

 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. 21			
Proceso: Auditoría IDEXUD 2020			
Unidad Académica y/o Administrativa: Oficina Asesora De Planeación Y Control			Hora de Inicio: 2:05 p.m.
Motivo y/o Evento: Reunión de seguimiento al contrato 1855 de 2019			Hora de finalización: 2:35 p.m.
Lugar: Reunión Virtual			Fecha: 12 de febrero de 2021
Participantes	Nombre	Cargo	Firma
	Hernán Juan Carlos Mora Suárez	Gerente General	Reunión Virtual
	Joaquín Araque Mora	Gerente Técnico	Reunión Virtual
	Lucy Yadira Castro	Gerente Regional	Reunión Virtual
	Luz Diana Bermúdez	Auditor Senior	Reunión Virtual
	Ana Elizabeth Castro	Auditor Jurídico	Reunión Virtual
	Carlos Ramón Bernal Echeverry	Supervisor Contrato	Reunión Virtual
Elaboró: Edwin F. Orozco A. – Apoyo Técnico Supervisión		Visto Bueno del Acta: 	

OBJETIVO:

Realizar reunión de seguimiento del contrato 1855 de 2019.

ORDEN DEL DIA:

1. INFORMACIÓN PENDIENTE DE ENTREGA POR PARTE DEL IDEXUD
2. REVISIÓN TIEMPOS CONTRACTUALES
3. COORDINACIÓN FECHAS DE ENTREGABLES PENDIENTES PARA REVISIÓN
4. OTROS

 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

1. INFORMACIÓN PENDIENTE DE ENTREGA POR PARTE DEL IDEXUD

Presentado el avance de ejecución del contrato en sesión del Comité de Seguimiento No. 7 el 10 de febrero de 2021, y una vez conocido por parte de la firma auditora KRESTON la entrega pendiente de información correspondiente a contratos y convenios del año 2014 por parte del IDEXUD, la Supervisión del Contrato consultó nuevamente a la auditoría KRESTON si aún se encontraba información por entregar, a lo cual se respondió que en la mañana de hoy (12 de febrero de 2021) se inició la entrega de estos expedientes. A su vez, se informó que esta es la única información que faltaba por parte del IDEXUD.

Al respecto, la Supervisión del Contrato manifestó a KRESTON su disposición para que ante cualquier eventualidad o dificultad en la entrega de información puedan notificarle para actuar a la mayor brevedad. De igual manera, informó sobre la disponibilidad de espacios adicionales de trabajo en otras áreas de la Universidad, en caso tal y sean requeridos para poder culminar su labor de revisión.

2. REVISIÓN TIEMPOS CONTRACTUALES

En relación con el punto anterior y considerando la facultad dada al Supervisor de Contrato por los miembros del Comité Técnico de Seguimiento para analizar con la firma KRESTON los tiempos requeridos en términos de culminar la revisión de contratos y convenios pendientes (113 en total al corte de esta reunión, distribuidos en 30 contratos y convenios del año 2013 y 83 contratos y convenios del año 2014), al igual que el suministro de los entregables restantes a la Supervisión para sus comentarios y/o ajustes, la socialización de los resultados con los auditados y el Comité, y su posterior emisión en final, la firma auditora solicita la gestión y trámite de una prórroga del contrato 1855 de 2019 hasta el día 26 de marzo de 2021.

Por lo anterior, se procederá a efectuar los trámites de solicitud de prórroga, en aras de ejecutar el contrato y las acciones restantes dentro del marco legal correspondiente.

 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	

3. COORDINACIÓN FECHAS DE ENTREGABLES PENDIENTES PARA REVISIÓN

Revisado el estado de avance de auditoría y una vez determinada la fecha para solicitud de una nueva prórroga, la firma auditora KRESTON presenta las fechas estimadas de entrega correspondientes a los informes pendientes de emisión, las cuales se resumen a continuación:

#	Entregable	Fuente Fechas Propuestas	Envío KRESTON	Observaciones y Modificaciones	Radicación Final KRESTON
2	Informe sobre la Auditoría a la Gestión Administrativa, Financiera y Jurídica del IDEXUD				26-feb-21
3	Informe de Sostenibilidad Financiera.	CTS 04-dic-20	18-dic-20		
		CTS 30-dic-20	15-ene-21		
		Nueva Fecha	19-feb-21		
	Estructura de costos y punto de equilibrio del IDEXUD.	CTS 04-dic-20	18-dic-20		
		CTS 30-dic-20	15-ene-21		
		Nueva Fecha	19-feb-21		
	Propuesta de reorganización y mejoramiento del IDEXUD desde los puntos de vista normativo, organizacional, administrativo y financiero.	CTS 04-dic-20	18-dic-20		
		CTS 30-dic-20	22-ene-21		
		Nueva Fecha	5-mar-21		
4	Informe parcial: <ul style="list-style-type: none"> Revisión financiera y jurídica de convenios y contratos correspondientes a los años 2012 a 2015. Gestión administrativa y financiera del IDEXUD, así como los giros del beneficio institucional correspondiente a los años 2012 a 2015. 	CTS 30-dic-20	Tentativa s/n avance entrega información 31-ene-21		
		Nueva Fecha	12-mar-21		

CTS - Comité Técnico de Seguimiento

Se efectuará seguimiento de estas fechas en una nueva reunión a programar.

4. OTROS

No hubo asuntos adicionales que tratar.

COMPROMISOS		
Actividad/Tarea	Líder/Responsable	Fecha de Cumplimiento
Gestionar los trámites correspondientes para la solicitud de Prórroga No. 3, con fecha de finalización de contrato el 26 de marzo de 2021.	SUPERVISIÓN - KRESTON	15 de febrero de 2021