

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

FECHA:	31/01/2022	AUDITORÍA N°: Ejecución de auditorías internas, seguimiento y elaboración de informes internos y externos, participación en los diferentes comités institucionales y realización de Comités de Coordinación de Control Interno.	Desarrollar las Auditorías del Plan Anual de la vigencia 2022, que midan la gestión institucional y el estado del Sistema de Control Interno de Fodesep en armonización con auditorías basadas en riesgos en atención a lo establecido en el Decreto 648 de 2017 de la función pública en su artículo 2.2.21.4.9.
---------------	------------	---	--

**ASPECTOS FAVORABLES
OPORTUNIDADES DE MEJORA**

NO SE PRESENTARON OPORTUNIDADES DE MEJORA EN LA EJECUCION DE LAS AUDITORIAS PROGRAMAS PARA EL MES DE ENERO DE 2022,

NO CONFORMIDADES Y OBSERVACIONES

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

CONCLUSIONES

DESARROLLO DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIAS

MES DE EJECUCION: ENERO DE 2022

De acuerdo con el el Plan Anual de Auditorías Internas de la Vigencia 2022. Aprobado mediante sesión No.1 del Comité de Coordinación ee Control Interno (Resolución No.004 del 5 Agosto 2015), según Decreto 648 de 2017 - Departamento Administrativo de la Función Pública - *ARTÍCULO 2.2.21.1.6 Son funciones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno:*
b. Aprobar el Plan Anual de Auditoría de la entidad presentado por el jefe de control interno o quien haga sus veces, hacer sugerencias y seguimiento a las recomendaciones producto de la ejecución del plan de acuerdo con lo dispuesto en el estatuto de auditoría, basado en la priorización de los temas críticos según la gestión de riesgos de la administración.

ITEM	NOMBRE DE LA AUDITORIA	ASPECTOS DE LA AUDITORIA
1	A la Caja Menor del FODESEP	Verificación y seguimiento a la Resolución de funcionamiento de la caja menor y realización de arquezos. Actividad que será evaluada de manera mensual.
2	A la información Contractual - Entes externos vigencia 2022	Verificación a la Gestión Contractual de la vigencia 2022 y posterior envío a través del SIRECI CGR. Actividad que será evaluada de manera mensual.
4	Al Informe de Gestión de la vigencia 2022	Verificación Informe Financiero y de Gestión de la vigencia 2022 Actividad que será evaluada de manera mensual.
5	A la Publicación de Información	ASPECTOS A TENER EN CUENTA POR PARTE DEL SUJETO OBLIGADO DE LA LEY 1712 DE 2014, 1. <i>Cada sujeto obligado debe verificar las obligaciones de divulgación de información que debe cumplir conforme con la normativa que le aplique, y publicarla en el respectivo menú o sección. En caso que el sujeto obligado encuentre una excepción de publicación de información, conforme con la normativa que le aplique, es importante que mencione expresamente las razones jurídicas por las cuáles no debe publicar la información en cuestión. Igualmente, es necesario informarlo en la sección correspondiente del menú de transparencia y acceso a la información (Numeral 2.4.2 Anexo No. 2).</i> Verificación cumplimiento a la información contenida en la Matriz ITA desarrollada con base en lo dispuesto en la Resolución 1519 de 2020 emitida por MINTIC, de la siguiente manera: Anexos, Niveles, Subniveles y preguntas. Actividad que será evaluada de forma permanente.
6	A los planes individuales	Verificación de la elaboración y avance de los planes individuales de cada una de las áreas del FODESEP asociados al crecimiento y desarrollo profesional de la entidad. Actividad que se realizará conforme a las fechas establecidas para el desarrollo de las tareas en cada uno de los planes.
17	Al Proceso de Pagos	Verificación del cumplimiento de los Procedimiento de pagos. Actividad Permanente.
19	A la Ejecución Presupuestal	Verificar el cumplimiento del Acuerdo Presupuestal para la vigencia 2022 (Presupuesto Vig. 2022).
21	Al Proceso Contable	Verificación del cumplimiento de los Procedimientos de Contabilidad. Actividad que será evaluada de manera mensual.
29	Al cumplimiento de los compromisos de los planes de mejoramiento	Verificar el adecuado cumplimiento a los compromisos adquiridos en los planes de mejoramiento, suscritos y reportados a la Supersolidaria

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

ACTIVIDADES PROGRAMADAS	9
ACTIVIDADES EJECUTADAS	9
AVANCE	100%

Estrategia: Se contempla para el desarrollo de las auditorias la Norma Internacional de Auditoría (NIA) 300, Planificación de la auditoría de estados financieros, para los casos que sea auditoria financiera. Como rol de Control Interno se llevará a cabo, con la aplicación de (NIA 315- valorar los riesgos de incorrección material en los estados financieros, mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno, incluido el control interno de la entidad.). Y artículo 156 del Decreto 2106 de 2019.

EJECUCION AUDITORIAS PROGRAMADAS:

ITEM	NOMBRE DE LA AUDITORIA	ASPECTOS DE LA AUDITORIA
1	A la Caja Menor del FODESEP	Verificación y seguimiento a la Resolución de funcionamiento de la caja menor y realización de arqueos. Actividad que será evaluada de manera mensual.

Seguimiento mes de enero de 2022:

Durante el mes de enero de 2022, se verifico la legalización de todos los recibos de caja menor de la vigencia 2021, para que no quedaran recibos sin legalizar para la presente vigencia. Es así como se emitió el informe definitivo de caja menor, el cual fue entregada a la gerencia del Fodeseop.



FORMATO INFORME FINAL DE AUDITORÍAS

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

REEMBOLSOS CAJA MENOR

ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 2021

FECHA	N CHEQUE	N. RECIBOS		VALOR	VALOR	EFECTIVO	% REEMBOLSO
		LEGLAIZADOS	MONTO	REEMBOLSO			
MAY/31/2021	319	60	2.725.578	2.675.346	50.232	98%	
JUL/08/2021	6458	52	2.725.578	2.264.085	461.493	83%	
AGO/19/2021	6460	41	2.725.578	2.170.428	555.150	80%	
SEP/15/2021	6462	34	2.725.578	2.092.293		77%	
OCT/15/2021	6465	30	2.725.578	2.224.454	501.124	82%	
NOV/2/ 2021	6498	27	2.725.578	1.777.554	948.024	65%	
DIC/16/2021	6476	12		1.340.850			
TOTAL REEMBOLSOS				14.545.010			
TOTAL RECIBOS LEGALIZADOS				14.545.010			
				0			

FORMATO INFORME FINAL DE AUDITORÍAS

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

TOTAL BASE 2021

RELACION CAJA MENOR
REEMBOLSO EN TRÁMITE
EFECTIVO

MONEDAS	CANTIDAD	TOTAL
10	0	0
20	0	4.000
50	80	200
100	2	1.000
200	0	0
500	0	0
1.000	0	0
		8.200

2180250
940.328

5.200

TOTAL MONEDAS

BILLETES	TOTAL	
1.000	0	
2.000	0	
5.000	1	
10.000	0	
20.000	1	
50.000	4	
100.000	0	
		225.000

225.000

230.200

TOTAL BILLETES

TOTAL EFECTIVO

VALES GASTOS DEFINITIVOS

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR	TIPO DOCUMENTO	NUMERO	RCM
10-dic-21	SERVIENTREGA	ENVIO LEONARDO URREGO	11.000,00			
10-dic-21	SERVIENTREGA	ENVIO RONALD PEREZ	11.000,00			
10-dic-21	SERVIENTREGA	ENVIO MANUEL ACEVEDO	11.000,00			
10-dic-21	SERVIENTREGA	ENVIO MARIA FERNANDA POLANIA	11.000,00			
13-dic-21	PANAMERICANA	COMPRA DE PAPELERIA	270.250,00			
14-dic-21	PRODESECHARLES	COMPRA DE BOLSAS ENVIO REGAL	11.000,00			
14-dic-21	RYG	CHARLA	581.829,00			
14-dic-21	NALSANE	BONOS REGALO	800.000,00			
14-dic-21	FALABELLA	BONOS REGALO	600.000,00			
14-dic-21	MIREYA	TAXI	8.400,00			
			2.495.578,00			
					2.495.578,00	2.725.778,00

TOTAL RECIBOS

SOBRANTE CAJA MENOR

FIRMA RESPONSABLE

ERIKA ROMERO BEJARANO
TECNICA DE TESORERIA

16/12/2021

CONTROL INTERNO
FODESEP

CONTROL INTERNO

LUZ MERY HERRERA RODRIGUEZ

PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2 CONTROL INTERNO

2

A la información Contractual - Entes externos vigencia 2022

Verificación a la Gestión Contractual de la vigencia 2022 y posterior envío a través del SIRECI CGR. Actividad que será evaluada de manera mensual.

Seguimiento mes de enero de 2022:

Durante el mes de enero de 2022, se verifico la realización y cargue de la información del formulario de contratación M9 a través del aplicativo SIRECI, de la Contraloría General de la República,



FECHA DE GENERACIÓN:2022/01/13
HORA DE GENERACIÓN:09:05:52
CONSECUTIVO:42312021-12-31

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

MODALIDAD:M-9: GESTIÓN CONTRACTUAL
PERIODICIDAD:MENSUAL
FECHA DE CORTE: 2021-12-31
FECHA LÍMITE DE TRANSMISIÓN: 2022-01-12

RELACIÓN DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS

Tipo	Nombre	Fecha
Formulario electrónico	F5.1: CONTRATOS REGIDOS POR LEY 80/93, 1150/2007 Y DEMÁS DISPOSIC REGLAMEN(Registre cifras EN PESOS)	2022/01/13 9:05:05
Formulario electrónico	F5.2: GESTIÓN CONTRACTUAL- CONTRATOS QUE SE RIGEN POR DERECHO PRIVADO (Registre las cifras EN PESOS)	2022/01/13 9:05:05
Formulario electrónico	F5.3: GESTIÓN CONTRACTUAL - ÓRDENES DE COMPRA Y TRABAJO (Registre las cifras EN PESOS)	2022/01/13 9:05:05
Formulario electrónico	F5.4: GESTIÓN CONTRACTUAL - CONVENIOS / CONTRATOS INTERADMINISTRAT (Registre las cifras EN PESOS)	2022/01/13 9:05:05
Formulario electrónico	F5.5: GESTIÓN CONTRACTUAL - INTEGRANTES CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES	2022/01/13 9:05:05

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

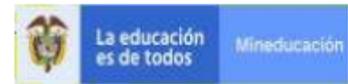
4	Al Informe de Gestión de la vigencia 2022	Verificación Informe Financiero y de Gestión de la vigencia 2022 Actividad que será evaluada de manera mensual.
---	---	---

Seguimiento mes de enero de 2022:

Durante el mes de enero de 2022, por parte de la administración se trabajó en las aprobaciones para ser llevadas al Consejo de ADMINISTRACION del presupuesto de la vigencia 2022 y en la aprobacion del Plan de Accion también de la vigencia 2022.



**PROPUESTA DE ORDEN DEL DÍA
SESIÓN ORDINARIA 12 DE ENERO DE 2022**



MODALIDAD: VIRTUAL
HORA DE INICIO: 8:30 A.M.
HORA ESTIMADA DE FINALIZACIÓN: 10:00 A.M.
LUGAR: PLATAFORMA WEB EN LÍNEA TEAMS

No.	TEMA
1	Llamado a lista y verificación del quórum.
2	APROBACIONES Y AUTORIZACIONES
2.1	Aprobación del Presupuesto 2022
2.2	Aprobación Plan de Acción 2022
3.	INFORMES
3.1	Informe de avance contratación Gerente General.

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
1. PROPUESTA ORDEN DEL DIA 12 DE ENERO 2022	8/01/2022 12:27 p. m.	Microsoft Edge P...	30 KB
2. Presentación Presupuesto 2022 V2	8/01/2022 12:27 p. m.	Presentación de ...	6.980 KB
3. PROYECTO PLAN DE ACCIÓN 2022 v2	8/01/2022 12:27 p. m.	Hoja de cálculo d...	46 KB
Presentación RECLASIFICACION BIEN RECIBIDO EN DACION DE PAGO	27/01/2022 7:30 a. m.	Presentación de ...	1.558 KB

Se verificó la presentación del informe de gestión con corte a diciembre 2021, antes de ser avalados los resultados contables por parte de la revisoria fiscal.

PLAN DE ACCIÓN. El plan de acción en el año 2021 presentó una ejecución total del 29% en el desarrollo de las actividades previstas.



La proyección de las actividades del mes estuvo enfocada en la consecución de nuevas IES y de proyectos para la vigencia 2022; así como en las actividades correspondientes al cierre de la vigencia. En cuanto al área de Talento Humano se realizaron capacitaciones en habilidades blandas que permitirán fortalecer al equipo de trabajo con miras a la próxima vigencia y las metas establecidas.

BASE SOCIAL. Al corte 31 de diciembre del 2021, el FODESEP cuenta con ciento dieciocho (118) IES afiliadas; con unos aportes por \$14.341,5 millones que equivalen al 70,55% del total de aportes; los que sumados a los \$5.987,3 millones del Gobierno Nacional, que equivalen a un 29,45%; suman \$20.328,8 millones, que constituyen el patrimonio del Fondo.

En la presente vigencia, se surtió la afiliación de la Fundación Universitaria Salesiana, incrementando la base social a 118 IES afiliadas.



Desarrollamos la Educación Superior
Calle 57 No. 88 -05 Int. 34 - PBX: 3478616 Bogotá D.C. / E-mail: fodeseop@fodeseop.gov.co y <http://www.fodeseop.gov.co>

triple A del sector financiero colombiano, y todas son a la vista, salvo el C.D.T que se tienen en COOVITEL que es a seis meses.

Emisor / Administrador	Valor Contable de las Inversiones
Ad Cap Colombia (Invertr)	8,631
Alianza Fiduciaria	37,339
Credicorp Capital (Fonval)	184,313
Ultraserfino (Ultravalores)	3,228
Acciones y Valores	0,158
1025246 fondo de Inversión de Alta Liquidez	79,588
FMH sector Financiero con 0111 FIDU BBVA	841,866
CDAT No 200488 Coovitel	500,000
Total	1,685,121

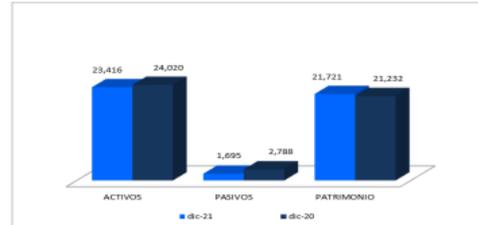
La suma de \$629,3 millones se encuentra en cuentas de ahorro y depósitos en cuenta corriente como se aprecia en el siguiente cuadro.

Entidad	Clase de Cuenta	Número de Cuenta	Descripción	Saldo Diciembre / 2021
BBVA	Corriente	311003198	Recauda de aportes sociales de las IES afiliadas al Fondo, recaudo de cuotas de capital e intereses de la cartera de créditos.	78,554
BANCO WALL STREET		90738640	Cuenta abierta a nombre de FODESEP, utilizada para eventuales operaciones en divisas.	0,297
BANCO COOPERATIVO COPCENTRAL	Ahorros	419007602	Cuenta aperturada el 19/11/2013 para el manejo de recursos disponibles, cuenta con una rentabilidad del 4.00% mayor a la que presentan los Fondos de Inversión en este mes.	7,871
BANCO COOPERATIVO COPCENTRAL	Ahorros	419007613	Cuenta aperturada el 20/11/2013 para el desembolso de los créditos aprobados con el fin de beneficiar a las IES con la enseración al GNF.	542,673
TOTAL				629,395

Dentro del activo, se aprecia la cuenta de Provisiones de CARTERA DE CRÉDITOS, que al cierre de diciembre asciende a la suma de \$5.343 millones de pesos, (incluye provisión de intereses) logrando una cobertura de los créditos en mora del 87,44%.

I. SERVICIOS FINANCIEROS. GESTIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS

En el siguiente gráfico se observa el comportamiento del Estado Financiero a diciembre de 2021 comparado con diciembre del año 2020.



ACTIVOS. En relación con los rubros de los activos, la cuenta más representativa es la cartera de créditos, que al cierre del mes de diciembre, asciende a la suma de \$8.688 millones de pesos, incluyendo intereses corrientes participando en un 37,11% del total de los activos. La cartera de crédito vigente es de \$7.809 millones lo que representa el 57,13 % del total de cartera, y la cartera en mora subió a \$5.860,4 millones lo que representa un porcentaje de cartera vencida del 42,87%, esto debido a que ingreso un crédito a categoría B por la suma de \$355 millones.

El segundo rubro más importante del activo, lo constituyen los bienes recibidos en dación en pago y las propiedades de inversión, que después de las provisiones por la suma de \$2.853,8 millones, ascienden a la suma neta de \$10.435 millones de pesos, representando el 44,56% del total de los activos. Allí están contabilizados los inmuebles ubicados en chapinero calle 57, en el centro calle 11 y en la zona Industrial, este último arrendado a la universidad INCCA de COLOMBIA.

La cuenta de efectivo y equivalente al efectivo e inversiones cerró el mes de noviembre con la suma de \$2.287,2 millones. Según se muestra en el siguiente cuadro:

Activos	2021	2020	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN PORCENTUAL
Activos corrientes				
Disponible - Fodeseop	2,287,241	1,382,826	904,418	65,40%

La liquidez de FODESEP se ha incrementado en un 65,40% referente al año 2020, en el siguiente cuadro se observan las inversiones en encargos fiduciarios, administrados por entidades

Desarrollamos la Educación Superior
Calle 57 No. 88 -05 Int. 34 - PBX: 3478616 Bogotá D.C. / E-mail: fodeseop@fodeseop.gov.co y <http://www.fodeseop.gov.co>

Provisión de la Cartera de Créditos	2021 (Millones \$)	2020 (Millones \$)	Variación Absoluta (\$)
Detentado (Provisión) Individual de Cartera de Crédito	4,813,567	4,600,549	204,018
Detentado (Provisión) Interés Cartera de Crédito	202,847	316,850	-114,003
Detentado (Provisión) General del 1% Cartera de Crédito	136,885	183,017	-46,132
Detentado (provisión) por desviación Estándar	189,822	0,000	189,822
Total	5,343,021	5,109,416	233,606

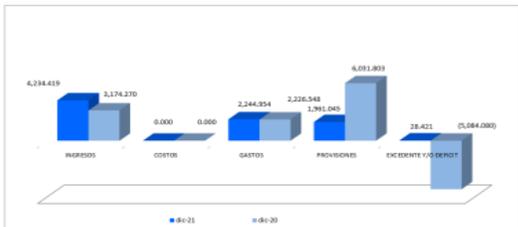
Por último, en los activos hay que resaltar también las provisiones de los bienes recibidos en dación en pago que a la fecha registrarán la suma de \$2.854 millones de pesos, sobre los bienes recibidos en dación en pago.

PASIVOS. Los pasivos representan al cierre del mes de diciembre del año 2021 la suma de \$1.695 millones, de los cuales la suma más significativa es de \$993 millones representando el 58,62% del pasivo total, suma que corresponde a los ingresos diferidos, producto de los intereses por cobrar a los créditos que fueron reestructurados, y que solo se registrarán al ingreso una vez la institución haga el pago efectivo. La otra suma que representa el 33,69% del pasivo son los FONDOS SOCIALES que al cierre del mes de diciembre registraba un valor de \$571 millones, FONDOS que se han venido ejecutando en los meses de octubre, noviembre y diciembre, con los eventos regionales que se realizaron en el cuarto trimestre del año 2021.

El pasivo solo representa el 7,24% de endeudamiento, ya que FODESEP no registra endeudamiento con ninguna entidad financiera y financia todas sus líneas de crédito y operación con recursos propios.

PATRIMONIO. Dentro del patrimonio los aportes (el capital social) ascienden a la suma de \$20.329 millones y las reservas se disminuyeron, ya que de acuerdo con el artículo 32 del estatuto del FODESEP la suma de \$4.555 millones de pesos, fue utilizada para cubrir la pérdida de ejercicios anteriores, por lo que dicha suma quedó, solamente, en una pérdida de ejercicios anteriores por valor de \$532 millones de pesos. El patrimonio al cierre del mes de diciembre de 2021 asciende a la suma de \$21.721 millones. Las utilidades acumuladas al cierre del mes de diciembre ascienden a la suma de \$28,4 millones de pesos.

INGRESOS. De los \$4.234 millones de ingresos, el 41,79% corresponde a los intereses recibidos del producto de cartera de crédito que al cierre del mes de diciembre del año 2021 ascendieron a la suma de \$1.770 millones, originadas en el pago de intereses de las obligaciones de las IES que tenían vencimiento de sus cuotas a lo largo del año 2021. Otra suma importante se refiere a la recuperación de provisiones por \$2.213 millones, que represento el 52,26% del ingreso del año, producto del acuerdo de pago firmado con la Corporación COREDUCCIÓN, la IES CUES y el prepago de la obligación de la universidad INCCA de Colombia. De otra parte, también hay que resaltar que se causaron ingresos por arrendamientos del bien inmueble arrendado a la universidad INCCA de Colombia, por valor de \$16,5 millones de pesos en el mes de diciembre, lo que representa un ingreso por arrendamientos en el año por la suma acumulada de \$165 millones de pesos, que representa el 3,90% del total de los ingresos de FODESEP.



EGRESOS. En el rubro de GASTOS administrativos fue de \$2.245 millones, y unas provisiones por el orden de \$1.961 millones de pesos, para un gasto total de \$4.206 millones de pesos al cierre del mes de diciembre, donde también es importante resaltar que los gastos por depreciación ascendieron a la suma de \$160.1 millones de pesos, originado en la reclasificación recomendada por la revisoría fiscal de los inmuebles mantenidos para la venta, que corresponde al inmueble de la Calle 57 que aún sigue en proceso de VENTA.

El excedente acumulado al cierre del mes de diciembre a la suma \$28,4 millones.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL.

Presupuesto. El Presupuesto de la vigencia 2021, está contenido en el Acuerdo No.272 del 10 de diciembre de 2020; en concordancia con lo dispuesto en el Manual de Presupuesto previsto en el Acuerdo 194 del 24 de noviembre de 2009.

Ejecución Presupuestal con corte a 31 de diciembre de 2021. Ingresos y Gastos.

Rubro	Resumen Presupuestal - diciembre de 2021 (Miles \$)		Ejecutado	Cumplimiento	
	Año 2021	dic-21		(\$)	(%)
Ingresos	3.515.880	3.515.880	4.234.419	718.539	120,44%
Gastos de Funcionamiento	3.363.961	3.363.961	4.205.999	842.038	125,03%
Costos de Administración Recursos y Ejecución de Proyectos	0	0	0	0	0,00%
Excedente Presupuestal	151.899	151.899	28.421	-123.478	18,71%

Los ingresos al cierre del mes de diciembre ascienden a \$4.234 millones, menos unos gastos por el orden de \$4.206 millones; generando un excedente de \$28 millones; tal como lo muestra el cuadro anterior. Es de aclarar que las provisiones de cartera de créditos del año ascienden a la suma de \$1.961 millones que están incluidos en los gastos de funcionamiento.

Discriminación del Ingreso. Los ingresos están conformados por: (i) Intereses por colocación de créditos; (ii) Rendimientos de las inversiones; (iii) Retornos por administración de recursos y ejecución de proyectos; (iv) Otros Ingresos; (v) Recuperación de provisión; (vi) Ingresos de Ejercicios Anteriores; (vii) Ingresos No Operacionales.

Ejecución Presupuestal de Ingresos (Miles \$)	Presupuestado		Percibido	Participación	Cumplimiento	
	(Miles \$)	(Miles \$)				(%)
Ingresos	3.515.880	3.515.880	4.234.419	100,00%	120,44%	
Ingresos Cartera de Crédito	2.371.599	2.371.599	1.769.892	41,79%	-602.017	74,92%
Rendimiento de Inversiones	85.612	85.612	81.518	1,45%	-4.094	71,86%
Retornos por Adm. de recursos y ejecución de Proyectos y Convenios	998.550	998.550	366	0,01%	-998.184	0,04%
(Alianzas Estratégicas)	80.000	80.000	22.830	0,54%	-37.170	38,05%
Recuperación de Provisión	0	0	2.212.748	52,28%	2.212.748	0,00%
Otros Ingresos (Administrativos y Sociales)	0	0	187.051	3,35%	187.051	0,00%
Ingresos no operacionales	0	0	227	0,01%	227	0,00%
Total, Ingresos	3.515.880	3.515.880	4.234.419	100,00%	718.539	120,44%

Discriminación del Gasto. El gasto está conformado por: (i) Gastos de Beneficios a Empleados; (ii) Gastos generales y (iii) Otros gastos; los que hacen parte del rubro gastos de funcionamiento.

Tanto en la ejecución de gastos de personal y gastos generales se tiene una menor ejecución, ocasionado en el caso de gastos de personal por haber tenido casi todo el año más de tres cargos vacantes. En los gastos administrativos son producto de una menor ejecución tanto en los efectos de trabajo en alternancia, como la realización de muchos encuentros y reuniones virtuales, evitando gastos de viaje, etc.

Donde se ve un efecto importante en el gasto es en la cuenta de provisiones que en el año ha sido importante, un gasto por encima de los \$1.961 millones ocasionado por la edad de la cartera, que, a pesar de tener garantías admisibles, la norma obliga a aumentar las provisiones en la medida que aumenta la edad de la mora como se observa en el siguiente cuadro.

Rubro	Presupuestado		Ejecutado	Participación	Cumplimiento	
	(Miles \$)	(Miles \$)				(%)
Gastos de Beneficios a Empleados	3.099.475	1.999.475	1.331.180	31,65%	-398.295	78,33%
Gastos Generales	1.472.195	1.472.195	727.200	17,29%	-744.975	49,49%
Otros Gastos - Provisiones	192.291	192.291	2.147.599	11,06%	1.955.307	1118,85%
Total, Gastos	3.363.961	3.363.961	4.205.999	100,00%	842.038	125,03%

Ejecución Presupuestal. Ingresos y Gastos (Flujo de Caja). El ingreso efectivo al corte del mes de diciembre asciende a \$1.265 millones; con unos gastos efectivos de beneficios a empleados y generales del orden de los \$2.058 millones; generando un déficit de caja por valor de \$- 793 millones como se observa en el siguiente cuadro resumen.

Rubro	Resumen Presupuestal - diciembre de 2021 (Miles \$)		Ejecutado	Cumplimiento	
	Año 2021	dic-21		(%)	(%)
Ingresos	3.515.880	3.515.880	1.265.509	22,50	35,99%
Gastos de Beneficios a Empleados y Generales	3.171.670	3.171.670	2.058.400	1.113.270	64,90%
Gastos de Inversión	192.291	192.291	0	192.291	0,00%
Excedente Presupuestal	151.899	151.899	-793.091	-844.990	-52,12%

II. SERVICIOS FINANCIEROS

DISTRIBUCIÓN DE CAPITAL: Para el mes de diciembre de 2021, el saldo a capital de la cartera de crédito asciende a \$13.669 millones de los cuales el 57,13%, equivalente a \$7.809 millones, se encuentran en categoría A, el 2,60%, equivalente a \$355 millones, se encuentran en categoría B y el 40,27% equivalente a \$5.505 millones, se encuentran en categoría E.

La clasificación mensual del Riesgo de los créditos de acuerdo con la edad de vencimiento con corte al 31 de diciembre de 2021 es la siguiente:



EVOLUCIÓN DE LA CARTERA DE CRÉDITOS

Créditos en Categoría "A" (0 - 30 días) - Riesgo Normal. Se encuentran calificados en esta categoría diecinueve (19) créditos, con un saldo a capital por valor de \$7.809 millones, así:

Institución de Educación Superior	Cr	Monto Aprobado	Fecha Inicio	Saldo Capital	Plazo	Días Mora
Corporación Tecnológica de Bogotá -CTB-	649	500.000.000,00	30-may-18	166.666.664,00	54	0
Corporación Universitaria Piloto de Colombia	872	1.100.000.000,00	25-sep-20	733.333.332,67	36	0
Corporación Universitaria - CENDL-	811	1.734.679.894,00	17-feb-16	737.298.963,00	120	0
Fundación de Educación Superior San José - FESSANJOSE-	830	1.400.000.000,00	27-may-17	162.894.275,00	80	0
Fundación Interamericana Técnica -FIT-	879	150.000.000,00	29-jun-21	125.000.000,00	36	0
Universidad Agraria de Colombia - JIAGRARIA-	842	1.000.000.000,00	22-feb-18	154.918.427,32	36	0
Fundación Universitaria Agraria de Colombia - JIAGRARIA-	887	910.000.000,00	17-nov-21	910.000.000,00	36	0
Fundación Universitaria Luis G. Pérez -JNLUISGPAEZ-	863	425.000.000,00	10-dic-19	290.416.673,00	80	0
Fundación Universitaria Luis G. Pérez -JNLUISGPAEZ-	864	40.000.000,00	30-mar-20	30.000.000,00	80	0
Fundación Universitaria Luis G. Pérez -JNLUISGPAEZ-	865	140.000.000,00	20-mar-20	105.000.000,00	80	0
Fundación Universitaria Luis G. Pérez -JNLUISGPAEZ-	873	200.000.000,00	11-nov-20	175.000.000,00	48	0
Fundación Universitaria Luis G. Pérez -JNLUISGPAEZ-	885	168.500.000,00	10-oct-21	168.500.000,00	80	0
Tecnológica del Sur	871	850.000.000,00	30-jul-20	827.500.000,00	48	0
Universidad de San Buenaventura - Seccional Medellín	866	2.240.000.000,00	06-abr-20	562.250.000,00	24	0
Universidad de San Buenaventura - Seccional Medellín	878	1.000.000.000,00	24-mar-21	750.000.000,00	24	0
Universidad INCCA de Colombia	880	960.000.000,00	08-jul-21	960.000.000,00	80	0
Universidad INCCA de Colombia	883	480.000.000,00	08-ago-21	480.000.000,00	80	0
Universidad INCCA de Colombia	884	480.000.000,00	10-sep-21	480.000.000,00	80	0
Universidad INCCA de Colombia	886	180.000.000,00	12-nov-21	180.000.000,00	36	0
Total categoría				7.808.718.334,99		

Créditos en Categoría "B" (31 - 90 días) - Riesgo Aceptable. Se encuentra calificado en esta categoría un (1) crédito, con un saldo a capital por valor de 355 millones, así:

Institución de Educación Superior	Cr	Monto Aprobado	Fecha Inicio	Saldo Capital	Plazo	Días Mora
Institución Universitaria Marco Fidel Suárez - IUMAFIS-	881	355.000.000,00	30-jul-21	355.000.000,00	36	30
Total categoría				355.000.000,00		

Créditos en Categoría "E" (> 360 días). En esta categoría se encuentran calificados nueve (9) créditos con un saldo a capital por valor de \$5.504 millones, así:

Institución de Educación Superior	Cr	Monto Aprobado	Fecha Inicio	Saldo Capital	Plazo	Días Mora
Corporación de Educación del Norte del Tolima - COEDUCACION-	838	280.000.000,00	23-jul-21	280.000.000,00	80	0
Corporación de Educación del Norte del Tolima - COEDUCACION-	855	75.000.000,00	23-jul-21	75.000.000,00	80	0
Corporación Escuela de Artes y Letras	813	1.200.000.000,00	06-abr-16	450.351.076,00	48	1164
Corporación Escuela de Artes y Letras	823	800.000.000,00	09-nov-16	200.000.000,00	24	1131
Corporación Escuela de Artes y Letras	844	1.100.000.000,00	16-abr-18	1.100.000.000,00	48	1154
Corporación Instituto Superior de Educación Social - ISES-	826	480.000.000,00	15-dic-16	280.002.262,00	48	1185
Corporación Universal de Investigación y Tecnología - CORUNIVERSITEC-	899	2.503.213.594,22	27-feb-13	2.503.213.594,22	36	3093
Corporación Universitaria Empresarial de Salamanca	876	353.943.460,00	30-mar-21	336.246.287,00	80	90
Instituto de Educación Empresarial - IDEE-	868	280.000.000,00	25-oct-13	280.000.000,00	80	2855
Total categoría				5.504.813.219,22		

FORMATO INFORME FINAL DE AUDITORÍAS

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

INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN
MES DE DICIEMBRE
SESIÓN CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
27 DE ENERO DE 2022

MATRIZ DE RODAMIENTO

Institución de Educación superior	jun-21	jul-21	ago-21	sep-21	oct-21	nov-21	dic-21
Corporación Universitaria - CENDA-	A	A	A	A	A	A	A
Corporación Universidad Piloto de Colombia	A	A	A	A	A	A	A
Fundación Universitaria Agraria de Colombia -UNAGRARIA-	A	A	A	A	A	A	A
Institución Universitaria Marco Fidel Suárez - IUMAFIS	A	A	A	A	A	A	A
Universidad de San Buenaventura - Seccional Medellín	A	A	A	A	A	A	A
Corporación Tecnológica de Bogotá -CTB-	A	A	A	A	A	A	A
Fundación de Educación Superior San José -FESSANJOSE-	A	A	A	A	A	A	A
Fundación Interamericana Técnica -FIT-	A	A	A	A	A	A	A
Fundación Universitaria Luis G. Pérez -UNILUISPÉREZ	A	A	A	A	A	A	A
Tecnológica del Sur	A	A	A	A	A	A	A
Universidad INCCA de Colombia	A	A	A	A	A	A	A
Corporación de Educación del Norte -COREDUACION-	R	R	R	R	R	R	R
Corporación Escuela de Artes y Letras	R	R	R	R	R	R	R
Corporación Instituto Superior de Educación Social -ISES-	R	R	R	R	R	R	R
Corporación Universitaria Empresarial de Salamanca	R	R	R	R	R	R	R
Corporación Universal de Investigación -CORUNIVERSITEC-	R	R	R	R	R	R	R
Instituto de Educación Empresarial -IDEE-	R	R	R	R	R	R	R

CÁRTERA EN COBRO JURÍDICO

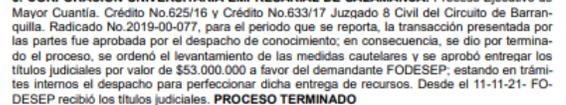
1. CORPORACIÓN UNIVERSAL DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA -CORUNIVERSITEC-. Proceso Ejecutivo Hipotecario de Mayor Cuantía. Crédito No. 559/13 y Acuerdo, 560/13 (intereses). Juzgado de origen: 48 Civil del Circuito de Bogotá. Radicado No.2013-00-798, despacho de conocimiento juzgado 2º Civil del Circuito de Ejecución de sentencias. Durante el período que se informa, la demandada alegó poder y aportó avalúos; de igual forma el FODESEP solicitó nuevamente programación de audiencia de remate, ingresando el proceso al despacho. 15-12-21- Se recibe memorial DIAN respuesta oficio. 16-12-21- Se recibe memorial CATASTRO respuesta oficio.

En este mismo sentido se informa que en el proceso obra solicitud de remanentes derivados de un proceso laboral, por valor de \$75.000.000, valor que se tendrá en cuenta en la diligencia de Remate.

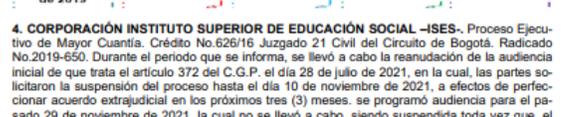


INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN
MES DE DICIEMBRE
SESIÓN CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
27 DE ENERO DE 2022

2. INSTITUTO DE EDUCACIÓN EMPRESARIAL -IDEE-. Proceso Ejecutivo Mixto de Mayor Cuantía. Crédito No. 568/13 y Obligación No.569/13 (intereses). Juzgado 15 Civil del Circuito de Oradad de Cali. Radicado No. 2014-00-425. Proceso remitido al Juzgado 3 de Ejecución Civil del Circuito de Cali. Durante el período que se informa, la parte demandada presentó recurso de reposición contra el auto que resolvió el recurso de reposición a favor del FODESEP, en consecuencia, el proceso ingresó al despacho para revisión y pronunciamiento. 27-9-21- Paso a Despacho desde ejecutoria, para resolver recurso interpuesto.



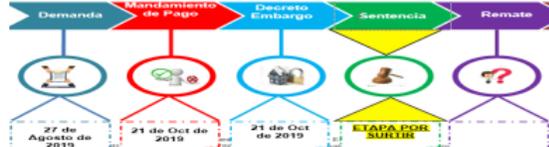
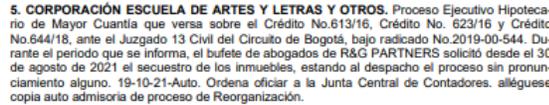
3. CORPORACIÓN UNIVERSITARIA EMPRESARIAL DE SALAMANCA. Proceso Ejecutivo de Mayor Cuantía. Crédito No.625/16 y Crédito No.633/17 Juzgado 8 Civil del Circuito de Barranquilla. Radicado No.2019-00-077, para el período que se reporta, la transacción presentada por las partes fue aprobada por el despacho de conocimiento; en consecuencia, se dio por terminado el proceso, se ordenó el levantamiento de las medidas cautelares y se aprobó entregar los títulos judiciales por valor de \$53.000.000 a favor del demandante FODESEP; estando en trámites internos el despacho para perfeccionar dicha entrega de recursos. Desde el 11-11-21- FODESEP recibió los títulos judiciales. **PROCESO TERMINADO**



4. CORPORACIÓN INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN SOCIAL -ISES-. Proceso Ejecutivo de Mayor Cuantía. Crédito No.626/16 Juzgado 21 Civil del Circuito de Bogotá. Radicado No.2019-650. Durante el período que se informa, se llevó a cabo la reanudación de la audiencia inicial de que trata el artículo 372 del C.G.P. el día 28 de julio de 2021, en la cual, las partes solicitaron la suspensión del proceso hasta el día 10 de noviembre de 2021, a efectos de perfeccionar acuerdo extrajudicial en los próximos tres (3) meses. se programó audiencia para el pasado 29 de noviembre de 2021, la cual no se llevó a cabo, siendo suspendida toda vez que, el

INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN
MES DE DICIEMBRE
SESIÓN CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
27 DE ENERO DE 2022

FODESEP no contaba con apoderado judicial, señalando nueva fecha y hora para el próximo 24 de febrero de 2022 a las 3:00 p.m.



5. CORPORACIÓN ESCUELA DE ARTES Y LETRAS Y OTROS. Proceso Ejecutivo Hipotecario de Mayor Cuantía que versa sobre el Crédito No.613/16, Crédito No. 623/16 y Crédito No.644/18, ante el Juzgado 13 Civil del Circuito de Bogotá, bajo radicado No.2019-00-544. Durante el período que se informa, el bufete de abogados de R&G PARTNERS solicitó desde el 30 de agosto de 2021 el secuestro de los inmuebles, estando al despacho el proceso sin pronunciamiento alguno. 19-10-21-Auto. Ordena oficiar a la Junta Central de Contadores. alléguese copia auto admisoría de proceso de Reorganización.

6. COREDUACIÓN: Proceso ejecutivo de mayor cuantía, que versa sobre los créditos Nos.638 y 655, ante el Juzgado 2 civil del circuito de Honda, para el período que se informa, las partes allegaron contrato de transacción el cual fue aprobado por el despacho de conocimiento; en consecuencia, el juez decretó la terminación del proceso y levantamiento de medidas cautelares. **PROCESO TERMINADO.**

III. SERVICIOS NO FINANCIEROS.

FONDOS SOCIALES.

Para el corte que se informa se realizaron los desembolsos para los proyectos aprobados en las Convocatorias de los fondos de Bienestar Universitario y Solidaridad, así: Bienestar por valor de \$50.000.000 y Solidaridad \$ 68.508.628. Los informes de seguimiento se recibirán en los meses de enero y febrero.

En cuanto a los acercamientos con el Ministerio de Educación Nacional, en diciembre realizamos un desayuno de trabajo presidido por el FODESEP, y contamos con la participación de la Directora de Calidad del Ministerio de Educación Nacional, Dra. Ely Peñalosa, así como de algunas IES afiliadas con sede en Bogotá, entre las que se cuentan: Uniagustiniana, UNAD, Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, UNITEC, Corporación Universitaria CENDA, Fundación Universitaria San Alfonso, Fundación Universitaria Luis G Pérez, UNAD, Universidad Militar Nueva Granada, Corporación Tecnológica Industrial Teinco y Fundación Instituto Tecnológico del Sur. El propósito de dicho encuentro estuvo enmarcado en la intención de canalizar inquietudes de las IES en el tema asociado a los procesos de calidad al interior de estas, así como de socializar las más recientes disposiciones del Ministerio en torno al regreso de estudiantes a la presencialidad. Al finalizar la reunión la Dra. Elyc informó a los directivos de las IES asistentes, que FODESEP será el canal de comunicación entre esta dependencia y las instituciones para cada uno de estos temas.

ALIANZAS ESTRATÉGICAS.

Con el propósito de continuar apoyando a las IES afiliadas a través de la ampliación del portafolio de servicios del FODESEP, y mediante la adquisición de bienes, productos y servicios a precios más económicos y favorables que los ofertados en el mercado, se sostienen reuniones con las empresas: OLTO - L&R Soluciones Integrales SAS, empresa dedicada a la recuperación de fondos que, por concepto de cobro mal ejecutado en los recibos de servicios públicos, se puede ofrecer una oportunidad a las IES afiliadas al FODESEP para recuperar dinero en este concepto y con la firma Turismundo, empresa que reúne experiencia en la construcción de logística de viajes internacionales especialmente con IES.

Se sostienen reuniones con Harrisburg University con el propósito de trazar el plan de trabajo para el 2022, revisar la estructura de la alianza entre Fodesep y HU, así como con la Dirección de Altos Estudios de la Fiscalía General de la Nación para proponer el plan de avance.

COMERCIALIZACIÓN, FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES INTERINSTITUCIONALES Y COMUNICACIONES.

Comercialización, fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales.

- Buscando espacios de acercamientos con Instituciones no afiliadas, se realizó contacto virtual y telefónico con las siguientes IES: Fundación Universitaria Konrad Lorenz, Politécnico Granacolombiano, Fundación Universitaria los Libertadores y Fundación Escuela Colombiana de Rehabilitación.
- Se realiza un desayuno de trabajo con el Ministerio de Educación Nacional, FODESEP y las IES afiliadas al FODESEP para canalizar las inquietudes de las instituciones acerca de los procesos de calidad al interior de estas, así como la canalización de las inquietudes de las IES frente a la normatividad aplicada para el regreso a la presencialidad.

COMUNICACIONES.

Se continúan desarrollando campañas de marketing sobre actividades y servicios del



FORMATO INFORME FINAL DE AUDITORÍAS

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

INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN
MES DE DICIEMBRE
SESIÓN CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
27 DE ENERO DE 2022

La educación es de todos **Ministerio de Educación**

FODESEP, a través de los diferentes medios de comunicación digitales con los que cuenta el fondo para incrementar e incentivar el uso de los servicios. Con referencia a la relación con la Comunidad Digital estadísticamente se aumentaron 25 seguidores en redes sociales para un total de Facebook 4900, Fan Page 1051, Instagram 160 y Twitter 1146, así brindando apoyo a la actualización de la información que por áreas debe contener la página web frente al cumplimiento de la Ley de Transparencia 1712 de 2014.

IV. GESTIÓN ADMINISTRATIVA.

GESTIÓN CONTRACTUAL. La contratación del FODESEP, acata la regulación dispuesta en el Manual de Contratación del Fondo, contenido en el Acuerdo No.195 de 2009; y, responde de manera estricta a los requerimientos que demanda la operatividad de la entidad, en el marco del Plan Estratégico, el Plan de Acción Institucional y el Plan de Compras. Para el periodo diciembre del año en curso, la contratación realizada no supera los 9.10 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Es pertinente resaltar que, tanto los contratos, como las órdenes de servicio, y las justificaciones de necesidad de servicio y/o compra, cuentan con el correspondiente supervisor o supervisores (empleados de la planta de personal del Fondo), quienes son los responsables de velar y garantizar por el cumplimiento a satisfacción del objeto contractual, y demás obligaciones que contraen los contratistas, tal como lo indica el Manual de Contratación del FODESEP.

En este mismo sentido se vienen presentando los informes mensuales a la Contraloría sobre la Gestión Contractual SIRECI.

DEFENSA DE LOS INTERESES DEL FODESEP

FODESEP COMO DEMANDADO (por la parte pasiva).

BERNARDO MENESES SANTAMARÍA vs FODESEP: Proceso declarativo laboral interpuesto por el señor Bernardo Meneses Santamaría en contra del FONDO DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR -FODESEP-, ante el Juzgado 37 Laboral del Circuito de Bogotá bajo el radicado No.2020-00286; durante el periodo que se reporta, el proceso ingresó al despacho para revisión del señor Juez y decidir frente al recurso de reposición y contestación de la demanda presentada por el FODESEP. 11-1-22. Se recibe memorial solicitud fijación fecha y hora de audiencia.

V. CONTROL INTERNO.

Durante el periodo que se informa la oficina de Control Interno realizó acciones de Control, Seguimiento y Evaluación, con el propósito de medir la efectividad de los controles establecidos al interior de Fodesep para el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales, bajo los principios de autocontrol, autogestión y autorregulación, así:

- Verificación de la elaboración y reporte oportuno de todos los informes, a los Órganos de Control, Vigilancia y demás entidades Gubernamentales, en los términos y formalidades exigidos por aquellos.

INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN
MES DE DICIEMBRE
SESIÓN CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
27 DE ENERO DE 2022

La educación es de todos **Ministerio de Educación**

- Revisión y seguimiento a los planes de mejoramiento que precisa son presentados a la Superintendencia de la Economía Solidaria.
- Revisión, seguimiento y verificación a la presentación y cancelación dentro de los términos establecidos por los ordenamientos jurídicos, las Declaraciones Tributarias Nacionales y Distritales y, pagos por concepto de Contribuciones.
- Revisión y seguimiento permanente a la actualización de la página web de la entidad en cumplimiento a la Ley de Transparencia 1712 de 2014.

Frente a las actividades propias de acompañamiento a la gerencia: (asistencia permanente a comités), reuniones con la Revisora fiscal en calidad de Oficina encargada de la entrega de información solicitada y de supervisora del contrato y demás obligaciones permanentes que se deben realizar desde el área de Control Interno a las demás áreas de Fodesep.

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE AL SISTEMA INTEGRADO DE CONTROL INTERNO

En cumplimiento a la dispuesto en el artículo 156 del Decreto 2106 de 2019, se procedió a realizar la evaluación del Sistema Integral de Control Interno, resultados que fueron informados a la gerencia general y a los demás directivos en sesión ordinaria No.2 de Comité De Coordinación De Control Interno (Resolución No.004 Del 5 agosto 2015)

Con relación al Plan Anual de Auditorías aprobado para la vigencia 2021; se realizaron las auditorías programadas para el mes de diciembre.

Auditorías programadas 13 = cumplimiento 100%
Auditorías ejecutadas 13

ITEM	NOMBRE DE LA AUDITORIA	ASPECTOS DE LA AUDITORIA	ÁREA AUDITADA
1	A la Caja Menor del FODESEP	Ajuicio a la Caja Menor de funcionamiento y seguimiento a la Resolución N°01 del 15 de enero de 2021. Por medio de la cual se reglamenta el funcionamiento de la caja menor.	Secretaría General/Técnico de Tesorería
2	A la información Contractual - Entes externos vigencia 2021	Verificación a la Gestión Contractual de la vigencia 2021 SIRECI CGR	Secretaría General/Asesor Jurídico/Técnico de Archivo/Talento Humano
3	A la información Contractual - vigencia 2021	Verificación integral a la Gestión Contractual de la vigencia 2021 - Informes Internos, grado de cumplimiento, soportes contractuales.	Todas las áreas
4	Al Informe de Gestión de la vigencia 2021	Verificación integral del Proyecto de Informe Financiero y de Gestión de la vigencia 2021.	Todas las áreas
5	A la Publicación de Información	Verificación del cumplimiento de publicación en los distintos medios, de la información prevista en la Ley 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014 y sus Decretos Reglamentarios: art 133 de la Ley 1753 de 2015 PND y su Decreto 1499 de 2017, y demás.	Todas las áreas
11	Al personal y costos vigencia 2021	Verificar en detalle el informe de personal y costos de la vigencia 2021 con el fin de cotejar las cifras frente a la información contable de dicha vigencia	Secretaría General - Profesional de Talento Humano y Recursos Físicos

INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN
MES DE DICIEMBRE
SESIÓN CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
27 DE ENERO DE 2022

La educación es de todos **Ministerio de Educación**

ITEM	DESCRIPCIÓN	COMentarios	ÁREA RESPONSABLE
14	Seguimiento al Plan Anticorrupción	c. Tercer seguimiento: Con corte al 31 de diciembre.	Todas las áreas
17	Al Proceso de Pagos	Verificación del cumplimiento de los Procedimiento de pagos.	Subgerencia Financiera - Técnico de Tesorería, Secretaría General y Gerencia General
20	Al Procedimiento de Recibo y Envío de Correspondencia	Verificar el cumplimiento del Procedimiento de Recepción y envío de correspondencia.	Todas las áreas
21	Al Proceso Contable	Verificación del cumplimiento de los Procedimientos de Contabilidad.	Subgerencia Financiera - Contador
24	Al estado de la información registrada En sigep	Verificar el estado de la información registrada en sigep.	Secretaría General - Profesional de Talento Humano y Recursos Físicos
25	Al cumplimiento del SARLAFT	Verificar el adecuado cumplimiento al SARLAFT basado en procedimientos de auditoría generalmente aceptados.	Oficial de cumplimiento y todas las áreas interrelacionadas con el proceso
26	Al cumplimiento del reporte del Boletín de Deudores Morosos del Estado	Verificar el adecuado cumplimiento y presentación del Boletín de Deudores Morosos del Estado BDME. Contaduría General de la Nación	Subgerencia Financiera - Contador, Profesional de Crédito y Cartera, Asesor Jurídico.

VI. TALENTO HUMANO.

En cuanto al desarrollo de los planes asociados al Talento Humano, durante el mes de diciembre se desarrollaron actividades relacionadas con capacitación e incentivos para el trabajo realizado durante la vigencia; con el fin de crear mejoramiento del clima laboral en la entidad.

VII. GESTIÓN DE LOS RECURSOS FÍSICOS

Se adelantó el proceso de contratación de la empresa que realizará el mantenimiento de los bienes inmuebles del FODESEP; esto es, edificio calle 57, edificio centro y oficina principal. Es importante resaltar que el mantenimiento del Edificio Centro es correctivo, toda vez que se presentó una inundación y conato de incendio en la misma.

VIII. GESTIÓN DE RECURSOS DOCUMENTALES.

En cumplimiento de las actividades propuestas se realizaron los apoyos requeridos a las diferentes áreas, con respecto a la actualización de las bases de datos de contratación, correspondencia e inventarios del archivo central, igualmente se tramitaron los requerimientos de diferentes áreas en cuanto a búsqueda de información y documentos en archivo central y los almacenados en la firma ALMARCHIVOS. Esta dependencia informa que se ha verificado el correcto manejo y aplicación de la normatividad en el acervo documental del archivo de gestión de las diferentes áreas del FODESEP. Atendiendo lo establecido en el Decreto No.103 de 2015 "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014", el FODESEP atendió oportunamente y en los términos legalmente establecidos, las diferentes Solicitudes de Acceso a la Información Pública y la realización de algunas actividades sobre la concientización frente al consumo del papel, atendiendo las directivas sobre la materia. También se realizó el apoyo al área de Talento Humano con la todas las actividades de Bienestar.

INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN
MES DE DICIEMBRE
SESIÓN CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
27 DE ENERO DE 2022

La educación es de todos **Ministerio de Educación**

En cuanto al área de correspondencia se realizó el análisis de PQRSD y de acuerdo con la verificación realizada durante el mes de diciembre se tiene lo siguiente: Se recibieron 80 comunicaciones las cuales se encuentran tramitadas y finalizadas al 100 %.

Gloria Eugenia Mendoza Luna

GLORIA EUGENIA MENDOZA LUNA
Gerente General (E)

Consolidó: Luz Mery Herrera/Profesional Especializada de Control Interno
Preparación de Información: Fabian Francisco Londoño/Subgerente Financiero Luis Enrique Chaves/Subgerente Comercial Mabel Piñeros/Asesor Jurídico

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

5	A la Publicación de Información	<p>ASPECTOS A TENER EN CUENTA POR PARTE DEL SUJETO OBLIGADO DE LA LEY 1712 DE 2014, 1. <i>Cada sujeto obligado debe verificar las obligaciones de divulgación de información que debe cumplir conforme con la normativa que le aplique, y publicarla en el respectivo menú o sección. En caso que el sujeto obligado encuentre una excepción de publicación de información, conforme con la normativa que le aplique, es importante que mencione expresamente las razones jurídicas por las cuáles no debe publicar la información en cuestión. Igualmente, es necesario informarlo en la sección correspondiente del menú de transparencia y acceso a la información (Numeral 2.4.2 Anexo No. 2). Verificación cumplimiento a la información contenida en la Matriz ITA desarrollada con base en lo dispuesto en la Resolución 1519 de 2020 emitida por MINTIC, de la siguiente manera: Anexos, Niveles, Subniveles y preguntas. Actividad que será evaluada de forma permanente.</i></p>
<p>Seguimiento mes de enero de 2022:</p> <p>Durante el mes de enero de 2022, se verificó la publicación de información en la pagina web de la entidad en especial lo relacionado con la publicación de los planes institucionales para la vigencia 2022.</p> <p>De acuerdo al Artículo 32 de la Ley 489 y modificado por el Artículo 78 de la Ley 1474 de 2011. Los planes Institucionales del Fondo de Desarrollo de la Educación Superior – FODESEP.</p> <p>El pasado 26 de enero de 2022, los planes Institucionales del FODESEP fueron publicados, con el objetivo de que la ciudadanía participe de estos realizando comentarios a los mismos.</p> <p>A corte 31 de enero, no se recibieron comentarios de la ciudadanía a ninguno de los planes publicados en la pagina web de acuerdo a la información remitida por el Subgerente Comercial.</p>		

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

fodeseop.gov.co/index.php/fodeseop/2529-planes-institucionales-del-fodeseop-2022

Inicio | FODESEP | **AFLIADAS** | SERVICIOS | GESTIÓN INTERNA | NORMAS | CONTRATACIÓN | CIUDADANO | NOTICIAS

Inicio > Fodeseop > Fodeseop > Planes Institucionales del FODESEP 2022

Fodeseop

Planes Institucionales del FODESEP 2022

El Fondo de Desarrollo de la Educación Superior -FODESEP-, buscando asegurar la participación, invita a la ciudadanía a conocer y realizar observaciones acerca de los Planes Institucionales del FODESEP, que marcarán la hoja de ruta para el año 2022.

1. [Plan Institucional de Archivos –PINAR](#)
2. [Plan de Conservación Documental](#)
3. [Plan de Preservación Digital](#)
4. [Plan Anual de Adquisiciones](#)
5. [Plan de Austeridad y Gestión Ambiental](#)
6. [Plan Estratégico Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETIC](#)
7. [Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información](#)
8. [Plan de Seguridad y Privacidad de la Información](#)
9. [Plan de Mantenimiento de Servicios Tecnológicos](#)
10. [Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano](#)
11. [Planes de Bienestar e Incentivos](#)
12. [Plan Institucional de Capacitación – PIC](#)
13. [Plan Estratégico de Talento Humano](#)
14. [Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo](#)
15. [Plan de Participación Ciudadana en la Gestión](#)
16. [Plan Anual de Auditorías](#)
17. [Plan de racionalización de trámites](#)
18. [Plan Anual de Contratación](#)
19. [Plan Comercial y de Comunicaciones](#)

aquí para buscar

15°C Lluvia ligera 9:24 a. m. 26/01/2022

6	A los planes individuales	Verificación de la elaboración y avance de los planes individuales de cada una de las áreas del FODESEP, asociados al crecimiento y desarrollo profesional de la entidad. Actividad que se realizará conforme a las fechas establecidas para el desarrollo de las tareas en cada uno de los planes.
---	---------------------------	---

Seguimiento mes de enero de 2022:

Durante el mes de enero de 2022, se verifico:

La elaboración, revisión y publicación de los planes institucionales para la vigencia 2022

lex.php/fodesepp/2529-planes-institucionales-del-fodesepp-2022

[INICIO](#) | [FODESEP](#) | [AFILIADAS](#) | [SERVICIOS](#) | [GESTIÓN INTERNA](#) | [NORMAS](#) | [CONTRATACIÓN](#) | [CIUDADANO](#) | [NOTICIAS](#)

Inicio > Fodesepp > Fodesepp > Planes Institucionales del FODESEP 2022

Fodesepp

Planes Institucionales del FODESEP 2022

El Fondo de Desarrollo de la Educación Superior -FODESEP-, buscando asegurar la participación, invita a la ciudadanía a conocer y realizar observaciones acerca de los Planes Institucionales del FODESEP, que marcarán la hoja de ruta para el año 2022.

- [1. Plan Institucional de Archivos –PINAR](#)
- [2. Plan de Conservación Documental](#)
- [3. Plan de Preservación Digital](#)
- [4. Plan Anual de Adquisiciones](#)
- [5. Plan de Austeridad y Gestión Ambiental](#)
- [6. Plan Estratégico Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETIC](#)
- [7. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información](#)
- [8. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información](#)
- [9. Plan de Mantenimiento de Servicios Tecnológicos](#)
- [10. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano](#)
- [11. Planes de Bienestar e Incentivos](#)
- [12. Plan Institucional de Capacitación – PIC](#)
- [13. Plan Estratégico de Talento Humano](#)
- [14. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo](#)
- [15. Plan de Participación Ciudadana en la Gestión](#)
- [16. Plan Anual de Auditorías](#)
- [17. Plan de racionalización de trámites](#)
- [18. Plan Anual de Contratación](#)
- [19. Plan Comercial y de Comunicaciones](#)

17	Al Proceso de Pagos	<p>Verificación del cumplimiento de los Procedimiento de pagos. Actividad Permanente.</p>
<p>Seguimiento mes de enero de 2022:</p> <p>Durante el mes de enero de 2022, se verifico en la operación contable y de tesorería el proceso de pago, verificando las causaciones y aplicaciones correctas en materia de impuestos e imputaciones los valores de las operaciones ocasionadas en las operaciones propias del ejercicio financiero,</p>		
19	A la Ejecución Presupuestal	<p>Verificar el cumplimiento del Acuerdo Presupuestal para la vigencia 2022 (Presupuesto Vig. 2022).</p>
<p>Seguimiento mes de enero de 2022:</p> <p>Durante el mes de enero de 2022, se verifico, la ejecucion presupuestal de la vigencia 2021, sin observaciones al respecto.</p>		

EJECUCION PRESUPUESTAL VIGENCIA 2021



RUBRO	PRESUPUESTO ANUAL	EJECUCION AÑO	VARIACION	CUMPLIMIENTO
INGRSOS CARTERA DE CREDITOS	2,371,698,280	1,769,681,755	602,016,525	74.62%
OTROS INGRESOS	1,144,161,655	2,464,737,409	-1,320,575,753	215.42%
TOTAL	3,515,859,935	4,234,419,164	-718,559,228	120.44%
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	1,699,474,728	1,331,179,934	368,294,794	78.33%
GASTOS GENERALES	811,585,598	727,213,782	84,371,816	89.60%
DETERIORO	192,291,419	1,961,044,563	-1,768,753,144	1019.83%
OTROS GASTOS	660,609,269	186,560,237	474,049,032	28.24%
TOTAL	3,363,961,014	4,205,998,516	-842,037,502	125.03%
EXCEDENTE/DEFICIT	151,898,921	28,420,648	123,478,274	-4.59%

FORMATO INFORME FINAL DE AUDITORÍAS

Y RESOLUCIÓN N°01 DEL 20 DE ENERO DE 2022.

CUADRO RESUMEN DE TRASLADOS ENTRE CUENTAS									
RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR PRESUPUESTADO	SUMA EJECUTADA	SUMA TRASLADADA	DISPONIBLE	SUMA A TRASLADAR	RUBRO PRESUPUESTAL AL CUAL SE TRASLADAN LOS RECURSOS	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO CUENTA
51050901	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 3.813.826	\$ 0	\$ 0	\$ 3.813.826	\$ 1.518.746	51052201	AUXILIO DE CONECTIVIDAD	\$ 2
51052101	DOTACION Y SUMINISTRO	\$ 4.594.284	\$ 1.850.390	\$ 0	\$ 2.743.894	\$ 2.690.228	51050801	INCAPACIDADES	
51100210	CUOTAS DE FISCALIZACION Y ARBITRAJE	\$ 36.000.000	\$ 5.259.483	\$ 0	\$ 30.740.517	\$ 24.392.760	51100205	PREDIAL	\$ 6
51100210	CUOTAS DE FISCALIZACION Y ARBITRAJE	\$ 36.000.000	\$ 5.259.483	-\$ 24.392.760	\$ 6.347.757	\$ 333.000	51100201	IMPUESTO AL PATRIMONIO	\$ 6
51100505	TODO RIESGO PYME	\$ 9.661.130	\$ 6.527.142	\$ 0	\$ 3.133.988	\$ 38.170	51100506	VEHICULO TODO RIESGO	\$ 3
51101201	ENERGIA	\$ 18.301.514	\$ 14.921.851	\$ 0	\$ 3.379.663	\$ 1.381.743	51101204	ACUEDUCTO	\$ 1
51101202	TELEFONO	\$ 11.350.239	\$ 9.829.713	\$ 0	\$ 1.520.526	\$ 245.776	51101203	CELULAR	\$ 1
51050601	COMISIONES	\$ 47.417.045	\$ 6.618.658	-\$ 15.805.682	\$ 24.992.705	\$ 24.992.705	51102703	VIATICOS	
51053101	CAPACITACION A PERSONAL	\$ 17.728.500	\$ 5.313.047	\$ 0	\$ 12.415.453	\$ 1.089.682	51102703	VIATICOS	\$ 11
51053101	CAPACITACION A PERSONAL	\$ 17.728.500	\$ 5.313.047	-\$ 1.089.682	\$ 11.325.771	\$ 330.825	51102702	TRANSPORTE TERRESTRE	\$ 10
51053101	CAPACITACION A PERSONAL	\$ 17.728.500	\$ 5.313.047	-\$ 1.420.507	\$ 10.994.946	\$ 6.911.365	51102801	PRESTACION DE SERVICIOS - ALMARCHIVOS	\$ 4
51053101	CAPACITACION A PERSONAL	\$ 17.728.500	\$ 5.313.047	-\$ 8.331.872	\$ 4.083.581	\$ 446.689	51103201	SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	\$ 3
51053101	INTERNET	\$ 46.705.221	\$ 21.600.823	\$ 0	\$ 25.104.398	\$ 3.155.894	51109504	SERVICIOS	\$ 21
51109505	INTERNET	\$ 46.705.221	\$ 21.600.823	-\$ 3.155.894	\$ 21.948.504	\$ 1.340.436	51109507	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 20
51109505	INTERNET	\$ 46.705.221	\$ 21.600.823	-\$ 4.496.330	\$ 20.608.068	\$ 2.793.748	51109508	CASINO Y RESTAURANTE	\$ 17
51109505	INTERNET	\$ 46.705.221	\$ 21.600.823	-\$ 7.290.078	\$ 17.814.320	\$ 2.135.727	51109509	OTROS	\$ 15
		0							

“El Subgerente Financiero del FODESEP presentó propuesta de traslados presupuestales ante comité financiero en sesión ordinaria que tuvo lugar el 20 de ENERO de 2022. Sesión en la cual recomendó al Gerente General realizar la aplicación de los traslados presupuestales presentados.”

21	Al Proceso Contable	Verificación del cumplimiento de los Procedimientos de Contabilidad. Actividad que será evaluada de manera mensual.
----	---------------------	--

Seguimiento mes de enero de 2022:

Durante el mes de enero de 2022, se verifico:

- Presentacion impuestos.

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
 350- Retefuente Diciembre -2021	14/01/2022 10:00 a. m.	Hoja de cálculo d...	7.519 KB
 CONSULTA DE SALDOS Y MOVIMIENTOS...	14/01/2022 7:40 a. m.	Hoja de cálculo d...	16 KB
 CONSULTA DE IVA Y RETENCION AL 31-1...	14/01/2022 7:40 a. m.	Hoja de cálculo d...	26 KB
 Reporte Depuracion Retencion Fuente E...	14/01/2022 7:40 a. m.	Microsoft Edge P...	18 KB

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
 CONSULTA DE IVA Y RETENCIONES AL 31...	24/01/2022 10:59 a. m.	Hoja de cálculo d...	30 KB
 CONSULTA DE SALDOS Y MEVIMIENTOS ...	24/01/2022 10:59 a. m.	Hoja de cálculo d...	15 KB
 CONSULTA DE SALDOS Y MOVIMIENTO P...	24/01/2022 10:59 a. m.	Hoja de cálculo d...	31 KB
 CONSULTA SALDOS Y MOVIEMIENTOS P...	24/01/2022 10:59 a. m.	Hoja de cálculo d...	14 KB
 FOTRMATO LIQUIDACION ICA -2021	24/01/2022 10:59 a. m.	Hoja de cálculo d...	35 KB
 ICA NOVIEMBRE - DICIEMBRE DE 2021 -2...	24/01/2022 10:59 a. m.	Microsoft Edge P...	29 KB
 RETE ICA 212034074	24/01/2022 10:59 a. m.	Microsoft Edge P...	29 KB

- Reporte de información contable a la Supersolidaria:



martes 25/01/2022 8:45 a. m.
Luis Enrique Sierra Lopez
RV: Respuesta Supersolidaria

Para Fabian Francisco Londoño Ospina; Gloria Eugenia Mendoza Luna; Luz Mery Herrera Rodriguez

 Se han quitado los saltos de línea adicionales de este mensaje.



-----Mensaje original-----

De: efinancieros@supersolidaria.gov.co <efinancieros@supersolidaria.gov.co>

Enviado el: 25 de enero de 2022 08:41

Para: Luis Enrique Sierra Lopez <lsierra@fodese.gov.co>

Asunto: Respuesta Supersolidaria

** :

EMAIL : Luis Enrique Sierra Lopez <lsierra@fodese.gov.co>

ASUNTO : FODESEP Envío Reporte mes de Diciembre de 2021

FECHA : 25/01/2022

CORREO NUMERO : 78

Archivo procesado: 1002-830-018-957-3-012022Pdic.2021.SES1

Nombre de archivo: 1002-830-018-957-3-012022Pdic.2021.SES1

Inicia proceso carga 25/01/2022

Codigo: 1002

Nit: 830-018-957-3

Sigla: FODESEP

Nombre entidad: FONDO DE DESARROLLO DE LA EDUCACION SUPERIOR



FORMATO INFORME FINAL DE AUDITORÍAS

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



SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA CERTIFICADO DE INFORMACION CARGADA EN LA BASE DE DATOS

Página 1 de 29

CODIGO: 1002 **NOMBRE:** FONDO DE DESARROLLO DE LA EDUCACION SUPERIOR

NIT: 830-018-957-3 **SIGLA:** FODESEP **DEPARTAMENTO:** BOGOTA **MUNICIPIO:** BOGOTA D.C.

FORMATO	NOMBRE FORMATO	FECHA CORTE	FECHA RECEPCION	FECHA CARGA
3 CATALOGO DE CUENTAS		31/12/2021	25/01/2022 8:36:14 a. m.	25/01/2022 8:40:49 a. m.
130 INFORMACION ESTADISTICA (MODIFICADO)		31/12/2021	25/01/2022 8:36:14 a. m.	25/01/2022 8:40:56 a. m.
8888 INFORME ORGANOS DE DIRECCIÓN Y CONTROL		31/12/2021	25/01/2022 8:36:14 a. m.	25/01/2022 8:40:56 a. m.
9013 INFORME INDIVIDUAL DE APORTES O CONTRIBUCIONES		31/12/2021	25/01/2022 8:36:14 a. m.	25/01/2022 8:40:56 a. m.
9015 RED DE OFICINAS Y CORRESPONSALES NO BANCARIOS (MODIFICADO)		31/12/2021	25/01/2022 8:36:14 a. m.	25/01/2022 8:40:56 a. m.
9021 RELACION DE BIENES RECIBIDOS EN PAGO		31/12/2021	25/01/2022 8:36:14 a. m.	25/01/2022 8:40:56 a. m.
9022 RELACION DE PROPIEDADES Y EQUIPOS (MODIFICADO)		31/12/2021	25/01/2022 8:36:14 a. m.	25/01/2022 8:40:56 a. m.
9027 INFORME INDIVIDUAL DE CARTERA DE CREDITO (MODIFICADO)		31/12/2021	25/01/2022 8:36:14 a. m.	25/01/2022 8:40:57 a. m.
9033 RELACION DE INFORMACION NO REPORTADA		31/12/2021	25/01/2022 8:36:14 a. m.	25/01/2022 8:40:57 a. m.
9050 INFORME DEUDORES PATRONALES Y EMPRESAS		31/12/2021	25/01/2022 8:36:14 a. m.	25/01/2022 8:40:57 a. m.
9069 REVELACIONES TAXONOMIA SES		31/12/2021	25/01/2022 8:36:14 a. m.	25/01/2022 8:40:57 a. m.
9081 ANEXO CARTERA CE1720		31/12/2021	25/01/2022 8:36:14 a. m.	25/01/2022 8:40:57 a. m.
9998 FORMATO IDENTIFICACION		31/12/2021	25/01/2022 8:36:14 a. m.	25/01/2022 8:40:47 a. m.
3 CATALOGO DE CUENTAS		30/11/2021	15/12/2021 11:24:19 a. m.	15/12/2021 1:01:55 p. m.
130 INFORMACION ESTADISTICA (MODIFICADO)		30/11/2021	15/12/2021 11:24:19 a. m.	15/12/2021 1:02:05 p. m.
8888 INFORME ORGANOS DE DIRECCIÓN Y CONTROL		30/11/2021	15/12/2021 11:24:19 a. m.	15/12/2021 1:02:05 p. m.
9013 INFORME INDIVIDUAL DE APORTES O CONTRIBUCIONES		30/11/2021	15/12/2021 11:24:19 a. m.	15/12/2021 1:02:06 p. m.
9015 RED DE OFICINAS Y CORRESPONSALES NO BANCARIOS (MODIFICADO)		30/11/2021	15/12/2021 11:24:19 a. m.	15/12/2021 1:02:07 p. m.
9021 RELACION DE BIENES RECIBIDOS EN PAGO		30/11/2021	15/12/2021 11:24:19 a. m.	15/12/2021 1:02:07 p. m.
9022 RELACION DE PROPIEDADES Y EQUIPOS (MODIFICADO)		30/11/2021	15/12/2021 11:24:19 a. m.	15/12/2021 1:02:07 p. m.
9027 INFORME INDIVIDUAL DE CARTERA DE CREDITO (MODIFICADO)		30/11/2021	15/12/2021 11:24:19 a. m.	15/12/2021 1:02:09 p. m.
9033 RELACION DE INFORMACION NO REPORTADA		30/11/2021	15/12/2021 11:24:19 a. m.	15/12/2021 1:02:10 p. m.
9050 INFORME DEUDORES PATRONALES Y EMPRESAS		30/11/2021	15/12/2021 11:24:19 a. m.	15/12/2021 1:02:10 p. m.
9081 ANEXO CARTERA CE1720		30/11/2021	15/12/2021 11:24:19 a. m.	15/12/2021 1:02:10 p. m.
9998 FORMATO IDENTIFICACION		30/11/2021	15/12/2021 11:24:19 a. m.	15/12/2021 1:01:49 p. m.
9998 FORMATO IDENTIFICACION		31/10/2021	16/12/2021 3:31:23 p. m.	17/12/2021 12:21:25 p. m.

FORMATO INFORME FINAL DE AUDITORÍAS

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



SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA CERTIFICADO DE INFORMACION CARGADA EN LA BASE DE DATOS

Página 29 de 29

FORMATO	NOMBRE FORMATO	FECHA CORTE	FECHA RECEPCION	FECHA CARGA
9007	INFORME INDIVIDUAL DE CARTERA DE CREDITO	31/12/2001	0	0
9013	INFORME INDIVIDUAL DE APORTES O CONTRIBUCIONES	31/12/2001	0	0
9014	INVERSIONES DE RENTA FIJA	31/12/2001	0	0
1	PUC DANCOOP	30/06/2001	0	0
117	INFORMACION ESTADISTICA	30/06/2001	0	0
9007	INFORME INDIVIDUAL DE CARTERA DE CREDITO	30/06/2001	0	0
1	PUC DANCOOP	31/12/2000	0	0
114	APLICACION DE EXCEDENTES	31/12/2000	0	0
117	INFORMACION ESTADISTICA	31/12/2000	0	0
8888	INFORME ORGANOS DE DIRECCIÓN Y CONTROL	31/12/2000	0	0
9002	RELACION DE PROPIEDADES Y EQUIPOS (MODIFICADO)	31/12/2000	0	0
9003	RELACION DE INVERSIONES DE RENTA VARIABLE	31/12/2000	0	0
9007	INFORME INDIVIDUAL DE CARTERA DE CREDITO	31/12/2000	0	0
9013	INFORME INDIVIDUAL DE APORTES O CONTRIBUCIONES	31/12/2000	0	0
9014	INVERSIONES DE RENTA FIJA	31/12/2000	0	0
1	PUC DANCOOP	30/09/2000	0	0
1	PUC DANCOOP	30/06/2000	0	0
1	PUC DANCOOP	31/03/2000	0	0
1	PUC DANCOOP	31/12/1999	0	0
117	INFORMACION ESTADISTICA	31/12/1999	0	0
1	PUC DANCOOP	30/09/1999	0	0
1	PUC DANCOOP	30/06/1999	0	0
1	PUC DANCOOP	31/03/1999	0	0
1	PUC DANCOOP	31/12/1998	0	0

29

Al cumplimiento de los compromisos de los planes de mejoramiento

Verificar el adecuado cumplimiento a los compromisos adquiridos en los planes de mejoramiento, suscritos y reportados a la Supersolidaria

Seguimiento mes de enero de 2022:

Durante el mes de enero de 2022, se verifico la realización, seguimiento, ejecución y envío de los planes de mejoramiento con destino a la superintendencia de la Economía solidaria con corte al trimestre octubre- diciembre de 2021.

PLANES DE MEJORAMIENTO 2021 APROBACION CONSEJO > AVANCE TRIMESTRE OCT - DIC 2021 > TRANSMISION

v u 🔍 Buscar en

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
REMISION AVANCE PLANES DE MEJORAMIENTO OCTUBRE DICIEMBRE 2021	20/01/2022 11:56 p. m.	Microsoft Edge P...	130
REMISION AVANCE PLANES DE MEJORAMIENTO OCTUBRE DICIEMBRE 2021	20/01/2022 11:56 p. m.	Documento de Mi...	1.302
plan Indicadores dic	20/01/2022 11:56 p. m.	Microsoft Edge P...	351
Plan Indicadores cronograma	20/01/2022 11:56 p. m.	Microsoft Edge P...	337
Plan Indicadores cronograma 2	20/01/2022 11:56 p. m.	Microsoft Edge P...	269
Plan de mejoramiento de cartera diciembre	20/01/2022 11:56 p. m.	Microsoft Edge P...	328
Plan de mejoramiento de cartera cronograma diciembre	20/01/2022 11:56 p. m.	Microsoft Edge P...	228
Instancia_firmada414447	20/01/2022 11:56 p. m.	Microsoft Edge P...	82

¡SUPUESTO
2021



FORMATO INFORME FINAL DE AUDITORÍAS

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



Código seguro de verificación: OHE OHE j0J2 8hr 8ZyJfMfP fgr=

URL de validación: <https://sede.licencia.supersolidaria.gov.co/SedeLicencia/>



República de Colombia
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Supersolidaria
Superintendencia de la Economía Solidaria



Radicación Comunicaciones - Diferentes a PQRSDF

Número de Radicado	Fecha de Radicado	Fecha de Presentación
20224400017982	20/01/2022 23:50	20/01/2022 23:50

Solicitante

¿ Tipo de solicitante : **Persona jurídica**

A continuación, encontrará un campo desplegable con dos opciones. Recuerde que debe seleccionar alguna de acuerdo a su requerimiento y así podrá avanzar en el trámite. Seleccione SI, en caso de que desee presentar su solicitud de manera anónima, de lo contrario elija NO.

¿ Desea presentar su Comunicación Oficial Anónimamente? : **No**

Interesado

¿ Tipo documento : **NIT** ¿ Documento identificativo : **830018957**
 ¿ Primer Nombre : **FONDO DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR - FODESEP**
 ¿ Dirección : **calle 57 n 8b 05**
 ¿ País : **COLOMBIA** ¿ Departamento : **BOGOTÁ** ¿ Municipio : **BOGOTÁ, D.C.**
 ¿ Correo Electrónico : **lherrera@fodese.gov.co**
 ¿ Teléfono : **3478616** ¿ Móvil : **3165388165**
 ¿ Entidad : **FONDO DE DESARROLLO DE LA EDUCACION SUPERIOR**

Representante

Representante

¿ Tipo documento : **NIT** ¿ Documento identificativo : **830018957**
 ¿ Nombre/Razón soc. : **FONDO DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR - FODESEP**
 ¿ Dirección : **calle 57 n 8b 05**
 ¿ Departamento : **BOGOTÁ** ¿ Municipio : **BOGOTÁ, D.C.**
 ¿ Correo Electrónico : **lherrera@fodese.gov.co**
 ¿ Teléfono : **3165388165** ¿ Móvil : **3165388165**
 ¿ Entidad : **FONDO DE DESARROLLO DE LA EDUCACION SUPERIOR**

FORMATO INFORME FINAL DE AUDITORÍAS

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



URL de validación: <https://sedelectronica.supersolidaria.gov.co>
 Código seguro de verificación: Q9HE OHIE pU62 8na 8ZyJ IMKf

Fecha firma: 20/01/2022 23:50:25 COT
 ORGANIZACIÓN DE LA SOLIDARIDAD
 IES SCD S.A. Clase II v2
 Organización:

Solicita

De conformidad con lo manifestado frente a los planes de mejoramiento remitidos por el FODESEP (proyectados) a la Superintendencia de Economía Solidaria mediante respuesta FDS2021EE000099 del 27 de Julio de 2021, Radicado fichero SES 20214400278962 ; Asunto: Radicado No.202131103547301 del 2021-07-13 radicado en el Fodeseb bajo No. FDS2021ER000132 DEL 13 de julio de 2021- Proceso: Vigilancia Asociativa, Procedimiento: Análisis Extra situ, Actividad: requerimiento por evaluación financiera a diciembre 2020 y mayo de 2021. Me permito allegar: El avance con corte 31 de diciembre de 2021 y los anexos que soportan los avances, conforme a la periodicidad solicitada por la SES " se deberá remitir trimestralmente"

Documentos opcionales adjuntados

- Plan de mejoramiento de cartera cronograma diciembre.pdf:** Documento adjuntado
 Identificador: X5unB3FENIol2fiuVRLgudFD788=
- plan Indicadores dic.pdf:** Documento adjuntado
 Identificador: 4TBN250LranyQ89I0EPUJHUMcRE=
- Plan Indicadores cronograma.pdf:** Documento adjuntado
 Identificador: +nBbpj8Y3I,J4BCDqelbLP46DlxM=
- Plan Indicadores cronograma 2.pdf:** Documento adjuntado
 Identificador: F4kVEiTrT6sLQGxZ2ugA7nRFbPg=
- REMISION AVANCE PLANES DE MEJORAMIENTO OCTUBRE DICIEMBRE 2021.pdf:** Documento adjuntado
 Identificador: JLCpkK9TvtOL6P/U3Eyg86bUT4M=
- Plan de mejoramiento de cartera diciembre.pdf:** Documento adjuntado
 Identificador: 0ZOjBn87f47tyyAexqwpIzJnBdA=

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.