

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

FECHA:	30/11/2020	AUDITORÍA N°: 15. Verificar las garantías que amparan los créditos otorgados por el FODESEP	Verificar la existencia y custodia de las garantías que amparan los créditos otorgados por el FODESEP y verificación del contenido de las unidades documentales
---------------	------------	--	---

**ASPECTOS FAVORABLES
OPORTUNIDADES DE MEJORA**

Durante el desarrollo de la auditoria se encontraron las siguientes situaciones

- Certificados de tradición y libertad no actualizados
- No se evidencio la carpeta de la garantía del crédito 596 de UNITEC
- No se evidencio documento de pignoración de garantías del crédito 603 de Corporacion universitaria UNITEC

La carpeta del crédito 614 de corporación universitaria Unitec no contiene el contrato de pignoración de matriculas

Durante el Inventario se envió el siguiente email al responsable de crédito y cartera

De los siguientes créditos no tenemos la carpeta que contenga la GARANTIA que ampara el crédito en mención, solicito de carácter urgente revisar TODAS y cada una de las carpetas de crédito, para ver si por error están en la carpeta de solicitud de crédito, o si fueron prestadas al área jurídica.

Corporación Universitaria Unitec	596	Pignoracion
----------------------------------	-----	-------------

Corporación Universitaria Unitec	603	Pignoracion
----------------------------------	-----	-------------

En esta carpeta de garantías no se encontró contrato de pignoración de matriculas.

Corporación Universitaria - CENDA-	611	Hipotecaria
------------------------------------	-----	-------------

El certificado esta desactualizado y no tiene avalúo de la propiedad hipotecada.

Corporación Universitaria Unitec	614	Pignoracion
----------------------------------	-----	-------------

Falta contrato de pignoración de matriculas.

Corporación Universitaria - CENDA-	639	Hipotecaria
------------------------------------	-----	-------------

Certificado de libertad y avalúo desactualizado,

Fundación Universitaria Escuela Colombiana de Medicina Homeopática Luis G. Páez	663	Hipotecaria
---	-----	-------------

Certificado y avalúo desactualizado.

Fundación Universitaria Escuela Colombiana de Medicina Homeopática Luis G. Páez	664	Hipotecaria
---	-----	-------------

Fundación Universitaria Escuela Colombiana de Medicina Homeopática Luis G. Páez	665	Hipotecaria
---	-----	-------------

Estos dos créditos no cuentan con carpeta de garantía, ni contrato ni pagare ni carta de instrucciones

Fundación Interamericana Técnica -FIT-	669	Hipotecaria
--	-----	-------------

NO figura la hipoteca garantizando el crédito.

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

Tecnológica del Sur	671	Pignoracion
Corporación Universidad Piloto de Colombia	672	Pignoracion

Falta contrato de pignoracion de matriculas del pagare No.671

Seguimiento noviembre 11

De acuerdo a la documentación recibida el día de hoy referente a garantías, se actualizó la documentación faltante de los diferentes créditos así:

Credito No 611 CORPORACION UNIVERSITARIA-CENDA	No se encontró avalúo, ni póliza y el certificado de libertad es del año 2.016
Credito No 639 CORPORACION UNIVERSITARIA-CENDA	avalúo del año 2.017, no cuenta con póliza y el certificado de libertad esta desactualizado.
Credito 663 FUNDACION UNIVERSITARIA LUIS G PAEZ.	avalúo del año 2.017, certificado de libertad desactualizado.
Credito 669 Fundación Interamericana Técnica -FIT-	Falta copia de la hipoteca a favor de FODESEP
Credito 667 Fundación para la Educación Superior San Mateo - FUS-	NO hay carpeta de garantías.
Credito 665 FUNDACION UNIVERSITARIA LUIS G PAEZ.	No hay carpeta de Garantía.

Quedo atento a la revisión de las carpetas de crédito para establecer si esta documentación reposa en las mismas, la cual deberá ser trasladada a la caja fuerte donde deben reposar las garantías.

CIRCULARIZACION DE CREDITOS CON PIGNORACION DE GARANTIAS

A efectos dar alcance la comunicación precedente, con base al Literal C del Numeral 2.4.2 del capítulo II de la Circular Básica Contable y Financiera, se hace necesario solicitar a la Institución allegar dentro de los siete (07) días hábiles siguientes al recibo de la presente comunicación, copia de los extractos bancarios con corte al 30 de septiembre de 2020, de las cuentas bancarias que se encuentran pignoradas a favor del FODESEP.

Lo anterior, a fin de evaluar la liquidez, idoneidad, valor y cobertura de la garantía constituida a favor del FODESEP para los créditos vigentes.

La información solicitada debe ser remitida a los siguientes correos: cramirez@fodese.gov.co, jamortegui@fodese.gov.co, flondono@fodese.gov.co, lherrera@fodese.gov.co

Finalmente, es oportuno recordar que el literal c del artículo 14 de los Estatutos del FODESEP, estipula como deber de las Instituciones de Educación Superior afiliadas: *“Suministrar la información que el FODESEP requiera para el cumplimiento de sus funciones”*.

FONDO DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR FODESEP CIRCULARIZACIÓN GARANTÍAS			
No.	Institución de Educación Superior	Concepto carta	No. de calida
1	CORPORACIÓN DE EDUCACIÓN DEL NOROCCIDENTE DEL TOLIMA - COREDUCAOIM	Alcance solicitud de información actualizada a fin de realizar evaluación de los Créditos vigentes	755
2	CORPORACIÓN INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS -CIAF-	Alcance solicitud de información actualizada a fin de realizar evaluación de los Créditos vigentes	756
3	CORPORACIÓN INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN SOCIAL -IES-	Alcance solicitud de información actualizada a fin de realizar evaluación de los Créditos vigentes	757
4	CORPORACIÓN POLITÉCNICO MARCO FIDEL SUAREZ	Alcance solicitud de información actualizada a fin de realizar evaluación de los Créditos vigentes	758
5	CORPORACIÓN TECNOLÓGICA DE BOGOTÁ -CTB-	Alcance solicitud de información actualizada a fin de realizar evaluación de los Créditos vigentes	759
6	CORPORACIÓN UNIFICADA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR -CUN-	Alcance solicitud de información actualizada a fin de realizar evaluación de los Créditos vigentes	760
7	CORPORACIÓN UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA	Alcance solicitud de información actualizada a fin de realizar evaluación de los Créditos vigentes	761
8	CORPORACIÓN UNIVERSITARIA EMPRESARIAL DE SALAMERICA	Alcance solicitud de información actualizada a fin de realizar evaluación de los Créditos vigentes	762
9	CORPORACIÓN UNIVERSITARIA UNITEC	Alcance solicitud de información actualizada a fin de realizar evaluación de los Créditos vigentes	763
10	FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SAN JOSÉ -FESANJOSE-	Alcance solicitud de información actualizada a fin de realizar evaluación de los Créditos vigentes	764
11	FUNDACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR SAN MARCO -FUS-	Alcance solicitud de información actualizada a fin de realizar evaluación de los Créditos vigentes	765
12	FUNDACIÓN UNIVERSITARIA AGROPECUARIA DE COLOMBIA -UNAGROPECU-	Alcance solicitud de información actualizada a fin de realizar evaluación de los Créditos vigentes	766
13	TECNOLÓGICA DEL SUR	Alcance solicitud de información actualizada a fin de realizar evaluación de los Créditos vigentes	767
14	UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA - SECCIONAL NEQUILLI	Alcance solicitud de información actualizada a fin de realizar evaluación de los Créditos vigentes	768



COMUNICACIÓN EXTERNA

Bogotá D.C., 04 noviembre de 2020

A: señor(a) director(a) general No. de oficio: 0760

Señores:
CORPORACIÓN UNIFICADA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR -CUN-
Ciudad

Asunto: Solicitud de información actualizada a fin de realizar evaluación de Créditos vigentes.

Recibe un cordial saludo de parte del FONDO DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR - FODESEP, a efectos de dar alcance la comunicación precedente, con base al Literal C del Número 2.4.3 del capítulo II de la Circular Banco Central y Financiera, se hace necesario contar a la institución allegar dentro de los días (07) días hábiles siguientes al recibo de la presente comunicación, copia de los extractos bancarios con corte al 30 de septiembre de 2020, de las cuentas bancarias que se encuentran pligadas a favor del FODESEP.

Lo anterior, a fin de evaluar la liquidez, idoneidad, valor y cobertura de la garantía constituida a favor del FODESEP para los créditos vigentes.

La información solicitada debe ser remitida a los siguientes correos: comunicacion@fodesep.gov.co, comunicacion@fodesep.gov.co, comunicacion@fodesep.gov.co

Finalmente, es oportuno recordar que el literal c del artículo 16 de los Estatutos del FODESEP, establece como deber de las instituciones de educación superior afiliadas "suministrar la información que el FODESEP requiere para el cumplimiento de sus funciones".

Agradezco su gentil y valiosa colaboración, que permita dar cumplimiento a los ordenamientos dados por la Superintendencia de la Economía Bancaria, entidad que ejerce la inspección y vigilancia del FODESEP.

Quedo muy atento a sus comentarios.

Atentamente,

JEFFERSON MONTENEGRO WALTERS
Presidente Comité de Evaluación de Cartera

CRISTIAN CAMILO RAMIREZ ORTIZ
Secretario Técnico

Copias: Carpeta Seguimiento de Cartera
Proyecto: Crédito: Cristian Ramirez / Profesor al Crédito y Cartera
Revisó y Aprobó: Jefferson Montenegro Walters / Asesor Jurídico

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


 lunes 30/11/2020 5:35 p.m.
Fabian Francisco Londoño Ospina
RV: INVENTARIO DE GARANTÍAS - ACUERDOS DE PAGO APORTES
 Para  Zuleidy Lorenz Méndez Pérez  Gustavo Adolfo Riveros Sánchez
 CC  Luz Mery Herrera Rodríguez


INVENTARIOS DE GARANTÍAS - oct-20.xls
 532 KB

Apreciada Dra. Lorena y Dr. Gustavo:

De acuerdo a las instrucción emitida por el comité de evaluación de Cartera y sus garantías, me permito informar que tal como lo informe el día 26 de octubre pasado y 11 de noviembre, mediante comités de profesional de Crédito y Cartera y al profesional de contabilidad, fecha en la cual se hizo inventario de las garantías recibidas que reposan en caja fuerte, se evidenció la FALTA de algunos garantías, y/o la fecha garantías en su momento, Profesional de Contabilidad, ni tampoco por parte del profesional de cartera, ni por parte de la Subgerente (c) que entregaba el cargo.

UNIVERSIDAD UNITEC - obligación 598 – FALTA la garantía consistente en pagaré en blanco, carta de instrucciones y contrato de mutuo
 FUNDACIÓN INTERAMERICANA TÉCNICA – FIT - FALTA la escritura de la Hipoteca a favor de FODESEP que ampara el crédito vigenta.

Para que por favor se proceda a dar instrucciones a quien correspondo iniciar el proceso de reposición de dichos documentos. Ya que la búsqueda a la fecha ha sido infructuosa.

Mi Gracias:




Un abrazo,

FABIAN FRANCISCO LONDOÑO OSPINA
 Subgerente Financiero
fbondono@fodsep.gov.co
 Pbx: (57-1) 3478616

NO CONFORMIDADES Y OBSERVACIONES

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



**FORMATO
INFORME FINAL DE AUDITORÍAS**

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

--



FORMATO INFORME FINAL DE AUDITORÍAS

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

MIT	DIV	Entidad	Credito No.	Garantia	Garantia Admisible	Otras Garantias	Valor Garantia	Valor Credito / Valor Convenio / Valor Acuerdo de Pago / Monto Aprobado	Saldo Credito / Convenio / Acuerdo de Pago
810018790	7	Corporación Universitaria de Ciencia y Desarrollo -	595	Hipotecaria	1.300.180.000,00		1.300.180.000,00	0,00	\$ -
810008517	8	Politécnico Colombo	572	Hipotecaria	798.949.100,00		798.949.000,00	0,00	\$ 0,98
810040295	9	Fundación para la Educación Superior San Mateo	562	Maquinaria y Equipo mayor de 5 años de uso - Planta sin tenerla a favor de FODESEP	339.878.900,00		339.878.900,00	0,00	
810026729	5	Politécnico Iberoamericano	629	Hipotecaria	455.000.000,00	-	455.000.000,00	0,00	\$ -
Total					2.894.007.500,00		2.894.007.500,00	0,00	0,98
Total					26.779.273.588,00	22.873.437.804,00	52.452.711.112,00	26.111.991.888,22	17.687.277.058,18

Tipo de Garantia	Valor Garantia	Valor Garantia		Total Valor	Participación
		Créditos Vigentes	Créditos no Vigentes		
Garantías Admisibles	Hipotecarias	26.025.256.808,00	2.894.007.500,00	28.779.273.508,00	87%
Otras Garantías	Financiación de Vehículos	22.873.437.804,00	-	22.873.437.804,00	43%
Total		48.758.703.412,00	2.894.007.500,00	52.452.711.112,00	100%

ELABORADO POR:
Dra. Camilo Ramirez Ortiz
Profesional O Crédito

1.1923248



FORMATO INFORME FINAL DE AUDITORÍAS

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

Nº.	Institución de Educación Superior	Ct.	Modalidad	Línea de crédito	Monto Aprobado	Fecha inicio	Piases	Periodicidad	Saldo Capital	Días Mora	Calif.	Saldo Capital Mora
1	Corporación Universitaria de Investigación y Tecnología -CORUNVERTEC-	999	Funcionamiento	Libre inversión - Reestructurado	2.503.213.594	27-feb-12	36	Trimestral	2.503.213.594	2843	E	0
2	Corporación Universitaria Inter	997	Bienes y Servicios	Obras de Infraestructura	1.900.000.000	25-ago-13	120	Mensual	430.332.160	0	A	0
3	Instituto de Educación Empresarial-IEE-	998	Funcionamiento	Libre inversión - Reestructurado	390.000.000	25-ago-13	60	Trimestral	330.000.000	2405	E	0
4	Corporación Universitaria Inter	996	Bienes y Servicios	Obras de Infraestructura	400.000.000	5-jun-15	100	Mensual	160.000.000	0	A	0
5	Corporación Universitaria Inter	995	Bienes y Servicios	Obras de Infraestructura	500.000.000	27-nov-15	94	Mensual	307.446.790	0	A	0
6	Corporación Universitaria - CENCA	991	Bienes y Servicios	Libre inversión	1.734.679.634	17-feb-16	120	Trimestral	954.073.940	0	A	0
7	Corporación Escuela de Artes y Letras	991	Asignamiento de la Calidad	Registro Calificado	1.200.000.000	6-dic-16	48	Trimestral	450.001.076	714	E	0
8	Corporación Universitaria Inter	994	Asignamiento de la Calidad	Obras de Infraestructura	650.000.000	4-may-16	96	Mensual	421.322.705	0	A	0
9	Corporación Escuela de Artes y Letras	993	Asignamiento de la Calidad	Libre inversión	600.000.000	8-nov-16	24	Semestral	300.000.000	661	E	0
10	Corporación Universitaria Empresarial de Salomón	995	Asignamiento de la Calidad	Registro Calificado	400.000.000	15-dic-16	36	Trimestral	261.443.460	895	E	0
11	Corporación Instituto Superior de Educación Social -ISE-	996	Asignamiento de la Calidad	Libre inversión	400.000.000	15-dic-16	48	Mensual	200.002.263	730	E	0
12	Corporación Instituto de Administración y Finanzas -CAF-	998	Asignamiento de la Calidad	Obras de Infraestructura	600.000.000	27-ago-17	48	Mensual	60.037.467	3	A	0
13	Fundación de Educación Superior San José -FESSAJOSSE-	996	Asignamiento de la Calidad	Libre inversión	1.400.000.000	27-ago-17	60	Mensual	912.984.270	0	A	0
14	Corporación Universitaria Empresarial de Salomón	994	Asignamiento de la Calidad	Libre inversión	900.000.000	3-ene-17	24	Trimestral	67.500.000	661	E	0
15	Corporación de Educación del Valle de Tolima -CORPESUCACOL-	999	Asignamiento de la Calidad	Libre inversión	400.000.000	21-nov-17	60	Trimestral	330.000.000	390	E	0
16	Corporación Universitaria - CENCA	999	Asignamiento de la Calidad	Obras de Infraestructura	350.000.000	18-dic-17	36	Mensual	29.156.674	0	A	0
17	Fundación Universitaria Leguía de Colombia -UNAGRAIA-	943	Asignamiento de la Calidad	Libre inversión	1.000.000.000	22-feb-18	36	Trimestral	265.574.447	0	A	0
18	Corporación Escuela de Artes y Letras	944	Asignamiento de la Calidad	Libre inversión	1.100.000.000	16-dic-18	48	Semestral	1.100.000.000	704	E	0
19	Corporación Tecnológica de Bogotá -CTB-	946	Asignamiento de la Calidad	Libre inversión	200.000.000	15-may-18	54	Trimestral	120.222.323	0	A	0
20	Corporación Unificada Nacional de Educación Superior -CUN-	947	Asignamiento de la Calidad	Libre inversión	1.000.000.000	17-ago-18	36	Trimestral	320.000.000	0	A	0
21	Corporación Tecnológica de Bogotá -CTB-	945	Asignamiento de la Calidad	Libre inversión	500.000.000	20-may-18	54	Trimestral	300.555.554	0	A	0
22	Corporación Politécnica Banco Fiel Suárez	998	Asignamiento de la Calidad	Obras de Infraestructura	500.000.000	26-dic-18	36	Trimestral	150.000.000	3	A	0
23	Corporación Unificada Nacional de Educación Superior -CUN-	999	Asignamiento de la Calidad	Libre inversión	500.000.000	7-jun-19	36	Semestral	200.000.000	0	A	0
24	Universidad IRECA de Colombia	991	Funcionamiento	Libre inversión - Reestructurado	2.050.000.000	28-nov-19	60	Mensual	2.100.547.000	41	D	0
25	Fundación Universitaria Escuela Colombiana de Medicina Homeopática Luis G. Pérez	993	Funcionamiento	Libre inversión - Reestructurado	425.000.000	10-dic-19	60	Mensual	175.419.600	0	A	0
26	Fundación Universitaria Escuela Colombiana de Medicina Homeopática Luis G. Pérez	994	Asignamiento de la Calidad	Registro Calificado	40.000.000	3-nov-20	60	Trimestral	38.000.000	0	A	0
27	Fundación Universitaria Escuela Colombiana de Medicina Homeopática Luis G. Pérez	995	Asignamiento de la Calidad	Registro Calificado	140.000.000	30-nov-20	60	Trimestral	130.000.000	0	A	0
28	Universidad de San Buenaventura - Sede San Rafael	999	Funcionamiento	Libre inversión	2.240.000.000	9-dic-20	24	Trimestral	1.907.972.000	0	A	0
29	Fundación para la Educación Superior San Mateo -FES-	997	Funcionamiento	Libre inversión	600.000.000	8-dic-20	24	Semestral	600.000.000	0	A	0
30	Fundación Iberoamericana Técnica -FIT-	999	Funcionamiento	Libre inversión	600.000.000	18-jun-20	36	Semestral	150.000.000	0	A	0
31	Corporación Universidad Pilón de Colombia	993	Funcionamiento	Libre inversión	1.100.000.000	25-ago-20	36	Semestral	1.100.000.000	0	A	0
32	Tecnológica del Sur	991	Asignamiento de la Calidad	Registro Calificado	850.000.000	30-ya-20	48	Semestral	850.000.000	0	A	0
33	Corporación de Educación del Valle de Tolima -CORPESUCACOL-	999-2	Funcionamiento	Libre inversión	100.000.000	21-dic-19	12	Trimestral	75.000.000	459	E	0
Total Categoría					26.711.693.488				17.611.177.066,38			



FORMATO INFORME FINAL DE AUDITORÍAS

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



FONDO DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR - FODESEP
ÁREA ADMINISTRATIVA / SECRETARÍA GENERAL
FORMATO No 7
FORMATO ÚNICO DE INVENTARIO Y TRANSFERENCIA DOCUMENTAL

FUNCIONARIO QUE ENTREGA: GLORIA MENDOZA
FUNCIONARIO QUE RECIBE: FABIAN FRANCISCO LONDOÑO OSPINA
UNIDAD ADMINISTRATIVA: SUBGERENCIA FINANCIERA (s)
OFICINA PRODUCTORA: SUBGERENCIA FINANCIERA

2020	10	26
AÑO	MESES	DÍA

OBJETO: Entrega del archivo - Garantías y Acuerdo de Pago

Número de Orden	Código	Nombre de las Series, Subseries o Asuntos	Inicial			Final			Unidades de Conservación				Número de Folios	UBICACION		NOTAS	
			DD	MM	AA	DD	MM	AA	Caj	Carge	Tomo	Otro		MUEBLE	ENT		
1	154.16.31	Código No. 100 CORPORACION UNIVERSITARIA UNITEC							1	DE	1						JURIDICO VIGENTE
2	154.16.31	Código No. 107 CORPORACION UNIVERSITARIA UNITEC							1	DE	1						JURIDICO VIGENTE
3	154.16.31	Código No. 108 INSTITUTO DE EDUCACION EMPRESARIAL -IDEE							1	DE	1						JURIDICO VIGENTE
4	154.16.31	Código No. 109 INSTITUTO DE EDUCACION EMPRESARIAL -IDEE							1	DE	1						FALTA LA CARPETA
5	154.16.31	Código No. 100 CORPORACION UNIVERSITARIA UNITEC							1	DE	1						JURIDICO VIGENTE
6	154.16.31	Código No. 100 CORPORACION UNIVERSITARIA UNITEC							1	DE	1						JURIDICO VIGENTE
7	154.16.31	Código No. 111 CORPORACION UNIVERSITARIA UNITEC							1	DE	1						INCOMPLETO
8	154.16.31	Código No. 114 CORPORACION UNIVERSITARIA UNITEC							1	DE	1						JURIDICO VIGENTE
9	154.16.31	Código No. 115 UNIVERSIDAD TECNICA DE COLOMBIA							1	DE	1						JURIDICO VIGENTE
10	154.16.31	Código No. 120 CORPORACION INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO -IDE							1	DE	1						NO TIENE CREDITO VIGENTE
11	154.16.31	Código No. 122 CORPORACION UNIVERSITARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR -CUNES							1	DE	1						NO TIENE CREDITO VIGENTE
12	154.16.31	Código No. 123 CORPORACION ESCUELA DE ARTES Y LETRAS							1	DE	1						JURIDICO VIGENTE
13	154.16.31	Código No. 125 CORPORACION UNIVERSITARIA EMPRESARIAL DE SALAMANCA							1	DE	1						JURIDICO VIGENTE
14	154.16.31	Código No. 126 CORPORACION INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION SOCIAL -ISES							1	DE	1						JURIDICO VIGENTE
15	154.16.31	Código No. 128 CORPORACION INSTITUTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS -CAF							1	DE	1						JURIDICO VIGENTE
16	154.16.31	Código No. 130 FUNDACION DE LA EDUCACION SUPERIOR SAN JOSE -FESAJOSB							1	DE	1						JURIDICO VIGENTE
17	154.16.31	Código No. 135 CORPORACION UNIVERSITARIA EMPRESARIAL DE SALAMANCA							1	DE	1						JURIDICO VIGENTE
18	154.16.31	Código No. 138 CORPORACION UNIVERSITARIA GENIA							1	DE	1						JURIDICO VIGENTE
19	154.16.31	Código No. 140 UNIVERSIDAD TECNICA DE COLOMBIA							1	DE	1						JURIDICO VIGENTE
20	154.16.31	Código No. 142 FUNDACION UNIVERSITARIA AGRIARIA DE COLOMBIA -UNAGRIARIA							1	DE	1						JURIDICO VIGENTE
21	154.16.31	Código No. 144 ARTES Y LETRAS							1	DE	1						JURIDICO VIGENTE
22	154.16.31	Código No. 146 CORPORACION TECNOLOGICA DE BOGOTA -CTB							1	DE	1						JURIDICO VIGENTE
23	154.16.31	Código No. 147 CORPORACION UNIVERSITARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR -CUNES							1	DE	1						JURIDICO VIGENTE
24	154.16.31	Código No. 149 - CORPORACION TECNOLOGIA DE BOGOTA -CTB							1	DE	1						JURIDICO VIGENTE
25	154.16.31	Código No. 150 FUNDACION UNIVERSITARIA MARCO FEDEL SUAREZ							1	DE	1						JURIDICO VIGENTE
26	154.16.31	Código No. 150 CORPORACION UNIVERSITARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR -CUNES							1	DE	1						JURIDICO VIGENTE
27	154.16.31	Código No. 1 UNIVERSIDAD TECNICA DE COLOMBIA							1	DE	1						JURIDICO VIGENTE
28	154.16.31	Código No. 2 UNIVERSIDAD TECNICA DE COLOMBIA							1	DE	1						JURIDICO VIGENTE
29	154.16.31	Código No. 3 FUNDACION UNIVERSITARIA LUIS G. VAZ							1	DE	1						JURIDICO VIGENTE
30	154.16.31	Código No. 4 FUNDACION UNIVERSITARIA LUIS G. VAZ							1	DE	1						JURIDICO VIGENTE
31	154.16.31	Código No. 5 FUNDACION UNIVERSITARIA LUIS G. VAZ							1	DE	1						JURIDICO VIGENTE
32	154.16.31	Código No. 6 Universidad de San Buenaventura - Seccional Magdalen							1	DE	1						NO HAY CARPETA DE GARANTIA
33	154.16.31	Código No. 7 FUNDACION PARA LA EDUCACION SUPERIOR SAN MATEO - FUS							1	DE	1						NO HAY CARPETA DE GARANTIA
34	154.16.31	Código No. 8 Fundacion Interamericana Técnica -FIT-							1	DE	1						JURIDICO VIGENTE
35	154.16.31	Código No. 1 Tecnológica del Sur							1	DE	1						FOLIO 1000 DE REGISTRO DE NOTAS
36	154.16.31	Código No. 2 Corporación Invernia del Páramo de Ciénega							1	DE	1						NO HAY CARPETA DE GARANTIA

Quien entrega: LILIA ENRIQUE SIERRA
Código: CONTADOR
Firma: _____

Quien recibe: FABIAN FRANCISCO LONDOÑO OSPINA
Código: SUBGERENTE FINANCIERO
Firma: _____

Revisa: LUZ MERY HERRERA RODRIGUEZ
Código: CONTROL INTERNO
Firma: _____

Firma: _____



FORMATO INFORME FINAL DE AUDITORÍAS

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



FONDO DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR - FODESEP
 AREA ADMINISTRATIVA / SECRETARIA GENERAL
 FORMATO No 7
 FORMATO ÚNICO DE INVENTARIO Y TRANSFERENCIA DOCUMENTAL

FUNCIONARIO QUE ENTREGA: GLORIA MENDOZA
 FUNCIONARIO QUE RECIBE: FABIAN FRANCISCO LONDOÑO OSPINA
 UNIDAD ADMINISTRATIVA: SUBGERENCIA FINANCIERA (s).
 OFICINA PRODUCTORA: SUBGERENCIA FINANCIERA

2020	10	26
AÑO	MES	DÍA

OBJETO: Entrega del archivo - Garantías y Acuerdo de Pago

sub

Número de Orden	Código	Nombre de las Series, Subseries o Asientos	Inicial			Final			Unidades de Conservación				Número de Folios	UBICACIÓN		NOTAS	
			DD	MM	AA	DD	MM	AA	Caj	Carpt	Tomo	Otro		MUEBLE	ENT		
		Acuerdo de Pago - CONSERVATORIO DEL TOLIMA															
		Acuerdo de Pago - FUNDACION UNIVERSITARIA MARIA CANO															
		Acuerdo de Pago - CORPORACION UNIVERSITARIA PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIAL -CUES-															
		Acuerdo de Pago - CORPORACION UNIVERSITARIA DEL META															
		Acuerdo de Pago - CORPORACION UNIVERSITARIA INTERNACIONAL DE LA RIOJA UNR															
		Acuerdo de Pago - FUNDACION UNIVERSITARIA BELLAS ARTES ISCELEA															
		Acuerdo de Pago - FUNDACION UNIVERSITARIA SAN ALFONSO															
		Acuerdo de Pago - FUNDACION UNIVERSITARIA COMFAMILIAR															
		Acuerdo de Pago - UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA, SEDE BOGOTA															
		Acuerdo de Pago - CORPORACION TECNOLOGIA DE BOGOTA															
		Acuerdo de Pago - FUNDACION DE EDUCACION SUPERIOR NUEVA AMERICA															
		Acuerdo de Pago - POLITECNICO INDIOAMERICANO															
		Acuerdo de Pago - Fundacion para la Educacion Superior Regional Colombia															
		Acuerdo de Pago - FUNDACION EDUCACION SUPERIOR NUEVA AMERICA															
		Acuerdo de Pago - FUNDACION DE ESTUDIOS SUPERIORES UNIVERSITARIOS DE URABA ANTONIO ROLDAN BETANCOURT															
		Acuerdo de Pago - FUNDACION TECNOLOGICA ALBERTO IBARRA															
		Acuerdo de Pago - FUNDACION UNIVERSITARIA INTERNACIONAL DEL TROPICO AMERICANO UINTEPNCO															

Quien entrega: LUIS ENRIQUE BIERRA
 Cargo: CONTADOR

Quien recibe: FABIAN FRANCISCO LONDOÑO OSPINA
 Cargo: SUBGERENTE FINANCIERO

Firma: _____

Firma: 

Revisó: LUZ MERY HERRERA RODRIGUEZ
 Cargo: CONTROL INTERNO

Firma: 



FORMATO INFORME FINAL DE AUDITORÍAS

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

This is a photograph of a filled-out audit report form. The title is "FORMATO VERIFICACIÓN DE GARANTÍAS". It contains a checklist of items with checkboxes marked with 'X'. At the bottom, there are handwritten signatures and dates, including "27 de 06 de 2020".

This is a photograph of a filled-out audit report form, identical in structure to the one on the left. It contains a checklist of items with checkboxes marked with 'X'. At the bottom, there are handwritten signatures and dates, including "27 de 06 de 2020".

This is a photograph of a filled-out audit report form, identical in structure to the others. It contains a checklist of items with checkboxes marked with 'X'. At the bottom, there are handwritten signatures and dates, including "27 de 06 de 2020".

This is a photograph of a filled-out audit report form, identical in structure to the others. It contains a checklist of items with checkboxes marked with 'X'. At the bottom, there are handwritten signatures and dates, including "27 de 06 de 2020".



FORMATO INFORME FINAL DE AUDITORÍAS

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

Two side-by-side audit report forms titled 'FORMATO VERIFICACION DE GARANTIAS'. Each form contains a checklist of items to be verified, with columns for 'SÍ', 'NO', and 'OBSERVACIONES'. The forms are filled out with handwritten marks and signatures. The right form has a date of '24 de 2020' written at the bottom.

Two side-by-side audit report forms titled 'FORMATO VERIFICACION DE GARANTIAS'. Each form contains a checklist of items to be verified, with columns for 'SÍ', 'NO', and 'OBSERVACIONES'. The forms are filled out with handwritten marks and signatures. The right form has a date of '24 de 2020' written at the bottom.



FORMATO INFORME FINAL DE AUDITORÍAS

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

FORMATO VERIFICACION DE GARANTIAS		FECHA	REVISOR	FECHA	REVISOR
1. Datos de la Empresa					
¿Está inscrita en el RUC?					
¿Está inscrita en el RUC?					
2. Situación Administrativa					
3. Situación Financiera					
4. Honorarios					
5. Otros					
6. Observaciones					
7. Firma del Auditor					
8. Firma del Representante Legal					

FORMATO VERIFICACION DE GARANTIAS		FECHA	REVISOR	FECHA	REVISOR
1. Datos de la Empresa					
¿Está inscrita en el RUC?					
¿Está inscrita en el RUC?					
2. Situación Administrativa					
3. Situación Financiera					
4. Honorarios					
5. Otros					
6. Observaciones					
7. Firma del Auditor					
8. Firma del Representante Legal					

FORMATO VERIFICACION DE GARANTIAS		FECHA	REVISOR	FECHA	REVISOR
1. Datos de la Empresa					
¿Está inscrita en el RUC?					
¿Está inscrita en el RUC?					
2. Situación Administrativa					
3. Situación Financiera					
4. Honorarios					
5. Otros					
6. Observaciones					
7. Firma del Auditor					
8. Firma del Representante Legal					

FORMATO VERIFICACION DE GARANTIAS		FECHA	REVISOR	FECHA	REVISOR
1. Datos de la Empresa					
¿Está inscrita en el RUC?					
¿Está inscrita en el RUC?					
2. Situación Administrativa					
3. Situación Financiera					
4. Honorarios					
5. Otros					
6. Observaciones					
7. Firma del Auditor					
8. Firma del Representante Legal					



FORMATO INFORME FINAL DE AUDITORÍAS

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

CARPETA NO ENCONTRADA DURANTE EL INVENTARIO



FORMATO INFORME FINAL DE AUDITORÍAS

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

DOCUMENTACIÓN GARANTÍA	ACTUALIZADO SI	NO	Nº de veces REVISIÓN PREVISTA / REALIZADA	638	OBSERVACIONES
1. Contrato de Mutuo					
Firma representante legal FODESEP	X				
Huella representante legal FODESEP	X				
Firma representante legal Institución *	X				
Poder Especial o Poder General *	X		X		
Huella representante legal Institución	X		X		
Fecha de suscripción	X				
2. Contrato Pignoración de Matrículas					
Firma representante legal FODESEP	X				
Huella representante legal FODESEP	X				
Firma representante legal Institución *	X				
Poder Especial o Poder General *	X		X		Jurídico
Huella representante legal Institución	X				
Carta con sello de recibido del banco	X				
3. Carta de Instrucciones					
Firma representante legal Institución *	X				
Poder Especial o Poder General *	X		X		
Huella representante legal Institución	X				
4. Pagaré					
Firma representante legal Institución *	X				
Poder Especial o Poder General *	X		X		
Huella representante legal Institución	X				
5. Hipoteca					
Acta de Constitución Pública (Formas copia que presta crédito ejecutivo)				X	
6. Avalúo (No superior a 8 meses)					
Acta de Avalúo de tradición y libertad (No superior a 30 días)				X	
NOMBRE DE QUIEN REALIZÓ LA REVISIÓN			FECHA	HORA	FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
			26 10 2020		

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

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.	