

 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	



ACTA No. 22			
Proceso: Auditoría IDEXUD 2020			
Unidad Académica y/o Administrativa: Oficina Asesora De Planeación Y Control			Hora de Inicio: 7:35 a.m.
Motivo y/o Evento: Reunión de seguimiento al contrato 1855 de 2019			Hora de finalización: 8:00 a.m.
Lugar: Reunión Virtual			Fecha: 26 de febrero de 2021
Participantes	Nombre	Cargo	Firma
	Hernán Juan Carlos Mora Suárez	Gerente General	Reunión Virtual
	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
Elaboró: Edwin F. Orozco A. – Apoyo Técnico Supervisión		Visto Bueno del Acta: 	

OBJETIVO:

Realizar reunión de seguimiento del contrato 1855 de 2019.

ORDEN DEL DIA:

1. SEGUIMIENTO INFORMES DE AUDITORÍA PENDIENTES PARA REVISIÓN
2. OTROS

 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	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. SEGUIMIENTO INFORMES DE AUDITORÍA PENDIENTES PARA REVISIÓN

Teniendo en cuenta la aprobación de la Prórroga No. 3 (con fecha 16 de febrero de 2021) para la ejecución del contrato 1855 de 2019 hasta el 26 de marzo de 2021, así como el estado de avance de la auditoría y las fechas estimadas para la entrega y emisión de informes pendientes (Reunión de Seguimiento No. 21 del 12 de febrero de 2021), la Supervisión de Contrato consultó a la firma KRESTON sobre el mantenimiento o cambio de estas. Al respecto, la firma auditora propuso cambios en fechas y los mismos se resumen a continuación:

#	Entregable	Fuente Fechas Propuestas	Envío KRESTON	Observaciones y Modificaciones	Radicación Final KRESTON
3	Informe de Sostenibilidad Financiera.	CTS 04-dic-20	18-dic-20		
		CTS 30-dic-20	15-ene-21		
		RS 12-feb-21	19-feb-21		
		Nueva Fecha	2-mar-21		
	Estructura de costos y punto de equilibrio del IDEXUD.	CTS 04-dic-20	18-dic-20		
		CTS 30-dic-20	15-ene-21		
		RS 12-feb-21	19-feb-21		
		Nueva Fecha	2-mar-21		
	Propuesta de reorganización y mejoramiento del IDEXUD desde los puntos de vista normativo, organizacional, administrativo y financiero.	CTS 04-dic-20	18-dic-20		
		CTS 30-dic-20	22-ene-21		
		RS 12-feb-21	5-mar-21		
		Nueva Fecha	12-mar-21		
4	Informe parcial: <ul style="list-style-type: none"> Revisión financiera y jurídica de convenios y contratos correspondientes a los años 2012 a 2015. Giros del beneficio institucional correspondiente a los años 2012 a 2015. 	CTS 30-dic-20	Tentativa s/n avance entrega información 31-ene-21		
		RS 12-feb-21	12-mar-21		
		Nueva Fecha	15-mar-21(*)		

CTS - Comité Técnico de Seguimiento



RS- Reunión de Seguimiento

(*) Primera entrega para coordinación de socialización con el IDEXUD

Cabe mencionar que el entregable correspondiente al Informe de Auditoría sobre la Gestión Administrativa, Financiera y Jurídica del IDEXUD fue entregado en versión final el 19 de febrero de 2021 y presentado al Consejo Superior Universitario el 23 de febrero de 2021.

De igual forma, una vez terminada la ejecución del contrato, la firma auditora dentro de sus entregas finales estará consolidando y suministrando un libro por capítulos con los informes emitidos de acuerdo con la discriminación de los entregables con base en los términos dispuestos en el mismo (contrato). Mientras esto sucede, estará emitiendo los informes de la forma como los ha venido trabajando hasta ahora, es decir, separadamente.

Por otro lado, la firma auditora KRESTON indicó que la entrega de información pendiente sobre contratos y convenios correspondientes al año 2014 por parte del IDEXUD finalizó el 18 de febrero de 2021.

 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	

2. OTROS

No hubo asuntos adicionales que tratar.