



Reunión No. 2 Entrega de Expedientes Convenios y proyectos - IDEXUD

1 mensaje

Auditoría IDEXUD Planeación Universidad Distrital <auditoriaidexud2020@udistrital.edu.co> 17 de marzo de 2020, 12:28
Para: "Instituto de Extensión y de Educación no Formal (IDEXUD) - Universidad Distrital" <idexud@udistrital.edu.co>, Carlos Yesid Rozo Alvarez <asisdiridexud@udistrital.edu.co>, Archivo - IDEXUD Universidad Distrital <archivoindexud@udistrital.edu.co>, Luz Diana Bermudez Castrillón <luz.bc@kreston.co>
Cc: Carlos Ramón Bernal Echeverry <crbernale@udistrital.edu.co>

Buenos días,

De acuerdo con la segunda reunión de Archivo IDEXUD, para realizar el seguimiento a las entregas de convenios y contratos que se están realizando a la Auditoría de KRESTON, me permito enviar los compromisos acordados entre el gestor de archivo y la coordinadora Administrativa del IDEXUD, y la Auditora de Senior de la empresa KRESTON para garantizar la oportunidad y control en la entrega de la documentación.

COMPROMISOS REUNIÓN

1. Desde el correo (auditoriaidexud2020@udistrital.edu.co), fue subido el día de hoy al Drive la carpeta - **Seguimiento Estado de Entregas de Expedientes de Proyectos Auditoría**, el cual contiene 2 carpetas, la primera con la base de datos a auditar, base permitirá realizar el monitoreo de entregas de proyectos diarias y tiempos de entrega, por lo cual se requiere su actualización permanente por parte del gestor de archivo del IDEXUD consignando la información en las siguientes columnas. Y la segunda Planillas de entrega de carpetas en la cual se deben subir escaneadas las planillas de entrega de los expedientes, que sirven como soporte de la gestión del IDEXUD y seguimiento de la supervisión del contrato.

DIGITALIZADO	NÚMERO DE EXPEDIENTES DEL CONVENIO	FECHA DE ENTREGA DEL CONVENIO A LA AUDITORÍA
--------------	------------------------------------	--

2. Con el fin de agilizar la entrega de convenios y contratos correspondientes al periodo de revisión 2016 -2018, se realizará la entrega de los expedientes de los convenios de los años 2016 y 2017, pues estos años ya habían sido revisados por otros entes de control y ya tenían un proceso de revisión previo, permitiendo garantizar la completitud de la información requerida por la auditoría KRESTON.

3. El IDEXUD entregará como mínimo (5) convenios diarios, **antes de su entrega**, el gestor de Archivo del IDEXUD consignará en la base de seguimiento el número de expedientes que compone el convenio y la fecha de entrega al equipo auditor.

4. Una vez revisado se debe actualizar su estado a **"REVISADO" SI**.

5. De acuerdo con la reunión del 11 de marzo y los principales compromisos de las partes, la Sección de Archivo, envió a 2 Técnicos de archivo para apoyar la intervención del archivo de los expedientes de los proyectos correspondientes al año 2012-2015. A partir del día de hoy estos dos técnicos estarán en el Colegio Jefferson. Así mismo el IDEXUD ha puesto como contingencia dos personas para avanzar en la revisión de los archivos 2017 - 2018, que se encuentran en el UGI.

Agradezco el cumplimiento a los compromisos generados en la reunión del día de hoy. Adjunto listado de asistencia como soporte de la reunión.

Cordialmente,

Auditoría IDEXUD
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
PBX:(057) (1) 3239300 Ext:1005-1806

Articulador del Proyecto Pilar Moreno Cel:3194175342
auditoriaidexud2020@udistrital.edu.co



Listado de asistencia Reuniones Archivo IDEXDU 17 de marzo.pdf
465K



Macroproceso: Estratégico

Proceso: Planeación

Nombre Responsable:

Grupo / Área:

Sede:

IDEXUD

Programa:

Lugar:

Fecha:

78/02/2020

Hora Inicio:

3:00 pm

Hora Final:

Motivo Reunión/Evento/Actividad: Seguimiento entregables - Reunión 1 - Entrega de Informes y Expedientes de Convenios y proyectos

UNIDAD ACADÉMICA Y/O ADMINISTRATIVA / PROYECTO CURRICULAR	NOMBRE	DOCUMENTO	Código	ROL/CARGO	TELÉFONO	CORREO	FRMA
1	DAAC	Pilar Moreno S	52108034	Interlocutor		cpmoranos@idexud	<i>[Signature]</i>
2	IDEXUD.	Alex Martínez Mina	79843357	Contratista	41 6210	alex.martinez@idexud	<i>[Signature]</i>
3	IDEXUD	Geandrea Pinzón	52555281	Administrativo		idexud@udstfing.edu.ec	<i>[Signature]</i>
4	IDEXUD	María Helena González	52308071	Financiera		mariahelena@idexud	<i>[Signature]</i>
5	Kreston	Diana Bermudez	53051268	Lider Analit		lrb.ber@kretona	<i>[Signature]</i>
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							