

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  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 | |

| ACTA No. 04 (Continuación a Sesión del 23 de octubre de 2020) | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Proceso: Auditoría IDEXUD 2020 | | | |
| Unidad Académica y/o Administrativa: Oficina Asesora De Planeación Y Control | | | Hora de Inicio: 8:00 a.m. |
| Motivo y/o Evento: Continuación a Sesión No.4 del 23 de octubre de 2020 Comité Técnico de Apoyo al Seguimiento del contrato 1855 – Auditoria IDEXUD | | | Hora de finalización: 10:10 a.m. |
| Lugar: Reunión Virtual | | | Fecha: 30 de octubre de 2020 |
| Participantes | Nombre | Cargo | Firma |
| | 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 | |
| | Omar Francisco Patiño Silva | Director IDEXUD | |
| | 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 | | |
| Elaboró: Supervisión y secretaría técnica del Comité | | Visto Bueno del Acta: | |

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  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 | |

OBJETIVO:

Realizar la continuación de la cuarta sesión del Comité Técnico de Apoyo al seguimiento del contrato 1855, iniciada el 23 de octubre de 2020.

ORDEN DEL DÍA:

1. **INSTALACIÓN DE LA SESIÓN**
2. **APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA**
3. **REVISIÓN RESPUESTAS DADAS A LAS INQUIETUDES MIEMBROS CSU (*)**
4. **APROBACIÓN FINAL SEGUNDO ENTREGABLE (*)**
5. **PROPUESTA DE AVANCE DE LA AUDITORÍA PRESENTACIÓN CSU (+)**
6. **LECTURA DE COMPROMISOS – SESIÓN 25 DE OCTUBRE DE 2020 (+)**

(*) Puntos 10 y 11 pendientes de desarrollar de agenda de sesión del 23 de octubre de 2020.

(+) Puntos adicionales propuestos para desarrollar en esta sesión.

DESARROLLO:

1. INSTALACIÓN

La continuación de 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 quedando 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 quórum de la reunión.

3. REVISIÓN RESPUESTAS DADAS A LAS INQUIETUDES MIEMBROS CSU

La empresa auditora KRESTON presentó las respuestas a las inquietudes hechas por los miembros del CSU. Las mismas fueron segregadas con base en los miembros del Consejo Superior que las realizaron y fueron clasificadas según su naturaleza en inquietudes de índole financiera o jurídica, a saber:

| Consejero | Número de Preguntas | |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|----------|
| | Financiera | Jurídica |
| Orlando Santamaría - Representante Suplente de los Ex Rectores. | 3 | 1 |
| Omer Calderón – Representante Suplente de los Profesores. | 1 | 1 |
| Marco Pinzón – Representante Principal de los Ex Rectores. | 2 | - |
| Carlos Fajardo – Representante Principal de los Egresados. | 3 | - |
| Yenny Reyes – Asesora Secretaria de Educación | 6 | - |
| | 15 | 2 |

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  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 | |

Durante la presentación de las inquietudes, surgieron los siguientes comentarios parte de los miembros del Comité:

Consejero Orlando Santamaría – Representante Suplente de los Ex Rectores (inquietudes financieras)

| Pregunta | Comentarios del Comité |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. ¿Quién definió cuáles eran los contratos y convenios que iban a ser auditados? | El Vicerrector Académico sugiere que en complemento a la respuesta dada por KRESTON sobre el número de contratos y convenios (547 contratos), la Administración aclare en su ponencia si los mismos representan la totalidad de los suscritos por el Instituto, sustentado en la información y comunicaciones existentes que respalden su respuesta. |
| 2. ¿Qué documentos se solicitaron y no fueron entregados? | La Vicerrectoría Académica y la Oficina Asesora Jurídica indican su anuencia de enterados frente al contenido de la respuesta, y manifiestan que la firma KRESTON tiene la autonomía para responder las mismas de manera pertinente. |

Las respuestas a las inquietudes restantes no presentaron comentarios adicionales.

4. APROBACIÓN FINAL SEGUNDO ENTREGABLE

El Supervisor del contrato informó a los miembros del Comité sobre la emisión y circulación a los miembros del comité del primer informe parcial de auditoría a la gestión realizada por el IDEXUD para el período 2016-2018, contemplando las observaciones, ajustes y recomendaciones efectuadas entre otros por la supervisión, el IDEXUD y el Consejo Superior Universitario. Al respecto y con el propósito de dar resolución a este punto, los miembros del comité proponen a la supervisión efectuar una última revisión a esta versión, así como circular y presentar el correspondiente informe de supervisión para su aprobación.

La resolución de este punto se discutirá en la siguiente sesión del Comité, basado en el informe de supervisión.

5. PROPUESTA DE AVANCE DE LA AUDITORÍA CSU

En atención a compromiso con el CSU relacionado con la presentación de una propuesta de avance, el Supervisor de Contrato solicitó apoyo a la firma auditora KRESTON para informar a este comité el estado de los entregables. En su intervención, la firma KRESTON indica que se encuentra trabajando en la elaboración y preparación de los informes relacionados con los entregables de propuesta de reestructuración del instituto, así como en el informe de sostenibilidad y punto de equilibrio. Adicionalmente a los anteriores, la firma auditora se encuentra trabajando en la versión final del informe a la gestión administrativa, financiera y jurídica del IDEXUD.

En ese orden de ideas, KRESTON considera pertinente que se deba presentar ante el CSU, el entregable del resultado del informe a la gestión administrativa, financiera y jurídica del IDEXUD (observaciones, hallazgos y riegos) en lugar de llevar una propuesta de avance de auditoría, toda vez que este informe servirá como base y antecedente para poder concluir con la propuesta de reestructuración y el informe de sostenibilidad y punto de equilibrio.

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  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 | |

Al respecto, la Presidenta del Comité hace aclaración que el informe a la gestión administrativa, financiera y jurídica del IDEXUD que se va a presentar en realidad no es un informe definitivo o final, sino un avance del estado del proyecto sobre estos puntos.

A su vez, cabe indicar que lo anterior no representa una modificación al contrato ni a la forma de pago, y que el propósito principal consiste en entregar un resultado puntual al CSU. Los miembros del comité estuvieron de acuerdo con lo propuesto, solicitando que, previo a la realización del CSU se realice una reunión de socialización para conocer de antemano el contenido de este informe y los puntos allí tratados. De igual forma, se solicitó que el mismo se presente como un avance efectuado a la gestión administrativa, financiera y jurídica del IDEXUD.

Se propone el viernes 13 de noviembre de 2020 como fecha de socialización del informe de avance, previo a su presentación ante el CSU.

6. LECTURA DE COMPROMISOS – SESIÓN 25 DE OCTUBRE DE 2020

El secretario técnico da lectura a los compromisos acordados en la sesión del 25 de octubre de 2020. Respecto a la entrega de actas, los miembros solicitaron su remisión para aprobación y respuesta. Por su parte, se encuentra en revisión por parte de la Supervisión la entrega de ajustes a las garantías de contrato. A su vez, la presentación de cronograma en días para seguimiento posterior se mirará en detalle dentro de las reuniones de seguimiento.

En cuanto a la contratación de personal de respaldo para archivo, se estará mirando con el tema con el IDEXUD, teniendo en cuenta que los perfiles requeridos desarrollarían funciones de carácter asistencia y técnico, así como el número de unidades de apoyo para el alistamiento de los expedientes de contratos y/o convenios pendientes de entrega. Por otro lado, se cuenta con los oficios para la habilitación de salones sugeridos por el comité en la facultad de ingeniería y se está pendiente de respuesta. Esto, para facilitar logísticamente la habilitación de espacio disponible para la ubicación de expedientes y puestos de trabajo para la revisión por parte de los auditores.

Finalmente, la continuación de reunión de Comité Técnico de Seguimiento se reprogramó para el jueves 5 de noviembre de 2020.

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  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 | |

| COMPROMISOS | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| Actividad/Tarea | Líder/Responsable | Fecha de Cumplimiento |
| Revisión última versión de informe y emisión concepto de supervisión para aprobación de los miembros de Comité. | Supervisor de Contrato | 5 de noviembre de 2020 |
| Contacto y aprobación con el Decano de Facultad de Ingeniería. | Supervisor de Contrato | 5 de noviembre de 2020 |
| Habilitación salones de la Facultad de Ingeniería para traslado y revisión de contratos y/o convenios por parte de firma auditora. | Supervisor de Contrato | 5 de noviembre de 2020 |
| Seguimiento a la gestión del proceso de contratación del personal de archivo. | IDEXUD / Supervisor de Contrato | 5 de noviembre de 2020 |
| Informe de avance de la gestión administrativa, financiera y jurídica del IDEXUD. | KRESTON | 13 de noviembre de 2020 |