

 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: 9:25 am
Motivo y/o Evento: Reunión de seguimiento informe de avance			Hora de finalización: 10:27 am
Lugar: Reunión Virtual			Fecha: 01 de abril de 2020
Participantes	Nombre	Cargo	Firma
	Lucy Yadira Castro Rodríguez	Gerente Nacional	Reunión Virtual
	Luz Diana Bermúdez	Auditor Senior	Reunión Virtual
	Hernán Juan Carlos Mora	Gerente General	Reunión Virtual
	Milena Isabel Rubiano Rojas	Asesora de Rectoría	Reunión Virtual
	Carlos Ramón Bernal Echeverry	Supervisor Contrato	Reunión Virtual
	Claudia Del Pilar Moreno Sánchez	Interlocutora Proyecto Auditoria	Reunión Virtual
Elaboró: Pilar Moreno		Visto Bueno del Acta:	
		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. SEGUIMIENTO AL AVANCE DE LA REVISION POR PARTE DE LA AUDITORIA EN LA PLATAFORMA SIEXUD Y A LAS CARPETAS COMPARTIDAS DE LAS ORDENES DE PAGO
2. REQUERIMIENTO DE LA CONTRALORIA PROPUESTA DE REESTRUCTURACION IDEXUD
3. REPORTES CUENTAS BANCARIAS IDEXUD
4. RECOMENDACIÓN DEL SUPERVISOR

DESARROLLO:

1. SEGUIMIENTO AL AVANCE DE LA REVISION POR PARTE DE LA AUDITORIA EN LA PLATAFORMA SIEXUD Y A LAS CARPETAS COMPARTIDAS DE LAS ORDENES DE PAGO

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	

La auditoría ya cuenta con los accesos tanto a las órdenes de pago, como al SIEXUD, así mismo se tuvo una capacitación el día lunes a las 4 pm, para saber la funcionalidad y consulta de esta plataforma, a partir del día martes se inició la revisión virtual de los documentos. Durante la misma capacitación fueron tomados aleatoriamente convenios, en los que se evidenciaron que había información que no estaba actualizada. Con el fin de dejar la evidencia de los faltantes, se envió un correo al IDEXUD, cuya respuesta fue que la plataforma continúa actualizándose permanentemente.

KRESTON informa que el alcance de la auditoría será validar lo que se encuentre en los links, dejando la evidencia de lo revisado, en el momento que se está realizando la consulta; convenio revisado, convenio que no se puede volver a revisar ni en físico ni en el sistema, esto con el fin de poder avanzar. Se adjunta a esta acta el documento resumen del avance de revisión del 27 de marzo al día 1 de abril.

La percepción de la auditoría es que la información que se viene encontrando en la plataforma no está actualizada. Dentro de las revisiones que se han realizado, se han encontrado falencias que afectan al desarrollo del trabajo, como por ejemplo de acuerdo con los movimientos contables y los registros presupuestales se han encontrado convenios con diferencias del número de contratos subidos y las órdenes de pago, estos hallazgos serán detallados en el informe que presente la auditoría.

Con el fin de tener el dato en la base general de convenios para monitoreo del supervisor, la auditoría deberá dar el reporte de los convenios revisados al finalizar de cada semana, notificando los evaluados y las fechas de cada revisión. Como sugerencia del supervisor se debe revisar con el IDEXUD, si el instituto continúa digitalizando documentos de los años que se están auditando para determinar si afecta la revisión la auditoría.

KRESTON ha venido identificado que el sistema de información SIEXUD está desactualizada la información frente a los expedientes físicos que, si se encuentran con más documentos, esto ya se conocía desde las primeras revisiones efectuadas. La revisión virtual de las carpetas del 2016 al 2018 se realizó con base en la información dada por el profesor Rozo, devolverse a revisar documentos físicos teniendo en cuenta el desorden que presenta el IDEXUD, sería tener una inversión de tiempo adicional. El gerente de KRESTON ratifica que la falta de información que se viene evidenciando en las revisiones no es por la coyuntura actual, ya que a nivel de archivo el IDEXUD tiene unos problemas gigantescos, que se vieron desde el inicio del contrato con la visita al colegio Jefferson. Otro aspecto Identificado por la auditoría es que al hacer la revisión de las actas del comité en donde autorizan los convenios, se han identificado convenios que tienen un valor diferente al reportado en el convenio. Al respecto la Asesora de rectoría recomienda que se consulte la norma para seguir avanzando con la información que se tiene.

La Asesora de Rectoría, informa que en el informe de la Contraloría recibido recientemente, también se evidencia el desorden que presenta el IDEXUD, pues este Ente de control hace un llamado al señor rector para que se tomen medidas urgentes en la transformación del Instituto. El gerente de KRESTON informa

 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	

que el informe de la contraloría puede ser enviado ya que hace parte de la información que la auditoría necesita.

2. REQUERIMIENTO DE LA CONTRALORÍA PROPUESTA DE REESTRUCTURACIÓN IDEXUD

La Asesora de Rectoría expone su preocupación frente a la respuesta que la Universidad debe presentar a la Contraloría en el término de 10 días hábiles, este requerimiento debe contener una propuesta para la reestructuración y transformación, así como de la norma y el funcionamiento del IDEXUD. Se indica que dentro de los avances realizados por la Universidad está el desarrollo de la auditoría. A pesar de conocer que la propuesta de re estructuración está directamente relacionada con el último entregable, se solicita a KRESTON que para la próxima reunión se presente un primer avance con las necesidades o dificultades que se hayan presentado para el desarrollo de la propuesta de reestructuración. El gerente de KRESTON informa que a pesar de que la revisión de los convenios y contratos del periodo 2012 - 2018 son la base para conocer a profundidad el Instituto, se están trabajando en paralelo los demás entregables. Así mismo manifestó que realizaría una reunión con el equipo de trabajo para evaluar la entrega de un avance como insumo para presentar la respuesta a la Contraloría. Se debe trabajar de forma coordinada con la auditoría para que la propuesta que se entregue no vaya en contravía con lo que más adelante proponga KRESTON y tomar una decisión de la modificación del IDEXUD.

3. REPORTES CUENTAS BANCARIAS IDEXUD

La asesora de rectoría propone enviar las cuentas bancarias del IDEXUD de los años 2016 al 2018, que se compartirán en un drive a la articuladora del proyecto para que sean enviadas para análisis de la auditoría.

4. RECOMENDACIÓN DEL SUPERVISOR

El supervisor del contrato sugiere seguir con el proceso de revisión teniendo en cuenta los expedientes que se encuentran digitalizados en el SIEXUD, así mismo tener en cuenta que algunos procesos deben tener una segunda revisión según los primeros hallazgos que encuentre la auditoría en la revisión virtual, cruzándolos frente a los físicos. Se debe hacer el barrido de los 188 convenios y proyectos dejando bien registradas las evidencias de lo que está completo y lo que no, para esto la auditoría recomendará hacer una segunda revisión física de los convenios que realmente ameriten profundizar en su análisis, lo anterior asegura que no queden por fuera de análisis situaciones que sean relevantes y no pasar por alto contratos que por el hecho de no estar digitalizados completamente no requieran acudir al físico para completar su revisión. El gerente de KRESTON acepta la sugerencia del supervisor, pero informa que los hallazgos que ameriten una segunda revisión quedarán a potestad de la auditoría.

Se solicita a la auditoría, presentar un primer informe con corte a los convenios y proyectos revisados desde el martes 30 de marzo hasta el viernes 3 de abril, para identificar el porcentaje de convenios completos e incompletos, esto nos permitirá identificar sobre bases reales, las falencias de información,

 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	

para presentarlas al IDEXUD y al Comité Técnico de Seguimiento, a este último se deberá tener información más reciente. La Auditora Senior realizará este informe con lo solicitado por el supervisor del contrato para entregarlo el día lunes 6 de abril.

COMPROMISOS		
Actividad/Tarea	Líder/Responsable	Fecha de Cumplimiento
Envío del reporte semanal de los convenios revisados, notificando los evaluados y las fechas de cada revisión.	KRESTON	3 de abril
Revisar con el IDEXUD, si el Instituto continúa digitalizando documentos de los años que se están auditando, para determinar si afecta la revisión la auditoria.	SUPERVISION DEL CONTRATO	2 de abril
Envío del informe de la Contraloría	ASESORA DE RECTORIA	3 de abril
Presentar un primer avance de la propuesta de reestructuración del IDEXUD, donde se indiquen avances, dificultades y necesidades de la auditoria frente a este tema.	KRESTON	7 de abril
Envío las cuentas bancarias del IDEXUD de los años 2016 al 2018	ASESORA DE RECTORIA	7 de abril
Presentar un primer informe con corte a los convenios y proyectos revisados desde el martes 30 de marzo hasta el viernes 3 de abril, para identificar el porcentaje de convenios completos e incompletos	KRESTON	6 de abril