

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-001-FR-004	 <b>SIGUD</b> Sistema Integrado de Gestión
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

<b>Consecutivo No.</b>	038	<b>Fecha de Emisión del Informe</b>	<b>Día</b>	10	<b>Mes</b>	08	<b>Año</b>	2021
------------------------	-----	-------------------------------------	------------	----	------------	----	------------	------

## INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS VIGENCIA 2021

<b>Proceso/Dependencia:</b>	Evaluación y Control	<b>Líder:</b>	Oficina Asesora de Control Interno
		<b>Responsable:</b>	Jefe Oficina Asesora
<b>Objetivo:</b>	Verificar el nivel de avance en el cumplimiento del Programa Anual de Auditorías vigencia 2021.		
<b>Alcance:</b>	El informe contempla el avance en la ejecución del Programa Anual con corte a junio de 2021.		
<b>Criterios:</b>			

### Resultados

El plan de acción 2021 de la Oficina Asesora de Control Interno se elaboró teniendo en cuenta la articulación de sus actividades generales con el Plan Estratégico de Desarrollo 2018-2030, el cual fue aprobado por El Consejo Superior Universitario a través del Acuerdo 009 de 2018, como la hoja de ruta de la Institución por los próximos años.

En la primera sesión del Comité Coordinador de Control Interno se aprobó el proyecto presentado por la Oficina para desarrollar el Programa Anual de Auditorias y Seguimientos el cual contempla todas las actividades para llevar a cabo en la vigencia, la elaboración y presentación de 100 informes y el cumplimiento de las funciones y los roles establecidos.

Plan Estratégico de Desarrollo 2018-20130 - Plan Indicativo 2018-2021		
Lineamiento	Meta	Estrategia
L4. Garantizar, gestionar y proveer las condiciones institucionales para el cumplimiento de las funciones universitarias y el bienestar de su comunidad.	29. Fortalecer las competencias de los servidores públicos al servicio de la institución, en beneficio del cumplimiento de las funciones institucionales.	Construcción de una cultura organizacional universitaria basada en la solidaridad y el respeto por lo público que permita promover la transparencia, la ética y la responsabilidad colectiva en el marco de la autonomía universitaria.

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-001-FR-004	 SIGUD Sistema Integrado de Gestión
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

La actividad general se cumple a través de la elaboración de varias tareas, aplicando el indicador asociado.

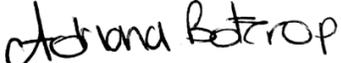
No.	Actividad General	Indicador asociado (Nombre y Fórmula de cálculo)	Meta	Tareas
1	Desarrollar las actividades en cumplimiento de los roles de auditor que permitan medir y evaluar eficiencia, eficacia y economía de los demás controles para el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales propuestos.	Actividades Ejecutadas/actividades Programadas	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Desarrollar las 100 actividades propuestas en el Programa Anual de Auditorías y seguimientos vigencia 2021 .</li> <li>- Fortalecer en competencias y actualización normativa al equipo de trabajo de Control Interno.</li> <li>- Actualizar en el SIGUD formatos, procesos y procedimientos, de acuerdo con los cambios normativos.</li> </ul>

De las 100 actividades propuestas a cumplir en la vigencia 2021, a junio se lleva un avance acumulado del 44%, representado en la elaboración de 18 informes en el primer trimestre y de 26 en el segundo, para un total de 44 de 45 informes, queda pendiente el informe de Auditoría a la Gestión Jurídica.

Reporte II Trimestre						
Avance del indicador (Detallar el avance sobre la actividad general; dependiendo de la naturaleza del indicador relacionar todas las variables de la fórmula que se estableció en la formulación del Plan.)		Producto (Describir los productos asociados al desarrollo de la actividad general y/o de las tareas realizadas para el cumplimiento de la meta.)	Evidencia (Relacionar el link de consulta del producto asociado al cumplimiento de la actividad.)	Logros (Describir los logros alcanzados en el desarrollo de la actividad general y/o de las tareas realizadas durante el período.)	Dificultades (Relacionar las situaciones, circunstancias u obstáculos que se presentaron en el desarrollo de la actividad general y/o de las tareas realizadas durante el período.)	Observaciones (Detallar información relevante frente al desarrollo de la actividad general.)
Avance en el período	Avance acumulado					
26%	44%	Los productos asociados al desarrollo de la actividad general están evidenciados y publicados en el enlace de la página web de la Oficina Asesora de Control Interno/informes internos 2021.	<a href="http://www1.udistrital.edu.co:8080/web/oficina-asesora-de-control-interno">http://www1.udistrital.edu.co:8080/web/oficina-asesora-de-control-interno</a>	Además de las actividades desarrolladas en el programa anual de auditorías 2021 cumpliendo el cronograma, se han atendido los requerimientos de las auditorías externas, las solicitudes de la Contraloría de Bogotá y demás entes de control, derechos de petición, participación en los diferentes comités, solicitudes de acompañamiento a las dependencias y la elaboración de informes y actividades no programadas para la vigencia.	Las dificultades que se presentan para el desarrollo de las actividades están relacionadas con la demora y el suministro de información, lo cual genera demoras en la presentación y elaboración de informes	En el semestre se atendieron actividades no programadas tales como: 167 solicitudes de la Contraloría de Bogotá, 34 de otras entidades de control, 5 informes, 112 derechos de petición y SDQS, asistencia a los diferentes comités etc. Se atendieron 34 invitaciones a capacitaciones gratuitas de la Alcaldía, Servicio Civil, Veeduría, función pública, esap etc.

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-001-FR-004	 <b>SIGUD</b> <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

Adicionalmente a lo establecido en el programa anual de auditorías y seguimientos vigencia 2021, la Oficina atendió 167 solicitudes de la Contraloría de Bogotá, relacionadas en su mayoría con el suministro de información para la elaboración de las auditorías, 34 solicitudes de otras entidades, 5 informes que no estaban incluidos en el programa anual, atención a 112 derechos de petición y quejas interpuestas a través del SDQS, participación en los diferentes comités y reuniones de acompañamiento y seguimientos a las dependencias y la participación del equipo de trabajo en las capacitaciones sin costo sobre asuntos referentes al Control Interno, ofrecidas por la Alcaldía, el DASCD, el DAFP, la ESAP, entre otras.

Representante Alta Dirección (Auditoría Calidad)	Jefe Oficina Asesora de Control Interno	Audidores Responsables
No aplica	 NOHORA ADRIANA BOTERO PINILLA	 RICARDO BERDUGO QUIROGA