
 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	



<b>ACTA No. 19</b>			
<b>Proceso: Auditoría IDEXUD 2020</b>			
<b>Unidad Académica y/o Administrativa: Oficina Asesora De Planeación Y Control</b>			<b>Hora de Inicio: 7:30 am</b>
<b>Motivo y/o Evento: Reunión de seguimiento al contrato 1855 de 2019</b>			<b>Hora de finalización: 8:15 am</b>
<b>Lugar: Reunión Virtual</b>			<b>Fecha: 9 de noviembre de 2020</b>
<b>Participantes</b>	<b>Nombre</b>	<b>Cargo</b>	<b>Firma</b>
	Hernán Juan Carlos Mora Suárez	Gerente General	
	Joaquín Araque Mora	Gerente Técnico	Reunión Virtual
	Lucy Yadira Castro	Gerente Regional	Reunión Virtual
	Luz Diana Bermúdez	Auditor Senior	Reunión Virtual
	Ana Elizabeth Castro	Auditor Jurídico	Reunión Virtual
	Carlos Ramón Bernal Echeverry	Supervisor Contrato	Reunión Virtual
<b>Elaboró: Edwin F. Orozco A. – Apoyo Técnico Supervisión</b>		<b>Visto Bueno del Acta:</b> 	

**OBJETIVO:**

Realizar reunión de seguimiento del contrato 1855 de 2019.

**ORDEN DEL DIA:**

1. INFORME DE SEGUIMIENTO
2. REVISIÓN DEL CRONOGRAMA
3. MATRIZ DE RIESGOS
4. INFORMACIÓN PENDIENTE DE ENTREGA POR PARTE DEL IDEXUD
5. AVANCE REESTRUCTURACIÓN IDEXUD
6. OTROS

 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	

## DESARROLLO DE LA REUNIÓN

### 1. INFORME DE SEGUIMIENTO

La auditoría KRESTON, presentó el avance de la revisión financiera y jurídica de convenios correspondiente al periodo comprendido entre el 15 de octubre y el 06 de noviembre de 2020 en la que se evidencia la revisión de 12 convenios distribuidos en 1874 órdenes de pago y 557 contratos para un total de 2431 documentos revisados. lo que representa un avance del 12,89% del total de los convenios comprendidos entre el período 2012 a 2015 (357). Al adicionar los 188 contratos y/o convenios revisados del período 2016 a 2018, el avance consolidado representa un 43%.

El informe en mención hace parte integral de la presente acta.

### 2. REVISIÓN DEL CRONOGRAMA

KRESTON presentó a la supervisión el cronograma actualizado por las actividades señaladas en la cláusula 2 el contrato 1855 de 2019, el porcentaje de ejecución, así como la descripción de las actividades generales segregadas por fases y su asociación con actividades específicas, acompañados de las fechas de ejecución. En el cronograma presentado se está contemplando la medición de actividades por días, en atención a lo solicitado por la Asesora de Rectoría.

Se adjunta a la presente acta el cronograma en mención.



### 3. MATRIZ DE RIESGOS

Dentro de este punto, la auditoría KRESTON presentó las situaciones de riesgo generadas dentro del desarrollo del trabajo. Se mencionan asuntos relacionados con tiempos de respuesta a las solicitudes de información, disminución en tiempos de revisión de contratos y/o convenios del período 2012-2015 (en relación con el horario laboral del IDEXUD), disminución de equipo de trabajo para revisión de contratos y/o convenios del período 2012-2015 (6 puestos de trabajo habilitados) y entrega de información parcial sobre la auditoría de gestión. Tales eventos considerados con un alto impacto en su ejecución.

La información anterior forma parte del informe de seguimiento que se adjunta a esta acta.

### 4. INFORMACIÓN PENDIENTE DE ENTREGA POR PARTE DEL IDEXUD

La auditoría KRESTON indicó el estado de las comunicaciones con solicitud de información pendiente de respuesta, haciendo anotación que el mismo está sujeto a variaciones, considerando las entregas hechas por el IDEXUD a final de la semana anterior.

 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	

Al respecto, el Supervisor del Contrato solicitó actualizar el estado de información con las respuestas recibidas, e informó que el martes 10 de noviembre de 2020, el IDEXUD suministrará documentación adicional. Una vez obtenido un balance del estado de las solicitudes y la entrega de información, la Supervisión del Contrato llevará a cabo una reunión posterior con la Dirección del IDEXUD para discutir el asunto.

## 5. AVANCE REESTRUCTURACIÓN DEL IDEXUD

Sobre este punto, KRESTON menciona que en una reunión anterior se acordó priorizar la preparación del Informe de Gestión, por lo que los asuntos relacionados con el avance de reestructuración se mantienen en proceso.

Por su parte, el Supervisor del Contrato hace aclaración que sobre este asunto la Universidad se encuentra trabajando en la propuesta que la Administración va a hacer de la reestructuración del IDEXUD. Por lo cual, resalta la importancia de poder contar con los resultados y recomendaciones obtenidos en la auditoría desarrollada por KRESTON para ser incorporados y/o evaluados dentro de dicha propuesta.

## 6. OTROS

No hubo asuntos adicionales que tratar.

<b>COMPROMISOS</b>		
<b>Actividad/Tarea</b>	<b>Líder/Responsable</b>	<b>Fecha de Cumplimiento</b>
Seguimiento al estado de entrega de información por parte del IDEXUD y validación de las solicitudes pendientes hechas por KRESTON.	<b>SUPERVISIÓN - KRESTON</b>	<b>11 de noviembre</b>