


 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-005-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

Consecutivo No.	084	Fecha de Emisión del Informe	Día	12	Mes	11	Año	2019
------------------------	-----	-------------------------------------	------------	----	------------	----	------------	------

INFORME FINAL AUDITORÍA AL PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO A ESTUDIANTES DE PREGRADO Y CONTRATACION DE PERSONAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O DE APOYO A LA GESTIÓN. .



Proceso/Dependencia:	Bienestar Institucional/ Centro de Bienestar Universitario	Líder:	Vicerrector Académico
		Responsable(s):	Jefe Centro de Bienestar Universitario
Objetivo:	Verificar el cumplimiento de lo establecido en la normatividad y procedimientos expedidos por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, relacionada con el programa de apoyo alimentario a estudiantes de Pregrado y la contratación de personal de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión.		
Alcance:	El análisis se realiza para la verificación al cumplimiento de los procesos, los procedimientos y la normatividad asociada al programa de apoyo alimentario a estudiantes de Pregrado, así mismo las solicitudes de estudiantes presentadas y aprobadas para la vigencia 2018 - 2019, en el caso de la contratación de personal prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión 2017-2018		
Criterios:	Ley Nacional 30/1992 , "por la cual se organiza el Servicio Público de la Educación Superior. Título Quinto, Del Régimen Estudiantil, "Capítulo III. Del Bienestar Universitario."		
	Decreto Nacional 539/2014 , "por el cual se expide el reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir los importadores y exportadores de alimentos para el consumo humano, materias primas e insumos para alimentos destinados al consumo humano y se establece el procedimiento para habilitar fábricas de alimentos ubicadas en el exterior"		
	Acuerdo CESU 03/1995 , por el cual se establece las Políticas de Bienestar Universitario.		

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-005-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

	<p>Acuerdo CSU 010/1996, por el cual se expide el Estatuto de Bienestar Institucional de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.</p> <p>Acuerdo CSU 003/1997, por el cual se expide el Estatuto General de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. "Art. 32º.- Programas y Comités: Es el conjunto de Proyectos orientados a lograr objetivos en un ámbito conceptual común... BIENESTAR Y DESARROLLO HUMANO. Está conformado por el conjunto de proyectos relacionados con asesoría, Autoestima, Prevención de Enfermedades, Alimentación para la Salud, recreación..."</p> <p>Acuerdo CSU 027/1993, por el cual se expide el Estatuto Estudiantil de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. . "Art. 5º- Derechos. El Estudiante de la Universidad Distrital tiene los siguientes derechos... c. Utilizar de conformidad con los Reglamentos, los Servicios de Bienestar Universitario, Biblioteca, Laboratorios y demás que ofrezca la Universidad"</p> <p>Resolución Consejo Académico 088/2013, por la cual se designan los delegados ante el Comité de Auditoría al Programa de Apoyo Alimentario.</p> <p>Resolución de Rectoría N°450 del 08 de septiembre del 2015 " Por el cual se reglamenta el programa Apoyo Alimentario a Estudiantes de Pregrado de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas"</p> <p>Procedimientos establecidos en el Sistema Integrado de gestión</p> <p>Estatuto de Auditoria Interna</p> <p>Código de ética del auditor interno</p>
--	--

Resultados

Para la vigencia fiscal 2019, el Comité Coordinador del Sistema de Control Interno de la Universidad aprobó el *Programa Anual de Auditorías y Seguimientos 2019*, el cual incluye una Auditoría al programa de apoyo alimentario a estudiantes de pregrado vigencias 2018-2019 y la contratación de personal de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión del Centro de Bienestar vigencias 2017-2018.

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-005-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

El siguiente informe preliminar, se presenta en dos capítulos, así:

1. Programa de apoyo alimentario a estudiantes de Pregrado vigencia 2018 - 2019
2. Contratación personal de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión para las vigencias 2017-2018.

Por último, en el Informe Final de la Auditoría, después de las respuestas entregadas por el área auditada a los Hallazgos que se evidencia en este informe, se dejarán en firme todos o algunos de ellos registrados en el transcurso de ésta y se incluirá un tercer acápite con las sugerencias resultantes de esta auditoría, de acuerdo al desarrollo de ésta se presentan las siguientes fortalezas y hallazgos:

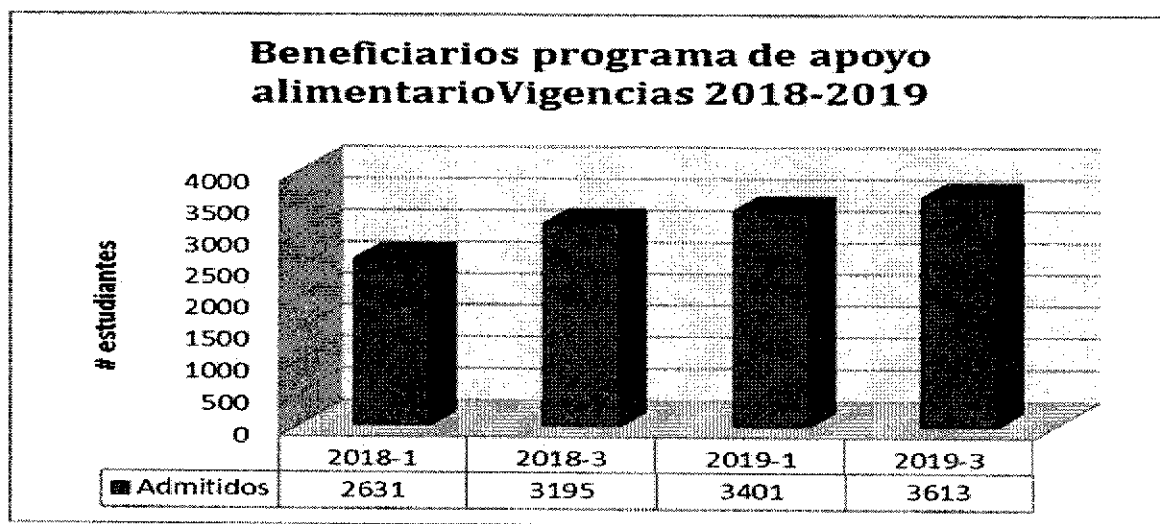
Fortalezas:

Se resalta el gran sentido de pertenencia y excelente disposición por parte del equipo del Centro de Bienestar de la Universidad, así como el compromiso que demostró a la hora de atender la Auditoría.

1. Programa de apoyo alimentario a estudiantes de Pregrado vigencia 2018 - 2019.



Mediante el oficio OACI-0629 con IE-29766 del 26 de septiembre de 2019, se solicitó a la dirección de Bienestar Institucional, información de los admitidos al programa, dando respuesta el 4 de octubre de 2019.

Estudiantes admitidos para el programa, para el periodo auditado así:



Fuente: Bienestar Universitario

Se evidencia un crecimiento de los beneficiarios del programa para cada periodo académico, por lo cual se determinó la participación de cada Facultad en el siguiente cuadro

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO		Código: EC-PR-005-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control		Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control		Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

136		701		958		409		427	
148	8.82%	939	33.95%	929	-3.03%	662	61.86%	517	21.08%
203	37.16%	833	-11.29%	929	0.00%	864	30.51%	572	10.64%
219	7.88%	911	9.36%	912	-1.83%	973	12.62%	598	4.55%
706		3384		3728		2908		2114	

Fuente: Bienestar Universitario

En relación al contrato del Programa de Apoyo Alimentario N° 1372 del 24 de septiembre de 2018, se expidieron por la unidad ejecutora 1 (Rectoría) el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N°1576 y registro presupuestal 7860 del 2018 con cargo al Rubro Programa de Apoyo Alimentario y por la unidad ejecutora 2 (IDEXUD) el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 2763 y el Registro Presupuestal N° 4880 del 2018 con cargo al rubro gastos generales convenio interadministrativo 2955 de 2015

La ejecución presupuestal del contrato con un valor de \$2.222.371.500 con corte a 30 de septiembre es la siguiente:

	Pago 1	Pago 2	Pago 3	Pago 4	Pago 5	total pagado
Universidad (Rectoría)	151,582,150	74,296,450	154,734,450	225,389,450	288,951,775	894,954,275
Idexud	14,239,700	5,793,710	19,946,450	15,544,100	10,163,450	65,687,410
total contratista	165,821,850	80,090,160	174,680,900	240,933,550	299,115,225	960,641,685



Se presentan saldos en los Registros Presupuestales N° 7860 por valor de \$1.046.427.725 y 4880 por valor de \$215.302.090.

HALLAZGO 1.1.

“Revisada la información suministrada por la dirección de Bienestar Universitario respecto a la entrega de los almuerzos para el periodo Auditado no se encuentra actualizada a la fecha de corte 30 de septiembre”

Se evidencia en la información presentada el 4 de octubre de 2019 mediante Oficio DBI-721-19 – IE 30923, la relación del 22 de abril al 19 de julio de 2019 con un total de ciento treinta y seis mil setecientos setenta y cinco (136.775) almuerzos entregados, sin embargo el acta de reinicio fue suscrita el 04 de septiembre del 2019 y no se cuenta con esta información desde esta fecha.

Esto se debe a que se mantiene un registro en planillas impresas las cuales posteriormente deben realizar el conteo manual por parte de los coordinadores de cada sede y reportar al coordinador en la sede administrativa, lo cual conlleva a que la información no se encuentre actualizada diariamente.

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-005-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

Este contiene la responsabilidad de elaborar el informe de gestión, dentro del mismo se determina que *"Trimestralmente se realiza un informe de gestión del programa de apoyo alimentario, teniendo en cuenta el seguimiento a la calidad, y reportando alguna irregularidad que se pudiera haber presentado. Este Informe se empleara para la evaluación del Plan de Acción de Bienestar Institucional."*

Se solicitó al supervisor del contrato el Director de Bienestar Universitario los informes de gestión, a lo cual se manifiesta por la Coordinadora del Programa de Apoyo Alimentario que no se han realizado.

Efectivamente se encuentran como soportes al seguimiento de la supervision del contrato, las diferentes actas de reunion suscritas por las partes, sin embargo se encuentra la falencia de no contar con el informe.

HALLAZGO 1.4.

"No se han realizado Auditorias al Programa de Apoyo Alimentario conforme al Artículo 14 de la Resolución de Rectoria 450 del 08 septiembre 2015"

En visita realizada a la oficina administrativa del Centro de Bienestar Universitario se solicitó las Auditorías realizadas por el Director, dando cumplimiento al Artículo 14 *"El Director(a) de Bienestar Institucional, realizara la Auditoria y Supervisión al Programa de Apoyo Alimentario y realizara los comités técnicos de asignación en el desarrollo de la ejecución"*, manifestando que no se han realizado.



HALLAZGO 1.5.

"Conforme al Artículo 13 de la Resolución de Rectoria 450 del 08 septiembre 2015, se incumple por parte de los estudiantes al realizar actividades de apoyo a la gestión Académica – Administrativa de la Universidad"

En visita realizada a la oficina del Centro de Bienestar Universitario se consultó por las actividades Académica- Administrativas por parte de los estudiantes que se encuentran en el programa, manifestando que se realiza una actividad grupal en diferentes momentos y se hace el registro de los estudiantes que participaron y se les vale por tiempo, soporte que se solicitó y a la fecha del informe preliminar no se remitió por parte del auditado.

Se incumple con relación al apoyo a la gestión de la universidad, en razón a que la naturaleza que plantea el artículo 13, es tener unas horas de actividad semanal de acuerdo a la siguiente tabla

MODALIDAD DE SUBSIDIO	DEDICACIÓN EN HORAS SEMANALES
Total	4
Tipo A	3
Tipo B	2

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-005-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

HALLAZGO 1.6.

“Se evidencia la elaboración del aplicativo por parte de estudiantes de la Facultad tecnológica este permite tener el registro de los estudiantes al momento de entrega del almuerzo, sin embargo el mismo no se ha puesto en producción en el sistema”

Manifiestan que el aplicativo se encuentra terminado con pasantes de la facultad Tecnológica, sin embargo se requiere que la Oficina asesora de Sistemas lo implemente en el Aplicativo Cóndor, esto no se ha podido realizar debido a que la OAS no cuenta con presupuesto ni personal para colocar en funcionamiento, observación que fue objeto de Hallazgo por parte de la Contraloría de Bogotá D.C.



HALLAZGO 1.7.

“No se aplica a los estudiantes la pérdida del Apoyo Alimentario de conformidad al Artículo 12 de la Resolución de Rectoría 450 del 08 septiembre 2015”

En visita realizada a la oficina de Bienestar Universitario se preguntó la relación de los estudiantes a los que se ha realizado el proceso para determinar la pérdida del apoyo alimentario, manifestando que no se encuentra ningún estudiante retirado por incurrir en las siguientes situaciones:

- a) Cuando no se cumpla alguna(s) de las condiciones estipuladas en el Artículo 4 de la presente Resolución.
- b) Cuando sea sancionado por bajo rendimiento académico o por situaciones disciplinarias.
- c) Por interrupción de las labores académicas ocasionadas por causas diferentes a las contempladas en el calendario académico.
- d) Cuando solicite el retiro voluntario o cancelación definitiva de la matrícula.
- e) A partir de la fecha de grado.
- f) Por petición expresa del estudiante.
- g) Por no reclamar durante dos (2) semanas consecutivas y sin causa justificada, el almuerzo o el refrigerio nocturno.
- h) Por violación reiterativa del reglamento de uso de Programa de Apoyo Alimentario o vulneración y violación del reglamento estudiantil en lo que respecta a la convivencia.

Revisadas diferentes carpetas en las cuales se llevan los listados por parte de los coordinadores en cada sede, se refleja la inasistencia por estudiantes en el caso de más de dos semanas consecutivas, por lo cual se solicitó al auditado las planillas de control de asistencia de los estudiantes en cada proyecto curricular para el periodo febrero-julio del 2019, sin recibir respuesta a la fecha del informe.

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-005-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

Se solicitó a la Vicerrectoría académica la relación con el nombre completo, código y proyecto curricular de los estudiantes que hayan sido sancionados por bajo rendimiento académico o por situaciones disciplinarias para las vigencias 2018-2019, especificando la fecha del inicio de la sanción, sin recibir respuesta al mismo para la fecha del informe.

HALLAZGO 1.8.

“No se encuentran establecidos los mecanismos necesarios y pertinentes como entrevistas o visitas, que permitan verificar la información suministrada por los solicitantes de conformidad al Parágrafo del Artículo 6 de la Resolución de Rectoría 450 del 08 septiembre 2015”

En visita realizada a la oficina de Bienestar Universitario se consultó por los mecanismos de entrevistas o visitas establecidas, lo cual no se realiza por parte del centro de bienestar universitario en razón a la cantidad de solicitudes y se manifiesta no contar con el personal necesario para sacar una muestra aleatoria y verificar la información suministrada.

HALLAZGO 1.9.

“Se incumple con mantener vigentes las garantías por el tiempo pactado en el literal 8.1.4 de la cláusula octava del Contrato 1372 del 24 de septiembre de 2018 con el contratista Consorcio Nutriservicios 2018”



En la carpeta contractual no se encuentran archivadas las pólizas correspondientes al tiempo de suspensión del contrato suscrita el 24 de Julio de 2019, en la cual se determina un periodo de suspensión a partir del 24 de julio de 2019 y fecha de reinicio del 12 de agosto de 2019, pero no se encuentran un documento que soporte el periodo de suspensión entre el doce (12) de agosto y el tres (3) de septiembre

Se observa que el acta de reinicio fue suscrita el 04 de septiembre del 2019, en la cual se determina a partir de esta fecha el reinicio del contrato, por lo cual el supervisor del contrato el Director de Bienestar Universitario debe solicitar al contratista la ampliación de la vigencia de la póliza.

HALLAZGO 1.10.

“No se evidencia en las cuentas de cobro la relación de almuerzos y refrigerios nocturnos distribuidos diariamente en cada sede, avalados con la firma del coordinador de bienestar institucional donde se prestó el servicio en el literal 8.2.10 de la cláusula octava del Contrato 1372 del 24 de septiembre de 2018 con el contratista Consorcio Nutriservicios 2018”

Revisadas las órdenes de pago N° 3222 , 5895, 8693, 7383 y 6000 de la vigencia 2019 que corresponden al registro presupuestal N° 7860, se evidencia una relación expedida por el Director del Centro de bienestar y las facturas expedidas por el contratista solo contiene el valor total de los almuerzos así:

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-005-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

Orden de pago 3222



CONSORCIO NUTRISERVICIOS 2018 NIT 901.215.889-2
REGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONOMICA 5629
Resolución Dian No 18752013342036 del 04 de Marzo de 2019, factura por computador
Autorizado Numeración Rango del 1 al 200.

ORIGINAL

FACTURA DE VENTA

Nro. 09000002



SEÑORES: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
NIT: 899999230 FORMA DE PAGO: FORMA DE PAGO 30 DIAS
DIRECCIÓN: CRT 7 40 63 CIUDAD BOGOTÁ TELEFONO: 3238300
FECHA DE ELABORACIÓN: 21 / 3 / 2019 FECHA DE VENCIMIENTO: 20 / 04 / 2019
REFERENCIA: 570.195 DE 2019. PARTICIPACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NUTRICIONALES DEL MUNICIPIO DE SAN GIL (CONTRIBUCIONES DE SERVICIOS Y SERVICIOS DE COMIDA PARA EL ALUMNO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SAN GIL)

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR TOTAL
27.800,00	ALIMENTOS PARA ALIMENTAR	5.436,00	0,00	151.582.160,00
	ALIMENTOS Y DISTRIBUCION EN CADA OPORTUNIDAD SEGUN			
	DE LA UNIVERSIDAD			
	DEL 11 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2019			

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE N° 07553118 BANCO DE BOGOTÁ A NOMBRE DE CONSORCIO NUTRISERVICIOS 2018.

SUBTOTAL: 151.582.160,00
I.V.A. 0,00
IMP. CONSUMO 0,00
DESCUENTOS 0,00
VALOR TOTAL: 151.582.160,00

LA SUMA DE CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CINCO CIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS

NOMBRE Y C.C. RECIBIDO 	FECHA 21 MARZO 2019	APROBADO POR 
---	------------------------	---

CELESTIA PRESIDENTE FACTURA Y EMISIÓN DE N° RECIBO DE MERCADERÍA Y LOS SERVICIOS Y ENTREGA DE SERVICIOS LA PRESENTE FACTURA SE EMITE A LA LETRA DE CAMBIO SEGUN EL ARTÍCULO 74 DEL COMPROBANTE DE VENTA PARA FACTURA GABARRA INTERÉS DE 10% ANUAL.

Carrera 24 N° 38 B - 25 Oficina 502 Telefax 784 61 39 Celular: 317 6741646 e-mail: info@ardilko.com Bogotá, Colombia

Orden de pago 8693



CONSORCIO NUTRISERVICIOS 2018 NIT 901.215.889-2 / REGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONOMICA 5629
Resolución Dian No 18752013342036 del 04 de Marzo de 2019, factura por computador
Autorizado Numeración Rango del 1 al 200.

ORIGINAL

FACTURA DE VENTA

Nro. 09000008



SEÑORES: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
NIT: 899999230 FORMA DE PAGO: FORMA DE PAGO 30 DIAS
DIRECCIÓN: CRT 7 40 63 CIUDAD BOGOTÁ TELEFONO: 3238300
FECHA DE ELABORACIÓN: 20 / 7 / 2019 FECHA DE VENCIMIENTO: 20 / 08 / 2019
REFERENCIA: 570.195 DE 2019. PARTICIPACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NUTRICIONALES DEL MUNICIPIO DE SAN GIL (CONTRIBUCIONES DE SERVICIOS Y SERVICIOS DE COMIDA PARA EL ALUMNO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SAN GIL)

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR TOTAL
28.470,00	ALIMENTOS PARA ALIMENTAR	5.436,00	0,00	154.734.460,00
	ALIMENTOS Y DISTRIBUCION EN CADA OPORTUNIDAD SEGUN			
	DE LA UNIVERSIDAD			
	DEL 11 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2019			

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE N° 07553118 BANCO DE BOGOTÁ A NOMBRE DE CONSORCIO NUTRISERVICIOS 2018.

SUBTOTAL: 154.734.460,00
I.V.A. 0,00
IMP. CONSUMO 0,00
DESCUENTOS 0,00
VALOR TOTAL: 154.734.460,00

LA SUMA DE: CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL CINCO CIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS

NOMBRE Y C.C. RECIBIDO 	FECHA 30 JULIO 2019	APROBADO POR 
--	------------------------	---

CELESTIA PRESIDENTE FACTURA Y EMISIÓN DE N° RECIBO DE MERCADERÍA Y LOS SERVICIOS Y ENTREGA DE SERVICIOS LA PRESENTE FACTURA SE EMITE A LA LETRA DE CAMBIO SEGUN EL ARTÍCULO 74 DEL COMPROBANTE DE VENTA PARA FACTURA GABARRA INTERÉS DE 10% ANUAL.

Carrera 24 N° 38 B - 25 Oficina 502 Telefax 784 61 39 Celular: 317 6741646 e-mail: info@ardilko.com Bogotá, Colombia

Por lo anterior, se incumple por parte del contratista en anexar la relación de almuerzos distribuidos diariamente en cada sede avalada con la firma del coordinador de bienestar institucional donde se prestó el servicio.

HALLAZGO 1.11.



"No se encuentra en cada punto de distribución un botiquín dotado, acorde a la reglamentación en el literal 8.2.36 de la cláusula octava del Contrato 1372 del 24 de septiembre de 2018 con el contratista Consorcio Nutriservicios 2018"

Se realizó visita a cuatro sedes de la universidad donde se realiza la distribución del apoyo alimentario por parte del contratista, evidenciando que no se cuenta con el botiquín dotado, acorde a la reglamentación establecida

HALLAZGO 1.12.

"No se cuenta en cada sede con un archivo debidamente organizado y actualizado, donde reposen los registros relacionados con documentos del personal y capacitaciones en buenas prácticas de manufactura (bpm) del personal, con relación a registros de cumplimiento del plan de saneamiento básico, registros de control relacionados a toma de peso, temperaturas de los alimentos no están diligenciados en



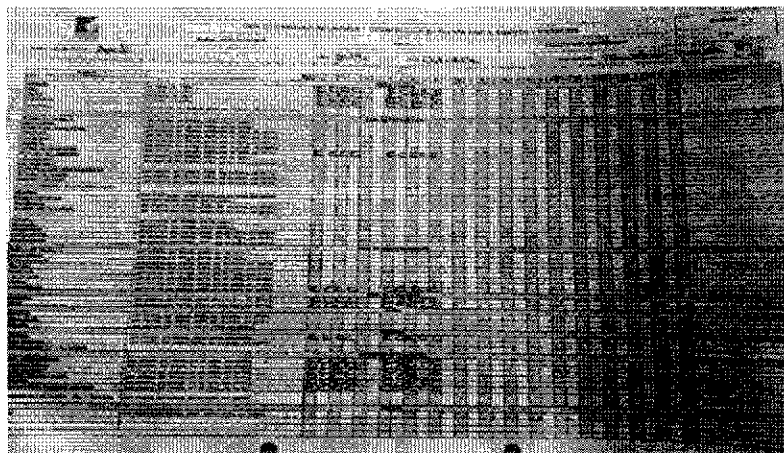
 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-005-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

algunas sedes a la fecha de visita, acorde a la reglamentación en el literal 8.2.28 de la cláusula octava del Contrato 1372 del 24 de septiembre de 2018 con el contratista Consorcio Nutriservicios 2018”

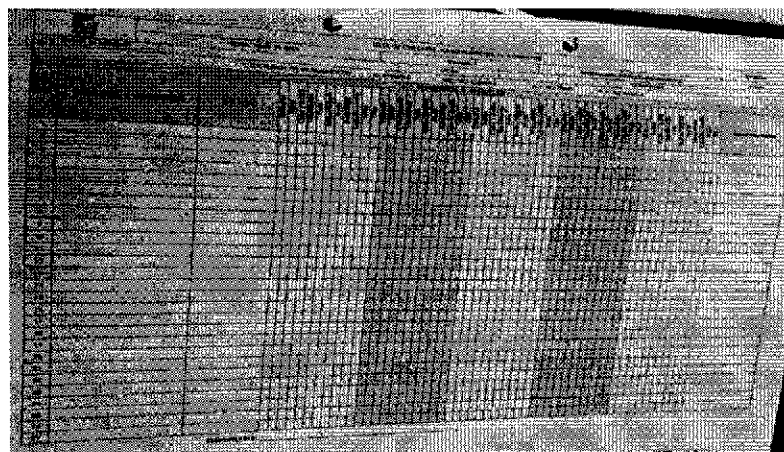
Se realizó visita a cada sede de la universidad donde se realiza la distribución del apoyo alimentario por parte del contratista, evidenciando que no se encuentran las carpetas con documentos del personal y las capacitaciones en buenas prácticas que se realizan en la planta principal



Con relación a los registros de cumplimiento del plan de saneamiento básico, en algunas sedes que se presta el servicio no se encuentra diligenciados totalmente los formatos y otros en blanco así:

Lista de Chequeo de limpieza y desinfección de planta física, equipos y utensilios



Lista de Chequeo manipuladores de alimentos



 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-005-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

HALLAZGO 1.13.

"No se cumple con varias obligaciones establecidas en el pliego de condiciones, acorde a la reglamentación en el literal 8.2.19 de la cláusula octava del Contrato 1372 del 24 de septiembre de 2018 con el contratista Consorcio Nutriservicios 2018"

El 28 de octubre se realizó visita a la planta de producción del consorcio nutriservicios 2018, en la misma se levantó un acta con la ingeniera de alimentos encargada del contrato de la universidad en esta se evidencia el incumplimiento a obligaciones del pliego de condiciones así:

"2.8 TRANSPORTE DE ALIMENTOS

Proponente ganador deberá contar con seis (6) carros, para entregar los alimentos a las diferentes sedes."

Se manifiesta por el contratista el transporte de los alimentos contratados en 5 o 4 vehículos, lo cual depende de la programación diaria y el número de almuerzos se estima el tipo de vehículo y rutas por lo cual sucede que en un mismo vehículo entregue en diferentes sedes, las placas relacionadas son las siguientes:

conductor	placa	sedes
Gonzalo Pabón	SQJ775	Tecnológica
Lider Gelvis	SXS875	Macarena-Ingeniería
Edwin Manrique	WXZ387	Vivero
Oscar Rangel	TZR678	Asab
Juvenal	TTY293	Bosa



"2.9. RECURSO HUMANO REQUERIDO

El oferente ganador debe contar con el recurso humano en cada una de las sedes durante toda la ejecución del contrato,

Teniendo en cuenta que:



- ***Debe prestar el servicio con un total de cuarenta y ocho (48) operarios para el funcionamiento del servicio.***
- ***Debe contar con un(a) profesional en el área de nutrición.***
- ***Debe contar con un(a) ingeniero(a) de alimentos o una nutricionista en la Planta de Producción en el que se procesan los alimentos, como Coordinador General y Administrador del Servicio.***
- ***Debe contar con un chef para la preparación de los alimentos.***
- ***Debe contar con un(a) coordinador certificado para el control de calidad del servicio general, quien rotará por todas las sedes donde se preste el servicio"***

De acuerdo a lo anterior, el total de personal debe ser de 52 personas, se solicitó al contratista el total de personas que laboran para el contrato adquirido con la universidad identificando que solo se cuenta con un mínimo de cuarenta (40) personas, identificando conductores, chef, manipuladores de alimentos entre otros así:

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-005-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

CONSORCIO NUTRISERVICIOS

Nº.	DATOS DEL TRABAJADOR	CEDULA	CARGO
1	AGUILAR BERNAL MARTHA SOFIA	1.030.562.885	MANIPULADOR ALIMENTOS
2	ALCENDRA FUENTES FELIX ANTONIO	1.085.170.628	MANIPULADOR ALIMENTOS
3	AVENDAÑO CASTRO VICTOR LEONARDO	79.965.303	MANIPULADOR ALIMENTOS
4	BARBOSA PAEZ ALEIDA ANDREA	1.116.810.283	MANIPULADOR ALIMENTOS
5	BOMORQUEZ JOSE DAVID	1.032.421.827	CHEF
6	CAMARGO GARZON LINA FERNANDA	1.022.976.145	MANIPULADOR ALIMENTOS
7	CARDENAS MONTAÑA JUAN ROBERTO	1.002.414.011	MANIPULADOR ALIMENTOS
8	DUQUE GUAYITA ANA LUISA	1.000.000.377	LIDER
9	GELVIS PEDROZO LUIS FERNANDO	1.082.470.305	LIDER
10	GUASCA YOHN ALEXANDER	1.069.724.207	MANIPULADOR ALIMENTOS
11	GUTIERREZ AGUDELO KELVIN JOSE	1.014.191.203	MANIPULADOR ALIMENTOS
12	HERRERA ROJAS ROMER XAVIER	932.614.011.031.959	MANIPULADOR ALIMENTOS
13	LOPEZ CASTILLO ZULMA YOHANA	68.297.512	MANIPULADOR ALIMENTOS
14	MANSRIQUE MIRANDA EDWIN ELIAS	1.015.445.928	MANIPULADOR ALIMENTOS
15	MONTAÑO NARVAEZ HENRI ALEJANDRA	1.012.666.440	MANIPULADOR ALIMENTOS
16	MONTOYA SERIA MARIA NANCY	66.739.529	MANIPULADOR ALIMENTOS
17	MORALES ARIAS CAROLAIN YOHANA	1.001.326.905	MANIPULADOR ALIMENTOS
18	MUNEVAR GIL CARLOS ARTURO	1.031.174.331	MANIPULADOR ALIMENTOS
19	PABON MARIA SOUVIA	1.090.455.297	MANIPULADOR ALIMENTOS
20	PEDROZO ARNACHE ALBA MARINA	1.085.172.398	MANIPULADOR ALIMENTOS
21	PEREIRA CAMPOS JONATHAN	1.032.403.262	LIDER
22	PEREZ CHAVEZ CARLOS ALBERTO	1.082.461.199	MANIPULADOR ALIMENTOS
23	PINZON CASTRO WILMER ESTEVAN	1.033.510.552	MANIPULADOR ALIMENTOS
24	POLO PASTRAN ELOISA	49.751.928	JEFE DE PRELIMINAR
25	REALES BERDUGO HERNAN DARIO	1.043.006.221	MANIPULADOR ALIMENTOS
26	ROJAS FAGUA SANDRA MILENA	52.551.236	MANIPULADOR ALIMENTOS
27	ROJAS LOZANO ILLZ EDILMA	23.509.151	MANIPULADOR ALIMENTOS
28	SOSA SEGURA ANA BELEN	51.753.619	LIDER
29	TURIZO DIAZ MARIA FERNANDA	1.000.116.697	MANIPULADOR ALIMENTOS

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-005- FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

30	VILLAMIL ALONSO ELIZABETH	51.947.021	LIDER
31	YEPES TORRES YENNY FERNANDA	1.000.695.957	MANIPULADOR ALIMENTOS
32	ORTIZ RUEDA GERMAN	91232304	MANIPULADOR ALIMENTOS
33	QUEROZ BERDUGO JOHN ANGEL	8549492	CHEF
34	RANGEL RANGEL OSCAR AUGUSTO	79622352	MANIPULADOR ALIMENTOS
35	BOS CORREA GERARDO	68237622	MANIPULADOR ALIMENTOS
36	TORO NUÑEZ CAROL DIANA	52431990	INGENIERA
37	VEGA ALVAREZ YANINETH	60405219	TECNOLOGA CAUDAD

TRANSPORTE			
38	GALVIS SOLANO LEIDER	1 026 796 106	CONDUCTOR
39	PABÓN PABÓN GONZALO	17.151.124	CONDUCTOR
40	PEDRAZA FLAMINIO	75.515.417	CONDUCTOR

Con relación al servicio en cada sede, se observa que se programa por parte del contratista un operario por cada cien (100) personas y de acuerdo a esto rotan a que sede atiende, lo cual se constató en las diferentes visitas realizadas, incumpliendo los 48 operarios para el funcionamiento del servicio en las diferentes sedes.

Facultad Tecnológica





Facultad Ciencias y E.



Facultad de Artes-ASAB



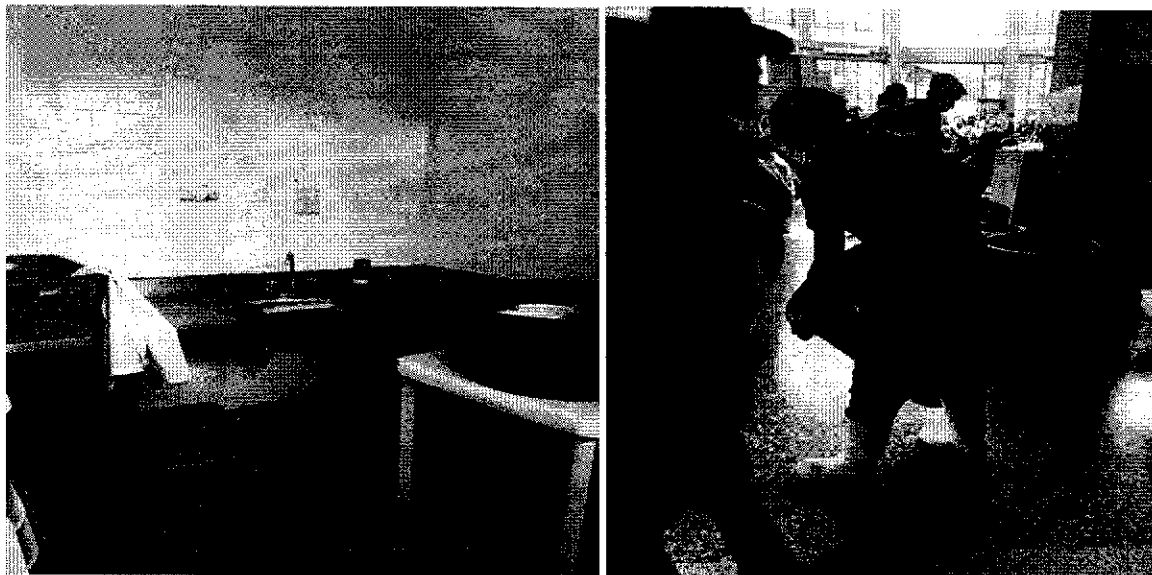
 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-005-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

"2.11 CONDICIONES GENERALES

✓ *El menaje no se podrá lavar en ninguna de las sedes."*



Se incumple por parte del contratista con este ítem, dado que se realiza el lavado y reutiliza el menaje correspondiente a platos y vasos en la prestación del servicio diario, lo cual no debe ser permitido por la universidad como se evidencia en la Facultad Tecnológica y Ciencias y Educación

Facultad Tecnológica



Facultad de Ciencias y Educación



 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-005-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

HALLAZGO 1.14.

“Se incumple con la entrega del menaje completo para cada una de las sedes en relación a la característica: d) cubiertos de acero inoxidable (cuchara, tenedor, cuchillo) los cuales deben estar siempre disponibles de acorde al número de servicios solicitados, acorde a la reglamentación en el literal 8.2.40 de la cláusula octava del Contrato 1372 del 24 de septiembre de 2018 con el contratista Consorcio Nutriservicios 2018”

En las visitas realizadas a las diferentes sedes que se presta el apoyo alimentario, se observa que no se cuenta por parte del contratista con el menaje completo en cuanto a cubiertos de acero inoxidable (cuchara, tenedor, cuchillo) los cuales deben estar siempre disponibles, incumpliendo la cláusula del contrato. Se observa estudiantes realizando la venta de cubiertos por cien pesos cada uno (\$100) así

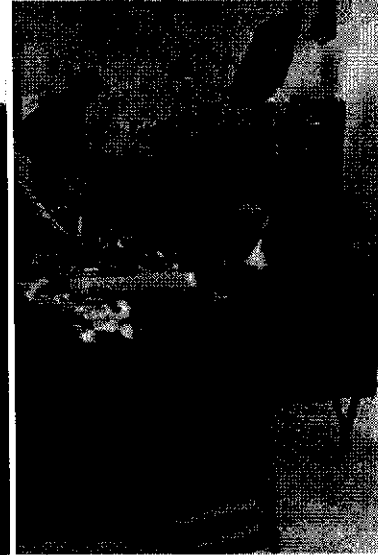
Facultad de Ingeniera



Facultad Tecnológica



Facultad de Ciencias y Educación



En visita realizada a la planta de producción del contratista, este manifiesta haber entregado con el aval de bienestar universitario al iniciar el periodo académico a cada estudiante un menaje en acero inoxidable (cuchara, tenedor y cuchillo) y no se cuenta con una lista de los estudiantes que se realizó la entrega.



HALLAZGO 1.15.

“Las canecas dispuestas no cuentan con tapa y el rotulo de residuos orgánicos e inorgánicos impresos en ellas, acorde a la reglamentación en el literal 8.2.42 de la cláusula octava del contrato 1372 del 24 de septiembre de 2018 con el contratista consorcio Nutriservicios 2018”

En las sedes de la universidad no se encuentra el menú que se entregara como se evidencia en el siguiente registro fotográfico

[Handwritten signature]



 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-005-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

Facultad Tecnológica



Facultad de Ingeniería



Facultad de Artes ASAB



Por lo anterior, se incumple por parte del contratista en mantener las canecas con tapa en cada sede y con rotulo donde se presta el servicio.

HALLAZGO 1.16.

“No se fija diariamente en un lugar visible para los estudiantes el menú del día, acorde a la reglamentación en el literal 8.2.53 de la cláusula octava del contrato 1372 del 24 de septiembre de 2018 con el contratista consorcio Nutriservicios 2018”



En las sedes de la universidad no se encuentra el menú que se entregara como se evidencia en el siguiente registro fotográfico

Facultad de Artes ASAB



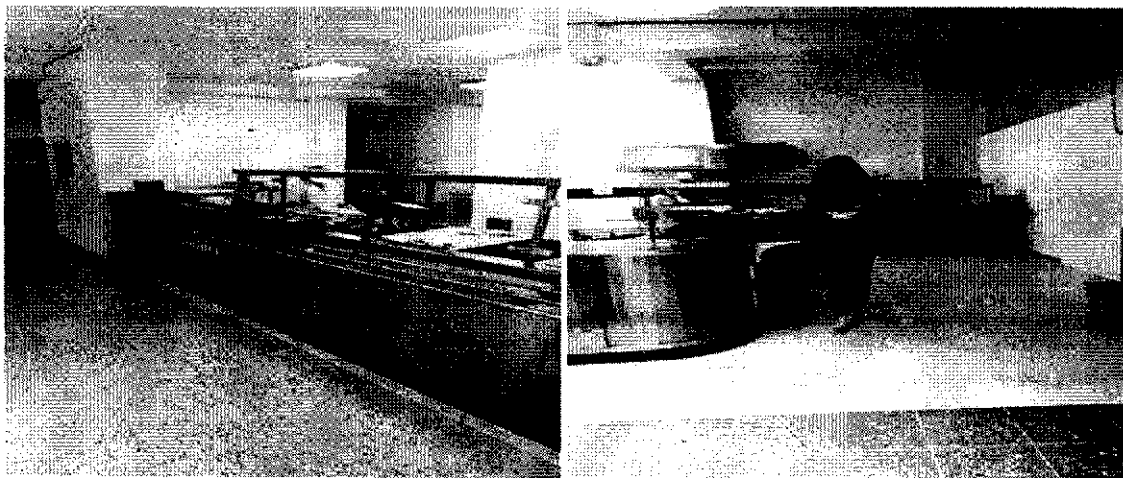
Facultad Tecnológica



 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-005-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

Facultad de Ciencias y Educación

Facultad de Ingeniería



Por lo anterior, se incumple por parte del contratista en fijar el menú diario en cada sede donde se presta el servicio.

HALLAZGO 1.17.



“Se evidencia la entrega de almuerzos en el formato BI-PR-001-FR-008, Entrega De Almuerzos Y Refrigerios Nocturnos A No Pertenecientes Al Programa Apoyo Alimentario, lo cual refleja la falta de asistencia de los estudiantes admitidos a cada proyecto curricular”

En cada sede se mantiene este formato que se llena por estudiantes que no están en el programa de apoyo alimentario aproximadamente a partir de las 2 pm de cada día, esto con lleva que los estudiantes deban hacer una fila de espera como se evidencia

Facultad Tecnológica

Facultad de Artes- ASAB



 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-005-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

Lo cual ya es cotidiano por los estudiantes y los coordinadores los cuales deben buscar estudiantes con el fin de no quedar con ningún almuerzo, esto demuestra el desgaste administrativo por parte de los coordinadores y a su vez para conformar la lista de admitidos incumpliendo con el fin que fue creado el programa de apoyo alimentario y no poder establecer una planeación eficiente que no genere excedentes de almuerzos.

HALLAZGO 1.18.

“Los espacios destinados para el servicio y distribución del apoyo alimentario no cuentan con el espacio adecuado”



En las sedes que se realizó visita se refleja que los espacios adecuados por la universidad se encuentran también para el uso de los diferentes estudiantes lo que permite que al momento de realizar la entrega los estudiantes no cuente con el espacio adecuado para sentarse y consumir su almuerzo y a su vez la perdida de menaje

Tecnológica



En el caso de la Facultad Tecnológica se evidencia que el espacio adecuado para el servicio por parte del contratista es reducido y no se presta de manera eficiente el servicio lo cual genera unas largas colas por cuanto no pueden estar más de dos operarios en la línea de servido

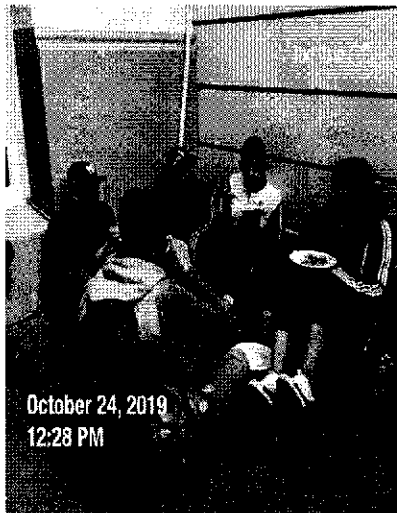
En las facultades de Ciencias y Educación, ASAB e Ingeniería el espacio para la prestación de servicio del apoyo alimentario, es utilizado por estudiantes que no pertenecen al programa lo que obliga a los que reclaman el almuerzo a dirigirse a otros espacios de la universidad que no están aptos para esto.

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-005-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

Artes ASAB

Ingeniería

Ciencias y educación



2. Contratación personal de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión para las vigencias 2017-2018 Centro de Bienestar

Mediante el oficio OACI-0655 con IE-31336 del 09 de octubre se solicitó al Centro de Bienestar Institucional la información de los contratos de prestación de servicios profesionales y/o apoyo a la gestión vigencia 2017-2018, recibiendo respuesta el 16 de octubre de 2019.

Se observan Para la vigencia 2017-2018 122 y 133 contratos de prestación de servicios respectivamente, se determinó una muestra aleatoria de treinta y ocho (38) contratos los soportes de las actividades realizadas de prestación de servicio.



HALLAZGO 2.1.

“La información enviada por parte del Centro de Bienestar Universitario con relación a los contratos de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión para las vigencias 2017-2018, no se encuentra completa por cuanto faltan contratos reportados por la Oficina Asesora Jurídica”

En la relación enviada en un archivo Excel por el auditado, se evidenció la falta de 38 contratos de prestación de servicios que se encuentran en la base de contratos publicados por la Oficina Asesora Jurídica en el link <http://www1.udistrital.edu.co:8080/en/web/oficina-asesora-juridica/contratos-realizados> así:

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-005-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	



Vigencia 2017

Numero contrato	Nombre contratista	Numero contrato	Nombre contratista
1589	VIVIANA PATRICIA LÓPEZ CALDERÓN	1628	CAMILO ANDRES SIERRA SANCHEZ
1591	LADY JINETH LONDOÑO MATEUS	1630	DANIEL BARAJAS HIGUERA
1592	SULMA MARSELA BAQUERO ALEGRE	1639	CRISTIN JULIETH MANTA CARO
1598	PAOLA ANDREA REBELLON PINILLOS	1640	EDNA CAROLINA CORTÉS TORRES
1603	ANGEL ALEXANDER GUTIERREZ BELTRAN	1644	OSCAR JAVIER CADENA CASTAÑEDA
1608	PAOLA ANDREA TAMAYO ARANGUREN	1647	ANGELICA PATRICIA LEON GAINES
1609	ERIKA YICEL DIAZ VELASQUEZ	1649	LINA TATIANA AUZAQUE ALVARADO
1610	YURI CAROLINA LÓPEZ CARRANZA	1653	NEIL SEBASTIAN MORENO RANGEL
1612	LAURA VALERIA RAIAN BENAVIDES	1654	LUIS EDUARDO SARMIENTO LOZANO
1618	CARLOS ANDRES RUBIO AMAYA	1976	IVON NATHALY COLMENARES CIFUENTES
1625	CLAUDIA PATRICIA ORJUELA OSORIO		

Fuente: Oficina Asesora Jurídica

Vigencia 2018

Numero contrato	Nombre contratista	Numero contrato	Nombre contratista
217	LINA MARIA SUHR CRUZ	1,340	UBEIMAR YESID CARDONA CELY
526	ALEJANDRO LUIS MORALES JIMENEZ	1,341	PAOLA ANDREA REBELLON PINILLOS
698	LUZ XIMENA CASTILLO PEDROZA	1,343	JEISSON DAVID CELY HERNÁNDEZ
795	DIANA CAROLINA MANRIQUE MURILLO	1,344	JONATAN QUIÑONES REYES
855	SOL MARIA MORENO CARET	1,345	CLAUDIA PATRICIA ORJUELA OSORIO
951	LUZ ADRIANA HOLGUIN SALDARRIAGA	1,347	JESSICA LORENA RODRIGUEZ ACUÑA
1,240	CINDY ALEJANDRA LEYES ROZO	1,348	AIDEN JOSE SALGADO CASSIANI
1,325	HERNANDO ANDRES GUTIERREZ MALAGON	1,349	ROCIO DEL PILAR CAMACHO MOSCOSO
1,326	LUIS EDUARDO SARMIENTO LOZANO	1,350	NEIL SEBASTIAN MORENO RANGEL
1,327	FANNY JANETH BUSTAMANTE ROA	1,351	CARLOS ANDRES RUBIO AMAYA

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE AUDITORIA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-005-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

1,328	LADY JINETH LONDOÑO MATEUS	1,352	CAMILO ANDRES SIERRA SANCHEZ
1,329	EDNA CAROLINA CORTÉS TORRES	1,353	DANIEL BARAJAS HIGUERA
1,330	CRISTIN JULIETH MANTA CARO	1,354	ANGEL ALEXANDER GUTIERREZ BELTRAN
1,331	JORGE ARMANDO RODRIGUEZ PEDRAZA	1,355	ANGELICA PATRICIA LEON GAINES
1,333	VIVIANA PATRICIA LÓPEZ CALDERÓN	1,484	YURI CAROLINA LÓPEZ CARRANZA
1,334	OSCAR JAVIER CADENA CASTAÑEDA	1,485	PAOLA ANDREA TAMAYO ARANGUREN
1,337	IVON NATHALY COLMENARES CIFUENTES	1,486	SULMA MARSELA BAQUERO ALEGRE
1,338	LUZ AMERICA TORRES LOPEZ		

Fuente: Oficina Asesora Jurídica

Es importante realizar una actualización de la información en la base de datos del Centro de Bienestar Universitario, con relación a los contratos de prestación de servicios y así acceder a una información veraz y oportuna.

HALLAZGO 2.2.

“Revisados algunos Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP) del rubro Bienestar Universitario se evidencia que en algunos el objeto no se rige por la definición de rubros del Plan de Cuentas del presupuesto 2018 y a las funciones de la Oficina”

Realizada una verificación aleatoria de los CDP expedidos por el rubro Bienestar Universitario en la vigencia 2018 y que cuentan con Certificado de Registro Presupuestal, se evidencia la falta de análisis en el Plan de Cuentas y el objeto solicitado, así:

230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
01 - RECTOR

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
No. 362

No. Solicitud necesidad
424

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA



Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la vigencia 2018 existe apropiación disponible para atender la presente solicitud así:

CÓDIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-1-002-02-03-99-0008-01	BIENESTAR UNIVERSITARIO	25,780,896.00
TOTAL:		25,780,896.00
1432 Oficina de Admisión	2.2.1 ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL	25,780,896

OBJETO:
PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS DE APOYO EN EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS TENDIENTES AL MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS ASOCIADOS A LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS SERVICIOS DE ADMISIONES, EL AÑO 2018 EN LOS DISTINTOS PROGRAMAS DE PREGRADO QUE ACTUALMENTE VIENE OPERANDO LA UNIVERSIDAD. REALIZAR EL PROCESAMIENTO DE SOLICITUDES ALLEGADAS DESDE LOS DISTINTOS PROYECTOS CURRICULARES A LA OFICINA DE ADMISIONES EN LO REFERENTE A LA ACTUALIZACIÓN DE HOJAS DE VIDA Y/O ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE IDENTI

Se expide a solicitud de WILLIAM FERNANDO CASTRILLON CARDONA, VICERRECTOR ACADEMICO (E), VICERRECTORIA ACADEMICA, mediante oficio número CONSE2711 de enero 12 del 2018.

Bogotá D.C., 12 de enero del 2018.

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-005-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

En la imagen anterior del CDP 362 del 2018, se afecta el rubro *Bienestar Universitario 3-1-002-02-03-99-008-01*, por valor de \$25.780.986 con objeto de “*prestar servicios técnicos de apoyo en el desarrollo de estrategias tendientes al mejoramiento de los procesos asociados a las actividades relacionadas a los **procesos de admisiones** para el año 2018 en los distintos programas de pregrado que actualmente viene ofertando la universidad. Realizar el procesamiento de solicitudes allegadas desde los distintos proyectos curriculares a la oficina de **admisiones** en lo referente a la actualización de hojas de vida y/o actualización de documentos de identificación*” (negrilla fuera de texto)

Dentro de las funciones del Bienestar Universitario no está la relativa al proceso de admisiones, el cual tiene el Rubro propio 3.1.2.2.03.99.18, con una apropiación de \$68.260.000 para este fin. Este caso se repite en otros CDP, como lo son:

- **CDP 359**, por valor de \$19,765,427 con el objeto de “*prestar servicios asistenciales de apoyo logístico y operativo a los **procesos misionales de admisiones y carnetización** e identificación de estudiantes para el año 2018 en los distintos programas académicos a nivel de pregrado de la facultad tecnológica (programas tecnológicos e ingenierías) acorde a lo programado en el calendario académico.*” (Negrilla fuera de texto)



- **CDP 360**, por valor de \$19,765,427 con el objeto de “*prestar servicios asistenciales de apoyo logístico y operativo a las distintas actividades y **procesos de admisiones y carnetización** de estudiantes para el año 2018 en programas de pregrado y postgrado de las facultades del medio ambiente y recursos naturales y la facultad de ciencias y educación.*” (Negrilla fuera de texto)

- **CDP 361**, por valor de \$25,780,986 con el objeto de “*prestar los servicios técnicos a las distintas actividades académicas administrativas del **proceso de admisiones y de la coordinación del proceso de carnetización e identificación de estudiantes y funcionarios de la universidad en la vigencia 2018**. Realizar el procesamiento de solicitudes de estudiantes allegadas a la **oficina de admisiones** en lo referente a la actualización de hojas de vida y/o actualización de documentos de identidad, así como en la elaboración de la nómina mensual de los funcio*” (negrilla fuera de texto).

HALLAZGO 2.3.



“Realizada la revisión de las carpetas solicitadas de contratos de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión para las vigencias 2017-2019, se evidencia el incumplimiento al estatuto de contratación y supervisión de la Universidad”

Mediante oficio OACI-0681 con IE-32752 del 21 de octubre de 2017 se solicitó el préstamo de 38 carpetas a la oficina asesora jurídica, de las cuales se realizó la revisión a cada una evidenciando los siguientes hallazgos.

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-005-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

Vigencia 2017



Numero contrato	Fecha de solicitud necesidad	Fecha de certificado de no existencia de personal	Fecha de Propuesta de servicios	hallazgos
1591	05/07/2017	17/08/2017	SIN FECHA	La póliza anexa a la carpeta es una copia y no la original
1608	05/07/2017	17/08/2017	SIN FECHA	La experiencia con la que cuenta es en Psicología de selección mas no experiencia específica de dos años en psicología clínica como es requerida para el cargo
1610	27/07/2017	17/08/2017	SIN FECHA	No cuenta con la experiencia profesional 3 años y específica de dos años requerida para el cargo solicitada en la necesidad
1618	17/08/2017	17/08/2017	17/07/2018	la propuesta de servicios se presentó con un mes de anterioridad a los estudios previos y la solicitud de necesidad
1625	14/08/2017	17/08/2017	17/08/2017	1. Según la revisión, la contratista laboraba de tiempo fijo/completo en la Universidad Autónoma de Colombia y a su vez ejecutaba el contrato anteriormente mencionado 2. En la carpeta no se evidencia certificados de experiencia laboral que manifiesta en la hoja de vida
1639	14/08/2017	SIN FECHA	SIN FECHA	1. No se encuentra en la carpeta estudios previos 2. no se encuentra certificado de no existencia de personal expedido por la División de Recursos Humanos
1644	11/08/2017	17/08/2017	SIN FECHA	La experiencia no alcanza para los dos (2) años solicitados para el cargo
1647	14/08/2017	17/08/2017	SIN FECHA	la profesión de la contratista es Odontología, cuando el proyecto es para el fomento a la permanencia estudiantil y deserción

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO		Código: EC-PR-005-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control		Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control		Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

1649	14/08/2017	17/08/2017	17/07/2017	la propuesta de servicios se presentó con un mes de anterioridad a los estudios previos y la solicitud de necesidad
------	------------	------------	------------	---

Vigencia 2018

Numero contrato	Fecha de solicitud necesidad	Fecha de certificado de no existencia de personal	Fecha de propuesta de servicios	Hallazgo
795	22/01/2018	23/01/2018	SIN FECHA	La experiencia no tiene relación con las actividades establecidas en los estudios previos y necesidad
951	11/01/2018	SIN FECHA	SIN FECHA	El rubro presupuestal se encuentra por el rubro de bienestar universitario, la solicitud de necesidad y estudios previos son firmados por el vicerrector académico, además de los certificados de cumplimiento
1,325	29/08/2018	11/07/2018	SIN FECHA	1. La experiencia vs las obligaciones del contratista en la universidad no son afines 2. no se encuentran los documentos de la etapa contractual
1,326	29/08/2018	28/08/2018	28/08/2018	1. la propuesta de servicios se presentó con un día de anterioridad a la solicitud de necesidad 2. no se encuentran los documentos de la etapa contractual
1,328	29/08/2018	11/07/2018	28/08/2018	1. la propuesta de servicios se presentó con un día de anterioridad a la solicitud de necesidad 2. no se encuentran los documentos de la etapa contractual
1,329	29/08/2018	28/08/2018	28/08/2018	1. la propuesta de servicios se presentó con un día de anterioridad a la solicitud de necesidad 2. no se encuentran los documentos de la etapa contractual

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-005-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

1,330	31/08/2018	30/08/2018	28/08/2018	1. la propuesta de servicios se presentó con un día de anterioridad a la solicitud de necesidad 2. no se encuentran los documentos de la etapa contractual
1,331	29/08/2018	28/08/2018	SIN FECHA	no se encuentran los documentos de la etapa contractual
1,333	29/08/2018	28/08/2018	28/08/2018	1. la propuesta de servicios se presentó con un día de anterioridad a la solicitud de necesidad 2. no se encuentran los documentos de la etapa contractual
1,334	29/08/2018	28/08/2018	28/08/2018	1. la propuesta de servicios se presentó con un día de anterioridad a la solicitud de necesidad 2. no se encuentran los documentos de la etapa contractual 3. La experiencia no tiene relación con las actividades establecidas en los estudios previos y necesidad
1,337	29/08/2018	11/07/2018	28/08/2018	no se encuentran los documentos de la etapa contractual
1,338	31/08/2018	30/08/2018	28/08/2018	no se encuentran los documentos de la etapa contractual

3. Informe final



Se elaboró el Informe Preliminar por parte de los auditores designados, documento que mediante correo electronico el dia 06 de noviembre de 2019 se remitió al responsable del proceso, al Director de Bienestar Universitario, para su revisión y respuestas a los HALLAZGOS.

Mediante correo electronico del 12 de noviembre de 2019 se remitió una observación al informe preliminar aclarando que por parte del contratista se radica la póliza de la suspensión del contrato, sin embargo no ha sido aprobada por la Oficina Asesora Jurídica, a continuación se modifica el hallazgo:



- **HALLAZGO 1.9.**

“No se encuentra la póliza por el tiempo de suspensión del Contrato 1372 del 24 de septiembre de 2018 con el contratista Consorcio Nutriservicios 2018”

En la carpeta contractual no se encuentran archivadas las pólizas correspondientes al tiempo de suspensión del contrato suscrita el 24 de julio de 2019, en la cual se determina un periodo de suspensión a partir del 24 de julio de 2019 y fecha de reinicio del 12 de agosto de 2019,

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-005-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

- Los espacios adecuados para la entrega del apoyo alimentario son compartidos con estudiantes que no reciben este, lo que implica que a la hora de entregar el almuerzo no se cuente con mesas disponibles, debido a esto es importante contar con los espacios individualizados con el fin de mantener control con el menaje y dar comodidad a los que acceden al servicio.
- Establecer un mecanismo de control para la contratación de personal de apoyo a la gestión, el cual permita verificar los requisitos establecidos en los estudios previos y la solicitud de necesidad, al mismo tiempo seguir el procedimiento contemplado en el SIGUD GC-PR-002, CONTRATACIÓN CPS.
- Es importante que la información con respecto a los contratos de prestación de servicios de los cuales es supervisor el Director del Centro de Bienestar universitario se encuentre completa, igualmente remitir los documentos correspondientes a la etapa contractual a la Oficina Asesora Jurídica, con el fin de mantener la información actualizada.
- Solicitar al contratista la entrega del menaje completo para cada una de las sedes los cuales deben estar siempre disponibles acorde al número de servicios solicitados y a su vez a la División de Recursos físicos solicitar a través de la vigilancia retirar la venta de cubiertos plásticos en las diferentes sedes la Universidad.
- Remitir informe de supervisión mensual a la Oficina Asesora Jurídica, conforme al Artículo 18 literal 33 de la Resolución de Rectoría 629 del 17 noviembre 2016.

Representante Alta Dirección	Jefe Oficina Asesora de Control Interno	Auditores Responsables
N.A.	Luz Marina Garzón Lozano 	Carlos Andrés Poveda C.  Grecia Adriana Rocha M.

