


 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. 08			
Proceso: Auditoría IDEXUD 2020			
Unidad Académica y/o Administrativa: Oficina Asesora De Planeación Y Control			Hora de Inicio: 4:15 p.m.
Motivo y/o Evento: Sesión No. 8 del 23 de marzo de 2021 Comité Técnico de Apoyo al Seguimiento del contrato 1855 – Auditoria IDEXUD			Hora de finalización: 5:17 p.m.
Lugar: Reunión Virtual			Fecha: 23 de marzo de 2021
Participantes	Nombre	Cargo	Firma
	Adriana Botero Pinilla	Jefe 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	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 octava sesión del Comité Técnico de Apoyo al Seguimiento del contrato 1855 de 2019.

ORDEN DEL DÍA:

1. **INSTALACIÓN DE LA SESIÓN**
2. **APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA**
3. **APROBACIÓN ACTA SESIÓN No. 7 Y SEGUIMIENTO FIRMA ACTAS ANTERIORES**
4. **SEGUIMIENTO RADICADO S-2021-77429 – OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL CSU INFORME SOBRE AUDITORÍA A LA GESTIÓN FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA DEL IDEXUD.**
5. **TIEMPOS CONTRACTUALES**
6. **AVANCE EN LA EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE ENTREGABLES**
7. **ESTADO DE CONCEPTOS DE SUPERVISIÓN**
8. **LECTURA DE LOS COMPROMISOS SESIÓN No. 7 DE COMITÉ (10 DE FEBRERO DE 2021)**
9. **OTROS**

DESARROLLO:

1. **INSTALACIÓN DE LA SESIÓN**

La sesión No. 7 del Comité Técnico de Seguimiento al contrato 1855 de 2019 es presidida por la doctora Milena Rubiano como Asesora del señor Rector, y el Dr. Carlos Bernal como Secretario Técnico del Comité.

2. **APROBACIÓN DEL 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 DE ACTA SESIÓN No. 7 Y SEGUIMIENTO FIRMA ACTAS ANTERIORES**

En relación con el Acta No. 7, se envía el documento para lectura a las cuentas de correo correspondientes. Una vez revisada, se deja constancia de aprobación por parte de los miembros del Comité.

Por su parte las actas anteriores, se enviaron mediante correo electrónico para firma del Presidente y el Secretario Técnico del Comité.

4. **SEGUIMIENTO RADICADO S-2021-77429 – OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL CSU INFORME SOBRE AUDITORÍA A LA GESTIÓN FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA DEL IDEXUD**

La empresa auditora KRESTON presentó las respuestas a las inquietudes hechas por los miembros del CSU. Las mismas fueron elaboradas mediante formato de carta con referencia RM-0976-21, y distribuida en los 3

 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	

capítulos de la comunicación enviada por el Consejo, los cuales son:

- I. Comentarios del informe,
- II. Inquietudes relacionadas con el informe
- III. Recomendaciones efectuadas por el CSU a la administración de la Universidad.

La firma auditora enfocó su respuesta principalmente a los dos primeros capítulos, dejando nota del comentario o la inquietud detallada acompañado de su respuesta en el mismo orden que son presentadas en la comunicación inicial. Principalmente las respuestas refieren a consultas y aclaraciones sobre apartes específicos del mismo, información de respaldo documental, revisión de información contable, materialización de pretensiones sobre procesos jurídicos, entre otros.

Al respecto, los miembros del Comité no efectuaron comentarios, toda vez que la comunicación representa una socialización de las respuestas efectuadas por la firma auditora a las consultas del CSU.

5. TIEMPOS CONTRACTUALES



La supervisión del Contrato presentó al comité de manera informativa el estado del contrato, considerando los tiempos de suspensión y prórroga propuestos y aprobados.

En atención a las indicaciones dadas por el Comité en la sesión anterior sobre la evaluación de los tiempos restantes para el cumplimiento del contrato dentro de los términos vigentes, y una vez reunidos tanto la Supervisión de Contrato como los auditores de la firma KRESTON, el 16 de febrero de 2021 se realizó una tercera prórroga del Contrato 1855 de 2019 por un plazo de 36 días calendario que van desde el día de terminación del mismo (18 de febrero de 2021) hasta el viernes 26 de marzo de 2021. A la fecha de esta sesión (23 de marzo de 2021), al contrato le restan 3 días para su culminación.

6. AVANCE EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE ENTREGABLES

La Supervisión de contrato presentó el estado de los avances del proyecto, indicando lo siguiente:

- La firma auditora ha culminado la revisión de los contratos y convenios correspondientes a los años 2012 a 2015, la cual incorporaba también las órdenes de pago de 2012 custodiadas por la División Financiera, así como las órdenes de pago custodiadas por la División de Archivo y Microfilmación que se encontraban en Aduanilla de Paiba. Por lo anterior, estos contratos, sumados a los previamente revisados de los años 2016 a 2018, completan los 545 contratos objeto de revisión para el período 2012 a 2018.
- La ejecución del contrato al 28 de febrero de 2021 representa un 93.8% ejecutado y un 6.2% por cumplir.
- El 55% de los entregables se encuentran en revisión y por pagar, mientras el 45% representan los entregables finales y pagados.
- Se encuentran entregados en borrador y pendientes de revisión los entregables correspondientes a la tercera y cuarta entrega, a saber,
 - Informe de Sostenibilidad Financiera, Estructura de Costos y Puntos de Equilibrio,
 - Propuesta de Reorganización y Mejoramiento del IDEXUD desde los Puntos de Vista Normativo, Organizacional, Administrativo y Financiero.
 - Informe de Revisión Financiera y Jurídica de Convenios y Contratos correspondientes a los años 2012

 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	

al 2015 así como los giros del Beneficio Institucional por el mismo período (*).

(*) La socialización de este informe entre la firma auditora y el IDEXUD se programaría para realización el 26 de marzo de 2021, así como envío de respuestas o comentarios por parte del Instituto al finalizar el día.

Dado el tiempo restante para la finalización del contrato y considerando que los informes borrador entregados se encuentran pendientes de socialización con el Comité, el Vicerrector Académico propone que, para efectos de dejar constancia sobre el conocimiento de estos informes, los mismos sean entregados vía correo a los miembros para su información, y una vez validados se efectúe la respectiva socialización para posterior retroalimentación. Los demás miembros del Comité estuvieron de acuerdo con lo propuesto.

A su vez, la Presidenta del Comité anotó que los procesos de socialización final se ejecutarían en el marco de la liquidación del presente contrato, por lo que recomendó al Supervisor de Contrato consultar la viabilidad de este proceso durante el período de cierre de este (liquidación).

7. ESTADO DE CONCEPTOS DE SUPERVISIÓN



La Supervisión del Contrato presentó el estado de los conceptos técnicos emitidos a la fecha de este comité:

Informe	Estado de Concepto
<ul style="list-style-type: none"> Informe de Sostenibilidad Financiera, Estructura de Costos y Puntos de Equilibrio. 	Finalizado (En Revisión)
<ul style="list-style-type: none"> Propuesta de Reorganización y Mejoramiento del IDEXUD desde los Puntos de Vista Normativo, Organizacional, Administrativo y Financiero. 	En Proceso de Elaboración
<ul style="list-style-type: none"> Informe de Revisión Financiera y Jurídica de Convenios y Contratos correspondientes a los años 2012 al 2015 así como los giros del Beneficio Institucional por el mismo período. 	Pendiente de Elaboración (Una vez socializado y realizados los comentarios respectivos por parte del IDEXUD y los ajustes por parte de KRESTON).

8. LECTURA DE COMPROMISOS SESIÓN No. 7 DE COMITÉ (10 DE FEBRERO DE 2021)

El Secretario Técnico da lectura a los compromisos acordados en la anterior sesión de comité. Aquellos que fueron presentados y/o resueltos son los siguientes:



- Remisión de Actas 01 a 05 para firma del Presidente y Secretario Técnico del Comité, junto con correos previos de envío.
- Envío de Acta No. 06 para revisión y recepción de Comentarios de los Miembros del Comité.
- Entrega Informes borrador relacionados con:

 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	

- Sostenibilidad financiera, estructura de costos y puntos de equilibrio del IDEXUD.
- Propuesta de reorganización y mejoramiento del IDEXUD desde los puntos de vista normativo, organizacional, administrativo y financiero.
- Suministro y entrega de información pendiente sobre contratos y convenios año 2014.
- Reunión entre la Supervisión y KRESTON para definición línea de tiempo sobre actividades restantes y consideración para efectuar una solicitud de prórroga.

9. OTROS

No se presentaron puntos adicionales para presentación y/o discusión ante este comité.

 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	

COMPROMISOS		
Actividad/Tarea	Líder/Responsable	Fecha de Cumplimiento
Remisión de la comunicación de respuesta por parte de KRESTON a las observaciones efectuadas por el CSU mediante radicado S-2021-77429, para su envío a los miembros del Consejo a través de la Secretaría General de la Universidad.	KRESTON	9 abril de 2021
Programación Socialización Informe Revisión Administrativa y Financiera Contratos y Convenios años 2012-2015, así como de giros de Beneficio Institucional correspondiente a ese mismo Período (IDEXUD – KRESTON)	Supervisión de Contrato / KRESTON / IDEXUD	26 de marzo de 2021
Envío por correo electrónico de los siguientes informes en versión borrador a los miembros del Comité, previo a la finalización de contrato y para dejar constancia de su conocimiento: <ul style="list-style-type: none"> ○ Informe de Sostenibilidad Financiera, Estructura de Costos y Puntos de Equilibrio, ○ Propuesta de Reorganización y Mejoramiento del IDEXUD desde los Puntos de Vista Normativo, Organizacional, Administrativo y Financiero. 	Supervisión de Contrato	26 de marzo de 2021
Consulta a la Oficina Jurídica sobre viabilidad de socialización de informes pendientes de revisión y emisión durante el período de liquidación del contrato.	Supervisor de Contrato	26 de marzo de 2021