
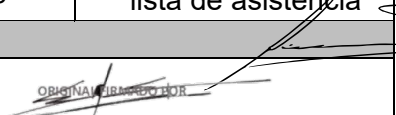
 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>FORMATO: ACTA DE REUNIÓN</b>	Código: GI-FR-010	 <b>SIGUD</b> <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Direccionamiento Estratégico	Versión: 03	
	Proceso: Gestión Integrada	Fecha de Aprobación: 21/03/2017	

<b>ACTA No. 05</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> 9:30
<b>Motivo y/o Evento: Reunión de seguimiento informe de avance</b>			<b>Hora de finalización:</b> 10:15
<b>Lugar: oficina asesora de planeación y control</b>			<b>Fecha:</b> 11 de marzo de 2020
<b>Participantes</b>	<b>Nombre</b>	<b>Cargo</b>	<b>Firma</b>
	Yadira Castro	Gerente Nacional	Lista de asistencia
	Luz Diana Bermúdez	Auditora Senior	Lista de asistencia
	Milena Isabel Rubiano	Asesora de Rectoría	Lista de asistencia
	Carlos Ramón Bernal Echeverry	Director OAPC	lista de asistencia
	Claudia Del Pilar Moreno Sánchez	Articuladora de Proyecto	lista de asistencia
<b>Elaboró: Pilar Moreno</b>		<b>Visto Bueno del Acta:</b> 	

#### **OBJETIVO:**

Realizar reunión de seguimiento de informe de avance con el fin de tener un contexto de los avances de la auditoria

#### **ORDEN DEL DÍA:**



1. PRESENTACIÓN DEL INFORME DE AVANCE
2. INFORMACION PENDIENTE DE ENTREGA POR EL IDEXUD
3. PRESENTACION AL COMITÉ TECNICO DE SEGUIMIENTO
4. AVANCES MODIFICACION

#### **DESARROLLO:**

##### **1. PRESENTACIÓN DEL INFORME DE AVANCE**

El contratista KRESTON RM S.A, presenta el informe de avances semanal del desarrollo de la auditoria. Se adjunta presentación la cual hace parte integral de la presente acta.

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> Sistema Integrado de Gestión
	Macroproceso: Direccionamiento Estratégico	Versión: 03	
	Proceso: Gestión Integrada	Fecha de Aprobación: 21/03/2017	

El informe de avance, comprende la semana del 26 de febrero al 6 de marzo, donde se realizó la verificación de los controles en cada uno de los procesos, su porcentaje de avance es del 100%. De acuerdo con las entrevistas realizadas y dentro de la fase de verificación de los procesos, se identificaron varios aspectos como por ejemplo: algunos controles no se están verificando, existen procesos en los sistemas de gestión de calidad que no se están implementando, no existe un seguimiento a la ejecución de los contratos., no se está realizando el seguimiento ni existe ningún análisis a la ejecución presupuestal, solo se evidencia el incumplimiento de un contrato cuando la entidad contratante solicita información específica de un proyecto.

La auditoría está revisando todo el sistema de gestión de calidad, para lo cual y en cumplimiento de las recomendaciones realizadas por el comité técnico de seguimiento, se realizó la vinculación de un profesional ingeniero industrial, el cual se encargará de hacer la revisión de cada uno de los procesos. Así mismo se realizaron 2 vinculaciones más, correspondientes a dos administradores de empresas para la identificación de los riesgos. Estos perfiles serán presentados en la segunda sesión del Comité Técnico de Seguimiento el próximo viernes 13 de marzo.



Con relación a la revisión de los convenios y contratos, se recibió correo de la oficina de planeación dirigido al instituto en el cual se autorizaba la entrega de carpetas del 2018. Hasta el día jueves 05 de marzo, se recibieron carpetas de convenios de los años 2012 al 2015 avanzado un poco más en el desarrollo de la auditoría. Desde el viernes 06 de marzo, se inició la entrega de convenios del 2018. Las carpetas de este año presentan información más organizadas, lo cual permite al equipo auditor realizar una mejor revisión. Es de aclarar que de los convenios entregados hasta la fecha correspondientes al 2018, se han recibido de un solo convenio varias cajas. Lo que puede llevar más tiempo en su revisión. De los 545 convenios, la mayor concentración corresponde a la del periodo de 2012 al 2015 cubriendo casi del 70% del total a auditar.

## **2. INFORMACION PENDIENTE DE ENTREGA POR EL IDEXUD**

El IDEXUD aún tiene pendiente la entrega de los soportes de las cancelaciones de las cuentas bancarias 2012 al 2013 y de la relación de las cuentas bancarias indicando el banco y la sucursal, la cual es requerida para poder enviar las cartas de circularización. Esta información es muy importante para la revisión de la auditoría, ya que estos documentos permiten conectar las cancelaciones de las cuentas y de donde sale el ingreso de las cuentas. La información fue solicitada al área financiera por parte del IDEXUD, pero aún no se tiene respuesta. Para los temas que aún están pendientes, se solicita a KRESTON que realice la solicitud mediante un oficio, para que a su vez el supervisor del contrato solicite de manera formal al IDEXUD la información pendiente y dejar la trazabilidad del requerimiento.

## **3. PRESENTACION AL COMITÉ TÉCNICO DE SEGUIMIENTO**

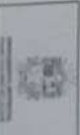
Para el viernes se debe hacer la presentación con el informe de avance mediante un informe ejecutivo, que contenga el cronograma definitivo, informe de avance y riesgos, así mismo se debe hacer la presentación de las nuevas vinculaciones.

 <b>UNIVERSIDAD DISTRITAL</b> <b>FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS</b>	<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	

#### 4. AVANCES MODIFICACION

KRESETON entrega el formato de solicitud de modificación firmado por el representante legal, para firma y autorización del supervisor del contrato. El documento será entregado al área jurídica para continuar con el trámite respectivo.

<b>COMPROMISOS</b>		
<b>Actividad/Tarea</b>	<b>Líder/Responsable</b>	<b>Fecha de Cumplimiento</b>
Realizar la solicitud de los documentos pendientes de entrega por el IDEXUD al supervisor del contrato.	<b>KRESTON</b>	<b>12 DE MARZO</b>
Realizar la presentación para el Comité Técnico de Seguimiento con un informe ejecutivo, que contenga el cronograma definitivo, informe de avance y riesgos, así mismo se debe hacer la presentación de las nuevas vinculaciones.	<b>KRESTON</b>	<b>12 DE MARZO</b>



Planeador: Estratégicos  
 Grupo / Área: OAPC  
 Lugar: Oficina OAPC

Proyecto: Auditoría IDERXO  
 Fecha: 11/03/2020

Planned by: Danilo P. Bernal Estrategia  
 Programa: Auditoría IDERXO

Unidad Académica (o Sistema Educativo) / PROYECTO CURRICULAR	NOMBRE	DOCUMENTO	CODIGO	REQUERIMIENTO	TELÉFONO	CARGO	FECHA
	Arceon RM SA	Moletta Florica	52061993	Comité de Auditoría	011 2511111	Asesor	11/03/2020
	Arceon RM SA	Ypola Astro B	52911121	Comité de Auditoría	011 2511111	Asesor	11/03/2020
	Arceon RM SA	Diana Bermudez	5305248	Comité de Auditoría	011 2511111	Asesor	11/03/2020
	Arceon RM SA	Milena Pulgarano	-	Comité de Auditoría	011 2511111	Asesor	11/03/2020
	OAPC	Amos Bernal E	31653433	JEFE	315765522	Asesor	11/03/2020
	OAPC	Glaudio del Pilar Moreno S.	52108530	CPD - OAPC	319413534	Asesor	11/03/2020