
 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	

ACTA No. 06			
<b>Proceso: Auditoría IDEXUD 2020</b>			
<b>Unidad Académica y/o Administrativa: Oficina Asesora De Planeación Y Control</b>			<b>Hora de Inicio:</b> 9:00 am
<b>Motivo y/o Evento: Reunión de seguimiento informe de avance</b>			<b>Hora de finalización:</b> 10:00 am
<b>Lugar: Reunión Virtual</b>			<b>Fecha:</b> 26 de marzo de 2020
<b>Participantes</b>	<b>Nombre</b>	<b>Cargo</b>	<b>Firma</b>
	Lucy Yadira Castro Rodríguez	Gerente Nacional	Reunión Virtual
	Luz Diana Bermúdez	Auditor Senior	Reunión Virtual
	Hernán Juan Carlos Mora	Gerente General	Reunión Virtual
	Joaquín Araque Mora	Gerente Técnico	Reunión Virtual
	Carlos Ramón Bernal Echeverry	Supervisor Contrato	Reunión Virtual
	Claudia Del Pilar Moreno Sánchez	Interlocutora Proyecto Auditoria	Reunión Virtual
<b>Elaboró: Pilar Moreno</b>		<b>Visto Bueno del Acta:</b>	
		<b>Visto Bueno del Acta:</b>	

**OBJETIVO:**

Realizar reunión de seguimiento por parte del supervisor del contrato, con el fin de tener un contexto de los avances de la auditoria



**ORDEN DEL DÍA:**

1. PRESENTACIÓN DEL INFORME DE AVANCE
2. INFORMACIÓN PENDIENTE DE ENTREGA POR EL IDEXUD
3. ENTREGA DE EXPEDIENTES CONVENIOS Y PROYECTOS
4. ALTERNATIVAS AVANCE AUDITORIA TELETRABAJO
5. PAGO FACTURA
6. REUNIÓN DE SEGUIMIENTO

**DESARROLLO:**

1. PRESENTACIÓN DEL INFORME DE AVANCE

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

Se presenta el informe de avance de actividades con corte al jueves 19 de marzo, antes del inicio de la cuarentena voluntaria, ordenada por la alcaldesa de Bogotá.

A la fecha de presentación de este informe, de los convenios del periodo 2016 al 2018, han sido entregados por el IDEXUD 28 convenios de los cuales la auditoria ha revisado 17. Actualmente se están revisando convenios recibidos con fecha 18 de marzo. El pasado jueves fueron entregados para revisión 5 convenios, Los cuales no se alcanzaron a documentar dado que los entregaron al final de la tarde.

## 2. INFORMACIÓN PENDIENTE DE ENTREGA POR EL IDEXUD

A la fecha se encuentran aún pendientes por entregar los siguientes documentos, los cuales fueron solicitados desde el mes de febrero (Soporte de las cancelaciones de cuentas bancarias de los años 2012 a 2013 y Relación de las cuentas bancarias indicando banco y sucursal de los años 2012 a 2018), así mismo los Estados financieros de la Universidad Distrital años 2012 a 2018 que fueron solicitados desde el 11 de marzo.

En cuanto a las solicitudes de requerimientos e informes de auditoría de las entidades de control entre los años 2012 a 2018, tales como Contraloría, Procuraduría, Personería de Bogotá e inclusive revisoría fiscal y control interno, se debe validar la respuesta enviada por parte de control interno que fue enviada desde el correo de auditoría.

## 3. ENTREGA DE EXPEDIENTES CONVENIOS Y PROYECTOS



Con relación a lo expuesto por el director del IDEXUD en el último Comité Técnico de Seguimiento, en cuanto a que el Instituto estaba en la capacidad de realizar toda la entrega de los convenios 2016 al 2018 de forma inmediata, se informa al supervisor del contrato que esto no fue cumplido, ya que para hacer las entregas de los convenios archivo del IDEXUD requería hacer una revisión previa de los expedientes que fueran entregados a la auditoria, esto ocasionó que la cantidad de los convenios entregados fueran muy pocos frente a lo indicado por el director. En este orden de ideas es preciso aclarar que la auditoria siempre ha estado dispuesta a recibir los convenios y que el equipo de trabajo ha estado pendiente de recibir una entrega masiva de información que a la fecha no ha sido posible que se realice.

Con fecha 17 de marzo se realizó una segunda reunión con la coordinadora administrativa y el encargado de archivo del IDEXUD en la que se acordaron varios compromisos entre los cuales están:

- Manejo de una base que permitiría realizar el monitoreo de las entregas de proyectos, seguimiento al cronograma de entregas.
- El IDEXUD entregará como mínimo (10) convenios diarios, antes de su entrega, el gestor de Archivo del IDEXUD consignará en la base de seguimiento el número de expedientes que compone el convenio y la fecha de entrega al equipo auditor.
- Entrega de los expedientes de los convenios de los años 2016 y 2017, cuyos documentos ya tenían la revisión previa por parte de archivo.

Se informa al supervisor del contrato que ninguno de los compromisos pactados fue realizado por parte del IDEXUD.

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	

#### 4. ALTERNATIVAS AVANCE AUDITORIA TELETRABAJO

Debido a que hay un compromiso de entregar un informe parcial de los resultados de la auditoría al Consejo Superior en el mes de mayo y con base en lo expuesto en esta reunión, el supervisor del contrato escalara los diferentes escenarios para tener la mejor alternativa y no seguir comprometiendo el buen desarrollo de la auditoria. Así mismo con el fin de contemplar el avance del trabajo para estos días, se realizará una llamada al director del IDEXUD para conocer las posibilidades de acceso de información para ir avanzando.

En estos momentos la auditoria está finalizando la revisión de 5 convenios, mediante teletrabajo. La auditoría está en la capacidad de seguir desarrollando el trabajo de manera remota siempre y cuando la entrega de información sea virtual, y que esté debidamente organizada, para poder continuar con la revisión con la calidad que garantiza KRESTON. Si no se realiza la entrega de información de manera virtual, la empresa no se podría comprometer con el avance de la auditoria.

El gerente de KRESTON informa que en estos momentos contemplar una suspensión al contrato, implicaría un gran impacto para el grupo de auditores, en especial los que se encuentran contratados por termino fijo a 6 meses, de la misma forma el Ministerio de Trabajo no autorizaría realizar la suspensión a los contratos.



Se propone revisar que información puede dar el IDEXUD de manera virtual, para así determinar el trabajo para una semana, empatando con la semana santa, de esta manera se acortarían los tiempos para una posible suspensión del contrato más corta, teniendo en consideración los costos del personal vinculado. Internamente en KRESTON se daría al personal la semana santa como vacaciones aproximadamente 6 días.

Se debe tener material completo para trabajar los 18 días restantes de esta cuarentena, sin embargo, para tener una revisión completa de los documentos es necesario que estén incluidas las órdenes de pago porque éstas, contienen gran información relevante de los convenios que permiten evaluar y tener el diagnostico para posibles hallazgos de cada convenio. Por lo cual desde la supervisión del contrato se debe realizar la consulta al director del IDEXUD si es posible que se tengan todos los documentos completos incluyendo las órdenes de pago con el fin de garantizar el teletrabajo de los auditores. Teniendo en cuenta lo anterior se deben tener como mínimo 15 convenios diarios, es decir que se tendrían que recibir 75 convenios para la próxima semana.

Frente a la pregunta expuesta por el supervisor del contrato de ir trabajando en este tiempo otros productos del contrato, el gerente de KRESTON informa que el desarrollo de los otros productos se hace de forma transversal a la revisión que se adelanta de los convenios y contratos y que de hecho parte de su equipo está realizando el avance a esos otros entregables, sin embargo, el trabajo fuerte de este contrato es la revisión de los convenios y contratos 2012-2018.

#### 5. PAGO FACTURA

La Universidad ha venido trabajando en estos días para poder realizar los procesos de pago, entre los que se 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	 SIGUD <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Direccionamiento Estratégico	Versión: 03	
	Proceso: Gestión Integrada	Fecha de Aprobación: 21/03/2017	

encuentra el pago de KRESTON. Este ya fue radicado y tramitado por el área de tesorería, y el supervisor garantiza que el trámite del desembolso se realizará esa semana.

El tema del teletrabajo es de parte solidaria institucional trabajando para que todos los involucrados tengan los recursos para solventar sus necesidades en este tiempo difícil para todos.

## 6. REUNION DE SEGUIMIENTO

Próxima reunión se realizará el día 27 de marzo, para definir la estrategia a seguir en la perspectiva de garantizar el teletrabajo o la suspensión del contrato.

COMPROMISOS		
Actividad /Tarea	Líder/Responsable	Fecha de Cumplimiento
Realizar seguimiento frente al envío de la información concerniente con los informes de las auditorias y control interno	<b>ARTICULACION DEL PROYECTO - KRESTON</b>	27 de marzo
Realizar la consulta al director del IDEXUD si es posible que se tengan todos los documentos completos incluyendo las órdenes de pago con el fin de garantizar el teletrabajo de los auditores para por lo menos 1 semana más de trabajo.	<b>SUPERVISON DEL CONTRATO</b>	27 de marzo