

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

**ACTA No. 06**

**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: Sesión No. 6 del 30 de diciembre de 2020  
Comité Técnico de Apoyo al Seguimiento del contrato 1855 – Auditoria IDEXUD**

**Hora de finalización:**  
8:55 a.m.

**Lugar: Reunión Virtual**

**Fecha:**  
30 de diciembre de 2020

	Nombre	Cargo	Firma
	<b>Participantes</b>	Adriana Botero Pinilla	Jefe Oficina de Control Interno
Carlos Arias Hoyos		Oficina de Control Interno	Reunión Virtual
William Castrillón Cardona		Vicerrector Académico	Reunión Virtual
Álvaro Espinel Ortega		Vicerrectoría Administrativa y Financiera	Reunión Virtual
Omar Francisco Patiño Silva		Director IDEXUD	Reunión Virtual
Sandra Pinzón		Coordinadora Administrativa IDEXUD	Reunión Virtual
Fernando Antonio Torres Gómez		Jefe Oficina Asesora Jurídica	Reunión Virtual
Hernán Juan Carlos Mora Suárez		Gerente General KRESTON	Reunión Virtual
Joaquín Araque Mora		Gerente Nacional KRESTON	Reunión Virtual
Lucy Yadira Castro Rodríguez		Gerente Regional KRESTON	Reunión Virtual
Luz Diana Bermúdez		Auditor Senior KRESTON	Reunión Virtual
Ana Elizabeth Castro Florián		Auditor Senior Legal KRESTON	Reunión Virtual
Carlos Ramón Bernal Echeverry		Supervisor Contrato	Reunión Virtual
Milena Isabel Rubiano		Asesora de Rectoría	Reunión Virtual

**Elaboró: Edwin F. Orozco A.**



**Vo. Bo. del Acta (Supervisión y Secretaría Técnica del Comité)**



**Vo. Bo. del Acta (Presidente)**

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

## OBJETIVO:

Realizar la sexta 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 DE ACTAS DE COMITÉS ANTERIORES**
4. **AVANCE DE INFORMES Y ESTADO DE ENTREGABLES**
5. **TIEMPOS CONTRACTUALES Y PRÓRROGA No. 2 AL CONTRATO 1855 DE 2019**
6. **LECTURA DE LOS COMPROMISOS QUINTA SESIÓN DE COMITÉ (04 DE DICIEMBRE DE 2020)**
7. **OTROS**

## DESARROLLO:

### 1. INSTALACIÓN DE LA SESIÓN

La sesión No. 6 del Comité Técnico de Seguimiento al contrato 1855 de 2019 es presidida por la doctora Milena Rubiano como Asesora del señor Rector, y el Dr. Carlos Bernal como Secretario Técnico del Comité.

### 2. APROBACIÓN DEL 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. APROBACIÓN DE ACTAS DE COMITÉ SESIONES ANTERIORES

La Supervisión del Contrato indicó a los miembros sobre el envío previo de las actas de Comités anteriores para lectura y comentarios, anotando la importancia de contar con la aprobación y firma de las mismas, y considerando la culminación del año en curso.

Para ello, la secretaría técnica propone a la presidenta del comité y a los demás miembros el reenvío de estas actas a las direcciones de correo y establecer un plazo para la recepción de ajustes y comentarios, siendo este el día 15 de enero de 2021. De no recibir comentarios respecto al contenido de estas, se darán por aprobadas.

Los miembros del comité estuvieron de acuerdo con la propuesta en mención.

### 4. AVANCE DE INFORMES Y ESTADO DE ENTREGABLES

La firma auditora KRESTON presentó al Comité el avance de informes y estado de entregables. Dentro de los entregables en curso, se indicó el siguiente estado:

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

Entregable		Estado Actual
No.	Descripción	
3.	Informe parcial revisión financiera y jurídica de convenios y contratos correspondientes a los años 2012 a 2015.	<ul style="list-style-type: none"> <li>En proceso – 29.41% de avance.</li> <li>Año 2015: 2 convenios y/o contratos para finalizar revisión.</li> <li>Año 2012: 68 convenios y/o contratos para finalizar revisión (sin órdenes de pago).</li> </ul>
	Informe parcial de la gestión administrativa y financiera del IDEXUD, así como los giros del beneficio institucional correspondiente a los años 2012 a 2015.	<ul style="list-style-type: none"> <li>En proceso - 45% de avance sobre el informe a la gestión administrativa y financiera del IDEXUD.</li> <li>Los giros por Beneficio Institucional dependen de la revisión de convenios y/o contratos.</li> </ul>
4.	Propuesta de reorganización y mejoramiento del IDEXUD desde los puntos de vista normativo, organizacional, administrativo y financiero.	<ul style="list-style-type: none"> <li>En proceso – 50% de avance.</li> <li>La finalización se encuentra asociada a la entrega definitiva del informe a la auditoría a la gestión administrativa y financiera del IDEXUD.</li> </ul>
	Informe de sostenibilidad financiera.	<ul style="list-style-type: none"> <li>En proceso – 90% de avance.</li> </ul>
	Estructura de costos y puntos de equilibrio del IDEXUD.	<ul style="list-style-type: none"> <li>En proceso – 90% de avance.</li> </ul>

Respecto al cronograma y fechas propuestas para entrega de informes, el estado es el siguiente:

#	Entregable	Fuente Fechas Propuestas	Envío KRESTON	Envío de Supervisión	Socialización IDEXUD	Observaciones y Modificaciones	Radicación Final KRESTON
1	Informe segundo avance revisión financiera, administrativa y jurídica de contratos y convenios IDEXUD.	CTS 04-dic-20	10-dic-20	10-dic-20	11-dic-20	14-dic-20	16-dic-20
		RM-6367-20 (09 dic 20)	19-dic-20	19-dic-20	22-dic-20	24-dic-20	30-dic-20
2	Informe de Sostenibilidad Financiera.	CTS 04-dic-20	18-dic-20				
		Nueva Fecha	15-ene-21				
3	Estructura de costos y punto de equilibrio del IDEXUD.	CTS 04-dic-20	18-dic-20				
		Nueva Fecha	15-ene-21				
4	Propuesta de reorganización y mejoramiento del IDEXUD desde los puntos de vista normativo, organizacional, administrativo y financiero.	CTS 04-dic-20	18-dic-20				
		Nueva Fecha	22-ene-21				

En cuanto al informe de revisión que comprende información sobre contratos y convenios de los años 2012 a 2015, la fecha tendrá en consideración el estado y entrega de información de para los años 2013 y 2014 por

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

parte del IDEXUD. Por lo cual, se entendería como fecha tentativa de entrega el 31 de enero de 2021.

Al respecto, el Secretario Técnico indicó que, en el caso de las órdenes de pago del año 2012, estas se encuentran disponibles para consulta en la División Financiera de la Universidad. A diferencia de los demás años de revisión, la custodia y archivo de órdenes para este año específico no está centralizado en los expedientes de contratos y/o convenios del IDEXUD, y su tenencia se encuentra cargo de esta División.

A su vez, el Director del IDEXUD manifestó que, mediante oficio se informó sobre la disponibilidad de información de expedientes sobre convenios y/o contratos de los años 2013 y 2014, así como de consulta sobre las órdenes de pago del año 2013, ubicadas en Aduanilla de Paiba. Sobre estas órdenes, se realizó solicitud al área de Archivo y Microfilmación y se está en espera de respuesta para proceder a efectuar traslado de estas órdenes en las instalaciones designadas para su revisión.

Por lo anterior, y con el ánimo de efectuar entrega de información a la firma KRESTON, la Supervisión procederá a enviar comunicación al IDEXUD para gestionar y coordinar los temas de habilitación de puestos de trabajo, la entrega de expedientes sobre contratos y convenios de los años 2013 y 2014, el traslado de órdenes de pago año 2013 al sitio de revisión respectivo y el acceso de consulta a las órdenes de pago del año 2012 en custodia de la División Financiera.

## **5. TIEMPOS CONTRACTUALES Y PRÓRROGA No. 2 AL CONTRATO 1855 DE 2019**

La supervisión del Contrato presentó al comité de manera informativa el estado del contrato basado, considerando los tiempos de prórroga propuestos y aprobados, los cuales se extendieron del 19 de diciembre de 2020 (aprobación de la Prórroga No. 1) hasta el 1 de febrero de 2021 (aprobación de la Prórroga No. 2).

## **6. LECTURA DE COMPROMISOS QUINTA SESIÓN DE COMITÉ**

El Secretario Técnico da lectura a los compromisos acordados en la última anterior de comité. Aquellos que fueron presentados y/o resueltos son los siguientes:

- Envío de actas de comité para aprobación.
- Ubicación de expedientes y habilitación de puestos de trabajo para equipo auditor en nueva sede del IDEXUD.
- Entrega de informe borrador segundo avance revisión administrativa, financiera y jurídica del IDEXUD (19 de diciembre de 2020), socialización con el IDEXUD (20 de diciembre de 2020) y recepción de comentarios por parte del IDEXUD (24 de diciembre de 2020).
- Gestión de solicitud de prórroga a contrato.

En cuanto a la aprobación de actas, se efectuará su reenvío para lectura, comentarios y aprobación según lo indicado en el punto 3 de esta acta. Por su parte, para los informes de sostenibilidad financiera, estructura de costos y punto de equilibrio y propuesta de reorganización, se definieron nuevas fechas de entrega como se indica en el punto 4 de la presente acta.

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>FORMATO: ACTA DE REUNIÓN</b>	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	

## 7. OTROS

No se presentaron puntos adicionales para presentación y/o discusión ante este comité.

COMPROMISOS		
Actividad/Tarea	Líder/Responsable	Fecha de Cumplimiento
Envío de Actas Anteriores para Lectura y Comentarios Miembros del Comité.	Supervisión de Contrato	Recepción de comentarios hasta el 15 de enero de 2021
Entrega informe segundo avance revisión financiera, administrativa y jurídica de contratos y convenios IDEXUD.	KRESTON	30 de diciembre 2020
Entrega informes relacionados con: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sostenibilidad Financiera.</li> <li>• Estructura de Costos y Punto de Equilibrio del IDEXUD.</li> <li>• Propuesta de Reorganización y Mejoramiento del IDEXUD desde los puntos de vista normativo, organizacional, administrativo y financiero.</li> </ul>	KRESTON	15 de enero de 2021 22 de enero de 2021
Envío de comunicación por parte de Supervisión al IDEXUD para gestionar: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Suministro y entrega de información a KRESTON sobre contratos y convenios años 2013 y 2014, así como coordinación con las áreas respectivas para habilitación de archivos y espacios de revisión.</li> <li>• Traslado de Órdenes de Pago 2013 suministradas por el área de Microfilmación y Archivo.</li> <li>• Solicitudes de acceso para la revisión y consulta de órdenes de pago sobre contratos y convenios año 2012 custodiadas por División Financiera.</li> </ul>	Supervisión - Instrucción IDEXUD - Coordinación	30 de diciembre de 2020 4 de enero de 2021