

|  |  |                                    |  |
|--|--|------------------------------------|--|
| <br>UNIVERSIDAD DISTRITAL<br>FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS | <b>FORMATO: ACTA DE REUNIÓN</b>            | Código: GI-FR-010                  | <br><b>SIGUD</b><br><small>Sistema Integrado de Gestión</small> |
|  | Macroproceso: Direccionamiento Estratégico | Versión: 03                        |  |
|  | Proceso: Gestión Integrada                 | Fecha de Aprobación:<br>21/03/2017 |  |

| <b>ACTA No. 04</b>  |                                |   |   |
|---|--------------------------------|---|---|
| <b>Proceso: Auditoría IDEXUD 2020</b>   |                                |   |   |
| <b>Unidad Académica y/o Administrativa: Oficina Asesora De Planeación Y Control</b>                               |                                |   | <b>Hora de Inicio:<br/>3:00 pm</b>      |
| <b>Motivo y/o Evento: Sesión No.4 Comité Técnico de Apoyo al Seguimiento del contrato 1855 – Auditoria IDEXUD</b> |                                |   | <b>Hora de finalización:<br/>6:00pm</b> |
| <b>Lugar: Oficina Asesora De Planeación Y Control</b>   |                                |   | <b>Fecha:<br/>23 de octubre de 2020</b> |
| <b>Participantes</b>  | <b>Nombre</b>                  | <b>Cargo</b>                              | <b>Firma</b>                            |
|   | Adriana Botero Pinilla         | Jefe Oficina de Control Interno           |   |
|   | Carlos Andrés Poveda Cruz      | Oficina de Control Interno                |   |
|   | William Castrillón Cardona     | Vicerrector Académico                     |   |
|   | Álvaro Espinel Ortega          | Vicerrectoría Administrativa y Financiera |   |
|   | Sandra Pinzón                  | Coordinadora Administrativa IDEXUD        |   |
|   | Fernando Antonio Torres Gómez  | Jefe Oficina Asesora Jurídica             |   |
|   | Hernán Juan Carlos Mora Suárez | Gerente General KRESTON                   |   |
|   | Joaquín Araque Mora            | Gerente Nacional KRESTON                  |   |
|   | Lucy Yadira Castro Rodríguez   | Gerente Regional KRESTON                  |   |
|   | Luz Diana Bermúdez             | Auditor Senior KRESTON                    |   |
|   | Ana Elizabeth Castro Florián   | Auditor Senior Legal KRESTON              |   |
|   | Carlos Ramón Bernal Echeverry  | Supervisor Contrato                       |   |
| Milena Isabel Rubiano   | Asesora de Rectoría            |   |   |
| <b>Elaboró: Supervisión y secretaría técnica del Comité</b>   |                                | <b>Visto Bueno del Acta:</b>              |   |

|  |  |                                    |  |
|--|--|------------------------------------|--|
| <br>UNIVERSIDAD DISTRITAL<br>FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS | <b>FORMATO: ACTA DE REUNIÓN</b>            | Código: GI-FR-010                  | <br><b>SIGUD</b><br><small>Sistema Integrado de Gestión</small> |
|  | Macroproceso: Direccionamiento Estratégico | Versión: 03                        |  |
|  | Proceso: Gestión Integrada                 | Fecha de Aprobación:<br>21/03/2017 |  |

## OBJETIVO:

Realizar la tercera sesión del Comité Técnico de Apoyo al seguimiento del contrato 1855

## ORDEN DEL DÍA:

1. **INSTALACIÓN DE LA SESIÓN**
2. **APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA**
3. **APROBACIÓN ACTAS ANTERIORES**
4. **MODIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 042 DE 2020**
5. **LECTURA DE LOS COMPROMISOS TERCERA SESIÓN DE COMITÉ – (05 DE AGOSTO DE 2020)**
6. **TIEMPOS CONTRACTUALES**
7. **AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE AUDITORIA CRONOGRAMA**
8. **TIEMPOS DE ALISTAMIENTO Y REVISIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS AÑOS 2012 AL 2015 POR EL IDEXUD**
9. **PROPUESTA DE MODIFICACIÓN Y PRORROGA AL CONTRATO 1855**
10. **REVISIÓN RESPUESTAS DADAS A LAS INQUIETUDES MIEMBROS CSU**
11. **APROBACIÓN FINAL SEGUNDO ENTREGABLE**

## DESARROLLO:

### 1. INSTALACIÓN

La sesión No. 4 del Comité Técnico de Seguimiento al contrato 1855 de 2019 es presidida por la doctora Milena Rubiano COMO ASESORA DEL SEÑOR rector, debido a la modificación del acto administrativo de conformación del comité y quedo en cabeza de la asesora del rector presidir el comité de apoyo al seguimiento del contrato, se procede a dar lectura al orden del día.

### 2. APROBACIÓN DE ORDEN DEL DIA

Se realiza la lectura del orden del día, el cual es aprobado por los miembros del comité, invitados permanentes y por la empresa auditora KRESTON, se deja constancia del cuórum de la reunión, faltando el profesor Omar Francisco Patiño, director del IDEXUD, quien no pudo asistir por temas agendamiento a otra reunión.

### 3. APROBACIÓN ACTAS ANTERIORES

El secretario técnico informa a los miembros y asistentes que las actas de las sesiones pasadas, fueron enviadas con anterioridad para aprobación; sin embargo, dado que no han sido revisadas, se solicita que sean enviadas nuevamente con el fin de que puedan ser analizarlas y aprobarlas. Se recomienda la lectura y aprobación de estas actas ya que el mismo Consejo Superior Universitario ha solicitado informes sobre la ejecución y seguimiento del contrato. Para tal fin el día miércoles 28 de octubre los miembros del comité enviarán las 3 actas revisadas y aprobadas.

|  |  |                                    |  |
|--|--|------------------------------------|--|
| <br>UNIVERSIDAD DISTRITAL<br>FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS | <b>FORMATO: ACTA DE REUNIÓN</b>            | Código: GI-FR-010                  | <br><b>SIGUD</b><br><small>Sistema Integrado de Gestión</small> |
|  | Macroproceso: Direccionamiento Estratégico | Versión: 03                        |  |
|  | Proceso: Gestión Integrada                 | Fecha de Aprobación:<br>21/03/2017 |  |

#### 4. MODIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 042 DE 2020

La resolución 243, modifica la resolución 042 de febrero de 2020, por la cual se conforma el comité técnico de apoyo al seguimiento del contrato 1855 de 2019. En la resolución 243 fueron modificados el artículo 1 modificando la presidencia del comité, y el artículo 4, sesiones del comité, por lo cual se estableció que se realizarían 1 vez al mes o de manera extraordinaria cuando fuera requerido por el supervisor del contrato o por la mayoría de sus miembros. La presidenta se compromete a hacer llegar la delegación del señor Rector.

#### 5. LECTURA DE LOS COMPROMISOS TERCERA SESIÓN DE COMITÉ – (05 DE AGOSTO DE 2020)

El secretario técnico da lectura a los compromisos acordados en la sesión del 05 de agosto de 2020, se deja constancia en el acta que la oficina de control interno recibió las actas sin embargo en el oficio recibido por parte de la Oficina de Planeación y control, no se adjuntó el acta de la sesión No. 1 del 26 de febrero debido a que se encontraba en físico. Por lo cual se espera que la próxima semana se pueda ingresar a la Universidad y así poder tener acceso al acta No. 1 para poderla enviar junto con las anteriores actas a los miembros e invitados permanentes del comité.

#### 6. TIEMPOS CONTRACTUALES

Se realiza la presentación de la ficha contractual del contrato 1855 de 2020, donde se da lectura a los principales hitos del contrato. Revisando los días de suspensión y vigentes, a la fecha de esta sesión del comité la fecha de finalización del contrato tiene ejecución hasta el día 28 de octubre de 2020.

Causales de cada una de las suspensiones y ponga en contexto de este comité

#### 7. AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE AUDITORIA CRONOGRAMA

La oficina de control interno solicita se realicen y se alleguen los ajustes a las garantías de los contratos teniendo en cuenta las suspensiones realizadas al contrato, así mismo se envíen los informes de supervisión

Se da el uso de la palabra a la empresa auditora KRESTON, a la gerente de proyecto quien realiza la presentación exponiendo cual es el avance en la ejecución del contrato de auditoria frente al cronograma inicialmente pactado y modificado en razón de las 3 suspensiones realizadas en el contrato, así mismo se solicita las modificaciones realizadas al plan de trabajo inicialmente presentado a la supervisión del contrato. Se presenta el cronograma general donde se expone por cada una de las actividades desarrolladas en cada una de las fases.

Se solicita a la empresa auditora se presente el cronograma en días, dado que esto permitirá revisar los días programados, días ejecutados, cuantos días hacen falta para mirar el nivel de avance para determinar si se está al día y cuantos días. Teniendo en cuenta la fecha señalada de finalización del contrato al 28 de octubre, las actividades a desarrollar se encuentran en un porcentaje de avance muy bajo en cumplimiento de

|  |  |                                    |   |
|--|--|------------------------------------|---|
| <br>UNIVERSIDAD DISTRITAL<br>FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS | <b>FORMATO: ACTA DE REUNIÓN</b>            | Código: GI-FR-010                  | <br>Sistema Integrado de Gestión |
|  | Macroproceso: Direccionamiento Estratégico | Versión: 03                        |   |
|  | Proceso: Gestión Integrada                 | Fecha de Aprobación:<br>21/03/2017 |   |

finalización a la fecha señalada, lo anterior debido a las suspensiones realizadas y al flujo de entrega de la información desde el inicio del contrato, así mismo se esta en espera de desarrollar algunas entrevistas para cerrar algunas actividades desarrolladas. A la fecha se tiene un porcentaje de avance acumulado en la ejecución del contrato a la fecha de corte es de 48,46%.

Desde el punto de vista del supervisor se informa que los entregables realizados a la fecha se han entregado a satisfacción, el segundo entregable recogió el periodo 2016 al 2018, una vez reiniciado el contrato y continuando con la ejecución, el tema del acceso a la información ha limitado mucho lo que tiene que ver con la revisión de los expedientes, que es la parte mas representativa. Hay otras actividades en las que ha avanzado, sin embargo, a raíz de que no se tiene un ritmo de entrega de expedientes suficientes, se ha trabajado con KRESTON adelantar otras actividades que estaban previstas posteriores a lo que tenían que ver con el tercer entregable, para avanzar con la entrega de los otros entregables. Las dificultades que se han presentado han obligado a realizar las suspensiones que han modificado el cronograma.

## **8. TIEMPOS DE ALISTAMIENTO Y REVISIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS AÑOS 2012 AL 2015 POR EL IDEXUD**

El Supervisor de Contrato indica que la información relacionada con archivos y expedientes de los años 2012 al 2015 se encuentran en el Colegio Tomas Jefferson. En el caso de 2015, los archivos se encuentran disponibles para consulta física (633 carpetas contenidas en 61 cajas), y los mismos no se encuentran digitalizados. Por su parte, la información restante y cuyo proceso de alistamiento está siendo gestionado por el IDEXUD, puede llegar a tomar cerca de 17 semanas según lo informado mediante comunicado por el director del Instituto, es decir, que la disponibilidad de información relacionada con cerca de 294 contratos y convenios se terminaría de alistar y organizar a finales del mes de diciembre aproximadamente, dado que han incidido aspectos relacionados con la pandemia, el acceso a instalaciones y la disponibilidad de personal de archivo para la organización del material. Cabe anotar que asuntos relacionados con la atención a otros requerimientos de información efectuados por entes de control como la Contraloría, también han incidido en los tiempos de entrega.

Dado que estos eventos influyen en un riesgo de no contar con el tiempo para poder revisar la totalidad de la información, los miembros del comité discutieron alternativas de acceso y facilitación de información para revisión por parte de KRESTON. Para un mayor seguimiento a los avances, la Asesora de Rectoría solicita al Supervisor de Contrato efectuar reuniones más periódicas para poder medir el avance de entrega de información desde este Comité y poder informar al Consejo Superior los imprevistos y eventos que van sucediendo respecto a la ejecución del contrato.

Por su parte, la Vicerrectoría Académica sugiere estudiar la posibilidad de reforzar el apoyo de alistamiento y consecución de información haciendo uso de estudiantes de archivística, a lo que el supervisor en complemento propone la opción de poder contratar temporalmente personas con experiencia en este tema por el lapso de un mes, para reforzar el equipo de archivo del IDEXUD. Planteado lo anterior en el Comité, el Supervisor de contrato se compromete a revisar este tema con el director del IDEXUD, así mismo se solicita a la Vicerrectoría Administrativa y Financiera la viabilidad de contratar este grupo de contratistas para reforzar el equipo de archivo y duplicar los esfuerzos para entrega de los expedientes. De igual forma, dentro de esta solicitud, se plantean dos opciones para avanzar en el trámite de revisión, la primera contempla considerar los trámites relacionados con el traslado del personal contratado a las instalaciones

|  |  |                                    |   |
|--|--|------------------------------------|---|
| <br>UNIVERSIDAD DISTRITAL<br>FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS | <b>FORMATO: ACTA DE REUNIÓN</b>            | Código: GI-FR-010                  | <br>Sistema Integrado de Gestión |
|  | Macroproceso: Direccionamiento Estratégico | Versión: 03                        |   |
|  | Proceso: Gestión Integrada                 | Fecha de Aprobación:<br>21/03/2017 |   |

del colegio Tomas Jefferson y la segunda propuesta, dada por el Vicerrectora Académico, sería la de poder disponer de un espacio para que puedan ser trasladados los expedientes para revisión, en este caso propone los salones 304 o 404 de la facultad de Ingeniería ubicados en la sede de la Calle 40, los cuales cuentan con una capacidad aproximada para 50 personas. KRESTON a su vez, solicita también la consideración de habilitación de espacios de trabajo adicionales conforme el número de expedientes para revisión vaya aumentando. Para los tramites anteriores se solicitará mediante oficios a la Coordinación de salud y seguridad en el Trabajo la disponibilidad de acceso de los contratistas a la Universidad contando con los protocolos de Bioseguridad respectivos, al decano de la facultad de ingeniería para solicitar el uso de los salones antes mencionados, así mismo se debe realizar el trámite ante la oficina de recursos físicos para coordinar las actividades de traslado de los expedientes.

## 9. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN Y PRÓRROGA AL CONTRATO 1855

Dentro de este punto y considerando la solicitud realizada por el Consejo Superior Universitario en materia de presentar la reestructuración y modificación al IDEXUD, el Supervisor de Contrato propone a este Comité adelantar el entregable número 4 de la propuesta, el cual incluye: la propuesta de reorganización del Instituto desde la óptica normativa, organizacional, administrativa y financiera. De igual forma se aclara a los miembros del Comité que se mantienen los términos acordados inicialmente, y que la modificación propuesta se da puntualmente en el orden de entregables, es decir, las fechas de ejecución de estos.

Al respecto, KRESTON indica la posibilidad de contar con este entregable (en borrador) para presentación y discusión, de tal forma que pueda contarse con el mismo para emisión en un tiempo estimado de 20 días.

Por otro lado, se propone que se pueda realizar prórroga de este contrato hasta el día del 18 de diciembre de 2020.

El Comité aprueba la modificación propuesta, de tal forma que pueda continuarse con la adecuada ejecución del contrato y bajo las condiciones pactadas.

Para ello y con el objeto de poder efectuar un mayor seguimiento sobre estos entregables y los demás convenidos en contrato, la Asesora de Rectoría propone llevar a cabo reunión con los miembros del Comité para poder mirar en detalle el desarrollo y ejecución el viernes 30 de octubre de 2020, según disponibilidad de Agenda.

## 10. REVISIÓN RESPUESTAS DADAS A LAS INQUIETUDES MIEMBROS CSU

Para el desarrollo de este punto, los miembros del Comité solicitan reprogramar su discusión en la siguiente sesión de Comité, decisión que fue aprobada por unanimidad. Al respecto, la Asesora de Rectoría solicitó a los miembros efectuar lectura de documento y hacer llegar comentarios para efectuar retroalimentación con KRESTON.

## 11. REVISIÓN RESPUESTAS DADAS A LAS INQUIETUDES MIEMBROS CSU

Para el desarrollo de este punto, los miembros del Comité solicitan reprogramar su discusión en la siguiente

|  |  |                                    |   |
|--|--|------------------------------------|---|
| <br>UNIVERSIDAD DISTRITAL<br>FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS | <b>FORMATO: ACTA DE REUNIÓN</b>            | Código: GI-FR-010                  | <br>Sistema Integrado de Gestión |
|  | Macroproceso: Direccionamiento Estratégico | Versión: 03                        |   |
|  | Proceso: Gestión Integrada                 | Fecha de Aprobación:<br>21/03/2017 |   |

sesión de Comité, decisión que fue aprobada por unanimidad.

| <b>COMPROMISOS</b>  |                          |                              |
|---|--------------------------|------------------------------|
| <b>Actividad/Tarea</b>  | <b>Líder/Responsable</b> | <b>Fecha de Cumplimiento</b> |
| Envío y entrega de actas para firma de los miembros del Comité.   | Supervisor de Contrato   | 28 de octubre de 2020        |
| Realización de ajustes a las garantías suscritas sobre contrato, considerando las suspensiones realizadas a este.   | KRESTON                  | 30 de octubre de 2020        |
| Solicitud preparación y presentación de Cronograma en días para seguimiento posterior.  | KRESTON                  | 30 de octubre de 2020        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Revisar con Director de IDEXUD, propuesta de condiciones y perfiles técnicos requeridos en personal de archivística para poder reforzar y duplicar equipo de archivo para el alistamiento y entrega de expedientes pendientes. (Viabilidad desde el punto de vista financiero y jurídico).</li> <li>Consultar con Vicerrector Administrativo y Financiero sobre la viabilidad y diligencia para realización de contratación de unidades de apoyo.</li> <li>Necesidad de habilitación de salones a la decanatura, espacios físicos para revisión de expedientes.</li> </ul> | Supervisor de Contrato   | 30 de octubre de 2020        |
| Realizar una nueva sesión de comité para el día viernes 30 de octubre con el fin de continuar con la revisión de seguimiento en detalle sobre actividades (incorporadas en hitos) sobre auditoría.  | Secretaría del Comité    | 30 de octubre de 2020        |
| Lectura separada de las respuestas y retroalimentación de los comentarios u observaciones sobre este punto en siguiente sesión de Comité.   | Miembros del Comité      | 28 de octubre de 2020        |