



# FORMATO INFORME FINAL DE AUDITORÍAS

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

FECHA:	31/08/2022	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 Fodeseop 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 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: AGOSTO 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.

<b>ACTIVIDADES PROGRAMADAS</b>	5
<b>ACTIVIDADES EJECUTADAS</b>	5
<b>AVANCE</b>	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 agosto de 2022:*

Durante el mes de agosto de 2022, se observaron los recibos de caja emitidos durante el último reembolso reportado 2022:

EFECTIVO		
MONEDAS	CANTIDAD	TOTAL
10	0	0
20	0	0
50	59	2.950
100	14	1.400
200	26	5.200
500	6	3.000
1.000	1	1.000
<b>TOTAL MONEDAS</b>		<b>13.550</b>
BILLETES		
		TOTAL
1.000	0	0
2.000	1	2.000
5.000	0	0
10.000	0	0
20.000	1	20.000
50.000	5	250.000
100.000	0	0
<b>TOTAL BILLETES</b>		<b>272.000</b>
<b>TOTAL EFECTIVO</b>		<b>285.550</b>

# FORMATO INFORME FINAL DE AUDITORÍAS

<b>Código</b>	EI-FM-002
<b>Versión</b>	2
<b>Fecha</b>	08-06-2020

## VALES GASTOS DEFINITIVOS

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR	TIPO DOCUMENTO	NUMERO	RCM
8-jul-22	PROAMBIENTAL	SERVICIO DE ASEO	65.590,00	FC	85134308	8623
8-jul-22	PROAMBIENTAL	SERVICIO DE ASEO	52.460,00	FC	85078191	8624
12-jul-22	EL TEMPLO DE LA 13	UTENCILIOS DE COCINA	2.000,00	fc	4288	8626
14-jul-22	CITY PARKING	PARQUEADERO MKZ769	14.000,00	FC	84165	8627
19-jul-22	PARKING INTERNATIONAL	REUNION BOOCKS AND BOCKS	79.100,00	FC	11887	8628
19-jul-22	CRUZ VERDE	COMPRA DE VITAMINA C	46.500,00	FC	61339947	8629
25-jul-22	PARQUEADERO ANDES	PARQUEADERO BRN552	15.200,00	FC	23025	8630
25-jul-22	CENTRO COMERCIAL PLAZA 54	PARQUEADERO	9.050,00	FC	1238358	8631
25-jul-22	MAC MOSTER WASH	LAVADO DE VEHICULO FODESEP	20.000,00	FC	0942	8632
25-jul-22	CASCABEL	COMPRA DE TORTA DE CUMPLEAÑOS CONSEJO ADMON	31.050,00	FC	207416	8633
25-jul-22	LUZ MIREYA VELANDIA	DILIGENCIAS BANCO AV VILLAS - SUPERINTENDENCIA FINANCIERA - SUPERSOLIDARIA - DEFENSOR DEL CLIENTE - KRESTON	32.750,00	RCCM		8634
25-jul-22	LUZ MIREYA VELANDIA	COMPRA DE FLORES	35.000,00	RCCM		8635
25-jul-22	SUPERMERCADO EL DISTRIBUIDOR	COMPRA DE FRUTA AROMATICA DE CONSEJO	15.542,00	FC	2176	8636
25-jul-22	CARULLA	COMPRA DE REFRIGERIO DE JUNTA DE VIGILANCIA Y CONSEJO	97.045,00	FC	20719860	8637
26-jul-22	FRESKO	COMPRA DE BEBIDA DR SAENZ	4.800,00	FC	120	8638
26-jul-22	SERVIENTREGA	CORREO CERTIFICADO UNIREMINGTON	11.700,00	FC	9151695129	8639
26-jul-22	ELECTRICOS Y FERRETERIA SARA	COMPRA DE EXTENSION DUPLEX CANALETA PLASTICA AMARRE Y CINTA DOBLE FAZ	22.500,00	FC	FE2703	8640
27-jul-22	PARQUEADERO EDIFICIO WORD	SEERVICIO DE PARQUEADERO MKZ769	24.100,00	FC	81157	8641
27-jul-22	CENTRO AVENIDA CHILE	PARQUEADERO	15.000,00	FC	198978	8642
27-jul-22	BIBLIOTECA LUIS ANGEL	PARQUEADERO	14.700,00	FC	0120629991123	8643
27-jul-22	JUANCAMAR Y CIA	GASOLINA	73.018,00	FC	546235	8645
27-jul-22	INCO PARKS AN DIEGO	PARQUEADERO	1.550,00	FC	890311	8646
28-jul-22	PROAMBIENTAL	SERVICIO DE ASEO	24.180,00	FC	86116465	8647
28-jul-22	PROAMBIENTAL	SERVICIO DE ASEO	24.180,00	FC	86116467	8648
28-jul-22	PROAMBIENTAL	SERVICIO DE ASEO	24.180,00	FC	86116462	8649
28-jul-22	PROAMBIENTAL	SERVICIO DE ASEO	24.180,00	FC	86116463	8650
28-jul-22	PROAMBIENTAL	SERVICIO DE ASEO	24.180,00	FC	86116464	8651
28-jul-22	NOTARIA 19	AUTENTICACIONES	2.499,00	FC	68778	8652
28-jul-22	PARKING BROKERS SAS	PARQUEADERO MKZ769	9.350,00	FC	5260	8653
28-jul-22	MISAEAL PIÑEROS	TRANSPORTES SUPERSOLIDARIA NOTIFICACION ACTO ADMINISTRATIVO	14.500,00	RCM		8654
29-jul-22	CESAR BOHORQUEZ	COMPRA DE REFRIGERIOS	42.000,00	FC	29184	8655
29-jul-22	CANASTEANDO	COMPRA DE BEBIDAS ACTIVIDAD DE BIENESTAR	12.800,00	FC	43015	8656
29-jul-22	PANAMERICANA	COMPRA DE ELEMENTOS PARA EVENTOS DE BIENESTAR	50.900,00	FC	4758052	8657
29-jul-22	INGRID PALOMINO	REINTEGRO TRANSPORTE ACTIVIDAD DE BIENESTAR	5.000,00	RCM		8658
1-ago-22	SERVIENTREGA	CORREO CERTIFICADO DR MANUEL ACEVEDO	14.300,00	FC	215150525	8659
1-ago-22	RAUL PAÉZ	COMPRA DE PASTAS PARA AZ	215.000,00	FC	1795	8660

# FORMATO INFORME FINAL DE AUDITORÍAS

<b>Código</b>	EI-FM-002
<b>Versión</b>	2
<b>Fecha</b>	08-06-2020

1-ago-22	CR TROFEOS	PLACA DE MADERA, LAMINADA PLATEADA, GRABADO PERSONALIZADO, ENREGA ESTUCH DE LUJO PANA JOPONESA, PASCUAL BRAVO	158.270,00	FC	1553	8661
26-jul-22	PARQUEADERO ML57	PARQUEADERO DRA LILIANA	35.400,00	FC	1658842738	8662
2-ago-22	PARKING INTERNATIONAL	PARQUEADERO MKZ769	14.000,00	FC	2264246	8663
4-ago-22	COMPENSAR	PARQUEADERO BRN552	5.800,00	FC	25885708	8664
2-ago-22	PAN DE ORO	COMPRA DE REFRIGERIO	12.000,00	FC	281036	8665
4-ago-22	LUIS E CHAVES	TRANSPORTES REUNION B/B RADIO FODESEP UTADEO, UNIAGRARIA Y VICERRECTORIA DLLO	40.000,00	RCM		8666
4-ago-22	LUZ MIREYA VELANDIA	COMPRA DE CHOCOLATES DRA LILIANA	5.000,00	RCM		8667
4-ago-22	LUZ MIREYA VELANDIA	ENTREGA DE DOCUMENTOS DRA LILIANA	12.000,00	RCM		8668
5-ago-22	FRANCISCO VALDERRAMA	COMPRA DE ELEMENTOS TECNOLOGICOS	188.000,00	FC	Fva33	8669
5-ago-22	CAMILO RAMIREZ	TRANSPORTES VISITA IES CENDA	13.050,00	RCM		8670
5-ago-22	CAROLINA ESPINOSA	TRANSPORTES VISITA IES CENDA	5.500,00	RCM		8671
5-ago-22	PARKING INTERNATIONAL	PARQUEADERO BRN552	7.100,00	FC	12588	8672
5-ago-22	PARKING INTERNATIONAL	PARQUEADERO BRN552	10.000,00	FC	2217382	8673
5-ago-22	ANDRES SILVA	TRTASNPORTES COMPRA ACCESORIOS DE TECNOLOGIA	15.000,00	RCM		8674
5-ago-22	LUZ MIREYA VELANDIA	ENTREGA DE DOCUMENTOS DRA LILIANA	12.500,00	RCM		8675
6-ago-22	LUZ MIREYA VELANDIA	COMPRA DE PITA PARA PENDONES	3.500,00	RC		8676
8-ago-22	INGRID PALOMINO	REINTEGRO COMPRA DE REFRIGERIOS REVISTA CONGRESO JULIO	13.000,00	RCM		8677
8-ago-22	CAROLINA ESPINOSA	TRANSPORTES EVENTO EDUTIC	10.000,00	RCM		8678
8-ago-22	EIFICIO COMERCIAL LOS HEROES	PARQUEADERO UNIHORIZONTE	4.400,00	FC	394693	8679
8-ago-22	TIENDAS ARA	REUNION EMBAJADA DE FRANCIA	18.100,00	FC	2473497451	8680
8-ago-22	LA TORTICA ITALIANA	REUNION EMBAJADA DE FRANCIA	4.000,00	FC	636660	8681
8-ago-22	PANADERIA EUROSPAN	COMPRA DE REFRIGERIO	20.000,00	FC	0216	8682
9-ago-22	PARKIUS	PARQUEADERO UTADEO	6.900,00	RCM		8683
9-ago-22	DOLLARCITY	COMPRA DE PILAS	5.000,00	FC	1091299	8684
9-ago-22	LUZ MIREYA VELANDIA	RECOGER DOCUMENTOS DRA LILIANA	11.650,00	RCM		8685
9-ago-22	PARQUEADERO	SERVICIO DE PARQUEADERO PENDONES	4.900,00	RCM		8686
10-ago-22	LUIS E CHAVES	TRANSPORTES SANTO TOMAS Y UTADEO	30.000,00	RCM		8687
10-ago-22	EL ENVIGADEÑO	ALMUERZO UTADEO	85.000,00	RCM		8688
11-ago-22	ÉXITO	COMPRA DE ORQUIDEAS	78.900,00	FC	7955	8689
11-ago-22	JAVIER DUVAN AMADO ACOSTA	TRANSPORTE EVENTO EDUTIC	4.500,00	RCM		8690
11-ago-22	PARKING INTERNATIONAL	PARQUEADERO BRN552	10.000,00	FC	2217807	8691
11-ago-22	RESTAURANTE YANUBA	DESAYUNO REUNION ECR	36.915,00	FC	930100	8692
11-ago-22	LUIS E CHAVES	TRANSPORTES ESCUELA COLOMBIANA DE REHABILITACION	50.000,00	RCM		8693
12-ago-22	RAUL PAÉZ	AZ PARA CONTABILIDAD	16.000,00	FC	1802	8694
12-ago-22	PRIMAX PEGASO	COMBUSTIBLE	83.996,00	RCM		8695
12-ago-22	AVENIDA CHILE	PARQUEADERO	15.000,00	FC	76361	8696
12-ago-22	RAUL PAÉZ	COMPRA DE PASTAS PARA AZ	80.000,00	FC	1804	8697
12-ago-22	LA CASTREÑA	COMPRA DE EMPANADAS COMITÉ DE EVALUACION DE CARTERA	43.700,00	RCM		8698
17-ago-22	PARQUEADERO ANKELA	PARQUEADERO BRN552	12.000,00	FC	2029660	8699
17-ago-22	GRAND PARK	PARQUEADERO BRN552	4.800,00	RCM		8700
17-ago-22	PARKING INTERNATIONAL	PARQUEADERO BRN552	16.000,00	FC	2332237	8701
17-ago-22	EL ENVIGADEÑO	ALMUERZO UTADEO	91.000,00			8702

# FORMATO INFORME FINAL DE AUDITORÍAS

<b>Código</b>	EI-FM-002
<b>Versión</b>	2
<b>Fecha</b>	08-06-2020

17-ago-22	LUIS E CHAVES	TRANSPORTES UNIVERSIDAD JORGE TADEO	15.000,00	RCM		8703	
18-ago-22	FRESKO	COMPRA DE CAFÉ	34.400,00	FC	109	8704	
18-ago-22	CITY PARKING	DESAYUNO FINANCIERO	8.500,00	FC	823310852	8705	
18-ago-22	CAROLINA ESPINOSA	TRANSPORTE UNIHORIZONTE	10.000,00	RCM		8706	
19-ago-22	PARKING SPACES	PARQUEADERO	20.000,00	FC	155192	8708	
22-ago-22	LUZ MIREYA VELANDIA	RADICACION DE DOCUMENTOS SUPER SOLIDARIA	17.750,00	RCM		8709	
22-ago-22	PARKING INTERNATIONAL	PARQUEADERO VISITA UNIPILOTO UCM923	10.000,00	FC	2218387	8710	
23-ago-22	EL DISTRIBUIDOR	COMPRA DE FRUTA PARA REUNIÓN	24.410,00	FC	11026	8711	
22-ago-22	PARQUEADERO BERNARDO	SERVICIO DE PARQUEADERO BRN552	10.000,00	FC	15983	8712	
23-ago-22	PRIMAX PEGASO	GASOLINA	71.990,00	FC	813726	8713	
23-ago-22	SOLUCIONES DE PARQUEO	SERVICIO DE PARQUEADERO	9.600,00	FC	278974	8714	
24-ago-22	LUZ MERY HERRERA	ALMUERZO REUNION ASISTENCIA KRESTON	20.000	RCM		8715	
<b>TOTAL RECIBOS</b>			<b>2.714.435,00</b>			2.714.435,00	2.999.985,00
<b>FALTANTE CAJA MENOR</b>							<b>15,00</b>

**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 agosto de 2022:

Durante el mes de agosto 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, correspondiente al mes de julio de 2022:

A	B	C	D	E	F	G
1		Tipo Modalidad	59	-GESTIÓN CONTRACT		
2		Formulario	424	UE SE RIGEN POR DER		
3		Moneda Informe	1			
4		Entidad	423			
5		Fecha	2022/07/31			
6		Periodicidad	1	MENSUAL		
7						
8	[1]					
9						
10		2	3	4	8	9
		FORMULARIO CON INFORMACIÓN	JUSTIFICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO O SU DELEGADO
11	1	FILA_1	1 SI	2016-01-42	2016/02/04	JAVIER DUVÁN AMADO ACOSTA
12	2	FILA_2	1 SI	2019-01-05	2019/04/12	JAVIER DUVÁN AMADO ACOSTA
13	3	FILA_3	1 SI	2019-01-11	2019/08/15	JAVIER DUVÁN AMADO ACOSTA
14	4	FILA_4	1 SI	2019-01-14	2019/12/17	JAVIER DUVÁN AMADO ACOSTA
15	5	FILA_5	1 SI	2020-01-07	2020/09/29	JAVIER DUVÁN AMADO ACOSTA
16	6	FILA_6	1 SI	2020-01-09	2020/11/27	JAVIER DUVÁN AMADO ACOSTA
17	7	FILA_7	1 SI	2021-01-02	2021/01/05	JAVIER DUVÁN AMADO ACOSTA
18	8	FILA_8	1 SI	2021-01-03	2021/01/01	JAVIER DUVÁN AMADO ACOSTA
19	9	FILA_9	1 SI	2021-01-07	2021/05/25	JAVIER DUVÁN AMADO ACOSTA
20	10	FILA_10	1 SI	OS 012-2021	2021/08/02	JAVIER DUVÁN AMADO ACOSTA

# FORMATO INFORME FINAL DE AUDITORÍAS

<b>Código</b>	EI-FM-002
<b>Versión</b>	2
<b>Fecha</b>	08-06-2020

1		Tipo Modalidad	59	: GESTIÓN CONTRACTUAL
2		Formulario	424	UE SE RIGEN POR DER
3	WUPW	Moneda Informe	1	
4		Entidad	423	
5		Fecha	2022/07/31	
6		Periodicidad	1	MENSUAL
7				
8	[1]			
9				
10		2	3	4
		FORMULARIO CON INFORMACIÓN	JUSTIFICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO
24	14	FILA_14	1 SI	2022-01-02
25	15	FILA_15	1 SI	2022-01-03
26	16	FILA_16	1 SI	OS 009-2022
27	17	FILA_17	1 SI	OS 010-2022
28	18	FILA_18	1 SI	2022-01-04
29	19	FILA_19	1 SI	2022-01-05
30	20	FILA_20	1 SI	2022-01-06
31	21	FILA_21	1 SI	OS 018-2022
32	22	FILA_22	1 SI	OS 019-2022
33	-1			

F5.1 CONTRATOS REGIDOS POR ... F5.2 GESTIÓN CONTRACTUAL-CO... F5.3 GESTIÓN CONTRAC ...

Lista:  Accesibilidad de navegación inactiva



**CONTRALORÍA**  
GENERAL DE LA REPÚBLICA

**FECHA DE GENERACIÓN:**2022/08/10  
**HORA DE GENERACIÓN:**09:50:46  
**CONSECUTIVO:**42312022-07-31

**RAZÓN SOCIAL:** FONDO DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR - FODESEP -  
**NIT:**830018957  
**NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:**JAVIER DUVAN AMADO ACOSTA

**MODALIDAD:**M-9: GESTIÓN CONTRACTUAL  
**PERIODICIDAD:**MENSUAL  
**FECHA DE CORTE:** 2022-07-31  
**FECHA LÍMITE DE TRANSMISIÓN:** 2022-08-10

### 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)	2022/08/10 9:50:29
Formulario electrónico	F5.2: GESTIÓN CONTRACTUAL-CONTRATOS QUE SE RIGEN POR DERECHO PRIVADO (Registre las cifras EN PESOS)	2022/08/10 9:50:29
Formulario electrónico	F5.3: GESTIÓN CONTRACTUAL - ÓRDENES DE COMPRA Y TRABAJO (Registre las cifras EN PESOS)	2022/08/10 9:50:29
Formulario electrónico	F5.4: GESTIÓN CONTRACTUAL - CONVENIOS / CONTRATOS INTERADMINISTRAT (Registre las cifras EN PESOS)	2022/08/10 9:50:29
Formulario electrónico	F5.5: GESTIÓN CONTRACTUAL - INTEGRANTES CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES	2022/08/10 9:50:29

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 agosto de 2022:

Durante el mes de agosto de 2022, por parte de la administración se trabajó en las aprobaciones para ser llevadas al Consejo de Administración:



#### I. GESTIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS

En el siguiente gráfico No.1 y tabla No.1 se observa el comportamiento del Estado Financiero a julio del año 2022 comparado con julio del año 2021.



Gráfico No.1 Comparativo Junio 2022-2021

	Jul-22	Jul-21	variación	
	cifras en \$			%
<b>ACTIVOS</b>	\$ 25.274.798.641	\$ 25.028.964.367	\$ 246.434.274	0,98%
<b>PASIVOS</b>	\$ 2.017.821.038	\$ 2.007.456.153	\$ 10.164.885	0,51%
<b>PATRIMONIO</b>	\$ 23.257.177.603	\$ 23.020.908.214	\$ 236.269.389	1,03%

Tabla No. 1 Composición de Balance

A continuación, se describe el comportamiento en detalle de las cifras de Balance, así:

#### ACTIVOS

En relación con los rubros de los activos, la cuenta de la Cartera de Créditos al cierre del mes de julio de 2022 asciende a la suma de \$13.598,4 millones de pesos, rubro que incluye el capital por la suma de \$13.255,6 millones e intereses por la suma de \$342,8 millones. La cartera neta después del deterioro asciende a la suma de \$8.293,0 millones participando en un 32,81% del total de los activos. El capital de la Cartera de crédito vigente es de \$7.786,2 millones representando el 58,74% del total de cartera, mientras que la cartera en mora asciende a la suma de \$5.469,3 millones que representa un porcentaje de cartera vencida del 41,26%, correspondiente a la cartera de crédito calificada en E.



El segundo rubro más importante del activo lo constituyen las propiedades de inversión, que ascienden a la suma neta de \$10.434,9 millones de pesos, representando el 41,29% del total de los activos. Allí están contabilizados los inmuebles ubicados en el centro de Bogotá (calle 11) y en la zona Industrial, este último arrendado a la Universidad INCCA de COLOMBIA; los datos se pueden apreciar en la siguiente tabla No. 2.

ACTIVO	CIFRAS EXPRESADAS EN \$		%
Disponible - Fodeseop	\$	1.824.696.645	7,22%
Cartera de Créditos - Neta	\$	8.293.037.006	32,81%
Cartera de Crédito	\$	13.598.413.960	
Deterioro de cartera	-\$	5.305.376.954	
Inversiones	\$	59.624.352	0,24%
Cuentas por Cobrar Neta	\$	501.794.775	1,99%
Cuentas por Cobrar	\$	1.434.925.952	
Deterioro cuentas por cobrar	-\$	933.131.177	
Propiedades y equipo, neto	\$	4.160.685.863	16,46%
Propiedades de inversión	\$	10.434.960.000	41,29%
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>25.274.798.641</b>	<b>100,00%</b>

Tabla No. 2 – Composición del Activo

La cuenta de efectivo y equivalente al efectivo e inversiones cerró el mes de julio de 2022 con la suma de \$1.824,6 millones, representando el 7,22% del total de los activos, donde las sumas más representativas están invertidas en encargos fiduciarios, administrados por entidades triple A del sector financiero colombiano, como se aprecia en la tabla No.3

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	CIFRAS EN \$	Part %
Bancos y Otras Entidades	\$ 493.420.547	27,04%
Inversiones	\$ 1.290.937.314	70,75%
Alianza Fiduciaria	\$ 37.338.784	2,05%
Caja Menor	\$ 3.000.000	0,16%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1.824.696.645</b>	<b>100,00%</b>

Tabla No.3 Composición del Efectivo y Equivalentes

La discriminación de las inversiones se aprecia en la siguiente tabla No.4.



ENTIDAD EMISORA	CIFRAS EN \$	PART %
Credicoorp Capital	\$ 377.580.000	29,25%
Asesores En Valores	\$ 8.675.750	0,67%
Fondo De Inversiones Aooche Vista	\$ 157.859	0,01%
Credicoorp Capital Vista	\$ 3.301.609	0,26%
Diviéndia Corredores	\$ 80.713.662	6,25%
Fam h Sector Financiero Fidu Bbva	\$ 320.508.426	24,83%
C.D.T. Banco Felebella	\$ 500.000.000	38,73%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1.290.897.315</b>	<b>100,00%</b>

Tabla No. 4 – Composición de la cuenta de Inversiones

La suma de \$494,4 millones se encuentra en cuentas de ahorro y depósitos en cuenta corriente en los siguientes bancos, así:

ENTIDAD	CIFRAS EN \$	PART %
Bancos Cooperativos	\$ 295.192.974	59,83%
Bbva	\$ 197.930.503	40,11%
Entidades Del Exterior	\$ 297.070	0,06%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 493.420.547</b>	<b>100,00%</b>

Tabla No. 5 – Composición de los saldos en cuentas de Bancos

Dentro del activo, se aprecia la cuenta de provisiones de Capital de cartera de créditos, que al cierre de julio de 2022 asciende a la suma de \$5.305,3 millones de pesos, logrando una cobertura del capital de los créditos en mora del 93,62%, mostrando una adecuada provisión sobre la cartera en mora, en su mayoría en cobro jurídico. Adicionalmente reflejando la realidad en los estados financieros, como se aprecia en la tabla No. 6.

PROVISIONES DE CARTERA DE CREDITO	CIFRAS EN \$	CIFRAS EN \$	VARIACION	
	2.022	2.021	\$	%
Deterioro Créditos Comerciales	-\$ 4.869.810.957	-\$ 4.165.912.317	-\$ 703.898.640	116,90%
Deterioro Intereses Créditos Comerciales	-\$ 184.983.428	-\$ 214.744.305	\$ 29.760.878	86,14%
Deterioro General de Cartera de Crédito	-\$ 250.582.569	-\$ 269.992.535	\$ 19.409.965	92,81%
	<b>-\$ 5.305.378.954</b>	<b>-\$ 4.650.649.167</b>	<b>-\$ 654.727.797</b>	<b>114,08%</b>

Tabla No. 6 – Composición de la cuenta de Deterioro de Cartera.

**DESEMBOLSOS DEL AÑO** – Frente a los desembolsos de crédito, en el mes de julio de 2022 se realizó un desembolso de crédito por valor total de \$450 millones de pesos a la IES IES CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AUTÓNOMA DE NARIÑO -ALINAR-, aumentando el acumulado en lo corrido del año por valor total de \$2.295 millones de pesos.

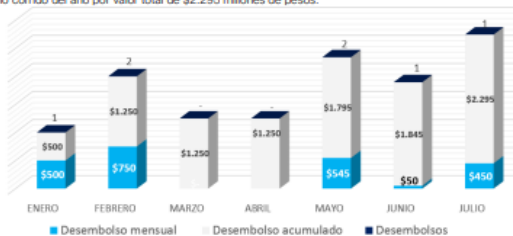


Gráfico No. 7 – Desembolsos del año -cifras expresadas en millones

La siguiente tabla muestra los desembolsos mensuales realizados en el año y las Instituciones de Educación Superior beneficiadas.

INSTITUCIÓN BENEFICIARIA DEL CREDITO	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22
<b>Desembolso del mes</b>	<b>800</b>	<b>780</b>	-	-	<b>648</b>	<b>50</b>	<b>450</b>
Universidad INCCA de Colombia	800						
Universidad INCCA de Colombia		800					
Corporación Tecnológica de Educación Superior Baplanes -CIE		280					
Corporación Universitaria - CEDEA-					300		
Fundación Universitaria Luis G. Páez -UNILUIGPAEZ					248		
Fundación Interamericana Técnica -FIT-						50	
Corporación Universitaria Autónoma de Nariño -ALINAR-							450

Tabla No 22. – Desembolsos año 2022 – Cifras en Millones de pesos

Por último, en los activos hay que resaltar también las provisiones de las cuentas por cobrar, que a la fecha de corte del presente reporte, registran la suma de \$933,1 millones de pesos.

## PASIVOS

Los pasivos representan al cierre del mes de julio del año 2022 la suma de \$2.017,6 millones, de los cuáles la suma más significativa es de \$1.248,4 millones representando el 61,88% del pasivo total, cantidad que corresponde a los ingresos diferidos, producto de los intereses por cobrar de los créditos que fueron reestructurados y que solo se registran al ingreso, una vez la institución haga el pago efectivo, siguiendo las directrices de la circular básica contable y financiera de la S.E.S. La otra suma que representa el 26,84% del pasivo son los fondos sociales que al cierre del mes de julio de 2022, registraba un valor de \$541,4 millones, fondos que se ejecutan a lo largo del 2022.

El pasivo solo representa el 7,98% de endeudamiento, ya que FODESEP no registra endeudamiento con ninguna entidad financiera, debido a que financia todas sus líneas de crédito y operaciones con recursos propios. La composición del pasivo se aprecia en la tabla No. 7.

PASIVO	CIFRAS EN \$	Part %
Cuentas por pagar	\$ 82.558.983	4,09%
Impuestos, Gravámenes y Tases	\$ 3.348.248	0,17%
Fondos Sociales	\$ 541.499.287	26,84%
Obligaciones Laborales	\$ 141.735.536	7,02%
Abonos Diferidos	\$ 1.248.478.983	61,88%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2.017.621.038</b>	<b>100,00%</b>

Tabla No. 7 – Composición del pasivo

## PATRIMONIO

Como se aprecia en la tabla No. 8 el patrimonio está conformado en su mayoría por los aportes (el capital social) que ascienden a la suma de \$20.190, millones representando el 86,82% del total del patrimonio. La pérdida de ejercicios anteriores presenta un saldo de \$503,5 millones de pesos. El patrimonio al cierre del mes de julio de 2022 asciende a la suma de \$23.257,1 millones donde los excedentes del ejercicio al cierre del mes de julio de 2022 ascienden a la suma de \$1.673,6 millones de pesos representando el 7,20% del patrimonio total de FODESEP.

## INFORME DE GESTIÓN DE PROCESOS - CORTE A 30 DE JULIO DE 2022

### A. 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 2° Civil del Circuito de Ejecución de sentencias. Durante el periodo que se informa, no se surrieron actuaciones nuevas por parte del Juzgado; así mismo, el proceso continúa al despacho, pendiente de fijar fecha y hora para llevar a cabo la programación de audiencia de remate.

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.











### B. 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 Oradidad de Cali. Radicado No. 2014-00-425. Proceso remitido al Juzgado 3 de Ejecución Civil del Circuito de Cali. Durante el periodo que se informa, el expediente al despacho para resolver por el recurso de reposición interpuesto por la parte demandada, contra el auto que resolvió el recurso de reposición a favor del FODESEP; en consecuencia, el proceso continúa pendiente para pronunciamiento. El 29 de junio de 2022, se recibió memorial vía correo institucional del juzgado, en el cual se solicita surtir diligencia de remate. El 01 de julio de 2022, encontrándose el expediente al despacho, ordena la incorporación de memorial radicado solicitando fijar fecha y hora para el remate.



	<h1>FORMATO INFORME FINAL DE AUDITORÍAS</h1>	<b>Código</b>	EI-FM-002
		<b>Versión</b>	2
		<b>Fecha</b>	08-06-2020

 <p style="text-align: center;"><b>INFORME DE GESTIÓN JULIO 2022</b></p> <p style="text-align: right;"> La educación es de todos  Ministerio de Educación</p> <p><b>C. CORPORACIÓN INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN SOCIAL –ISES–</b></p> <p>Proceso Ejecutivo de Mayor Cuantía. Crédito No.626/16 Juzgado 21 Civil del Circuito de Bogotá. Radicado No.2019-650. Durante el periodo 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 FODESEP no contaba con apoderado judicial, señalando nueva fecha y hora para el pasado 24 de febrero de 2022 a las 3:00 p.m. Se realizó la audiencia y se le solicitó a la juez la suspensión del proceso por 6 meses, dada la reestructuración de la deuda; la juez accedió y el proceso se suspende hasta el próximo 22 de agosto de 2022. Se está tramitando con la I.E.S hipoteca sobre un inmueble que permita reestructurar de manera definitiva esta obligación con garantía real.</p>  <p><b>D. CORPORACIÓN ESCUELA DE ARTES Y LETRAS Y OTROS</b></p> <p>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. Como última actuación por parte del despacho, tenemos que: se ordenó oficiara la Junta Central de Contadores, para que dicho ente allegue copia del auto admisorio de proceso de Reorganización que se encuentra adelantando la IES. Durante el periodo que se informa, desde el pasado 14 de julio de 2022, el proceso ingreso al despacho con aviso de reorganización enviado por el Juzgado 10 Civil del Circuito de Bogotá D.C.</p>	 <p style="text-align: center;"><b>INFORME DE GESTIÓN JULIO 2022</b></p> <p style="text-align: right;"> La educación es de todos  Ministerio de Educación</p>  <p><b>E. CORPORACIÓN UNIVERSITARIA EMPRESARIAL DE SALAMANCA</b></p> <p>Dado que la gestión de cobro prejudicial llevada a cabo mediante llamadas realizadas directamente al Dr. Fernando Navarro y al abogado de la IES, no surtieron resultados positivos, se está terminando de elaborar la demanda por parte del asesor jurídico para proceder a su radicación.</p> <p style="text-align: right;"><b>ORIGINAL FIRMADO JAVIER DUVÁN AMADO ACOSTA Gerente General</b></p>
<p style="text-align: center;">5</p> <p style="text-align: center;">A la Publicación de Información</p>	<p><b>ASPECTOS A TENER EN CUENTA POR PARTE DEL SUJETO OBLIGADO DE LA LEY 1712 DE 2014, 1. 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.</b></p>

## Seguimiento mes de agosto de 2022:

Durante el mes de agosto de 2022, se verificó la publicación de información en la página web de la entidad:

RE: Tasas actualizadas para la semana que comprende entre el 1 al 7 de agosto de 2022



Luz Mery Herrera Rodriguez

Para  Diana Carolina Espinoza Monroy;  Cristian Camilo Ramírez Ortiz;  Luis Enrique Chaves Saenz  
CC  Gerente General;  Gloria Eugenia Mendoza Luna;  Fabian Francisco Londoño Ospina

Responder Responder a todos Reenviar

martes 2/08/2022 12:17 p. m.

Gracias Carolina y Camilo.

Verificada publicación, Tasas actualizadas para la semana que comprende entre el 1 al 7 de agosto de 2022.

fodese.gov.co/index.php/servicios/financieros/tasas-de-lineas-de-creditos



### Tasas de Líneas de Créditos

Última actualización: 02 de Agosto de 2022

RE: Gráficas actualizadas para la semana que comprende entre el 22 al 28 de agosto de 2022



Luz Mery Herrera Rodriguez

Para  Cristian Camilo Ramírez Ortiz;  Luis Enrique Chaves Saenz;  Diana Carolina Espinoza Monroy;  Fabian Francisco Londoño Ospina  
CC  Gerente General

Responder Responder a todos Reenviar

lunes 22/08/2022 9:59 a. m.

Tasa más baja: Modalidad -Funcionamiento, libre inversión; 18.01

De: Cristian Camilo Ramírez Ortiz <[cramirez@fodese.gov.co](mailto:cramirez@fodese.gov.co)>

Enviado el: lunes, 22 de agosto de 2022 8:07 a. m.

Para: Luis Enrique Chaves Saenz <[lchaves@fodese.gov.co](mailto:lchaves@fodese.gov.co)>; Luz Mery Herrera Rodriguez <[lherrera@fodese.gov.co](mailto:lherrera@fodese.gov.co)>; Diana Carolina Espinoza Monroy <[despinosa@fodese.gov.co](mailto:despinosa@fodese.gov.co)>; Fabian Francisco Londoño Ospina <[flondono@fodese.gov.co](mailto:flondono@fodese.gov.co)>

CC: Gerente General <[gerente@fodese.gov.co](mailto:gerente@fodese.gov.co)>

Asunto: Gráficas actualizadas para la semana que comprende entre el 22 al 28 de agosto de 2022

Buenos días estimada Carolina,

Envío gráficas actualizadas, las cuales estarán vigentes para los días que comprenden entre el 22 al 28 de agosto de 2022.

Agradezco al final de la publicación en la página poner los siguientes datos que son informativos:

Tasa más baja: Modalidad -Aseguramiento de la calidad; 16.01 (12 meses)

Tasa más baja: Modalidad -Funcionamiento, libre inversión; 18.01 (12 meses)

Establecimientos Bancarios

Datos estadísticos para publicación en página web.

Cristian Camilo Ramírez Ortíz  
 Para Luis Enrique Chaves Saenz; Luz Mery Herrera Rodriguez; Diana Carolina Espinoza Monroy; Fabian Francisco Londoño Ospina  
 CC Gloria Eugenia Mendoza Luna; Gerente General

↩ Responder ↩ Responder a todos → Reenviar 📧 ⋮  
 Lunes 5/09/2022 5:12 p. m.

Si hay problemas con el modo en que se muestra este mensaje, haga clic aquí para verlo en un explorador web.

2 - Archivo de tasas 05 09 2022.xlsx  
5 MB

Buenas tardes estimada Carolina,  
 Envío datos estadísticos para conocimiento de todos y para la respectiva actualización en la página del FODESEP, los cuales estarán vigentes para los días que comprenden entre el 5 al 11 de septiembre de 2022. Próxima actualización 12 de septiembre de 2022.

**1 - NO PUBLICAR POR SER INFORMATIVO PARA FODESEP**

La siguiente tabla representa las entidades que hicieron desembolsos por modalidad de crédito comercial, valor total desembolsado por cada una, el número de créditos aprobados y el promedio de tasa con la que fueron aprobados.  
 La toma de datos corresponde a la semana del 26 de agosto de 2022.

Fuente de datos: <https://www.datos.gov.co/Econom-a-y-Finanzas/Tasas-de-inter-s-activas-por-tipo-de-cr-dito/u8ud-84pb/data>  
 Fuente de datos: <https://www.superfinanciera.gov.co/IngresoPowerBI/>

Nombre Tipo Entidad	Nombre Entidad	Total acumulado desembolsados	Número de créditos desembolsados	Prom
BC-ESTABLECIMIENTO BANCARIO	Banagrario	372.680.685.314	368	

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 agosto de 2022:*

Durante el mes de agosto de 2022, se observa :

El avance de los planes institucionales para la vigencia 2022

# FORMATO INFORME FINAL DE AUDITORÍAS

<b>Código</b>	EI-FM-002
<b>Versión</b>	2
<b>Fecha</b>	08-06-2020

## PERIODICIDAD OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE CALIDAD

OBJETIVO	MACROACTIVIDAD	INDICADOR	META	DIMENSIÓN P.E.	Periodo	
			2022		Julio	
1 Aplancar con recursos de terceros el capital de trabajo del FODESEP	11	Aumentar el saldo de la cartera de crédito del FODESEP	Saldo Cartera mes/ saldo cartera proyectado	Saldo de cartera de \$19.000 millones de pesos	Perspectiva Financiera	✓
	12	Realizar la consecución de recursos para el aumento del patrimonio del FODESEP		Aumentar el Patrimonio a \$22.000 millones		✓
	13	Disminuir el índice de calidad de la cartera		Índice de calidad de la cartera: 11,44%		✓
2 Fortalecer el patrimonio del Fondo para la ampliación de proyectos y programas que contribuyan al mejoramiento de la Educación Superior	2.1	Adelantar el proceso de venta de los inmuebles del FODESEP		2 procesos de venta de inmuebles adelantados		✗
	2.2	Implementar acciones para consecución de recursos del Gobierno Nacional		Inclusión del FODESEP en los aportes del MEN para la vigencia 2023		✗
	3.1	Suscribir convenios y/o Contratos para la administración de recursos		Ingresos netos por valor de \$300 millones de pesos		✗
			Nro. De Horas de acompañamiento realizadas			

Periodicidad: 1.1, 1.2, 1.3, 3.1, 3.3, 5.5, 6.3, 7.1

## PERIODICIDAD OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE CALIDAD

OBJETIVO	MACROACTIVIDAD	INDICADOR	META	DIMENSIÓN P.E.	Periodo	
			2022		Julio	
5 Modernizar al Fondo orientándolo al servicio de las Instituciones de Educación Superior	5.1	Diseñar el proyecto de digitalización del archivo		Proyecto de digitalización formulado y aprobado	Perspectiva Procesos Internos	✗
	5.2	Diseñar e implementar la política de gestión ambiental		Política ambiental implementada		✓
	5.3	Diseñar e implementar estrategia de seguridad de la información y continuidad del negocio		Estrategia de seguridad de la información diseñada e implementada		✓
	5.4	Garantizar que los procedimientos internos cumplan con la normatividad del FODESEP		Reducir en un 50% los hallazgos preventivos en las auditorías internas		✓
	5.5	Compilar y actualizar la normatividad interna del FODESEP		50% de los acuerdos y resoluciones actualizadas		✓
	5.6	Movilizar las políticas de gestión y desempeño a través del mejoramiento de los autodiagnósticos del MIPG		80% de los Autodiagnósticos en el 85% de avance		✓
			Establecer la línea base de uso del sistema S.A.C. a través de la PORS del			✗

Periodicidad: 1.1, 1.2, 1.3, 3.1, 3.3, 5.5, 6.3, 7.1

## PERIODICIDAD OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE CALIDAD

OBJETIVO	MACROACTIVIDAD	INDICADOR	META	DIMENSIÓN P.E.	Periodo	
			2022		Julio	
6 Fortalecer el capital humano del FODESEP	6.1	Disminuir la rotación del personal del FODESEP		Disminuir a 11,10% el índice de rotación del personal del FODESEP	Perspectiva Aprendizaje y crecimiento	✗
	6.2	Diseñar e implementar un modelo de evaluación para los colaboradores del FODESEP		Modelo de evaluación diseñado e implementado		✗
	6.3	Diseño e implementación del Sistema de Vigilancia epidemiológica osteomuscular		Sistema de Vigilancia epidemiológica osteomuscular implementado		✗
7 Asegurar y mejorar los niveles de satisfacción de las IES afiliadas	7.1	Aumentar el número de IES que usan los servicios del FODESEP		Aumentar a 50 el número de IES que utilizan los servicios del FODESEP		✓
	7.2	Realizar encuestas de satisfacción a las IES afiliadas que permitan conocer las necesidades y mejorar los procesos		Aumentar en 20% el nivel de satisfacción de las IES afiliadas		✗

Periodicidad: 1.1, 1.2, 1.3, 3.1, 3.3, 5.5, 6.3, 7.1

**PERIODICIDAD OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE CALIDAD**

OBJETIVO	MACROACTIVIDAD	INDICADOR	META	DIMENSIÓN P.E.	Periodicidad
			2022		Julio
3 Posicionar y visibilizar al FODESEP como la entidad especializada de fomento para el sector de la Educación Superior en Colombia	3.1 Suscribir convenios y/o Contratos para la administración de recursos		Ingresos netos por valor de \$300 millones de pesos	Perspectiva Cliente y Mercadeo	X
		Nro. De Horas de acompañamiento realizadas Total de Horas Obligatorias de acompañamiento por Tutor Nota. La presentación de indicador debe ser por Coordinación.	Ingresos netos por valor de \$250 millones de pesos		
	3.2 Realizar proyectos de apoyo al desarrollo misional de las IES		Ingresos netos por valor de \$250 millones de pesos		✓
	3.3 Realizar Convenios de Alianza Estratégica que permitan el desarrollo de proyectos para el apoyo a las IES afiliadas	!	Ingresos netos por valor de \$150 millones de pesos		✓
4 Posicionar y visibilizar al FODESEP como la entidad especializada para el	4.1 Generación espacios regionales de participación de las Instituciones de Educación Superior IES afiliadas al Fondo		4 espacios regionales de participación con la asistencia del 30% de las IES de cada región.		✓
	4.2 Implementar las Metodologías Ágile para la creación de servicios de alto valor		100% de los proyectos desarrollados con Metodologías		✓

- Se realizó desembolso de crédito a la I.E.S. AUNAR por valor de \$450 millones. Este desembolso aportó para disminuir la brecha de desembolsos que se tenían pendientes del primer semestre, ya que en este mes no se contemplaba meta de desembolso de crédito. En el siguiente cuadro se aprecia la parrilla de solicitudes de créditos y el estado del trámite en que se encuentra en progreso. Se creó el grupo de whatsUpp con los financieros de las I.E.S que asistieron al primer desayuno de este sector, con el fin de mantenerlos informados con las más relevantes cifras del momento, y de esta forma, abrir un espacio para escuchar las inquietudes de los directores financieros de las IES, y compartirlas mensajes sobre lo que venimos realizando desde el FODESEP como estrategia para frontar las circunstancias actuales. Es así como, de acuerdo con lo expresado por las instituciones asistentes a los dos espacios, desde el Fondo estamos liderando esta actividad como un espacio de construcción entre FODESEP y las IES, en torno a los rápidos cambios en la economía mundial y nacional, pero también se ha convertido en referente de apoyo para las decisiones financieras de las I.E.S sobre este sector. Se programa el segundo desayuno financiero para el 18 de agosto, invitando a nuevas I.E.S potenciales para afiliación o vinculadas inactivas. Sobre la reunión de Directores de tecnología, de la mano del aliado Cámara Colombiana de Energía, en el marco del congreso de la Cámara, a realizarse en el mes de octubre, y se invitarán 15 I.E.S afiliadas interesadas en temas de energías limpias, renovables, solares e iluminación led. Se adelantaron eventos en las siguientes regiones, Popayán, con capacitación sobre sistema de aseguramiento de la calidad, con asistencia de siete (7) I.E.S afiliadas y cinco (5) no afiliadas; en Cartagena se adelantó capacitación sobre extensión universitaria, con la participación de veintidos (22) I.E.S de la región. En el desarrollo de la campaña de créditos preaprobados, se envió correo masivo a todas las I.E.S afiliadas. Se adelantó contacto con ASIESDA y ASIES CAUCA, para suscribir acuerdo de voluntades.
- "El indicador de patrimonio se encuentra por encima del 112,80% sobre la meta del mes, jalonado especialmente por los excedentes acumulados en estos primeros siete meses del año que ascienden a la suma de \$1.673,6 millones. Además, se espera que en lo que resta del año se puedan concretar las afiliaciones de las siguientes instituciones: ESCUELA COLOMBIANA DE REHABILITACION, UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO, ESEIT, CORPORACIÓN DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA COLSUBSIDIO, y así lograr un mayor cumplimiento en este indicador de patrimonio. Se adelantó

contacto con 116 I.E.S afiliadas, enviándole correo masivo sobre la campaña de créditos, además, se tuvo contacto con las I.ES potenciales para afiliación como; U TADEO, LA SALLE, U RAFAEL NUÑEZ, U ROSARIO, U COLSUBSIDIO y U EXTERNADO.

- *Venta de la cartera en cobro jurídico calificada en Categoría E a la CENTRAL DE INVERSIONES - CISA, aun sin respuesta por parte de CISA, ya que se encuentran en proceso de emplame por cambio de gobierno. Procedimiento de castigo de cartera esta condicionado a la reglamentación del artículo 73 del Estatuto. Nuevamente la IES IUMAFIS se puso al día en sus pagos, como consecuencia el índice de cartera vencida disminuyo al 41,26%, esta corresponde a cartera calificada toda en categoría E. No se presento la demanda contra la I.E.S CUES ya que el área jurídica priorizó sus actividades en el desarrollo de la implementación del S.I.A.R en los meses de julio y agosto.*
- *"Para el diseño y planeación del sistema de Vigilancia epidemiológico osteomuscular en Fondo de Desarrollo de Educación Superior- FODESEP, se tuvo en cuenta las siguientes fases:*
  - *Diagnóstico: Se realizó encuesta de morbilidad sentida aplicada a los colaboradores seleccionados según la política de inclusión del programa, realizada en el mes de diciembre del 2021. Dentro de la encuesta se contempló la presencia de sintomatología osteomuscular en los diferentes segmentos corporales, su frecuencia e intensidad.*
  - *Como resultado de la aplicación de la encuesta de morbilidad sentida, se determinó que el 72% (11 funcionarios) de la población son no casos de desorden musculo esqueléticoo casos asintomáticos, el 7% (1 funcionario) de los colaboradores tienen con una tendencia media de desorden músculo esquelético, mientras el 21% (3 funcionarios) son colaboradores con diagnóstico de desorden musculo esquelético.*
    - *Intervención: Los colaboradores que en la encuesta de sintomatología hayan obtenido una calificación media o alta, se les realizo una valoración osteomuscular y se realiza seguimiento periódico a sus patologías. Para todo el personal se desarrollan actividades de prevención y promoción enfocados a prevenir la sintomatología musculo esqueléticas, disminuir la fatiga, visual y mental, y prevenir el riesgo psicosocial que se pueda presentar. Se realiza capacitaciones enfocadas en temas biomecánicos con el fin prevenir la presencia de sintomatología musculo esquelética.*
    - *Verificación: Con el fin de conocer la disponibilidad, oportunidad y utilización de los recursos y la eficacia de las medidas correctivas generadas a partir de los resultados obtenidos, se debe calcular periódicamente indicadores de proceso y resultado, que controlen y evalúen el Programa de Vigilancia Epidemiológico propuesto".*

17

Al Proceso de Pagos

Verificación del cumplimiento de los Procedimiento de pagos.  
Actividad Permanente.

**Seguimiento mes de agosto de 2022:**

Durante el mes de agosto 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,

21

Al Proceso Contable


Verificación del cumplimiento de los Procedimientos de Contabilidad.  
Actividad que será evaluada de manera mensual.

## Seguimiento mes de agosto de 2022:

Durante el mes de agosto de 2022, se verifico:

- **Presentación impuestos.**







Archivos rete fuente mes de julio y ICA bimestre Mayo Junio de 2022

 Luis Enrique Sierra Lopez  
Para Luz Mery Herrera Rodriguez  
CC Gerente General; Fabian Francisco Londoño Ospina

Respondió a este mensaje el 12/08/2022 10:47 a. m.

viernes 12/08/2022 8:47 a. m.

Responder Responder a todos Reenviar

 VA22-Formulario-350-2022-Avanzado Julio de 2022.xlsm 4 MB	 Reporte Depuracion Retencion Fuente Empleado.pdf 23 KB
 CONSULTA DE IVA Y RETENCION AL 31-07-2022.xls 28 KB	 CANSULTA SALDOS Y MOVIMIENTOS POR CUENTA AL 31-07-2022.xls 22 KB
 ICA MAYO JUNIO DE 2022 -223107580.pdf	 FOTRMATO LIQUIDACION ICA -2022.xlsx

Doctora Luz buenos días:

De acuerdo con su solicitud envío archivos de rete fuente mes de julio y ICA Mayo junio de 2022 los cuales fueron entregados en físico a usted en días anteriores

Cordialmente,



Profesional 1 Contador  
**Luis Enrique Sierra Lopez**

- **Reporte de información contable a la Supersolidaria:**

FODESEP Envío Reporte mes de julio de 2022

 Luis Enrique Sierra Lopez  
Para efinancieros@supersolidaria.gov.co  
CC Fabian Francisco Londoño Ospina; Luz Mery Herrera Rodriguez; Gerente General

miércoles 17/08/2022 9:02 a. m.

Responder Responder a todos Reenviar

 1002-830-018-957-3-082022Pjul.2022.SES1  
36 KB

Buenas tardes:

De manera atenta me permito informar que el Informe contable con corte al 31 de julio de 2022; fue trasmitido según el documento adjunto.

Cordialmente,



Profesional 1 Contador  
**Luis Enrique Sierra Lopez**  
lsierra@fodeseop.gov.co  
Pbx: (57-1) 3478616 Ext. 232  
Cel: 3185170740  
Calle 57 No. 8 B – 05 Int. 32-34





# FORMATO INFORME FINAL DE AUDITORÍAS

<b>Código</b>	EI-FM-002
<b>Versión</b>	2
<b>Fecha</b>	08-06-2020

PLAN DE MEJORAMIENTO			
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA	OBSERVACIONES
AUDITOR		AUDITADO	
<b>CARGO :</b>	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2 CONTROL INTERNO		
<b>NOMBRE:</b>	LUZ MERY HERRERA RODRIGUEZ		
<b>FIRMA:</b>			
CONTROL DE CAMBIOS			
Versión	Fecha de entrada en vigencia	Naturaleza del cambio	
1	15-02-2018	Versión Inicial	
2	08-06-2020	Se realiza cambio de logo superior por cambio de imagen corporativa.	