

|  |  |                |            |
|--|--|----------------|------------|
|  | <b>FORMATO<br/>INFORME FINAL DE AUDITORÍAS</b> | <b>Código</b>  | EI-FM-002  |
|  |  | <b>Versión</b> | 2          |
|  |  | <b>Fecha</b>   | 08-06-2020 |

|               |            |   |   |
|---------------|------------|---|---|
| <b>FECHA:</b> | 31/12/2020 | <b>AUDITORÍA N°: 22</b><br><b>A la elaboración y avance en los planes asociados al crecimiento y desarrollo profesional de la entidad</b> | 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

|                |            |
|----------------|------------|
| <b>Código</b>  | EI-FM-002  |
| <b>Versión</b> | 2          |
| <b>Fecha</b>   | 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<br>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<br>\$13.000 millones | Aumento del margen de rentabilidad de los recursos en el servicio de crédito<br>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.<br>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%              |
| TERMINOS                      | Posicionar y visibilizar al FODESEP como la entidad especializada para el sector de la Educación Superior Colombiana                    | 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    |

| 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       |
|   | Fortalecer el capital humano del FODESEP  | 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

|                |            |
|----------------|------------|
| <b>Código</b>  | EI-FM-002  |
| <b>Versión</b> | 2          |
| <b>Fecha</b>   | 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

| DIMENSIÓN 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                                | 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  | 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 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  | 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   | 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  | 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   | 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   | 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  | 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                           | 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                   | 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                               | 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  | 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   | 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  | 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   | 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                                      | 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   | 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 | 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                              | 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                               | 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                                | 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  | 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  | 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   | 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                                      | 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                     | 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 MPOC                  | Movilizar las políticas de gestión y desempeño a través del mejoramiento de los indicadores del MPOC  | 80% de los Autoevaluados en el 85% de avance  | No. de autoevaluados con 80% de avance/No. Autoevaluados 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 de Resultados               | Analizar las PORS e implementar las propuestas de mejora presentadas a partir del Informe de Resultados   | 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           | 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 proyectadas             | 01/02/2020   | 31/12/2020 | Secretaría General - Profesional del Talento Humano |                                   |
|                             | Control Interno                       | Ejecutar el Plan de Auditorías  | Ejecutar el Plan de Auditorías  | 100% de las actividades realizadas  | No. Actividades realizadas/No. actividades proyectadas             | 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  | 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 | 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              |

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

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

# FORMATO INFORME FINAL DE AUDITORÍAS

| FONDO DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR - FODESEP -<br>PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL V2<br>2020                   |   |   |  |   |  |   |  |  |                                |                      |
|---|---|---|--|---|--|---|--|--|--------------------------------|----------------------|
| DIMENSIÓN P.E.  | OBJETIVO ESTRATÉGICO  | DIMENSIÓN MPG   | MACROACTIVIDAD   | META  | INDICADOR  | FECHA INICIO  | FECHA FIN  | RESPONSABLE                                    |                                |                      |
| Perspectiva Financiera  | Apalancar con recursos de terceros el capital de trabajo del FODESEP  | 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                          |                                |                      |
|   |   |   | Fondar el FODESEP con recursos que generen margen de rentabilidad superior al FODESEP  | Apalancar con \$10.000 millones el Fondo  | Monto de recursos alcanzado / Monto de recursos programados                            | 01/01/2020  | 31/12/2020   | Subgerente Financiero                          |                                |                      |
|   | Fortalecer el patrimonio del Fondo para la ampliación de proyectos y programas que contribuyan al mejoramiento de la Educación Superior | Direccionamiento Estratégico  | Obtorgar 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 recursos programados                          | 01/01/2020  | 31/12/2020   | Subgerentes Comercial y Financiero             |                                |                      |
|   |   |   | 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                          |                                |                      |
| Perspectiva Cliente y Mercado   | Consolidar el FODESEP como una entidad de fomento para la Educación Superior  | Direccionamiento Estratégico  | Realizar la reorganización de las IES afiliadas al FODESEP   | Incrementar el número de IES afiliadas  | Ingresos netos por valor de \$620 millones   | 01/01/2020  | 31/12/2020   | Subgerente Comercial                           |                                |                      |
|   |   |   | Implementar acciones para consecución de recursos del Gobierno Nacional  | Aumentar el aporte del Gobierno en \$1000 millones  | Monto de recursos alcanzado / Monto de recursos programados                            | 01/01/2020  | 31/12/2020   | Comité Directivo                               |                                |                      |
|   |   |   | Suscribir convenios y/o Contratos para la administración de recursos o   | Incrementar el número de IES afiliadas  | Ingresos netos por valor de \$620 millones   | 01/01/2020  | 31/12/2020   | Subgerente Comercial                           |                                |                      |
|   |   |   | Estructurar y divulgar el Proyecto de Innovación Académica y de oferta de servicios de las IES afiliadas   | 10% de las IES afiliadas (corte 31 de diciembre) del servicio   | No. IES afiliadas solicitando servicio/No. IES afiliadas                               | 01/02/2020  | 31/12/2020   | Subgerentes Comercial y Proyectos              |                                |                      |
|   |   | Valores para Resultados   | Información y Comunicaciones   | Implementar las Metodologías Ágile para la creación de servicios de alto valor agregado                             | 100% de los proyectos desarrollados con Metodologías Ágile                             | No. proyectos realizados con metodologías Ágile/No. proyectos | 01/02/2020   | 31/12/2020                                     | Subgerente de Proyectos        |                      |
|   |   |   |  | 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           |                      |
|   |   | Incrementar el No. de IES afiliadas que usan los servicios de Innovación para el desarrollo del FODESEP | Direccionamiento Estratégico   | Actualizar la caracterización de comunidades o grupos de interés  | Caracterización de comunidades o grupos de interés                                     | Poblaciones caracterizadas                                    | 01/04/2020   | 30/09/2020                                     | Subgerente de Proyectos        |                      |
|   |   |   |  | Realizar Convenios de Alianza Estratégica que permitan el desarrollo de proyectos para el apoyo a las IES afiliadas | Porcibir \$50 millones de ingreso por convenio de Alianza Estratégica                  | No. IES afiliadas utilizando servicios/No. IES afiliadas      | 01/01/2020   | 31/12/2020                                     | Subgerente Comercial           |                      |
|   |   | Perspectiva Procesos Internos   | Modernizar el Fondo orientándolo al servicio de las Instituciones de Educación Superior  | Direccionamiento  | Incrementar el número de IES afiliadas en Colombia                                     | 20 nuevas IES afiliadas                                       | No. IES nuevas afiliadas/No. IES afiliadas             | 01/01/2020                                     | 31/12/2020                     | Subgerente Comercial |
|   |   |   |  |   | Elaboración de la permisión de los asistentes a los XIV Asesores Generales del FODESEP | 100% de los asistentes convocados a la asamblea               | No. asistentes convocados/No. asistentes a la asamblea | 01/03/2020                                     | 30/03/2020                     | Subgerente Comercial |
| Ejecutar el 100% de las actividades del Plan Institucional de Archivos - FIDEVA                                       | 100% de las actividades realizadas  |   |  |   | No. Actividades realizadas/No. actividades proyectadas                                 | 01/02/2020  | 31/12/2020   | Secretaría General - Técnico de Archivos       |                                |                      |
| Ejecutar el 100% de las actividades del Plan de conservación documental   | 100% de las actividades realizadas  |   |  |   | No. Actividades realizadas/No. actividades proyectadas                                 | 01/02/2020  | 31/12/2020   | Secretaría General - Técnico de Archivos       |                                |                      |
| Ejecutar el 100% de las actividades del Plan de Preservación Digital  | 100% de las actividades realizadas  |   |  |   | No. Actividades realizadas/No. actividades proyectadas                                 | 01/02/2020  | 31/12/2020   | Secretaría General - Técnico de Archivos       |                                |                      |
| 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 TI y RF    |                                |                      |
| Ejecutar el 100% de las actividades del Plan de Autenticidad y Gestión  | 100% de las actividades realizadas  |   |  |   | No. Actividades realizadas/No. actividades proyectadas                                 | 01/02/2020  | 31/12/2020   | Secretaría General - Técnico de Archivos       |                                |                      |
| 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 |                                |                      |
| 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   | Profesional de Tecnología                      |                                |                      |
| Ejecutar el 100% de las actividades del Plan de Tratamiento de Riesgos de la Seguridad y Protección de la Información | 100% de las actividades realizadas  |   |  |   | No. Actividades realizadas/No. actividades proyectadas                                 | 01/02/2020  | 31/12/2020   | Profesional de Tecnología                      |                                |                      |
| Perspectiva Procesos Internos   | Modernizar el Fondo orientándolo al servicio de las Instituciones de Educación Superior   | Valores para Resultados   | Ejecutar el 100% de las actividades del Plan de Seguridad y Protección de la Información   | 100% de las actividades realizadas  | No. Actividades realizadas/No. actividades proyectadas                                 | 01/02/2020  | 31/12/2020   | Profesional de Tecnología                      |                                |                      |
|   |   |   | 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   | Profesional de Tecnología                      |                                |                      |
|   |   |   | 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                        |                                |                      |
|   |   |   | 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                        |                                |                      |
|   |   |   | Ejecutar el 100% de las actividades del Plan de Prevención del Daño  | 100% de las actividades realizadas  | No. Actividades realizadas/No. actividades proyectadas                                 | 01/02/2020  | 31/12/2020   | Asesor Jurídico                                |                                |                      |
|   |   |   | Realizar la automatización de procesos y servicios del FODESEP   | Automatizar 1 servicio y 3 procesos   | No. procesos y servicios automatizados / No. procesos y proyectados                    | 01/01/2020  | 31/12/2020   | Asesoría General - Profesional 3 de Tecnología |                                |                      |
|   |   |   | 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                        |                                |                      |
|   |   |   | Monitorizar las políticas de gestión y desempeño a través del mejoramiento de la información   | 80% de los Autoevaluaciones en el FODESEP   | No. de autoevaluaciones con 80% de cumplimiento/No. autoevaluaciones                   | 01/01/2020  | 31/12/2020   | Subgerente de Proyectos                        |                                |                      |
|   |   |   | Realizar las PORS e implementar los procesos de riesgo presentados a la Comisión de Salvo para el desarrollo de la Educación Superior Colombiana | 100% de las propuestas de riesgo presentadas a la Comisión de Salvo   | No. Actividades realizadas/No. actividades proyectadas                                 | 01/02/2020  | 31/12/2020   | Secretaría General                             |                                |                      |
|   |   |   | 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 |                      |

| FONDO DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR - FODESEP -<br>PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL V2<br>2020   |   |                              |   |   |  |  |            |   |
|---|---|------------------------------|---|---|--|--|------------|---|
| DIMENSIÓN P.E.  | OBJETIVO ESTRATÉGICO  | DIMENSIÓN MPG                | MACROACTIVIDAD  | META  | INDICADOR  | FECHA INICIO   | FECHA FIN  | RESPONSABLE   |
| Perspectiva Aprendizaje y crecimiento   | Fortalecer el capital humano del FODESEP                            | Talento Humano               | 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 Humanos |
|   |   |                              | 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 TI y RF                           |
|   |   |                              | 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 TI y RF                           |
|   | Implementar proyectos de formación para las IES                     | Direccionamiento Estratégico | Estructurar e implementar el Proyecto para la realización de programas, docentes y estudiantes de las IES afiliadas   | Elaborar y ejecutar estrategia de aprendizaje organizacional en el FODESEP para la gestión del conocimiento | 100% del plan de trabajo ejecutado                     | No. Actividades programadas/No. actividades realizadas | 01/02/2020 | 31/12/2020  |
| Realizar eventos de despliegue y afianzamiento de todas las IES del país sobre las recomendaciones de la Comisión de Salvo para el desarrollo de la Educación Superior Colombiana |   |                              |   | Capacitar al 80% de las IES afiliadas al FODESEP (Corte 31 de diciembre)                                    | No. IES capacitadas / No. IES proyectadas              | 01/02/2020   | 31/12/2020 | Subgerente Comercial y Proyectos                                      |
| Asegurar y mejorar los niveles de satisfacción de las IES afiliadas   | Asegurar y mejorar los niveles de satisfacción de las IES afiliadas | Evaluación de Resultados     | Realizar eventos de despliegue y afianzamiento de todas las IES del país sobre las recomendaciones de la Comisión de Salvo para el desarrollo de la Educación Superior Colombiana | Capacitar al 80% de las IES afiliadas al FODESEP (Corte 31 de diciembre)                                    | No. IES capacitadas / No. IES proyectadas              | 01/02/2020   | 31/12/2020 | Subgerente Comercial  |




# FORMATO INFORME FINAL DE AUDITORÍAS

|                |            |
|----------------|------------|
| <b>Código</b>  | EI-FM-002  |
| <b>Versión</b> | 2          |
| <b>Fecha</b>   | 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 Fodeseop, 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 |
|----------------|---|----------|
| <b>CARGO :</b> | PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2<br>CONTROL INTERNO                                      |          |
| <b>NOMBRE:</b> | LUZ MERY HERRERA RODRIGUEZ  |          |
| <b>FIRMA:</b>  |  |          |

## 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. |