

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

FECHA:	31/12/2020	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 2019 con el fin de corroborar la exactitud de la información
---------------	------------	---	---

ASPECTOS FAVORABLES
OPORTUNIDADES DE MEJORA

NO CONFORMIDADES Y OBSERVACIONES

Hallazgo			Descripción de la Observación o No Conformidad
Confirme	No Conf	Observación	

CONCLUSIONES

REPORTE CUENTA ANUAL SIRECI 2019

**DISTRIBUCIÓN DE FORMATOS SIRECI – CUENTA CONSOLIDADA –
CGR 2019**

No. FORMATO	NOMBRE DEL FORMATO	RESPONSABLE DE DILIGENCIAR
F1.1	F1.1 INGRESOS DE ORIGEN DIFERENTE AL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	SUBGERENTE FINANCIERO
F2	F2: PLAN ANUAL DE COMPRAS APROBADO VIG 2019	SECRETARIA GENERAL
F4	F4: PLANES DE ACCIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 1.2	SUBGERENCIA DE PROYECTOS
F6	F6: INDICADORES DE GESTIÓN	SUBGERENCIA DE PROYECTOS
F8.1	F8.1: COMPROMISOS PRESUPUESTALES DE LA VIG PARA ACTIVIDADES AMBIENTALES (Registre cifras EN PESOS)	SUBGERENCIA FINANCIERA
F9	F9: RELACIÓN DE PROCESOS JUDICIALES (VER 2.0)	ASESORA JURÍDICA
F11	F11: PLAN DE INVERSIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO NACIONAL	SUBGERENCIA DE PROYECTOS
F25	F25: PROG PPTAL GASTOS CÁMARAS DE CCIO Y OTROS QUE EJERCEN FUNC PÚBLICAS (Registre cifras EN PESOS)	SUBGERENCIA FINANCIERA
F25.1	F25.1: COMPOSICIÓN PATRIMONIAL PÚBLICA Y PRIVADA - TARIFA DE CONTROL FISCAL	SUBGERENCIA FINANCIERA - CONTADOR

FORMATO INFORME FINAL DE AUDITORÍAS

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

25.2	F25.2: TRANSFERENCIAS PRESUPUESTADAS POR RECIBIR EN LA VIGENCIA ACTUAL (cifras EN PESOS)	SUBGERENCIA FINANCIERA
25.3	F25.3: AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN POR MEDIOS ELECTRÓNICOS	CONTROL INTERNO
F39.1.1	ACTIVIDADES DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD	SECRETARIA GENERAL, SUBGERENCIA DE PROYECTOS Y, SUBGERENCIA COMECIAL
F39.1.2	ACTIVIDADES Y RESULTADOS DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD	SECRETARIA GENERAL
F39.1.3	F39.1.3: RESULTADOS DE LA PARTICIPACION CIUDADANA EN LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD	SECRETARIA GENERAL

13. Al diligenciamiento de los formatos que integran el Sistema SIRECI - Cuenta Anual

Buscar en 13. Al diligenciamiento

Nombre	Fecha de modificaci...	Tipo	Tamaño
51_000000423_20191231 - FINANCIERA	15/05/2020 3:23 p. m.	Hoja de cálculo d...	175 KB
ACUSE DE ACEPTACIÓN DE LA RENDICIÓN ANUAL 2019	19/05/2020 1:44 p. m.	Archivo PDF	49 KB
Copia de 51_000000423_20191231 - SG	12/05/2020 7:52 p. m.	Hoja de cálculo d...	167 KB
Copia de SIRECI CUENTA ANUAL CONSOLIDADO CORREGIDO	19/05/2020 1:22 p. m.	Hoja de cálculo d...	190 KB
DISTRIBUCIÓN DE FORMATOS SIRECI VIGENCIA 2019	4/02/2021 11:09 a. m.	Documento de Mi...	1.232 KB
pantallazo formulario F39.1	19/05/2020 7:41 a. m.	Documento de Mi...	123 KB
SIRECI - PROYECTOS	12/05/2020 12:05 p. m.	Hoja de cálculo d...	71 KB
SIRECI 51_000000423_20191231 - COMERCIAL	12/05/2020 9:40 a. m.	Hoja de cálculo d...	167 KB
SIRECI 51_000000423_20191231 JURIDICA	15/05/2020 3:31 p. m.	Hoja de cálculo d...	168 KB
SIRECI CUENTA ANUAL CONSOLIDADO CORREGIDO VF3	19/05/2020 1:28 p. m.	Hoja de cálculo d...	190 KB
SIRECI CUENTA ANUAL CONSOLIDADO CORREGIDO	18/05/2020 12:54 p. m.	Hoja de cálculo d...	189 KB
SIRECI CUENTA ANUAL CONSOLIDADO	15/05/2020 6:13 p. m.	Hoja de cálculo d...	189 KB

FORMATO INFORME FINAL DE AUDITORÍAS

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

ACUSE DE ACEPTACIÓN DE LA TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN



FECHA RECEPCIÓN: 2020-05-19

HORA RECEPCIÓN: 13:40:22

INFORMACIÓN GENERAL

Razón Social: FONDO DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR - FODESEP -

NIT o CC: 830018957

Código Entidad: 423

Representante Legal: GUSTAVO ADOLFO RIVEROS SACHICA

MODALIDAD DE RENDICIÓN: M-1: CUENTA O INFORME ANUAL CONSOLIDADO

PERIODO DE RENDICIÓN: ANUAL

FECHA DE CORTE: 2019-12-31

RELACIÓN DE FORMULARIOS REMITIDOS

F2: PLAN ANUAL DE COMPRAS APROBADO
F1.1: INGRESOS DE ORIGEN DIFERENTES AL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN
F4: PLANES DE ACCIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 1.2
F9: RELACIÓN DE PROCESOS JUDICIALES (VER 3.0)
F6: INDICADORES DE GESTIÓN
F11: PLAN DE INVERSIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO NACIONAL
F8.1: COMPROMISOS PRESUPUESTALES DE LA VIG PARA ACTIVIDADES AMBIENTALES (Registre cifras EN PESOS)
F25.1: COMPOSICIÓN PATRIMONIAL PÚBLICA Y PRIVADA - TARIFA DE CONTROL FISCAL
F25.2: TRANSFERENCIAS PRESUPUESTADAS POR RECIBIR EN LA VIGENCIA ACTUAL (cifras EN PESOS)
F25: PROG PPTAL GASTOS CÁMARAS DE CCIO Y OTROS QUE EJERCEN FUNC PÚBLICAS (Registre cifras EN PESOS)
F25.3: AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN POR MEDIOS ELECTRÓNICOS
F39.1.1: ACTIVIDADES DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD
F39.1.2: ACTIVIDADES Y RESULTADOS DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD
F39.1.3: RESULTADOS DE LA PARTICIPACION CIUDADANA EN LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD

La Contraloría General de la República **CONFIRMA** que la transmisión de la información fue **EXITOSA**


Este mensaje **NO ES UN ACUSE DE RECIBO DE LA MODALIDAD M-1: CUENTA O INFORME ANUAL CONSOLIDADO**, el cual, solo se generará una vez se realice el envío de los Documentos Electrónicos (anexos, si son requeridos para la Modalidad), se surta el proceso de verificación de su completitud y de sus respectivas validaciones; después de lo cual sino existe objeción se dará por rendida.

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 Fodeseq, 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 auditorias 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		

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

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.