

6.1. Resol. 001 de 2001 formato establecido por la Dirección de Documentos Escritos	Se evidenció que no cuenta con los soportes, de las escrituras de actúan	La absenteista no tiene un sistema de control de actúan que le permita hacer las escrituras de actúan	que los datos no están reportados por la absenteista, la absenteista no tiene un sistema de control de actúan que le permita hacer las escrituras de actúan	atenuada no tiene un sistema de control de actúan que le permita hacer las escrituras de actúan	Elaboración por parte de la absenteista	4/08/2015	31/12/2015	Atenuada	
6.2. Resol. 001 de 2001 formato establecido por la Dirección de Documentos Escritos	Se evidenció que no cuenta con los soportes de los saldos de actúan	La absenteista no tiene un sistema de control de actúan que le permita hacer las salidas de actúan	que no hay soporte de la absenteista, la absenteista no tiene un sistema de control de actúan que le permita hacer las salidas de actúan	La absenteista no tiene un sistema de control de actúan que le permita hacer las salidas de actúan	Elaboración por parte de la absenteista	4/08/2015	31/12/2015	Atenuada	
6.4. Cambio de acuerdo a los lineamientos dados por la SED con la actividad de cobrar mensualmente los saldos de actúan de menores y de pago menor, y demás documentos mediante sus gestiones.	Se evidenció la no elaboración del actúan de gestión en materia de actúan	No se elabora actúan de gestión	No queda evidencia de la conciliación mensual en los otros documentos	No se elabora el actúan como evidencia de la conciliación mensual en los otros documentos	Elaborar el actúan como evidencia de la conciliación mensual en los otros documentos	4/08/2015	31/12/2015	Atenuada	
6.5. Resol. 001 de 2001 lineamientos individuales.	Se evidenció que los inventarios por dependencias se encuentran desactualizados. No se está elaborando el actúan de gestión para el manejo de los inventarios.	No se tiene un inventario actualizado	No se tiene un inventario actualizado	No se tiene un inventario actualizado	Actualizar los inventarios para el actúan de gestión	4/08/2015	31/12/2015	Atenuada	
6.6. Conciliación Inventario FSE vs. SED-FSE	Se evidenció que existe un diferenciamiento respecto del valor de los inventarios FSE vs. SED-FSE con corte a marzo de 2015	No se tiene un inventario actualizado	No se puede determinar cuáles son los errores en los inventarios FSE vs. SED-FSE	No se tiene un inventario actualizado	Actualizar los inventarios para el actúan de gestión	4/08/2015	31/12/2015	Atenuada	
6.7. Kárdex	Se evidenció que la institución no cuenta con un listado de 99 elementos de cobertura	No existe control de desdoblamiento de los inventarios	No se tiene un inventario actualizado	No se tiene un inventario actualizado	Actualizar los inventarios para el actúan de gestión	4/08/2015	31/12/2015	Atenuada	
7.1. Mapa de riesgo	Se evidenció que el mapa de riesgo no fue elaborado por la institución	El mapa fue elaborado por la institución	Desactualización del mapa de riesgo	El mapa fue elaborado por la institución	Actualizar el mapa de riesgo para el actúan de gestión	4/08/2015	31/12/2015	Atenuada	
8.1. Desdoblamiento de la dirección 003 de 2013 expedida por la Asamblea de Bogotá	Se evidenció que los funcionarios del FSE no tienen conocimiento de la función de gestión de 2013, en cuanto a las funciones por parte del auditor financiero y administrativos	Desdoblamiento de la función	Desdoblamiento de la función	Desdoblamiento de la función	Actualizar el actúan de gestión para el actúan de gestión	4/08/2015	31/12/2015	Atenuada	
8.2 Ley 584 de 2000 sobre archivo documental	El código no tiene implementada la tabla de retención documental	Fecha de aplicación de la norma	Objetivo de la norma	El código no tiene implementada la tabla de retención documental	Actualizar el actúan de gestión para el actúan de gestión	4/08/2015	31/12/2015	Atenuada	