

 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. 17			
Proceso: Auditoría IDEXUD 2020			
Unidad Académica y/o Administrativa: Oficina Asesora De Planeación Y Control			Hora de Inicio: 2:00 pm
Motivo y/o Evento: Reunión entrega de archivos 2012 al 2015 y condiciones para el reinicio de la ejecución contractual			Hora de finalización: 3:00 pm
Lugar: Reunión Virtual			Fecha: 15 de septiembre de 2020
Participantes	Nombre	Cargo	Firma
	Hernán Juan Carlos Mora Suárez	Gerente General	
	Joaquín Araque Mora	Gerente Técnico	
	Lucy Yadira Castro	Gerente Regional	
	Luz Diana Bermúdez	Auditor Senior	
	Ana Elizabeth Castro	Auditor Jurídico	
	Omar Francisco Patiño Silva	Director IDEXU	
	Sandra Pinzón	Coordinadora Administrativa IDEXUD	
	Alexander Martínez Mina	Líder del Área de Archivo - IDEXUD	
Carlos Ramón Bernal Echeverry	Supervisor Contrato		
Elaboró: Apoyo Supervisión OAPC		Visto Bueno del Acta: 	

OBJETIVO:

Realizar reunión para identificar las principales acciones realizadas por el Instituto para la entrega de los archivos documentales del periodo a auditar 2012 al 2015 y verificar si se cumplen la totalidad de condiciones para el reinicio de la ejecución contractual. Para esta reunión de seguimiento se invitó al director del IDEXUD y a su equipo de trabajo administrativo y de archivo.

ORDEN DEL DIA:

1. FECHAS DE ENTREGA DE CONVENIOS Y CONTRATOS 2012 - 2015
2. ALTERNATIVAS PARA CONTINUAR CON EL DESARROLLO Y AVANCE DE LA AUDITORIA
3. SOLICITUD DE SUSPENSION DEL CONTRATO 1855
4. TEMAS PENDIENTES

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	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Para la reunión de seguimiento número 17, desde la supervisión del contrato, se propuso realizar la invitación al profesor Omar Francisco Patiño Silva, director del IDEXUD, y a su equipo de trabajo conformado por la Coordinadora Administrativa Sandra Pinzón y el Líder de Archivo Alexander Martínez, con el fin de revisar las diferentes alternativas que conlleven a la entrega de los convenios y contratos del periodo 2012 al 2015 a la auditoría. El IDEXUD realizó las proyecciones y análisis de los tiempos requeridos para la organización del archivo, las cuales serán presentadas a los asistentes. El supervisor del contrato informa a los participantes que como Universidad se deben direccionar los mecanismos y las alternativas que se puedan llevar a cabo, para poder continuar con el proceso de la auditoría al IDEXUD.

1. FECHAS DE ENTREGA DE CONVENIOS Y CONTRATOS 2012 - 2015

El director del IDEXUD informa que una vez realizando el análisis del estado de la información y organización de del archivo, se propone realizar la entrega de los archivos a medida en que se vayan teniendo ya revisados y en orden para ir cerrando los años que están pendientes de entrega, así mismo informa que se requieren de 17 semanas para completar toda la información incluyendo las actividades de esta semana. El tiempo propuesto permitirá ir realizando entregas completas de cada año, a su vez garantizará tener un resultado efectivo de acuerdo con el esquema de organización documental requerido por KRESTON. La anterior información fue enviada para conocimiento del supervisor del contrato mediante oficio del día 14 de septiembre.

Actualmente se encuentran 11 personas realizando las actividades de alistamiento de archivo del instituto, las cuales también están ayudando a dar respuesta a los requerimientos y solicitudes que han llegado de otros entes de control. Los tiempos propuestos para la entrega total del archivo, fueron tenidos en cuenta debido al estado y condiciones en que se encuentra el material. Actualmente se tienen pendientes de entrega 311 convenios de los cuales se propone entregar 20 por semana y su entrega se realizaría de la siguiente manera:

- Año 2015 entrega total en 15 días es decir para el día 5 de octubre
- Año 2012 entrega octubre 19

El líder de archivo del IDEXUD informa que el avance de la revisión y organización de los convenios de los años 2013 y 2014, es muy baja, por lo cual se requiere para su organización y entrega un término de tiempo de 10 a 12 semanas.

2. ALTERNATIVAS PARA CONTINUAR CON EL DESARROLLO Y AVANCE DE LA AUDITORIA

Teniendo en cuenta el oficio enviado por el IDEXUD, y los tiempos indicados para la revisión de los convenios y contratos del 2012 al 2015, el supervisor del contrato informa que, se realizaron consultas ante la Oficina Asesora Jurídica que permitieran plantear otras posibilidades y facilitar el desarrollo de la auditoría. Dentro de las propuestas que se plantean se encuentran las siguientes:

- Avanzar en el desarrollo de los otros entregables, en el término de tiempo que paralelamente el IDEXUD trabaje en la organización del archivo, con el fin de que la revisión de los contratos y convenios 2012 al 2015, no retrase más la entrega de los demás entregables que tiene la auditoría.
- Revisar la posibilidad de un otrosí, que permita garantizar el tiempo para la entrega, de aquellos productos que desde el punto de vista de la auditoría se consideren se puedan entregar y que no dependan en sentido

 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	

estricto de los análisis de la revisión de los de los convenios que faltan.

- Se propone además al IDEXUD trabajar la clasificación primero de los años 2014-2015 para que sobre esos años se presente un informe parcial también y al final un último informe con los últimos dos años de revisión 2013-2012.

Acatando las propuestas planteadas y con el fin de buscar la que mas se adapte y beneficie el desarrollo del contrato, el gerente de KRESTON propone se realicen unas mesas de trabajo conjuntas ente la supervisión y el área jurídica donde se analices mas a fondo cada una de las alternativas propuestas.

3. SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO 1855

El gerente de KRESTON reconoce la disposición que ha tenido el director del IDEXUD y su equipo de trabajo en las labores de alistamiento de la información, sin embargo, si se reactiva el contrato con las condiciones de entrega de 20 contratos semanales, KRESTON no podría aceptar dicha propuesta, pues se vería afectada la capacidad instalada de la empresa y la contratación del equipo de auditores, así mismo afectaría los tiempos establecidos en el contrato.

Dado lo anterior KRESTON, propone hacer una nueva suspensión del contrato hasta el día de la entrega del año 2015, es decir hasta el 05 de octubre. Una vez se termine de revisar el material entregado del 2015 y se tenga una medición de los tiempos de revisión por parte del equipo auditor, se propone a la supervisión, suspender el contrato nuevamente, hasta que el IDEXUD entregue completa la información del siguiente año, así se realizaría con los años que están pendientes de entrega. Esta propuesta implica ajustar las fechas y tiempos, situación que llevarían a prorrogar el contrato.

El supervisor del contrato avala la propuesta realizada por el contratista KRESTON de suspender el contrato hasta el día 5 de octubre, buscando la mejor alternativa para todas las partes, las demás propuestas de suspensión serán analizadas con el acompañamiento de la oficina jurídica.

El director del IDEXUD expone que la justificación de la suspensión obedece no sólo al tiempo de organización y clasificación de los archivos que requiere el IDEXUD, si no también a que las actividades de alistamiento de los expedientes a auditar, no se habían podido realizar con anterioridad ya que no se podía acceder a la información física de los convenios y contratos, tanto en el colegio Tomas Jefferson como en el Edificio UGI, debido a las medidas de prevención adoptadas por el Gobierno Nacional y Distrital para la contención de la propagación del COVID -19, cuya situación fue prolongada posteriormente con las cuarentenas por localidades, así mismo no se contaba con el personal suficiente para desarrollar las labores de archivo. De otra parte, informa que su equipo de trabajo está comprometido en la organización del material de acuerdo a los parámetros planteados por KRESTON para que la auditoria pueda hacer la revisión correspondiente.

Desde la supervisión se realizará la solicitud de la suspensión a Rectoría y se analizara la posibilidad de realizar una ampliación a la suspensión que ya se encuentra vigente, teniendo como base las decisiones y el análisis que se realizó en la reunión de seguimiento y contando con la aceptación de la firma auditora.

4. TEMAS PENDIENTES

La supervisión del contrato está en espera de la información sobre los cronogramas de avances de acuerdo con la solicitud enviada por correo electrónico para complementar los informes de gestión que son solicitados por la

 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	

oficina de Control interno y por el Consejo Superior Universitario, por lo cual se reitera a KRESTON la entrega de los cronogramas.

KRESTON informa se tiene lista una solicitud de información pendiente de entrega que tiene que ver con las demás actividades que la auditoría debe hacer, la cual no se había entregado anteriormente esperando la activación del contrato y lo definido en la reunión del día de hoy. Por lo anterior KRESTON solicita al supervisor del contrato, se autorice el envío de la solicitud pese a estar suspendido el contrato, esto con el fin de que el IDEXUD puede conocer el requerimiento y de alguna manera anticipar la entrega información. El supervisor avala la solicitud con aceptación del director del IDEXUD.

COMPROMISOS		
Actividad/Tarea	Líder/Responsable	Fecha de Cumplimiento
Avanzar en la organización de los archivos correspondientes al año 2015 para su entrega final el día 05 de octubre y trabajar en paralelo en la organización del año 2012.	IDEXUD - ARCHIVO	05 de octubre
Realizar unas mesas de trabajo conjuntas entre la supervisión, el área jurídica y KRESTON donde se analice más a fondo cada una de las alternativas propuestas para la continuidad y desarrollo del contrato 1855 de 2019	SUPERVISION – OAJ-KRESTON	25 de septiembre
Realizar el trámite de la suspensión ante Rectoría y se analizar la posibilidad de realizar una ampliación a la suspensión que ya se encuentra vigente	SUPERVISION	15 de septiembre
Entrega de los ajustes a los cronogramas de la ejecución del contrato	KRESTON	16 de septiembre
Envío de oficio con la solicitud de información pendiente al IDEXUD con respecto a las actividades de la auditoría	KRESTON	16 de septiembre