

Cronograma de Actividades Segunndo Semestre 2026							
Procedimientos: 1)-Solicitar Información a los Responsables de èsta, la cual debe ser enviada en los 5 días Hábiles siguientes o antes de ser posible. 2)-Para los Informnes de Ley que deben ser presentados dentro de los 10 días Calendario Subsiguientes a la Fecha de Corte del Periodo anterior, estos deben ser presentados inmediatamente por el Responsable al ser solicitados por Control Interno. 3)-Análisis de la Informaciòn Recopilada por el Equipo de Control Interno. 4)-Elaboraciòn y Presentaciòn de Informe a Gerencia por el Asesor de Control Interno en los Términos de Ley y en lo establecido en estre Cronograma.							
Auditorías de Evaluaciòn y Seguimiento de Ley y Administrativas a Desarrollar, para:	Responsables de la Informaciòn	Meta	Programaciòn		Informes de Auditoría	Responsables	Indicador a Dic 30
			Inicia	Finaliza			
Contratos	Direcciòn Administrativa y Comercial y Direcciòn Técnica (Manuela Echeverri, Leidy Villa, Luisa Cardona)	3 Auditorías con Corte al: 31 de Julio, al 30 de Septiembre y al 30 de Noviembre	1)-Agto 01. 2)-Oct 01. 3)-Dic 01.	1)-Sept 15. 2)-Nov- 15. 3)-Dic 30.	Informe de Auditoría a la Contrataciòn Administrativa, Convenios de Obra Pùblica y Convenios para Logística u otros.	Equipo de Control Interno	
Activos no Corrientes - Inventarios (Verificación Física Muebles y Enseres de Fondeser)	Direcciòn Administrativa y Comercial (Manuela Echeverri o Delegad@)	1 Auditoría con Corte al 31 de Octubre	01 de Nov.	15 de Nov	Informe de Auditoría de los Activos no Corrientes (Inventarios Bienes Muebles, Enceres y Equipos de Oficina u otros)	Equipo de Control Interno	
Rotaciòn de Crédito y Cartera	Direcciòn Administrativa y Comercial (Manuela Echeverri o Delegad@)	3 Auditorías con Corte al: 30 de Junio, al 30 de Sept y 30 de Nov.	1)-Agto15 2)-Oct 15 3)-Dic 15	1)-Sept 15 2)-Nov 15 Dic 30	Informe de Auditoría sobre el Comportamiento de la Rotaciòn de Crédito y Cartera e Indicadores.	Equipo de Control Interno	
Presupuesto	Direcciòn Financiera (Camila Ramirez o Delegad@)	3 Auditorías con Corte al: 30 de Junio, al 30 de Sept y 30 de Nov.	1)-Agto 20 2)-Oct 20 3)-Dic 15	1)-Sept 20 2)-Nov 20 3)-Dic 30	Informe de Auditoría a la Ejecuciones de Ingresos y Egresos, Traslados, Adiciones o Rebajas en el Presupuesto, a la Rendiciòn de Informes a los Organismos de Control u Otras Instancias Gubernamentales.	Equipo de Control Interno	

Tesorería	Dirección Financiera (Camila Ramirez o Delegad@)	3 Auditorías con Corte al: 30 de Junio, al 30 de Sept y 30 de Nov.	1)-Agto 20 2)-Oct 20 3)-Dic 15	1)-Sept 20 2)-Nov 20 3)-Dic 30	Informe de Auditoría a los Ingreso y Egresos, Boletines de Tesorerías, Conciliaciones Bancarias, Viáticos y Gastos de viaje.	Equipo de Control Interno	
Arqueos Caja Menor	Manuela Echeverri	Indeterminado	01 de Julio	30 de Dic	Informe de Auditoría de Arqueo a Caja Menor	Equipo de Control Interno	
Contabilidad - (Rendición de Informes a las Entidades Estatales)	Dirección Financiera (Camila Ramirez o Delegad@)	3 Auditorías con Corte al: 30 de Junio, al 30 de Sept y 30 de Nov.	1)-Agto 20 2)-Oct 20 3)-Dic 15	1)-Sept 20 2)-Nov 20 3)-Dic 30	Informe de Auditoría a la Rendición de Cuentas a los Organismos de Control u Otras Instancias Gubernamentales.	Equipo de Control Interno	
Gestión Humana	Dirección Administrativa y Comercial (Manuela Echeverri o Delegad@)	1 Auditoríacon Corte al: 30 de Sept	01 de Oct	31 de Oct	Informe de Auditoría sobre los requerimeintos de ley para éste proceso y el estado actual en su cumplimiento.	Equipo de Control Interno	
Gestión Documental	Dirección Administrativa y Comercial (Manuela Echeverri o Delegad@)	1 Auditoríacon Corte al: 30 de Sept	01 de Oct	31 de Oct	Informe de Auditoría sobre los requerimeintos de ley para éste proceso y el estado actual en su cumplimiento.	Equipo de Control Interno	
Apoyo Informático y Soporte Técnico	Dirección Administrativa y Comercial (Manuela Echeverri o Delegad@)	1 Auditoríacon Corte al: 30 de Sept	01 de Oct	31 de Oct	Informe de Auditoría sobre los requerimeintos de ley para éste proceso y el estado actual en su cumplimiento.	Equipo de Control Interno	
AUDITORÍAS E INFORMES DE LEY							
PQRS: Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes - (Cuatrimestral - PTEP y Consolidado Semestral de Ley)	Dirección Administrativa y Comercial (Manuela Echeverri o Delegad@)	1 Auditoría con Corte al: 30 de Agto para el PTEP- (Cuatrimestral) y al 30 de Dic	01 de Sept. 04 de Enero de 2027	08 de Sept 08 de Enero de 2027	Informe de Auditoría sobre los PQRS allegados a Fondeser y su Clasificación durante el periodo analizado.	Equipo de Control Interno	

Satisfacción al Cliente (Trimestral y Cuatrimestral-PTEP)	Dirección Administrativa y Comercial (Manuela Echeverri o Delegad@)	1 Auditoría con Corte al: 30 de Agto para el PTEP- (Cuatrimestral), al 30 de Sept (Trimestral) y al 30 de Dic	01 de Sept. 01 de Oct 04 de Enero de 2027	08 de Sept 08 de Oct 08 de Enero de 2027	Informe de Auditoría sobre las Encuestas de Satisfacción realizads durante el periodo a los usuarios de Fondeser y su Clasificación.	Equipo de Control Interno	
Derechos de Autor - DNDA, (Anual). La Dirección Nacional de Derecho de Autor (DNDA) recuerda a las entidades y organismos del orden nacional y territorial la obligatoriedad de realizar y remitir el Informe de Verificación del Uso Legal de Software, en cumplimiento de la Directiva Presidencial No. 002 de 2002 y conforme al procedimiento establecido en la Circular 027 de 2023.	Gerente o Delegad@s	NO APLICA PARA ESTE SEMESTRE 1 Auditoría con Corte al: 30 de Diciembre de 2026	01 de Marzo	20 de Marzo	El plazo para remitir el informe correspondiente a la vigencia 2026 inicia el primer día hábil del mes de enero y finaliza el tercer viernes del mes de marzo, <u>siendo la fecha límite el 20 de marzo de 2026</u> antes de las 11:59 p.m.	Equipo de Control Interno	
Control Interno Contable - (Anual) El Informe Anual de Evaluación del Control Interno Contable, que cubre la vigencia completa, debe presentarse a más tardar el 28 de febrero del año siguiente. Ver Resoluciones 138 y 347 de 2025. La Resolución 347 de 2025 de la CGN: Incorpora el procedimiento para la evaluación del control interno contable, aplicable a partir del 1 de enero de 2026, modificando el anterior (Resolución 193 de 2016). Formulario CGN2025_005	Ma. Camila Ramirez y Control Interno	NO APLICA PARA ESTE SEMESTRE 1 Auditoría Anual con Corte al: 31 de Dic/2026	01 de Febrero	28 de Febrero	El Plazo para presentar el Informe de Control Interno Contable a la Contaduría General de la Nación -CGN, inicia a partir del 02 de enero de 2026 y finaliza el 28 de febrero del mismo año.	Equipo de Control Interno Asesora Contable de Fondeser	
PTEP: Programa de Transparencia y Ética Pública y Mapa de Riesgos - (Cuatrimestral)	Gerente o Delegad@s	1 Auditoría con Corte al: 30 de Agosto y al 30 de Diciembre	01 de Sept 04 de Enero de 2027	08 de Sept 08 de Enero de 2027	Informe de Auditoría al PTEP y su Mapa de Riesgos para Fondeser.	Equipo de Control Interno	
Austeridad en el Gasto - (Trimestral)	Dirección Financiera (Camila Ramirez o Delegad@)	2 Auditorías con Corte al: 30 de Sept y al 30 de Diciembre	01 de Oct 04 de Enero de 2027	08 de Oct 08 de Enero de 2027	Informe de Auditoría Comparativo de la Austeridad del Gasto en Fondeser, para el periodo.	Equipo de Control Interno	

Informe Pormenorizado de Control Interno - (Semestral)	Gerente y Control Interno	NO APLICA PARA ESTE SEMESTRE 1 Auditoría con Corte al: 30 de Dic/2026	04 de Enero de 2027	08 de Enero de 2027	Elaboración de Informe Semestral de Control Interno.	Equipo de Control Interno	
IMDI: Índice Medición del Desempeño Institucional en el aplicativo FURAG - (Anual)	Gerente y Control Interno	NO APLICA PARA ESTE SEMESTRE 1 Auditoría con corte al 31 de Dic/2026	Marzo o Abril, de conformidad con la Programación del DAFP y la habilitación del FURAG	Marzo o Abril o cuando habiliten el Aplicativo FURAG por parte del DAFP	Informe de Auditoría de Verificación de Cumplimiento en la Rendición al FURAG , en los Términos de Ley.	Equipo de Control Interno Gerente o su Delegad@	
ITA-PGN: Indice de Transparencia y Acceso a la Información - (Anual)	Gerente o Delegad@s (Fechas de Presentación por la Entidad, el 01 de juliuo al 31 de Agosto)	1 Auditoría con Corte al: 31 de Agosto	15 de Septiembre.	30 de Septiembre	Informe de Auditoría de Verificación de Cumplimiento en la Rendición del ITA-PGN: Indice de Transparencia y Acceso a la Información en los Términos de Ley.	Equipo de Control Interno	
SIGA: Sistema de Información de Gestión de Activos - (Anual)	Gerente o Delegad@s Fechas de Presentación por la Entidad, del 01 de Agosto al 11 de Septiembre	1 Auditoría con Corte al: 11 de Septiembre	15 de Septiembre.	30 de Septiembre	Informe de Auditoría de Verificación de Cumplimiento en la Rendición al SIGA: Indice de Transparencia y Acceso a la Información en los Términos de Ley.	Equipo de Control Interno	

Plan de Acción Fondeser, Segundo Semestre 2026.	Gerente o Delegad@s	NO APLICA PARA ESTE SEMESTRE 1 Auditoría con Corte al: 30 de Dic/2026			Informe de Auditoría relacionado con la Verificación del Seguimiento y Evaluación, realizado por la Gerencia o Delegado de Fondeser, en el Cumplimiento de los Objetivos, Metas e Indicadores, durante el Segundo Semestre de 2025 y Verificar el Avance Consolidado en el Cumplimiento del Plan Estratégico o de Acción 2024-2027.	Equipo de Control Interno	
		Equipo Auditor:					
			Rubén Antonio Castaño Serna				
			Asesor de Control Interno				
					El Retiro, Agosto de 2026		