
	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

Seguimiento N°	042	Fecha de Emisión del Informe	Día	09	Mes	07	Año	2019
----------------	-----	------------------------------	-----	----	-----	----	-----	------



### INFORME DE SEGUIMIENTO AL COMITÉ DE CONCILIACIÓN VIGENCIA 2019.

Proceso/Dependencia:	COMITÉ DE CONCILIACIÓN.	Líder:	COMITÉ DE CONCILIACIÓN.
		Responsable:	JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA (SECRETARIA TÉCNICA).
Objetivo:	Verificar las acciones y medidas implementadas por el Comité de Conciliación para la vigencia 2019.		
Alcance:	Realizar seguimiento a las acciones que se deben instaurar por decisiones del Comité de Conciliación, durante los meses de enero a la fecha de la presente vigencia.		
Criterios:	Resolución 208 de 07 de junio de 2019. Decreto Nacional 1069 de 2015. Decreto Nacional 1167 de 2016. Resolución 379 de 08 de agosto de 2016.		

### Resultados

#### I. INTRODUCCION

El presente informe, tiene como finalidad, verificar el cumplimiento de las disposiciones del Decreto Nacional 1069 de 2015, Decreto Nacional 1167 de 2016, que modifica y suprime algunas disposiciones del Decreto Nacional 1069 de 2015 y del reglamento interno del comité, al igual que adoptar las medidas tendientes a asegurar una defensa idónea de los intereses litigiosos de la Universidad y la cabal ejecución de las decisiones adoptadas por el comité de conciliación.

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

## CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE CONCILIACION.

El comité de Conciliación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, está conformado por miembros permanentes Voz y Voto:

- El Rector o su Delegado.
- El Vicerrector Administrativo y Financiero.
- El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica.
- El Secretario General.
- El Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Control.

Concurrirán solo con derecho de VOZ los funcionarios que por su condición jerárquica y funcional deban asistir según el caso concreto, el apoderado que represente los intereses de la Universidad en cada proceso, el jefe de la Oficina Asesora de Control Interno y el Secretario Técnico del Comité.

## II. DESARROLLO.

De acuerdo al Plan Anual de Auditorías y Seguimientos para la vigencia 2019, la Oficina Asesora de Control Interno procedió a realizar el seguimiento a la ejecución de los comités realizados por el Comité de Conciliación de la Universidad Distrital, en el primer semestre del 2019.

Para realizar el respectivo análisis de la gestión, se contó con la información solicitada formalmente a la Secretaria Técnica del Comité, mediante oficio OACI 0352 de 11 de junio de 2019, con el fin de conocer los antecedentes administrativos y el cumplimiento al Decreto Nacional 1069 de 2015 y a la Resolución 208 del 07 de junio de 2019.



## III. HALLAZGOS

La Secretaria Técnica del Comité remite las Actas a la Oficina Asesora de Control Interno mediante oficio OJ 000990 el 14 de junio de 2019, la cual procede a realizar respectivo seguimiento.

En el primer semestre de 2019, se realizaron 7 sesiones, 4 sesiones Ordinarias y 3 sesiones Extraordinarias.

MES	SESIÓN ORDINARIA	SESIÓN EXTRAORDINARIA
ENERO	1	
FEBRERO	1	1
MARZO	1	1
ABRIL	1	1
MAYO		
JUNIO	1	

Teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto Nacional 1069 de 2015 y en la Resolución 208 del 07 de junio de 2019 en su artículo 8, no se está dando cumplimiento en lo citado ya

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

que el comité se debe reunir no menos de 2 veces al mes y en forma extraordinaria cuando las circunstancias lo exijan o cuando sus miembros lo estimen conveniente.

Se evidencia que las actas N° 02, 04, 05, 06 y 07, no están firmadas en su totalidad por los miembros del comité y de esta forma se están registrando en el sistema SIPROJ, sin estar debidamente aprobadas.

Comités encontrados						
Se encontraron 0 actas en Régimen Legal de Bogotá						
Nro. Acta	Id Acta	Entidad	Fecha de comité	Fecha de registro	Estado	
1.	02 de 2008	2413	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	2009-08-10	Terminada	
2.	01 de 2008	2391	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	2009-08-03	Terminada	
3.	07 DE 2019	39348	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	2019-04-23	Terminada	
4.	06 DE 2019	39347	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	2019-04-02	En proceso	
5.	05 DE 2019	39346	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	2019-03-26	En proceso	
6.	04 DE 2019	39345	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	2019-03-07	En proceso	
7.	03 DE 2019	39344	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	2019-02-25	Terminada	
8.	02 DE 2019	39343	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	2019-02-07	En proceso	
9.	01 DE 2019	39342	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	2019-01-28	Terminada	

En el mes de junio se realizó comité, cuyo tema fue el de compatibilidad pensional, no obstante la Secretaria Técnica no lo refiere de este y no se entrega la respectiva acta.

Las actas N° 02, 04, 05, 06 y 07 no se encuentran con la firma del Vicerrector Administrativo y Financiero **JOSÉ VICENTE CASAS DÍAZ**, quien actuaba como Presidente del Comité; actualmente no está vinculado a la institución.



Como funciones de la Secretaria Técnica se encuentra la de remitir copia de las actas a los miembros presentes y ausentes, lo cual no se está aplicando.

Así mismo el acta N° 8 no está registrada en el SIPROJ o la respectiva certificación de la sesión que no se pudo llevar a cabo.

No se está cumpliendo con el Decreto 1069 de 2015 y Resolución 208 de 07 de junio de 2019, con la obligatoriedad de elaborar y subir las respectivas actas del comité al SIPROJ dentro de los cinco (5) días siguientes, actualmente se están registrando de forma extemporánea y sin estar debidamente aprobadas.

#### ASPECTOS POSITIVOS



- La Universidad mediante Resolución 208 de 07 de junio de 2019, adopto la reglamentación del Comité de Conciliación y Defensa Judicial.
- Se consideró la sugerencia de seguimientos anteriores en cuanto a Acciones de Repetición.
- La Secretaria Técnica, elaboro cronograma de Comités de Conciliación, para el segundo semestre del año, dando cumplimiento a la norma vigente.

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Jueves 13 7:30 a.m.	Jueves 11 2:30 p.m.	Jueves 8 2:30 p.m.	Jueves 2:30 p.m.	Jueves 2:30 p.m.	Jueves 2:30 p.m.	Jueves 2:30 p.m.
Jueves 27 2:30 p.m.	Jueves 25 2:30 p.m.	Jueves 22 2:30 p.m.	Jueves 26 2:30 p.m.	Jueves 24 2:30 p.m.	Jueves 28 2:30 p.m.	Jueves 26 2:30 p.m.

### SUGERENCIAS Y CONCLUSIONES

- Uno de los pilares fundamentales es la de adoptar medidas tendientes a asegurar una defensa idónea de los intereses litigiosos de la Universidad a la vez la de constituir herramientas fundamentales para el desarrollo de la política de conciliación en los procesos judiciales y prejudiciales, la prevención del daño antijurídico, contribuyendo a la racionalización de los recursos públicos.
- Se sugiere dar estricto cumplimiento a la Resolución 208 de 07 de junio de 2019, así mismo las establecidas en el art 2.2.4.3.1.2.6 del Decreto 1069 de 2015.
- Cumplimiento en el registro oportuno de las Actas del Comité de Conciliación al Sistema de Información de Procesos Judiciales SIPROJ WEB, debidamente aprobadas.
- Dar cumplimiento a lo estipulado en el Decreto 1069 de 2015, en el sentido de preparar un informe de la gestión del comité y de la ejecución de sus decisiones, que será entregado al representante legal del ente y a los miembros del comité cada seis (6) meses. Una copia del mismo será remitida a la Secretaría Jurídica Distrital.

Auditor Responsable	Jefe Oficina Asesora de Control Interno
	
NESTOR IVAN FAJARDO SUAREZ	LUZ MARINA GARZON LOZANO