfacción de las IES afiliadas y los eventos que se realizaron con la Misión de Sabios

DIMENSION P.E. 2020 - 2023		MACROACTIVIDAD		META		INDICADOR		FECHA INICIO		FECHA FIN		RESPONSABLE	
Perspectiva Financiera	Direccionamiento Estratégico	Realizar la consecución de recursos de cooperación internacional para el apoyo de proyectos de las IES	Conseguir \$1.000 millones para realización de proyectos de las IES	Monto de recursos alcanzado / Monto de recursos programados	01/01/2020	31/12/2020	Subgerente Financiero						
	Direccionamiento Estratégico	Realizar la consecución de recursos para el aumento del patrimonio del FODESEP	Aumentar el Patrimonio en \$400 millones	Monto de recursos alcanzado / Monto de recursos programados	01/01/2020	31/12/2020	Subgerente Financiero						
	Direccionamiento Estratégico	Apalancar con recursos el Fondo que generen el mejoramiento del servicio de crédito a las IES y el margen de rentabilidad del FODESEP	Apalancar con \$10.000 millones el Fondo	Monto de recursos alcanzado / Monto de recursos programados	01/01/2020	31/12/2020	Subgerente Financiero						
	Direccionamiento Estratégico	Otorgar el Servicio de Crédito a la medida de las necesidades de las IES afiliadas	Colocar \$17.000 millones en Servicio de Crédito	Monto de crédito desembolsado / Monto de crédito programado	01/01/2020	31/12/2020	Subgerentes Comercial y Financiero						
Perspectiva Cliente y Mercado	Direccionamiento Estratégico	Suscribir convenios y/o Contratos para la administración de recursos o ejecución de proyectos	Ingresos netos por valor de \$620 millones de pesos	Ingresos netos recibidos/Ingresos netos programados	01/01/2020	31/12/2020	Subgerente Comercial						
	Direccionamiento Estratégico	Incrementar el número de IES afiliadas	10 nuevas IES afiliadas	No. IES nuevas afiliadas/No. IES programadas	01/01/2020	31/12/2020	Subgerente Comercial						
	Direccionamiento Estratégico	Evaluación de la percepción de los asistentes a la XXV Asamblea General Ordinaria del FODESEP	100% de los asistentes encuestados	No. encuestas realizadas/No. asistentes a la asamblea	01/03/2020	30/03/2020	Subgerente Comercial						
	Direccionamiento Estratégico	Realizar la microsegmentación de las IES afiliadas al FODESEP	Informe de microsegmentación	Informe realizado	01/01/2020	01/05/2020	Subgerente Comercial						
	Información y Comunicaciones	Ejecutar el 100% del Plan de Mercadeo y Comunicaciones	100% de las actividades realizadas	No. Actividades realizadas/No. actividades proyectadas	01/02/2020	31/12/2020	Subgerente Comercial						
Perspectiva Proceso Interno	Valores para Resultados	Actualizar la caracterización de ciudadanos, usuarios o grupos de interés con la cual interactúa el FODESEP	Caracterización de los ciudadanos actualizada	Poblaciones caracterizadas	01/04/2020	30/09/2020	Subgerente de Proyectos						
	Direccionamiento Estratégico	Realizar Convenios de Alianza Estratégica que permitan el desarrollo de proyectos para el apoyo a las IES afiliadas	10% de las IES afiliadas (corfe 31 dic/19) utilizando el servicio de alianzas estratégicas	No. IES afiliadas utilizando servicio/No. IES afiliadas	01/01/2020	31/12/2020	Subgerentes Comercial y Proyectos						
	Direccionamiento Estratégico	Estructurar y divulgar el Proyecto de innovación académica y de oferta programas para las IES afiliadas	10% de las IES afiliadas (corfe 31 dic/19) solicitando el servicio	No. IES afiliadas solicitando servicio/No. IES afiliadas	01/02/2020	31/12/2020	Subgerentes Comercial y Proyectos						
	Valores para Resultados	Realizar la automatización de procesos y servicios del FODESEP	Automatizar 1 servicio / 3 procesos	No. procesos y servicios automatizados / No. procesos proyectados	01/01/2020	31/12/2020	Secretaría General - Profesional 3 de Tecnología						
	Direccionamiento Estratégico	Ejecutar el Plan Estratégico de Talento Humano en las actividades propuestas para el 2020	100% de los programas propuestos para el 2020 ejecutados	No. programas ejecutados/No. programas proyectados	01/02/2020	31/12/2020	Secretaría General - Profesional de Talento Humano y Recursos Físicos						
	Direccionamiento Estratégico	Ejecutar el 100% de las actividades del Plan Institucional de Archivos - PINAR	100% de las actividades realizadas	No. Actividades realizadas/No. actividades proyectadas	01/02/2020	31/12/2020	Secretaría General - Técnico de Archivo						

Perspectiva Proceso Interno	Direccionamiento Estratégico	Ejecutar el 100% de las actividades del Plan Anual de compras	100% de las actividades realizadas	No. actividades realizadas/No. actividades proyectadas	01/02/2020	31/12/2020	Secretaría General - Profesional de TH y RF
	Direccionamiento Estratégico	Ejecutar el 100% de las actividades del Plan de Autenticidad y Gestión Ambiental	100% de las actividades realizadas	No. Actividades realizadas/No. actividades proyectadas	01/02/2020	31/12/2020	Secretaría General - Técnico de Archivo
	Direccionamiento Estratégico	Ejecutar el 100% de las actividades del PETIC	100% de las actividades realizadas	No. Actividades realizadas/No. actividades proyectadas	01/02/2020	31/12/2020	Secretaría General - Profesional de Tecnología
	Direccionamiento Estratégico	Ejecutar el 100% de las actividades del Plan de Tratamiento de Riesgos de la Seguridad y Privacidad de la Información	100% de las actividades realizadas	No. Actividades realizadas/No. actividades proyectadas	01/02/2020	31/12/2020	Secretaría General - Profesional de Tecnología
	Direccionamiento Estratégico	Ejecutar el 100% de las actividades del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	100% de las actividades realizadas	No. Actividades realizadas/No. actividades proyectadas	01/02/2020	31/12/2020	Secretaría General - Profesional de Tecnología
	Direccionamiento Estratégico	Ejecutar el 100% de las actividades del Plan de Mantenimiento de Servicios Tecnológicos	100% de las actividades realizadas	No. Actividades realizadas/No. actividades proyectadas	01/02/2020	31/12/2020	Secretaría General - Profesional de Tecnología
	Direccionamiento Estratégico	Ejecutar el 100% de las actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	100% de las actividades realizadas	No. Actividades realizadas/No. actividades proyectadas	01/02/2020	31/12/2020	Subgerente de Proyectos
	Direccionamiento Estratégico	Ejecutar el 100% de las actividades del Plan de Bienestar e Incentivos	100% de las actividades realizadas	No. Actividades realizadas/No. actividades proyectadas	01/02/2020	31/12/2020	Secretaría General - Profesional de TH y RF
	Direccionamiento Estratégico	Ejecutar el 100% de las actividades del Plan Institucional de Capacitación	100% de las actividades realizadas	No. Actividades realizadas/No. actividades proyectadas	01/02/2020	31/12/2020	Secretaría General - Profesional de TH y RF
	Direccionamiento Estratégico	Ejecutar el 100% de las actividades del Plan de participación ciudadana	100% de las actividades realizadas	No. Actividades realizadas/No. actividades proyectadas	01/02/2020	31/12/2020	Subgerente de Proyectos
	Direccionamiento Estratégico	Ejecutar el 100% de las actividades del Plan de Prevención del Daño Antijudicial	100% de las actividades realizadas	No. Actividades realizadas/No. actividades proyectadas	01/02/2020	31/12/2020	Asesor Jurídico
	Evaluación de Resultados	Realizar evaluación de la gestión de riesgos en el FODESEP como insumo para la toma de decisiones	Evaluación de riesgos realizada en los procesos de la Entidad	No. actividades realizadas/No. actividades proyectadas	01/01/2020	31/12/2020	Subgerente de Proyectos
	Evaluación de Resultados	Movilizar las políticas de gestión y desempeño a través del mejoramiento de los indicadores del MPO	80% de los Auto diagnósticos en el 85% de las áreas	No. de auto diagnósticos con 80% de avances /No. Auto diagnósticos totales	01/01/2020	31/12/2020	Subgerente de Proyectos
	Información y Comunicaciones	Analizar las PORS e implementar las propuestas de mejora presentadas a partir del informe	100% de las propuestas implementadas	No. Actividades programadas/No. actividades implementadas	01/02/2020	31/12/2020	Secretaría General
	Gestión del Conocimiento	Elaborar y ejecutar estrategia de aprendizaje organizacional en el FODESEP para la gestión del conocimiento	100% del plan de trabajo ejecutado	No. Actividades realizadas/No. actividades programadas	01/02/2020	31/12/2020	Secretaría General - Profesional del Talento Humano
Control Interno	Ejecutar el Plan de Auditorías	100% de las actividades realizadas	No. Actividades realizadas/No. actividades programadas	01/02/2020	31/12/2020	Profesional de Control Interno	
Perspectiva Aprendizaje y crecimiento	Direccionamiento Estratégico	Estructurar e implementar el Proyecto para la motivación de programas, docentes y estudiantes de las IES afiliadas	10% de las IES afiliadas (corfe 31 dic/19) solicitando el servicio	No. IES afiliadas solicitando servicio/No. IES afiliadas	01/02/2020	31/12/2020	Subgerentes Comercial y Proyectos
	Direccionamiento Estratégico	Realizar eventos de despliegue y alineación de todas las IES del país sobre las recomendaciones de la Comisión de Sabios para el desarrollo de la Educación Superior Colombiana	Capacitar el 80% de las IES afiliadas al FODESEP (Corfe 31 dic/19)	No. IES capacitadas /No. IES proyectadas	01/02/2020	31/12/2020	Subgerente Comercial

Consolidado:		Fecha Aprobación Consejo	
NOMBRE: GLORIA EUGENIA MENDOZA LUNA (ORIGINAL FIRMADO)	NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO RIVEROS SÁCHICA (ORIGINAL FIRMADO)	30 DE ENERO DE 2020	
CARGO: SUBGERENTE DE PROYECTOS	CARGO: GERENTE GENERAL		
		NOMBRE: EDGAR ANTONIO GÓMEZ ÁLVAREZ (ORIGINAL FIRMADO)	
		CARGO: PRESIDENTE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN	

<https://www.fodese.gov.co/images/docs/Planeacion/PLAN DE ACCION 2020 V2.pdf>



FORMATO INFORME FINAL DE AUDITORÍAS

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

Auditoria en Tiempos de Covid : El surgimiento del COVID-19 y sus restricciones junto con la necesidad de realizar las auditorías normativas, legales e inmediatas orientadas a las necesidades de Fodesepe, llevó a esta oficina a buscar alternativas a la auditoría presencial tradicional, siendo entonces la auditoría remota una opción que ofreció herramientas para superar cada parte del proceso con compromiso, planificación, revisión de documentos, trabajo de campo, entrevistas y reuniones de clausura. Asegurando de esta manera, la garantía ética y profesional en la realización de las auditorías planificadas aun en las circunstancias especiales dadas por el tema del aislamiento obligatorio y preventivo decretado por el Gobierno Nacional.

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.