


	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	

091	Fecha de Emisión del Informe	Día	29	Mes	11	Año	2019
-----	-------------------------------------	------------	----	------------	----	------------	------

Informe de Seguimiento al Proceso de Reliquidación de Matrículas Universidad Distrital 2019.

Proceso de Apoyo a lo Misional:	BIENESTAR INSTITUCIONAL	Líder (es):	VICERRECTOR ACADÉMICO.
		Gestor:	DIRECTOR CENTRO DE BIENESTAR INSTITUCIONAL
Objetivo:	<p>Verificar que en el proceso de Reliquidación de Matrículas se esté dando cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo 004 de enero 25 de 2006 del Consejo Superior Universitario "Por el cual se establece y unifica el régimen de liquidación de matrículas para los estudiantes de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas", así como a las demás normas que lo reglamentan.</p>		
Alcance:	<p>El seguimiento se centró en la revisión documental de la ejecución y desarrollo del proceso de Reliquidación de Matrículas para el año 2019, gestión realizada por el Centro de Bienestar Institucional. Para el efecto, se tomó una muestra de cuarenta (40) solicitudes radicadas por los estudiantes, las cuales se extrajeron de la base de datos donde se registra la información sobre la Reliquidación de Matrículas 2019.</p> <p>De igual manera, se verificó el reconocimiento de estímulos por haber sufragado, en cumplimiento de la Ley 403 de 1.997.</p>		
Criterios:	<p>Acuerdo del CSU N° 004 del 25 de enero de 2006. Acuerdo del CSU N° 002 del 25 de enero de 2018 "Por el cual se modifica el Artículo 12 del Acuerdo 004 de 2006". Resolución del Consejo Académico N° 003 del 14 de enero 2019 "Por medio de la cual se expide el Calendario Académico para el año 2019, para los proyectos curriculares de pregrado".</p> <p>Resoluciones del Consejo Académico N° 008 del 19 de enero de 2019 y N° 021 del 26 de febrero de 2019.</p>		

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE AUDITORIA 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	

	<p>Resolución del Consejo Académico N° 056 del 9 de julio de 2019. Resolución de Rectoría N° 025 de 2006.</p> <p>Circulares emitidas por el Centro de Bienestar Institucional, durante el 2019, con <i>"Asunto: Inscripción proceso de reliquidación de matrículas y Descuento Electoral estudiantes pregrado: 023 del 6 de febrero; 005 del 17 de mayo; 007 del 15 de octubre y 008 del 20 de noviembre."</i></p> <p>SIGUD Formato <i>Reliquidación de Matrículas</i>, Código BI-PR-002-FR-009, Versión 02.</p> <p>Ley 403 del 27 de agosto de 1997 <i>"Por la cual se establecen estímulos para los sufragantes"</i>.</p>
--	---



Resultados

En cumplimiento de las funciones de la Oficina Asesora de Control Interno y de lo establecido en el *Cronograma de Seguimientos y Auditorías 2019*, aprobado por el Comité Coordinador del Sistema de Control Interno CCSCI, se programó para el mes de noviembre del presente año, un **seguimiento** a la Reliquidación de Matrículas gestionada por el Centro de Bienestar Institucional, así como al proceso de reconocimiento de estímulos cuando se ejerce el derecho a votar.

De acuerdo con lo establecido en las normas internas de la Universidad, para obtener la aprobación de la "Reliquidación de la Matrícula", el estudiante debe anexar los siguientes documentos:

- ✓ Clasificación y ubicación socio-económica del estudiante en la tabla puntajes básicos de matrícula (P.B.M).
- ✓ Certificación de Ingresos Familiares.
- ✓ Certificación del valor de pensión en el último año.
- ✓ Certificación de residencia del responsable de la manutención del aspirante (Certificación de estratificación -Catastro o Alcaldía Local).

Para lo cual utilizan las variables A y B socioeconómicas determinadas en el Acuerdo establecido para tal fin, donde cada una se califica con un porcentaje entre 0 y 100 % así:

	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	

Variable A:

- ✓ Lugar de residencia del responsable de la manutención del aspirante admitido, con estrato.
- ✓ Uno (1) con un puntaje de 0 hasta estrato 6 con puntaje 100, para una calificación del 35%.
- ✓ Valor matrícula último año secundaria, de donde valor reducido a salarios mínimos va de 0 a 0.04 corresponde a 15 puntos hasta 0.60 a 0.70. corresponde a 100 puntos para un total de 25%.
- ✓ Ingresos Familiares brutos mensuales reducidos a salarios mínimos, va desde 0 a 2 con puntaje de 15 hasta 7.5 a 8.0 con un puntaje de 75, para una calificación del 40%.

Variable B:

- ✓ Estratificación, de donde estratos 1 y 2 del área rural aplica para un puntaje de 0.60, estratos 3 y 4 con puntaje .0.90, estrato 5 y 6 con un puntaje de 1.0.
- ✓ Puntaje para estudiantes que viven dentro del perímetro urbano 0.90 y dentro del perímetro urbano 1.0.
- ✓ Determinar si el estudiante vive solo o es casado se aplica 0.85 puntos y para otros el 1.00.
- ✓ Si el estudiante trabaja se aplica 0.90 puntos y si no trabaja 1.00.



Definido el calendario académico de la vigencia, el Director del Centro de Bienestar Universitario publica la circular correspondiente, para que los estudiantes procedan a realizar la inscripción para el proceso de "Reliquidación de Matrículas" y el "Descuento Electoral" cuando cumplen con este derecho, así:

2019-I	Hasta el 1 de marzo de 2019	Circular 0023 del 6 de Febrero de 2019
2019-III	Mayo 31 a Junio 28 de 2019	Circular 005 del 17 de Mayo de 2019
2020-I	Noviembre 1 a Diciembre 10 de 2019	Circular 007 del 15 de Octubre de 2019 Circular 008 del 20 de Noviembre de 2019

Fuente: Bienestar Institucional.

Durante la vigencia fiscal 2019, se realizaron 2 procesos para la "Reliquidación de Matrículas", así:

Primer Semestre: 2019 - I, se presentaron 290 solicitudes, de las cuales se re liquidaron 238 correspondientes al 82%.

	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	

Se realizó la verificación de los soportes suministrados por los estudiantes, mediante el acceso a los mismos en el link habilitado para ello; para el efecto, se tomó una muestra de 20 casos para este semestre, los cuales se encuentran relacionados en la primera hoja de Excel del archivo adjunto. Se encontró solamente un caso en el cual hizo falta la “Carta de Solicitud a Bienestar”, código del estudiante: 20181265080.

Segundo Semestre: 2019 - III, 592 estudiantes presentaron solicitudes, de las cuales se re liquidaron 522, correspondientes al 88%.

De igual manera, para este semestre, se tomó una muestra de 20 casos de estudiantes que solicitaron “Reliquidación de Matrículas”, para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos para la aplicación y asignación del puntaje, encontrando solamente un caso en el cual faltó el “Certificado Valor Pensión”, código: 20181015087.

PROCEDIMIENTO:

Se evidenció el siguiente procedimiento realizado por la Profesional de Bienestar asignada para este proceso:

Se efectúa revisión y análisis de la documentación que presenta cada estudiante.

Del resultado del estudio efectuado y de acuerdo a las posibles inconsistencias que se observen, se procede a verificar telefónicamente la información reportada por los estudiantes.



Resultado de las inconsistencias detectadas en la documentación y verificación telefónica se procede a efectuar visitas domiciliarias para comprobar la información suministrada por los estudiantes, las cuales son realizadas por la Trabajadora Social. Para las 2 convocatorias de la presente vigencia, se realizó la siguiente gestión:

	2019-I	2019-III
CASOS VALORADOS POR TRABAJO SOCIAL	39	88
ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS	39	88
VISITAS	16	32

Fuente: Bienestar Institucional.

De acuerdo con lo anterior, durante el I semestre, se observó que, de los 39 casos valorados por Trabajo Social, solamente se visitaron 16 estudiantes, lo cual corresponde al 41% y para el II semestre, el porcentaje de visitas fue del 36%.

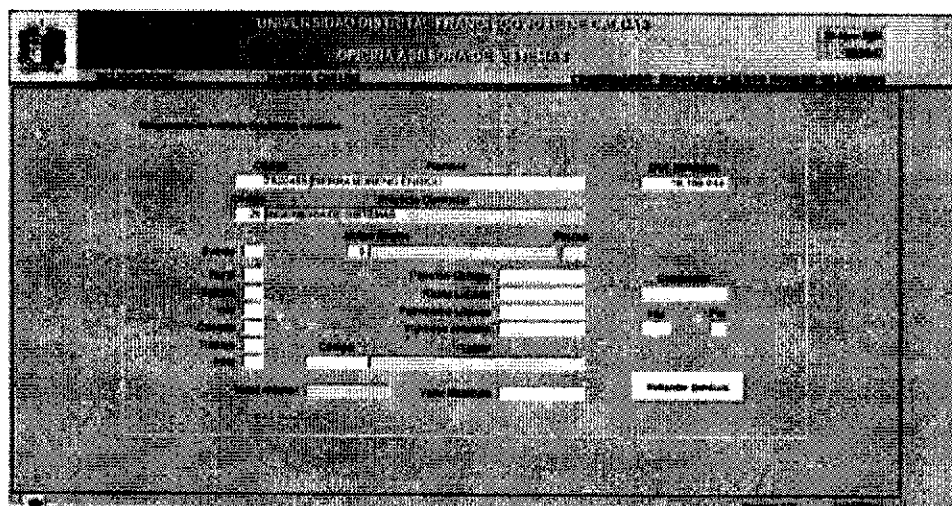
Es parte integrante del presente informe, el cuadro de Excel anexo que contiene la muestra tomada de la base de datos suministrada por Bienestar Institucional, donde se

	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	

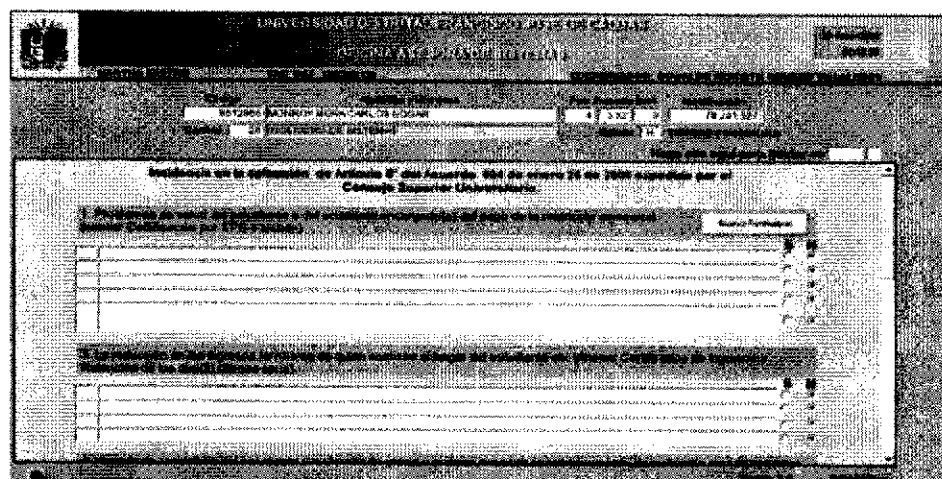
verificaron los soportes que se encuentran almacenados en el DRIVE, encontrando que los estudiantes cumplen con la entrega completa de los mismos.

Para este proceso, se utilizan las siguientes herramientas:

1. **RELIQUIDA1MC**, aplicativo que contiene la información básica del estudiante:





2. **Sistema de Información Académico OAS**, aplicativo que contiene las variables definidas para efectuar el recalcule de los valores resultantes del proceso de reliquidación.



3. **CONDOR**, aplicativo que calcula los valores resultado de la reliquidación, con base en las variables registradas en el formato "Solicitud de Reliquidación" diligenciado por



	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	

los estudiantes y utilizado por la Profesional para el registro de la información en este aplicativo.

4. **BASE DE DATOS EN EXCEL**, la cual contiene, entre otros, la relación de los estudiantes inscritos, reliquidados, valores y variables. Así mismo, contiene los links donde se encuentran los soportes suministrados por los estudiantes.
5. **DRIVE**, es un software libre que ha sido personalizado por Bienestar Institucional para generar informes y estadísticas del proceso.

DESCUENTO ELECTORAL:



Teniendo en cuenta que este proceso se encuentra establecido en las circulares propias de la “Reliquidación de Matrículas”, se evidencia que en las dos (2) convocatorias realizadas en el presente año, donde 1.987 estudiantes que ejercieron el derecho al voto, todos solicitaron el respectivo “Descuento Electoral”, a que por Ley tienen derecho.

OBSERVACIONES:

- ✓ El proceso en su etapa de ejecución cuenta con los controles suficientes que permiten evaluar de forma integral los soportes necesarios, y en los casos que se presentan faltantes, se solicitan directamente al estudiante. En caso de no ser aportados, son rechazadas de plano.
- ✓ Existen diferentes aplicativos para soportar este proceso, algunos de ellos desarrollados por la Oficina Asesora de Sistemas y otros que han sido adquiridos (software libre) directamente por Bienestar Institucional.

De acuerdo con lo anterior, consideramos importante que se integren los aplicativos en una única solución que sea administrada por la OAS; de tal forma que, se asegure la integridad del proceso y su respaldo en caso de contingencias.

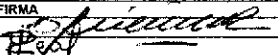
- ✓ No se cuenta con el numero de profesionales (Trabajadoras Sociales), para ampliar las visitas de verificación de la información suministrada y otras que eventualmente surjan para evidenciar, en la fuente, las situaciones de vulnerabilidad de los estudiantes que solicitan la “Reliquidación de Matrículas”.
- ✓ Verificados los formatos que se encuentran publicados en el Modelo de Operación SIGUD, Proceso de Apoyo a lo Misional / Bienestar Institucional, se evidenció que el formato “Descuento Electoral”, utilizado para éste trámite, no se encuentra publicado, ni tampoco se pudo acceder al mismo en el link que está en las Circulares respectivas, por lo que se sugiere su verificación y actualización con la Oficina Asesora de Planeación y Control.

	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	

Cordialmente,


LUZ MARINA GARZÓN LOZANO

Jefe Oficina Asesora de Control Interno.

ELABORÓ:	CARGO	FIRMA
Orlando Jiménez Rincón	CPS	
Miryam Real Torres	CPS	



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

VALIDACIÓN SOLICITUDES PRESENTADAS 2019-I

#	Código	1. FORMULARIO RELIQUIDACIÓN	2. CARTA SOLICITUD A BIENESTAR	3. CERTIFICADO ESTRATIFICACION	4. RECIBO SERVICIO PUBLICO	5. CERTIFICADO DE INGRESOS	6. CERTIFICADO VALOR PENSION	7. CONTRATO ARRENDAMIENTO	8. REGISTRO CIVIL	9. CERTIFICADO DE DESPLAZADO	10. RECIBO DE PAGO U	11. OTROS
1	40	2018100073 OK	OK	OK	OK	OK	OK	N.A.	N.A.	N.A.	OK	N.A.
2	43	20182379039 OK	OK	OK	OK	OK	OK	N.A.	N.A.	N.A.	OK	N.A.
3	164	20182005094 OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	N.A.	N.A.	OK	N.A.
4	200	20182020101 OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	N.A.	OK	N.A.
5	16	20182015033 OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	N.A.	OK	N.A.
6	2	20141005025 OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	N.A.	OK	N.A.
7	15	20152577037 OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	N.A.	N.A.	OK	OK
8	54	20172025139 OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	N.A.	N.A.	OK	N.A.
9	65	20182015075 OK	OK	OK	OK	OK	OK	N.A.	N.A.	N.A.	OK	N.A.
10	78	20181005077 OK	OK	OK	OK	OK	OK	N.A.	N.A.	N.A.	OK	N.A.
11	86	20181015054 OK	OK	OK	OK	OK	OK	N.A.	N.A.	N.A.	OK	N.A.
12	88	20152005026 OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	N.A.	N.A.	OK	N.A.
13	90	20182010083 OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	N.A.	N.A.	OK	N.A.
14	111	20181150071 OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	N.A.	N.A.	OK	N.A.
15	116	20182379039 OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	N.A.	N.A.	OK	N.A.
16	124	20181265080 OK	OK	OK	OK	OK	OK	N.A.	N.A.	N.A.	OK	N.A.
17	126	20181016022 OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	N.A.	N.A.	OK	N.A.
18	169	20182005004 OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	N.A.	N.A.	OK	N.A.
19	180	20182180010 OK	OK	OK	OK	OK	OK	N.A.	N.A.	N.A.	OK	N.A.
20	188	20182104018 OK	OK	OK	OK	OK	OK	N.A.	N.A.	N.A.	OK	N.A.



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

VALIDACIÓN SOLICITUDES PRESENTADAS 2019-III

#	Código	1. FORMULARIO RELIQUIDACIÓN	2. CARTA SOLICITUD A BIENESTAR	3. CERTIFICADO ESTRATIFICACION	4. RECIBO SERVICIO PUBLICO	5. CERTIFICADO DE INGRESOS	6. CERTIFICADO VALOR PENSION	7. CONTRATO ARRENDAMIENTO	8. REGISTRO CIVIL	9. CERTIFICADO DE DESPLAZADO	10. RECIBO DE PAGO U	11. OTROS
1	15	20181186002	OK	OK	OK	OK	OK	N.A	N.A	N.A	OK	N.A
2	30	20181578091	OK	OK	OK	OK	OK	OK	N.A	N.A	OK	N.A
3	45	20191574145	OK	OK	OK	OK	OK	N.A	N.A	N.A	OK	N.A
4	60	20182020042	OK	OK	OK	OK	OK	N.A	N.A	N.A	OK	N.A
5	75	20181378112	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	N.A	OK	OK
6	90	20191005068	OK	OK	OK	OK	OK	N.A	N.A	N.A	OK	N.A
7	105	20181085031	OK	OK	OK	OK	OK	N.A	N.A	N.A	OK	N.A
8	120	20152160599	OK	OK	OK	OK	OK	N.A	OK	N.A	OK	OK
9	135	20191579015	OK	OK	OK	OK	OK	N.A	N.A	N.A	OK	N.A
10	150	20151025029	OK	OK	OK	OK	OK	N.A	OK	N.A	OK	OK
11	165	20191265007	OK	OK	OK	OK	OK	N.A	N.A	N.A	OK	N.A
12	180	20182052018	OK	OK	OK	OK	OK	N.A	N.A	N.A	OK	N.A
13	195	20191104022	OK	OK	OK	OK	OK	N.A	N.A	N.A	OK	N.A
14	210	20182185011	OK	OK	OK	OK	OK	N.A	OK	N.A	OK	OK
15	225	20191098012	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	N.A	OK	OK
16	240	20181015087	OK	OK	OK	OK	OK	OK	N.A	N.A	OK	N.A
17	255	20152001557	OK	OK	OK	OK	OK	N.A	N.A	N.A	OK	N.A
18	270	20140180049	OK	OK	OK	OK	OK	N.A	N.A	N.A	OK	N.A
19	285	20191577129	OK	OK	OK	OK	OK	N.A	N.A	N.A	OK	N.A
20	310	20191574020	OK	OK	OK	OK	OK	N.A	N.A	N.A	OK	N.A

