

 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. 12			
Proceso: Auditoría IDEXUD 2020			
Unidad Académica y/o Administrativa: Oficina Asesora De Planeación Y Control			Hora de Inicio: 9:10am
Motivo y/o Evento: Reunión de seguimiento informe de avance			Hora de finalización: 10:48 am
Lugar: Reunión Virtual			Fecha: 5 de mayo de 2020
Participantes	Nombre	Cargo	Firma
	Hernán Juan Carlos Suarez	Gerente General	Reunión Virtual
	Joaquín Araque Mora	Gerente Técnico	Reunión Virtual
	Luz Diana Bermúdez	Auditor Senior	Reunión Virtual
	Ana Elizabeth Castro Florián	Auditor Senior Legal	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. PRESENTACIÓN INFORME FINAL REVISIÓN VIRTUAL DE CONVENIOS Y PROYECTOS
2. PRESENTACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL INFORME AL CONSEJO SUPERIOR
3. OBSERVACIONES Y APORTES AL DOCUMENTO PROPUESTA DE RESOLUCIÓN MODIFICATORIA IDEXUD
4. SEGUIMIENTO CUADRO HITOS Y TIEMPOS PARA EL DESARROLLO Y ENTREGA DEL PRIMER INFORME
5. SOLICITUDES PRESUPUESTOS

 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	

DESARROLLO:

1. PRESENTACIÓN INFORME FINAL REVISIÓN VIRTUAL DE CONVENIOS Y PROYECTOS

Se realiza la presentación del quinto informe de la revisión virtual de los convenios y proyecto el cual tiene fecha de corte del 1 de mayo. En este informe se presenta la revisión de 22 convenios y 1566 documentos validados, para un total general de 148 convenios revisados del periodo 2016 – 2018 que representan el 69.72%. La auditoría indica que no se tuvo acceso a la plataforma del SIEXUD ni a los links de consulta de órdenes de pago desde el día viernes 1 hasta el domingo 3 de mayo. A esto la coordinadora del IDEXUD, respondió que la Universidad notificó mediante correo electrónico la programación de un mantenimiento de los servidores en estas fechas, KRESTON solicita que cuando se presenten estas situaciones se informe con anterioridad para tomar acciones, pues esto afectó los tiempos de revisión, presentando, una disminución del promedio de convenios revisados semanales de 30 a 22. El supervisor solicita que para evitar este tipo de inconvenientes se informe a la directora de la red de datos, Martha Valdés, para que el correo de la auditoría IDEXUD, sea incluido dentro de los correos de notificación en caso de tener alguna novedad en términos de accesibilidad de los sistemas de información.

La Auditoría envió solicitud de los faltantes de información el día 29 de abril con el fin de que el Instituto fuera tramitando la consecución de los documentos, dentro de esta solicitud fueron incluidos los convenios que se encontraban en proceso de revisión y los convenios que no habían sido revisados en su totalidad, con el fin de que esta fuera la última solicitud de información y así cubrir los tiempos proyectados para la emisión del informe.



De otra parte, el IDEXUD envió correo electrónico respondiendo sobre los (26) presupuestos faltantes indicando que no se encontraban de forma digital, por tanto, deberían ser verificados en las carpetas físicas, actividad que se podría desarrollar cuando finalice la cuarentena establecida por el Gobierno Nacional. A lo anterior la auditoría envió un correo indicando a la supervisión la importancia de tener los presupuestos pues son requeridos para saber si los presupuestos reportados son los mismos que figuran en SICAPITAL, así mismos para revisar el beneficio institucional. La auditoría hace la claridad que la revisión de los convenios no se detiene por la falta de los presupuestos, pues la solicitud se hace con el fin de realizar pruebas financieras correspondientes.

El supervisor propone a KRESTON, recibir los presupuestos de los 26 contratos faltantes de manera posterior a la presentación del primer informe parcial, realizando un alcance al informe que se soportaría dadas las condiciones atípicas en las que se ha venido desarrollando la auditoría debido a la contingencia sanitaria; así mismo solicita que se contemple lo anterior con la mayor flexibilidad para incluir posibles hallazgos, ya que con la inclusión del análisis de estos presupuestos, se genera más confianza de los resultados que se lleven ante el Consejo Superior. A esta propuesta, la auditoría solicita que una vez se tengan estos presupuestos se revise este tema en una reunión de trabajo para establecer tiempos de revisiones de acuerdo con el cronograma y según lo que se esté trabajando en ese momento. El supervisor se compromete a hablar con el IDEXUD para que los presupuestos sean digitalizados y se realice la revisión virtualmente.

2. PRESENTACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL INFORME AL CONSEJO SUPERIOR

KRESTON, presenta la propuesta de la estructura del informe que se presentará ante el Consejo Superior

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

Universitario el próximo 21 de mayo, el cual estará distribuido por dos grandes capítulos. Se detalla esta estructura en el último punto del informe. Frente al esquema presentado por KRESTON, se realiza las siguientes observaciones:

- Realizar una presentación muy ejecutiva de 20 minutos con los temas más claves y representativos.
- Tener en cuenta los puntos más álgidos como los que respectan al beneficio o institucional y el 10 % de imprevistos.
- Incluir al inicio del informe el número de convenios y de documentos revisados, para que se observe la magnitud del proceso de la auditoría.
- Ante los hallazgos que se presenten y a partir del proyecto de resolución se pide a la auditoría que propongan algunas recomendaciones y propuestas para que la administración de la Universidad tome las medidas correctivas y se implementen en corto plazo los procesos de mejoramiento a que haya lugar.
- Se debe tener en cuenta en la presentación que los resultados y hallazgos derivados de la auditoría, podrán dar inicio a una revisión por parte de control interno implicando acudir al marco legal de la Universidad, en tal caso estas acciones estarían sujetas a las decisiones administrativas de la Universidad, lo anterior teniendo en cuenta el enfoque de desarrollo de esta auditoría.
- La Asesora de Rectoría propone que se realice una reunión previa de socialización de este informe, para analizar los pronunciamientos que se den desde la administración frente a los hallazgos que arroje esta auditoría.

3. OBSERVACIONES Y APORTES AL DOCUMENTO PROPUESTA DE RESOLUCIÓN MODIFICATORIA IDEXUD

KRESTON realiza presentación de las observaciones al documento de resolución modificatoria al IDEXUD. Dentro de la revisión que realizó el equipo legal fueron presentadas observaciones, las cuales son puestas a consideración de la Asesora de Rectoría, para que puedan ser incluidas dentro del documento final.



Las recomendaciones recibidas al documento fueron realizadas a partir de los procesos de revisión desarrollados por la auditoría, por lo que se debe dejar claro en la propuesta de resolución que se presente ante el Consejo Superior.

El supervisor del contrato aclara a la auditoría que la propuesta de resolución que se está proyectando, corresponde a una propuesta que hace la administración de la Universidad como medida preventiva y correctiva requerida para implementar de manera inmediata mejoras en los aspectos administrativos y financieros del IDEXUD, por lo cual no interferirá en la propuesta de reforma general que presente la empresa auditora.

4. SEGUIMIENTO CUADRO HITOS Y TIEMPOS PARA EL DESARROLLO Y ENTREGA DEL PRIMER INFORME

Teniendo en cuenta la respuesta del IDEXUD sobre los faltantes de los últimos contratos cuya fecha establecida por la supervisión es el 6 de mayo, se establecerán los tiempos de los hitos y tiempos para el desarrollo y entrega del primer informe. Dado lo anterior, KRESTON solicita poner en consideración la fecha

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

de socialización al IDEXUD debido a los retrasos de revisión presentados por la falla en los accesos reportados al inicio de esta reunión.

El supervisor del contrato propone que se realice una sesión del Comité Técnico de Seguimiento ampliado, permitiendo que el director del Instituto, invite aquellas personas claves que considere estén presentes, como los líderes de los procesos. Así mismo se requiere el envío del documento previamente para que los miembros del Comité lo tengan con antelación, permitiendo que esta sesión sea más ágil y así cuantificar las observaciones a que haya lugar. Teniendo en cuenta las recomendaciones dadas por el supervisor del contrato y de común acuerdo con la gerencia de KRESTON, se plantean los siguientes hitos y tiempos para el desarrollo y entrega del primer informe parcial de la auditoria.

Hitos	Fechas
Envío del documento informe parcial de la auditoria al supervisor del contrato 1855	Jueves 14 de mayo
Socialización del informe ante el Comité Técnico de Seguimiento y al IDEXUD	15 o 16 de mayo
Envío del documento a Secretaria General	18 de mayo
Presentación al Consejo Superior	21 de mayo

5. SOLICITUDES PRESUPUESTOS

De acuerdo con requerimiento de la auditoria fueron solicitados los presupuestos generales de la Universidad correspondientes al periodo de 2016 al 2019, los cuales fueron enviados por el área de Presupuesto, cuya consulta se podrá hacer mediante un link.

COMPROMISOS		
Actividad/Tarea	Líder/Responsable	Fecha de Cumplimiento
Realizar la presentación del informe de acuerdo con las recomendaciones dadas por la supervisión del contrato 1855	KRESTON	21 de mayo
Tener en cuenta los hitos y tiempos establecidos para el desarrollo y entrega del primer informe parcial de la auditoria	KRESTON	14 al 21 de mayo