

 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. 14			
Proceso: Auditoría IDEXUD 2020			
Unidad Académica y/o Administrativa: Oficina Asesora De Planeación Y Control			Hora de Inicio: 8:00 am
Motivo y/o Evento: Reunión de seguimiento informe de avance			Hora de finalización: 9:00 am
Lugar: Reunión Virtual			Fecha: 26 de mayo de 2020
Participantes	Nombre	Cargo	Firma
	Hernán Juan Carlos Suárez	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: 	

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. **CONDICIONES PARA DAR CONTINUIDAD AL CONTRATO DE AUDITORÍA**
2. **PROPUESTA DE SUSPENSIÓN CONTRATO 1855**
3. **PRESENTACIÓN AJUSTES DOCUMENTO DEL PRIMER INFORME PARCIAL**

DESARROLLO:

1. CONDICIONES PARA DAR CONTINUIDAD AL CONTRATO DE AUDITORÍA

De acuerdo con la reunión de seguimiento pasada, del 20 de mayo, la auditoria de KRESTON fue informada sobre los protocolos que se estarían desarrollando para reanudar las actividades en la

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	

Universidad. En estos momentos se está en espera del decreto de activación de las actividades a partir del 01 de junio, para lo cual la Universidad ya contempló varias acciones inclusive comprometiendo recursos para llevar a cabo las actividades que permitan el reingreso de algunos funcionarios, sin embargo, en gran medida se ha propendido por la continuidad del trabajo en casa.

Como quedo establecido en los compromisos de la última reunión de seguimiento, en aras de establecer el mejor escenario para continuar con las actividades de revisión por parte de la auditoria, el supervisor del contrato, realizó contacto telefónico con el profesor Carlos Rozo director del IDEXUD. En esta oportunidad el profesor Rozo indicó que a partir del 01 de junio los contratistas del instituto podrían ingresar de nuevo a las oficinas, así mismo confirmó que los protocolos de bioseguridad del instituto ya habían sido elaborados y serían enviados a la auditoria. El profesor Rozo enviará información indicando la cantidad de auditores que podrían ingresar al instituto, inicialmente, serian 4 auditores, así como también la disponibilidad de ubicación en las oficinas del IDEXUD, también manifestó, que la revisión que se realice de los expedientes a partir de la fecha indicada, debe contemplar un trabajo de revisión tanto física como virtual de la información.

Con el fin de organizar los expedientes físicos y digitales, se espera que en la semana solicitada por el director del IDEXUD, se realice un control documental de todos los convenios del periodo 2012 al 2015, para conocer las condiciones en las que se encuentran, esto con el fin de realizar entregas programadas, de tal manera que desde el día 8 de junio, aproximadamente, se realice la entrega de información.

Teniendo en cuenta la información dada por el supervisor del contrato, la auditoria informa que se tienen sólo 2 meses para la terminación del contrato y terminar la revisión de los expedientes correspondientes a este periodo 2012-2015, por lo cual KRESTON resalta la importancia de que el IDEXUD pueda cumplir con la propuesta de tener listos los expedientes para el día 8 de junio, para poder adelantar la revisión de documentos bien sea de forma digital o física.

El supervisor del contrato, manifiesta la importancia de ser solidarios en tiempos de dificultad como los que se están viviendo, dado que los funcionarios del IDEXUD no han podido ingresar al instituto por más de dos meses, lo que ha impedido realizar las actividades de digitalización de la información, acatando los decretos de aislamiento social por el Gobierno Nacional, esperando que el día 8 de julio se haya adelantado en gran parte el trabajo de alistamiento y posible digitalización de los expedientes que reposan dentro del edificio UGI.

2. PROPUESTA DE SUSPENSIÓN CONTRATO 1855

El gerente de KRESTON informa que, no es el propósito de la compañía hacer una extensión ni en tiempo, ni en dinero, al contrato 1855, por lo cual en razón a la propuesta del IDEXUD y lo informado por el supervisor del contrato, propone realizar una suspensión del contrato desde el día 27 de mayo aproximadamente por dos semanas, con el fin de dar el tiempo suficiente al IDEXUD para que pueda desarrollar los procesos de digitalización y consolidación de la información, así mismo solicita que se pueda dar acceso y permisos de ingreso a 8 auditores.

 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	

En respuesta a la solicitud, el supervisor acepta y avala la propuesta de suspensión del contrato a partir del día 27 de mayo hasta la segunda semana de junio inclusive y/o teniendo en cuenta las disposiciones del Gobierno Nacional. Por lo cual se dará trámite inmediato a la solicitud.

El gerente de KRESTON propone al equipo auditor, se consolide y se envíe una nueva solicitud más explícita sobre el detalle de los documentos requeridos en los contratos, para que el director del IDEXUD pueda tener un panorama de la documentación exigida realizando el alistamiento oportuno de la información, esperando que se dé respuesta aproximadamente para el día 04 de junio.

Para dar claridad sobre el proceso operativo de la suspensión, la asesora de rectoría informa a KRESTON sobre el trámite que debe surtir el acta de suspensión. Este documento debe ser firmado por parte del señor Rector, teniendo como soporte el acta que se derive de esta reunión, cuya justificación se da en el marco de la cuarentena decretada por el Gobierno Nacional y en razón la disponibilidad de la información y alistamiento requerido por el IDEXUD. Una vez realizado el formato del acta de suspensión, se puede enviar el borrador a la gerencia de KRESTON para validar el documento.

3. PRESENTACION AJUSTES DOCUMENTO DEL PRIMER INFORME PARCIAL

El supervisor del contrato informa que se están realizando las respectivas observaciones, y se espera que el día jueves 6 de junio se tenga un preliminar del documento con las primeras observaciones.

Dadas las observaciones generadas se espera poder programar reunión con el IDEXUD el día 8 de junio y hacer la reunión con el Comité Técnico de Apoyo al seguimiento del contrato.

COMPROMISOS		
Actividad/Tarea	Líder/Responsable	Fecha de Cumplimiento
Realizar el trámite de suspensión del contrato 1855 enviando el acta al correo de rectoría.	SUPERVISION	27 de mayo
Enviar una nueva solicitud al IDEXUD sobre el detalle de los documentos requeridos que deben tener los contratos a revisar por parte de la auditoria.	KRESTON	27 de mayo
Enviar a Kreston el borrado del acta de suspensión para validación de la información, una vez surta los procesos de revisión previos por parte de rectoría y de la oficina jurídica de la Universidad.	SUPERVISION	A partir del 28 de mayo
Presentar el documento preliminar de observaciones al primer informe parcial de la auditoria.	SUPERVISION	6 de junio

 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	

Aplicaciones Google Gmail YouTube Maps Cartilla_Habilitacion... (180) Aprender esp... FISICA JULY Cómo hacer un día... Liceo Segovia E-Lea... Registrar Solicitud...

Reunión de Seguimiento No.14 Auditoría IDEXUD

Guardar

Más acciones

26 de may de 2020 8:00am a 9:00am 26 de may de 2020 (GMT-05:00) Hora estándar de Colombia Zona horaria

Todo el día No se repite

Confirmar asistencia: sí Añadir nota o invitados

Detalles del evento Encontrar un hueco

Unirse con Google Meet

meet.google.com/wwm-hevt-ere · Hasta 250 participantes

Añade una ubicación

Notificación 10 minutos

Añadir una notificación

auditoriaidexud2020@udistrital.edu.co

No disponible Visibilidad predeterminada

Reunión de...

Añade una descripción

Invitados

Añade invitados

8 invitados
1 sí, 7 en espera

- auditoriaidexud2020@udistrital.edu.co Organizador
- Ana Elizabeth Castro Florian *
- Carlos Ramón Bernal Echeverry
- Hernán Juan Carlos Mora Suárez *
- Joaquín Araque Mora *
- Lucy Yadira Castro Rodríguez *
- Luz Diana Bermudez Castrillón *
- Milena Isabel Rubiano Rojas

* No se puede mostrar el calendario

SUGERENCIAS DE HORAS

Permisos de invitados