

Nombre de la Entidad:	Fondo de Desarrollo de la Educación Superior
Periodo Evaluado:	Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2025



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

77%

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):	En proceso	Se han identificado oportunidades de mejora que conllevan a fortalecer los componentes del Modelo Estándar de Control Interno (MECI), así mismo se resalta la importancia que desde el Consejo de Administración Junta de Vigilancia y Gerencia han establecido para el mantenimiento y sostenibilidad del Sistema de Control Interno. El resultado final de los componentes en el presente formulario es de 77%, lo anterior en razón a que se han establecido planes de trabajo para la toma de decisiones en los cuales se busca el mejoramiento de la entidad alineando los objetivos y metas estratégicas planeadas para la vigencia.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Una vez realizada la evaluación, se concluye que el Sistema de Control Interno del Fondo de Desarrollo de la Educación Superior - FODESEP esta mejorando en razón a las acciones y planes de trabajo que se han implementado en razón al cumplimiento de las metas institucionales para esta vigencia.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Líneas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Con los cambios administrativos que se dieron en el primer semestre de 2025, la toma de decisiones frente a los controles y decisiones han sido implementadas y a su vez tienen un seguimiento mensual por parte del consejo de administración y la Junta de Vigilancia.

Componente	¿se esta cumpliendo los requerimientos ?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente
AMBIENTE DE CONTROL	Si	75%	Fodeseep tiene los documentos que establecen un ambiente de control de acuerdo al conjunto de normas, procesos y estructuras que forman la base del control interno, incluyendo la integridad, valores éticos, competencia profesional, estructura organizacional y la asignación de autoridad y responsabilidad por parte de la alta dirección. Sin embargo se recomienda actualización de los mismos para el segundo semestre de 2025.
EVALUCION DEL RIESGO	Si	55%	Se recomienda revisar la estructura organizacional teniendo en cuenta que hay cargos que ya no se encuentran en la entidad; así como desarrollar lineamientos para la gestión del riesgo fiscal, seguridad de la información y corrupción establecidos en la matriz de riesgos.
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	80%	Se recomienda revisar la estructura organizacional teniendo en cuenta que hay cargos que ya no se encuentran en la entidad; así como continuar con la construcción del PTEP el cual debe estar aprobado en el segundo semestre de 2025.
INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Si	79%	Se recomienda actualizar el portal web teniendo en cuenta que el reporte ITA se debe realizar en el segundo semestre de 2025. Se recomienda establecer un procedimiento interno del área, con el fin de socializar como es el manejo o el establecimiento de enviar la información para ser socializada en los diferentes canales de comunicación que tiene la entidad ante sus grupos de valor y de interés como principio de transparencia y acceso a la información.
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	95%	Con los cambios administrativos que se han realizado se tiene establecida una política de cambios en los cuales se realicen planes de mejora y acciones que permitan que las metas y objetivos propuestos por la administración se cumplan y que a su vez se estén alineados con el Consejo de Administración y la Junta de Vigilancia.