

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

FECHA:	01/10/2020	AUDITORÍA N°: 24 AI cumplimiento del SARLAFT	Verificar el adecuado cumplimiento al SARLAFT basado en procedimientos de auditoría generalmente aceptados
---------------	------------	---	--

ASPECTOS FAVORABLES

En atención al comunicado radicado No. 20203210393121 del 23 de septiembre de 2020, radicada en el FODESEP bajo el No.01128 del 23 de septiembre– Asunto Proceso: Cumplimiento del SARLAFT, Actividad Revisión del Informe de Revisor Fiscal Radicado: 20204400249312 de fecha 15 de julio de 2020 de la Supersolidaria , se realizó el envío de los siguientes documentos
 ANEXO 1 Manual Sarlaft Fodesev av 3 def
 ANEXO 2 ACTA No.282 VIRTUAL EXTRAO DEL 16 DE JULIO DE 2020 (1)
 ANEXO 4 CERTIFICACION FODESEP - DIPLOMATURA SARLAF



Código seguro de verificación: 3Mg 4g8 9f8n 0oaO l6S vub vE4+
 URL de validación: <https://sedelectronica.supersolidaria.gov.co/SedeElectronica>



Peticiones, quejas, reclamos y sugerencias

Número de Radicado	Fecha de Radicado	Fecha de Presentación
20204400341232	11/09/2020 09:04	11/09/2020 09:04

Interesado

- Tipo documento : **NIT** • Documento identificativo : **830018957**
- Nombre/Razón soc. : **FONDO DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR - FODESEP**
- Dirección : **Calle 57 # 8B - 05 Int 34**
- Provincia : **BOGOTÁ** • Población : **BOGOTÁ, D.C.**
- Correo Electrónico : **jsuarez@fodesev.gov.co**
- Teléfono : **3478616**

Todas las respuestas a sus requerimiento serán enviadas al correo registrado según lo dispuesto en el Artículo 5 Ley 1437 de 2011

Designación de la autoridad a quién se dirige

Entidad Solidaria sobre la cuál desea hacer su comentario:

Fecha: Imma:11/09/2020 9:04:50 COT

Organización:

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

--

OPORTUNIDADES DE MEJORA

--

NO CONFORMIDADES Y OBSERVACIONES

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

CONCLUSIONES

REVISION TERCER TRIMESTRE 2020

Resultados de la gestión desarrollada De acuerdo con el compromiso adquirido de continuar con la implementación del Manual de Sarlaft, con base en su aprobación por parte del Consejo de administración del 24 de septiembre de 2020, se efectuó la remisión de este, a la Superintendencia de la Economía Solidaria con el respectivo acuerdo No.271 con el cual se aprobó. Así mismo, se desarrollaron las siguientes actividades con el propósito de verificar el cumplimiento de las políticas y procedimientos aprobados en el SARLAFT: a) Vinculación de Nuevas Afiliadas. Se modifico el manual de procedimientos para la vinculación de nuevas afiliadas, sobre las cuales se debe verificar y constatar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Manual SARLAFT para conocimiento e identificación de las afiliadas, así como la verificación en las listas

restrictivas, que determinan coincidencias generadoras de riesgo para el Fondo. En el presente trimestre no se tuvieron afiliadas nuevas al FODESEP. b) Actualización de datos e información de la afiliada. En cumplimiento de lo establecido en el SARLAFT de FODESEP, se actualizó el formato único de actualización de datos y vinculación de afiliadas, el cual recoge el existente, y este está en proceso de implementar, y se está procediendo a efectuar la actividad tendiente a que la gran mayoría actualicen sus datos, para efectos de concretar el proceso de segmentación que exige el Manual. Una vez el comité de gestión dé su visto bueno tanto a los formatos como a los procedimientos, será enviada la solicitud de actualización de información a todas y cada una de las afiliadas. c) Análisis de transacciones de mayor cuantía y casos especiales Teniendo en cuenta que el SARLAFT establece la obligación de prestar mayor atención a aquellas transacciones sobre las cuales se determinen señales de alerta o aquellas en las cuales el valor del movimiento realizado por la Afiliada sea superior o no proporcional a sus ingresos, se solicitaran informes de origen de fondos transaccionales a las afiliadas que así lo detectemos, no obstante, la debida diligencia por parte de los Bancos con los cuales mantenemos nuestras transacciones. d) Detección y Análisis de operaciones Sospechosas. Por último, en el trimestre objeto de análisis, no se determinaron operaciones sospechosas para ser reportadas a la Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF, por lo cual los formatos reportados a la UIAF fueron reportados sin movimiento como NEGATIVOS. e) Actividades de formación y capacitación Se establecerá también en coordinación con la Gerencia y el área de Talento Humano la capacitación a los empleados, a comienzos del mes de noviembre para el entendimiento y apropiamiento de las políticas y procedimientos contenidos en el SARLAFT de la Entidad. De otro lado, se ha hecho conocer de los empleados, el Manual de Sarlaft, para su puesta en práctica de acuerdo con el mismo y se ha enviado un boletín informativo que resume el espíritu del



FORMATO INFORME FINAL DE AUDITORÍAS

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

Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Este proceso de formación será evaluado mediante un examen escrito, en el cual se observe que los asistentes conozcan las características del Sistema establecido. También estamos en proceso de enviar a todas y cada una de las entidades afiliadas dicho boletín con el fin de que conozcan de la implementación del SARLAFT en FODESEP.

f) Otros análisis y verificaciones Igualmente, se realizarán verificaciones para validar la veracidad de la información y datos de los proveedores del Fondo, mediante la modificación del manual de proveedores y la modificación del formato específico que deberán llenar nuestros proveedores actuales o futuros. También a los funcionarios del Fodeseq, les estaremos adecuando los contratos de trabajo a fin de que estos contengan la cláusula de compromiso de observar todas las normas atinentes al Sistema de administración del Riesgo de Lavado de activos y Financiación del Terrorismo. g) Adecuación de Los procedimientos. Con base en nuestro Sistema de Gestión de la calidad, nos encontramos, adecuando los diferentes procedimientos del SARLAFT, a los formatos e instructivos del Sistema, para su mejor control. h) Cumplimiento que se ha dado en relación con el envío de los reportes a las autoridades de control No. Nombre del Reporte Periodo III 2020 1 reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) 2 reporte de Transacciones en efectivo mayores 3 reporte de Exonerados de transacciones efectivo-Trimestrales Considerando las exigencias señaladas en la Circular Externa 004 de 2017, me permito informar que los reportes externos a la UIAF, tanto los objetivos como los subjetivos para el tercer trimestre de 2020 se enviaron en las fechas previstas para ello, como NEGATIVOS.

REVISION CUARTO TRIMESTRE 2020

Resultados de la gestión desarrollada

De acuerdo con el compromiso adquirido se desarrollaron las siguientes actividades con el propósito de verificar el cumplimiento de las políticas y procedimientos aprobados en el SARLAFT:

- a) Vinculación de Nuevas Afiliadas.

En el presente trimestre no se tuvieron afiliadas nuevas al FODESEP.

- b) Actualización de datos e información de la afiliada.

En cumplimiento de lo establecido en el SARLAFT de FODESEP, se actualizó el formato único de actualización de datos y vinculación de afiliadas, el cual recoge el existente, y este está en

Resultados de la gestión desarrollada

De acuerdo con el compromiso adquirido se desarrollaron las siguientes actividades con el propósito de verificar el cumplimiento de las políticas y procedimientos aprobados en el SARLAFT:

- a) Vinculación de Nuevas Afiliadas.

En el presente trimestre no se tuvieron afiliadas nuevas al FODESEP.

- b) Actualización de datos e información de la afiliada.

En cumplimiento de lo establecido en el SARLAFT de FODESEP, se actualizó el formato único de actualización de datos y vinculación de afiliadas, el cual recoge el existente, y este está en

- a) Adecuación de Los procedimientos.

Con base en nuestro Sistema de Gestión de la calidad, nos encontramos, adecuando los diferentes procedimientos del SARLAFT, a los formatos e instructivos del Sistema, para su mejor control.

h) Cumplimiento que se ha dado en relación con el envío de los reportes a las autoridades de control

No.	Nombre del Reporte	Periodo IV 2020
1	reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) al mes de Diciembre 2.020	
2	reporte de Transacciones en efectivo mayores al mes de Septiembre 2.020	
3	reporte de Exonerados de transacciones efectivo Trimestrales al mes de Septiembre 2.020	

Considerando las exigencias señaladas en la Circular Externa 004 de 2017, me permito informar que los reportes externos a la UIAF, tanto los objetivos como los subjetivos para el CUARTO TRIMESTRE de 2020 se enviaron en las fechas previstas para ello, como NEGATIVOS.

REPORTES

INFORMES DE AUDITORIA > 24. Al cumplimiento del SARLAFT > **REPORTES UIAF**

<p> 1 - Reportes UIAF Enero - Marzo 2020 - Clientes exonerados (1) Archivo PDF</p> <p> 1 - Reportes UIAF Enero - Marzo 2020 - Operaciones sospechosas Archivo PDF</p> <p> 2 - Reportes UIAF Abril - Junio 2020 - Clientes exonerados (1) Archivo PDF</p> <p> 2 - Reportes UIAF Abril - Junio 2020 - Operaciones sospechosas Archivo PDF</p> <p> 3 - Reportes UIAF Julio - Septiembre 2020 - Clientes exone... Archivo PDF</p> <p> 3 - Reportes UIAF Julio - Septiembre 2020 - Operaciones s... Archivo PDF</p> <p> 4 - Reportes UIAF Octubre - Diciembre 2020 - Clientes exoner... Archivo PDF</p>	<p> 1 - Reportes UIAF Enero - Marzo 2020 - Clientes exonerados Archivo PDF</p> <p> 1 - Reportes UIAF Enero - Marzo 2020 - Reporte Transacciones en E... Archivo PDF</p> <p> 2 - Reportes UIAF Abril - Junio 2020 - Clientes exonerados Archivo PDF</p> <p> 2 - Reportes UIAF Abril - Junio 2020 - Reporte Transacciones en Efecti... Archivo PDF</p> <p> 3 - Reportes UIAF Julio - Septiembre 2020 - Clientes exone... Archivo PDF</p> <p> 3 - Reportes UIAF Julio - Septiembre 2020 - Reporte Transa... Archivo PDF</p> <p> 4 - Reportes UIAF Octubre - Diciembre 2020 - Operaciones sos... Archivo PDF</p>	<p> 1 - Reportes UIAF Enero - Marzo 2020 - Operaciones sospechosas (1) Archivo PDF</p> <p> 1 - Reportes UIAF Enero - Marzo 2020 - Reporte Transacciones en E... Archivo PDF</p> <p> 2 - Reportes UIAF Abril - Junio 2020 - Operaciones sospechosas (1) Archivo PDF</p> <p> 2 - Reportes UIAF Abril - Junio 2020 - Reporte Transacciones en Efecti... Archivo PDF</p> <p> 3 - Reportes UIAF Julio - Septiembre 2020 - Operaciones s... Archivo PDF</p> <p> 3 - Reportes UIAF Julio - Septiembre 2020 - Reporte Transa... Archivo PDF</p> <p> 4 - Reportes UIAF Octubre - Diciembre 2020 - Reporte Transac... Archivo PDF</p>
--	--	---

Certificado

Reporte generado el 20 ENE de 2021 03:36:09p.m.

Por este medio la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF de Colombia certifica que el Reporte "Reporte Operaciones Sospechosas" fue Exitoso

No. Radicación:	1662728
Entidad:	FONDO DE DESARROLLO DE LA EDUCACION SUPERIOR
Medio de entrega de la información:	En Linea
Fecha de radicación:	20/01/2021 03:36:04 p.m.
Fecha inicial a la que corresponde el reporte:	1 - 10 - 2020
Fecha final a la que corresponde el reporte:	31 - 12 - 2020
No. de registros involucrados en el reporte:	0
Tipo de reporte:	Negativo
Código de la entrega:	1198133
Estado:	Exitoso

Luz Mery Herrera Rodriguez |
 ■ Fabian Francisco Londoño Ospina;
 ■ Gustavo Adolfo Riveros Sáchica;
 ■ Jefferson Amortegui Walteros;
 ■ Ingrid Catherine Palomino Pinto -
 RE: Reportes UIAF 4 trimestre

Gracias Doctor Fabian, por la información, y quedamos atentos entonces a que tan pronto se habilite el trimestre, se realicen los dos reportes pendientes, tal y como lo mencionas.

- Transacciones en efectivo (no se ha habilitado el cuarto trimestre en la plataforma)
- Clientes Exonerados (no se ha habilitado el cuarto trimestre en la plataforma)

Mil gracias, un abrazo.

Cordialmente;



Profesional Especializado 2 Control Interno
Luz Mery Herrera Rodriguez

PLAN DE MEJORAMIENTO

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA	OBSERVACIONES

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

		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.	