

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	FORMATO: ACTA DE REUNIÓN	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	

ACTA No. 10			
Proceso: Auditoría IDEXUD 2020			
Unidad Académica y/o Administrativa: Oficina Asesora De Planeación Y Control			Hora de Inicio: 9:00 am
Motivo y/o Evento: Reunión de seguimiento informe de avance			Hora de finalización: 9:40 am
Lugar: Reunión Virtual			Fecha: 21 de abril de 2020
Participantes	Nombre	Cargo	Firma
	Lucy Yadira Castro Rodríguez	Gerente Nacional	Reunión Virtual
	Luz Diana Bermúdez	Auditor Senior	Reunión Virtual
	Carlos Ramón Bernal Echeverry	Supervisor Contrato	Reunión Virtual
	Milena Isabel Rubiano	Asesora de Rectoría	Reunión Virtual
	Claudia Del Pilar Moreno Sánchez	Interlocutora Proyecto Auditoria	Reunión Virtual
Elaboró: Pilar Moreno		Visto Bueno del Acta:	
		Visto Bueno del Acta:	

OBJETIVO:

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



ORDEN DEL DÍA:

1. PRESENTACION INFORME REVISION VIRTUAL DE CONVENIOS Y PROYECTOS
2. ANALISIS INFORMES DE REVISIÓN VIRTUAL
3. AVANCE DE REVISIÓN DE LA NORMATIVIDAD DEL IDEXUD

DESARROLLO:

1. PRESENTACIÓN INFORME REVISIÓN VIRTUAL DE CONVENIOS Y PROYECTOS

KRESTON, realiza la presentación del tercer informe de la revisión virtual de los convenios y proyectos, el cual tiene fecha de corte al viernes 17 de abril con un total de 33 convenios revisados. Se han tenido los mismos hallazgos en los tres años revisados, siendo recurrentes los faltantes de soportes y contratos; en este último 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	FORMATO: ACTA DE REUNIÓN	Código: GI-FR-010	 SIGUD Sistema Integrado de Gestión
	Macroproceso: Direccionamiento Estratégico	Versión: 03	
	Proceso: Gestión Integrada	Fecha de Aprobación: 21/03/2017	

grupo de contratos se han encontrado más faltantes de contratos que en los anteriores informes. Se presenta a consideración del supervisor del contrato los proyectos con números de faltantes, con el fin de enviar al IDEXUD, los convenios que sean pertinentes. A la fecha sigue estando pendiente la información de los presupuestos los cuales fueron solicitados desde el informe 2, la revisión de estos presupuestos hace parte del entregable que se presentará el 14 de mayo, afectando el análisis del beneficio institucional. Es importante tener en cuenta que KRESTON realizará cierre de documentos la semana del 28 de abril, por lo cual se realizará un corte de información dado que el informe pasa por diferentes procesos de aprobación internos en la compañía, por lo cual se propone como fecha de corte para la recepción de documentos faltantes el día 30 de abril.

El supervisor solicita tener de manera puntual el seguimiento a la entrega de los presupuestos como tema fundamental e insumo para las revisiones de los convenios, así mismo solicita que por parte de la auditoria se tenga la mayor de las colaboraciones en cuanto a la revisión de mas de tres (3) convenios. A pesar de que la auditoria ratifica su posición considerado que las revisiones de los faltantes siguen siendo reprocesos que afectan claramente los tiempos de revisión para terminar el informe que se llevara al Consejo Superior, la supervisión enfatiza que su obligación es velar por que la auditoria que se realice al IDEXUD cuente con la mayor calidad en este proceso.

Se debe tener en cuenta la fecha de entrega de información por parte del IDEXUD y poner tiempos cercanos de respuesta para poder asegurar a la auditoria los tiempos propicios para los análisis de la documentación que conllevará a la presentación del informe ante el Consejo Superior; es en ese sentido que la auditoria advierte que la Información de los faltantes que entregue el IDEXUD después del 30 de abril no se alcanzaría a procesar.

Con el fin de tener clara la fecha de presentación del informe ante el Consejo Superior, el supervisor del contrato informa que para la próxima reunión del 28 de abril y dependiendo del desarrollo del próximo Comité se tendría una fecha estimada para la entrega del informe.



2. ANALISIS INFORMES DE REVISIÓN VIRTUAL

Como parte del proceso de supervisión del contrato 1855, se realizó la validación de la información de los contratos revisados virtualmente, teniendo en cuenta los 3 informes entregados hasta la fecha. La verificación de la información se llevó a cabo verificando los contratos reportados como revisados frente a la base general de convenios. En este proceso se encontraron novedades como números de convenios repetidos en varios informes, números de convenios reportados como revisados que no figuran en la base general y convenios que habían sido entregados en físico para revisión, las cuales requieren ser verificadas, pues podrían incidir en el número total de convenios reportados a la supervisión.

Por solicitud de la auditoria se enviará el cuadro con las novedades encontradas para que se revise al detalle cada uno de los convenios reportados y la auditoría pueda enviar los comentarios respectivos y hacer las correcciones y aclaraciones a que haya lugar.

3. AVANCE DE REVISIÓN DE LA NORMATIVIDAD DEL IDEXUD

La Asesora de Rectoría cometa sobre la importancia de realizar una revisión de la normatividad que rige el IDEXUD y pregunta sobre el avance del análisis sobre el beneficio institucional que se aplicaba al interior del

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	FORMATO: ACTA DE REUNIÓN	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	

instituto (Acuerdo 04 – Artículo 15) en los cuales se establece la normatividad del mismo. Solicita que en la próxima reunión de seguimiento se reviese el análisis, avances e interpretaciones que hayan tenido la auditoria. Como se ha comentado en reuniones anteriores, la Asesora de Rectoría tiene un compromiso de presentar ante el señor Rector, una propuesta sobre la modificación del IDEXUD, esta propuesta no pretende tocar el Acuerdo 004, para no interferir en la propuesta que presente más adelante KRESTON, sino concentrándose en la Resolución 503. La propuesta que se presentará será con el fin de realizar una modificación para el control de los recursos enfocada en la realización de una Fiducia. Lo anterior se presenta para que KRESTON pueda tener una visión y detalle de la revisión legal que debe hacerse en cada uno de los convenios.

De acuerdo con la intervención de la Asesora de Rectoría, KRESTON informa, que la revisión que se hace en los convenios se realiza en dos vías, la vía legal y financiera, el informe del 14 de mayo contendrá los informes jurídicos con los hallazgos de la aplicabilidad de la normatividad establecida y requerida de acuerdo con lo señalado por la Asesora.

Dadas las circunstancias ocasionadas por la calidad de la conectividad y debido a que los participantes de KRESTON no pudieron conectarse nuevamente, la reunión virtual se da por finalizada.

COMPROMISOS		
Actividad/Tarea	Líder/Responsable	Fecha de Cumplimiento
Informar al IDEXUD fecha de corte para la recepción de documentos faltantes hasta el día 30 de abril.	ARTICULADOR DEL PROYECTO	22 de abril
Para la próxima reunión de seguimiento informar la fecha de entrega del Informe, dependiendo del desarrollo del próximo Consejo Superior.	SUPERVISION	28 de abril
Enviar el cuadro con las novedades encontradas en los informes de avances para que KRESTON revise al detalle cada uno de los convenios reportados	ARTICULADOR DEL PROYECTO	22 de abril
Revisar, el análisis, avances e interpretaciones que hayan tenido la auditoria sobre la normatividad que rige el IDEXUD para la propuesta de reestructuración del Instituto	KRESTON	28 de abril