


 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. 04 (Continuación a Sesiones del 23 y 30 de octubre de 2020)			
Proceso: Auditoría IDEXUD 2020			
Unidad Académica y/o Administrativa: Oficina Asesora De Planeación Y Control			Hora de Inicio: 2:00 p.m.
Motivo y/o Evento: Continuación a Sesión No.4 del 23 y 30 de octubre de 2020 Comité Técnico de Apoyo al Seguimiento del contrato 1855 – Auditoria IDEXUD			Hora de finalización: 3:10 p.m.
Lugar: Reunión Virtual			Fecha: 05 de noviembre de 2020
Participantes	Nombre	Cargo	Firma
	Adriana Botero Pinilla	Jefe Oficina de Control Interno	
	Carlos Arias Hoyos	Oficina de Control Interno	
	William Castrillón Cardona	Vicerrector Académico	
	Álvaro Espinel Ortega	Vicerrectoría Administrativa y Financiera	
	Omar Francisco Patiño Silva	Director IDEXUD	
	Sandra Pinzón	Coordinadora Administrativa IDEXUD	
	Fernando Antonio Torres Gómez	Jefe Oficina Asesora Jurídica	
	Hernán Juan Carlos Mora Suárez	Gerente General KRESTON	
	Joaquín Araque Mora	Gerente Nacional KRESTON	
	Lucy Yadira Castro Rodríguez	Gerente Regional KRESTON	
	Luz Diana Bermúdez	Auditor Senior KRESTON	
	Ana Elizabeth Castro Florián	Auditor Senior Legal KRESTON	
	Carlos Ramón Bernal Echeverry	Supervisor Contrato	
Milena Isabel Rubiano	Asesora de Rectoría		
Elaboró: Supervisión y secretaría técnica del Comité		Visto Bueno del Acta:	

 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	

OBJETIVO:

Realizar la continuación de la cuarta sesión del Comité Técnico de Apoyo al seguimiento del contrato 1855, realizada los días 23 y 30 de octubre de 2020.

ORDEN DEL DÍA:

1. **INSTALACIÓN DE LA SESIÓN**
2. **APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA**
3. **APROBACIÓN FINAL SEGUNDO ENTREGABLE (*)**
4. **PROPUESTA DE AVANCE DE LA AUDITORÍA PRESENTACIÓN CSU (+)**
5. **LECTURA DE COMPROMISOS – SESIÓN 30 DE OCTUBRE DE 2020**

(*) Punto 4 pendiente de agenda de sesión del 30 de octubre de 2020.

DESARROLLO:

1. INSTALACIÓN

La continuación de la sesión No. 4 del Comité Técnico de Seguimiento al contrato 1855 de 2019 es presidida por la doctora Milena Rubiano como Asesora del señor Rector, debido a la modificación del acto administrativo de conformación del comité y quedando en cabeza de la Asesora del Rector presidir el comité de apoyo al seguimiento del contrato, se procede a dar lectura al orden del día.

2. APROBACIÓN DE ORDEN DEL DIA



Se realiza la lectura del orden del día, el cual es aprobado por los miembros del comité, invitados permanentes y por la empresa auditora KRESTON. Se deja constancia del quórum de la reunión.

3. APROBACIÓN FINAL SEGUNDO ENTREGABLE

El Supervisor del Contrato presentó a los miembros del Comité el concepto de supervisión relacionados con el análisis y aval al primer informe parcial de auditoría integral a la gestión realizada por el IDEXUD correspondiente al período 2016-2018, así como plantear los argumentos para autorizar el segundo desembolso de acuerdo con lo establecido en los términos del Contrato 1855 de 2019. Este informe en su contenido comprende aspectos tales como propósito, antecedentes de servicios contractuales, marco normativo de auditoría, estructuración del informe presentado, revisiones previas y comentarios al contenido del informe, aspectos observados en la revisión del documento, conclusiones y recomendaciones.

Con base en el resultado presentado en este concepto, la Supervisión del Contrato recomienda al Comité avalar el primer informe parcial de auditoría integral a la gestión realizada por el IDEXUD correspondiente al período 2016-2018 elaborado por la firma KRESTON, y a partir del mismo, autorizar el trámite del segundo desembolso de acuerdo con los términos definidos en la Cláusula 4 del Contrato 1855 de 2019. Esto, considerando que se tomen en cuenta las recomendaciones realizadas por la Supervisión y el CSU planteadas en este concepto para consolidar el informe final correspondiente al cuarto y último entregable.

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	

Los miembros del Comité procedieron a la aprobación del respectivo informe de supervisión, así como a la autorización del trámite del segundo desembolso, aclarando la consideración de las recomendaciones hechas por la Supervisión a la firma auditora para su evaluación.

4. LECTURA DE COMPROMISOS – 30 DE OCTUBRE DE 2020

En atención a los asuntos pendientes de la reunión anterior, el Supervisor del Contrato informó a los miembros del Comité que se encuentra en proceso la vinculación de las 10 personas de apoyo para la labor de archivo al IDEXUD, así como en el avance de estudios previos para avanzar con la contratación de estos. De igual forma, se informó que en atención a lo solicitado por la Oficina de Control Interno sobre la actualización de las pólizas de garantía acorde con las suspensiones y modificaciones surtidas dentro del contrato 1855 de 2019, las mismas ya fueron realizadas. Por su parte, la empresa KRESTON realizará presentación ante el CSU de los resultados del informe parcial sobre la auditoría a la gestión administrativa, financiera y jurídica, a lo que la firma auditora solicita a este comité gestionar la información que se encuentra pendiente para continuar la revisión de auditoría.

COMPROMISOS		
Actividad/Tarea	Líder/Responsable	Fecha de Cumplimiento
Entrega de información pendiente sobre solicitudes efectuadas por la firma KRESTON.	IDEXUD	6 de noviembre de 2020
Radicación de documentos para el segundo desembolso por parte de KRESTON	KRESTON	10 de noviembre de 2020
Informe de avance de la gestión administrativa, financiera y jurídica del IDEXUD.	KRESTON	13 de noviembre de 2020
Presentación del informe de avance ante el CSU.	KRESTON	Según fecha agendada para reunión del CSU.
Traslado del archivo del Colegio Thomas Jefferson a los salones dispuestos.	IDEXUD	30 de noviembre de 2020.
Seguimiento a la gestión del proceso de contratación del personal de archivo.	IDEXUD / Supervisor de Contrato	30 de noviembre de 2020.