
 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>FORMATO: ACTA DE REUNIÓN</b>	Código: GI-FR-010	 <b>SIGUD</b> <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Direccionamiento Estratégico	Versión: 03	
	Proceso: Gestión Integrada	Fecha de Aprobación: 21/03/2017	

<b>ACTA No. 03</b>			
<b>SUPERVISIÓN CONTRATO 1855 – DIRECCIÓN IDEXUD</b>			
<b>Proceso: Auditoría IDEXUD 2020</b>			
<b>Unidad Académica y/o Administrativa: Oficina Asesora De Planeación Y Control</b>			<b>Hora de Inicio:</b> 2:30 pm
<b>Motivo y/o Evento: Reunión Supervisión del Contrato 1855 y director IDEXUD</b>			<b>Hora de finalización:</b> 3:05 pm
<b>Lugar: Reunión Virtual</b>			<b>Fecha:</b> 1 de junio de 2020
<b>Participantes</b>	<b>Nombre</b>	<b>Cargo</b>	<b>Firma</b>
	Carlos Yesid Rozo Álvarez	Director IDEXUD	(Reunión Virtual)
	Sandra Pinzón	Coordinadora Administrativa IDEXUD	(Reunión Virtual)
	Alexander Martínez	Archivo - IDEXUD	(Reunión Virtual)
	Carlos Ramón Bernal Echeverry	Supervisor Contrato	(Reunión Virtual)
	Claudia Del Pilar Moreno Sánchez	Articulador del Proyecto Auditoria	(Reunión Virtual)
<b>Visto Bueno del Acta: Pilar Moreno</b>			

#### OBJETIVO:

Realizar reunión entre el supervisor del contrato 1855, el director del IDEXUD y su equipo de trabajo, para establecer las principales acciones que conllevan la entrega de expedientes de convenios y proyectos correspondientes al período 2012 al 2015

#### ORDEN DEL DÍA:



1. SOLICITUD ACCESO A LA INFORMACIÓN ARCHIVOS 2012 AL 2015
2. SITUACIÓN INGRESO AL IDEXUD
3. PROPUESTA PLAN DE TRABAJO A SEGUIR

#### DESARROLLO:

1. SOLICITUD ACCESO A LA INFORMACIÓN ARCHIVOS 2012 AL 2015

Teniendo en cuenta las solicitudes de acceso a la información de los archivos correspondientes a los años 2012 al 2015 que se han realizado al IDEXUD, la supervisión del contrato propuso reunión para conocer el estado actual de los documentos y las acciones que en conjunto se puedan desarrollar para el cumplimiento del objeto de la auditoria.

Este documento es propiedad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Prohibida su reproducción por Cualquier medio, sin previa autorización.

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>FORMATO: ACTA DE REUNIÓN</b>	Código: GI-FR-010	 <b>SIGUD</b> <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Direccionamiento Estratégico	Versión: 03	
	Proceso: Gestión Integrada	Fecha de Aprobación: 21/03/2017	

El supervisor del contrato contextualiza a los asistentes sobre el estado del contrato de auditoría, informando que con la empresa KRESTON se viene tramitando una suspensión la cual surgió a raíz de la situación de emergencia sanitaria presentada por el COVID-19, así como la disponibilidad y acceso a la información de los archivos 2012 al 2015, requeridos para poder continuar con el proceso de auditoría. De acuerdo con lo conversado entre el supervisor del contrato y el director del IDEXUD sobre el tiempo aproximado de alistamiento de la información del periodo auditar, en la última reunión con KRESTON se comunicó a la empresa auditora los tiempos que requería el Instituto para garantizar la disponibilidad de la información. KRESTON había solicitado poder ingresar a partir del lunes 8 de junio teniendo en cuenta los protocolos de acceso a la Universidad, sin embargo, de acuerdo con las últimas disposiciones dadas por el Gobierno Distrital la fecha fue pospuesta de nuevo hasta el 15 de junio.

Dada la dificultad de acceso a la información, el supervisor propone disponer de algunos espacios dentro de la Universidad, para que la auditoría pueda ubicarse y realizar la revisión de los expedientes físicos, inclusive se proponen áreas como planeación y rectoría para tal fin. Siendo conscientes que el archivo está disperso, es recomendable que se realice un balance del estado de la documentación apoyado desde la base general de convenios y contratos identificando el estado y ubicación, para plantear estrategias que permitan avanzar en el desarrollo de la auditoría.

## 2. SITUACIÓN IDEXUD



El director del IDEXUD informa sobre la situación actual de ingreso al Instituto comentando que, ante lo establecido por la alcaldía, el Instituto estableció todo un protocolo de bioseguridad con el objeto de dar inicio algunas actividades, como por ejemplo las relacionadas con los temas de interventoría y consultoría que respaldan las obras que se tienen vigentes. Sin embargo se han presentado situaciones con algunos funcionarios que al intentar desplazarse hasta el IDEXUD, las autoridades no les han permitido la movilización aun cuando ellos indicaban que pertenecían al área administrativa, contabilidad o archivo, pues según las autoridades sólo se permite la movilidad de funcionarios cuyas actividades sean correspondientes a obra(ingenieros residentes y personal de obra entre otros); el tratar de acceder al Instituto podría acarrear multas a los funcionarios por parte de las autoridades, por lo cual como director no podría exponer a los funcionarios. A pesar de la situación presentada, el IDEXUD ha expedido algunos permisos para que los funcionarios se pudieran desplazar, pero las autoridades no los aceptan.

Como director del IDEXUD el profesor Rozo ha podido movilizarse debido a su calidad de directivo y por las actividades propias de su cargo en cumplimiento de sus funciones operativas y financieras como lo es el de ordenador del gasto.

Otro aspecto importante a tener en cuenta es que los funcionarios que manejan el archivo viven en la zona Kennedy decretada en zona naranja, para ellos va a ser más difícil salir de la zona, adicionalmente para poderse movilizar la alcaldía habilitó una plataforma en el que todas las personas que se quieran desplazar deben registrarse especificando las razones como las relacionadas con temas de salud y trabajo en los sectores habilitados por la alcaldía, por lo anterior se dificultaría el ingreso al IDEXUD de estos funcionarios.

Actualmente hay un funcionario que está apoyando en el Instituto de forma presencial para apoyar todos los

Este documento es propiedad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Prohibida su reproducción por Cualquier medio, sin previa autorización.

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>FORMATO: ACTA DE REUNIÓN</b>	Código: GI-FR-010	 Sistema Integrado de Gestión
	Macroproceso: Direccionamiento Estratégico	Versión: 03	
	Proceso: Gestión Integrada	Fecha de Aprobación: 21/03/2017	

requerimientos que el equipo de archivo y digitalización solicita, con el fin de tener insumos y que los demás funcionarios puedan continuar con el trabajo desde sus casas. Así mismo algunas personas de archivo han ido algunos días para continuar con las labores de esta área, y con el fin de realizar entregas de información solicitadas por entidades como la fiscalía y la contraloría

Referente a los requerimientos que KRESTON ha venido solicitando, el director del IDEXUD informa que en el evento en que se pueda tener acceso a la información serán enviadas las respuestas a las solicitudes, por lo cual si no se ha tenido respuesta con anterioridad es porque no se ha podido tener acceso a los documentos solicitados. La coordinadora administrativa del IDEXUD informa que parte de la información solicitada será enviada el día de hoy al finalizar la tarde.

### 3. PROPUESTA PLAN DE TRABAJO A SEGUIR



De acuerdo con lo expuesto por el director del IDEXUD frente al acceso de la información y teniendo en cuenta la fecha para la reactivación de otros sectores que se daría posiblemente después del 15 de junio, el supervisor del contrato informa que las actividades a desarrollar tendrían un retraso estimado de 15 días, adicionalmente según lo expuesto anteriormente por el director del Instituto, se requiere de una semana aproximadamente para que internamente se pueda revisar y organizar la información.

El supervisor solicita al director del IDEXUD, que se envíe un correo planteando la situación de acceso a la información solicitada, lo cual permitirá tener los soportes que respalden la suspensión que se esté manejando con KRESTON. En el correo se solicita indicar el tiempo requerido por el IDEXUD para realizar las labores de alistamiento y revisión de la información, así como también mencionar la situación presentada con los funcionarios de archivo que viven en la localidad de Kennedy.

Se requiere hacer un balance para conocer el estado y ubicación en el que se encuentran los convenios, esto podría presentarse por categorías de estado (digital, físico u otro), para que una vez se reinicien las actividades tanto la supervisión del contrato como la auditoría realicen un esquema de trabajo efectivo.

A lo anterior la coordinadora administrativa del IDEXUD informa que el área de archivo y digitalización ya hizo un análisis de los documentos que se tenían en digital y en físico, por lo cual desde un inicio el IDEXUD ha manifestado que los expedientes correspondientes a los años 2012 al 2014, se encuentran en el colegio Jefferson y que ninguno de ellos se encuentra digitalizado. Los correspondientes al año 2015 están en el UGI y tampoco están digitalizados, adicionalmente se debe hacer un ejercicio de revisión y verificación manual para poderlos presentar ante la auditoría. De la misma forma los archivos físicos de las órdenes de pago, no se encuentran digitalizados y están separados de los convenios por lo cual se requiere también realizar una revisión respectiva.

Es importante resaltar que al contrato 1855 se le realizó un **OTRO SI – modificación** para intercambiar las entregas de expedientes por lo cual se inició primero con la revisión correspondiente a los convenios del 2016 al 2018, esto con el fin de que el IDEXUD pudiese revisar y alistar la información de los años 2012 al 2015, esto pensado en que se hubiese realizado en condiciones normales.

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>FORMATO: ACTA DE REUNIÓN</b>	Código: GI-FR-010	 Sistema Integrado de Gestión
	Macroproceso: Direccionamiento Estratégico	Versión: 03	
	Proceso: Gestión Integrada	Fecha de Aprobación: 21/03/2017	

Con el fin de tener un balance de la información en físico que se logró entregar y la que está pendiente de los convenios 2012 al 2015, se solicita que, bajo la última versión de la base enviada por la articulación del proyecto, se revise su estado actual para tener un panorama general del trabajo a seguir.

Por lo cual se debe revisar de manera conjunta entre el IDEXUD y la supervisión las acciones de carácter logístico que se puedan ir desarrollando para la revisión física de los expedientes correspondientes al periodo del 2012 al 2015.

El encargado de archivo validará la información del número de expedientes y cajas que se tengan del año 2015 en el instituto como propuesta para iniciar la revisión por parte de la auditoría.

El supervisor propone hacer una reunión para el viernes en la mañana con el fin de realizar un esquema de trabajo y tener un panorama después de la revisión que el IDEXUD realice del 2012 al 2015.

<b>COMPROMISOS</b>		
<b>Actividad/Tarea</b>	<b>Líder/Responsable</b>	<b>Fecha de Cumplimiento</b>
Envío de correo planteando la situación del acceso al IDEXUD, con los principales aspectos tratados en la reunión (tempos de revisión, movilidad y funcionarios de archivo que viven en la localidad de Kennedy).	<b>IDEXUD</b>	2 de junio al 8 de junio
Bajo el archivo de convenios y contratos enviado por la articulación del proyecto, hacer un balance con el estado y ubicación de los convenios, por categorías de estado (digital, físico o otro) así como señalar su ubicación.	<b>ARCHIVO y COORDINACION ADMINISTRATIVA IDEXUD</b>	8 de junio
Revisar de manera conjunta entre el IDEXUD y la supervisión las acciones de carácter logístico que se puedan ir desarrollando para la revisión física de los expedientes correspondientes al periodo del 2012 al 2015.	<b>IDEXUD – SUPERVISION DEL CONTRATO</b>	8 de junio
Validar la información del número de expedientes y cajas que se tengan del año 2015 en el Instituto como propuesta para iniciar la revisión por parte de la auditoría.	<b>ARCHIVO y COORDINACION ADMINISTRATIVA IDEXUD</b>	8 de junio
Programar reunión para el día viernes 5 de junio en la mañana con el fin de realizar un esquema de trabajo y tener un panorama después de la revisión que el IDEXUD realice de los expedientes 2012 al 2015	<b>IDEXUD – SUPERVISION DEL CONTRATO</b>	8 de junio
Las próximas sesiones de Comité, se realizarán de forma Virtual, la fecha de la próxima reunión será el día 27 de marzo.	<b>SUPERVISION DEL CONTRATO</b>	5 de junio