
	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-002-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 05/12/2022	



## INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN (ENERO– 2025)




---

GUILLERMO EDUARDO ALFONSO GUTIERREZ  
**Jefe Oficina de Control Interno**

**Oficina de Control Interno**

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-002-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 05/12/2022	



## PRESENTACIÓN

### Informe Ejecutivo de Gestión Oficina de Control Interno del mes de diciembre de 2024.

La Oficina de Control Interno de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en cumplimiento de sus roles de liderazgo estratégico, enfoque hacia la prevención, evaluación de la gestión del riesgo, evaluación y seguimiento y relación con entes externos de control y de conformidad con lo establecido en la “*Resolución No. 009 del 19 de mayo de 2011, emitida por el Consejo Superior Universitario, “Por la cual se solicitan informes periódicos a la Oficina Asesora de Control Interno de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas”, a continuación se describen los seguimientos y auditorías realizadas en el mes de enero de 2025 en sus diferentes estados (en ejecución, preliminar y finalizado comunicado):*

INFORMES FINALES
<b>46 – Auditoria al Proceso de Gestión de Investigación</b>

INFORMES DE SEGUIMIENTO
<b>001.1 - Informe de Seguimiento “Día De Movilidad Sostenible”, enero 2025, Artículo 10 Decreto 037 de 2019 Alcaldía Mayor De Bogotá D.C.</b>
<b>002. - Informe De Seguimiento Al Programa De Transparencia Y Ética Pública – PTEP (Tercer Cuatrimestre)</b>
<b>006. - Informe Quejas, Reclamos Y Atención Al Ciudadano Segundo Semestre Vigencia 2024</b>
<b>010. - Informe Ejecutivo Gestión OCI Vigencia 2024</b>

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-002-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 05/12/2022	

## INFORMES FINALES

### 46 - INFORME FINAL DE AUDITORÍA AL PROCESO DE GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN.

#### OBJETIVO:

Verificar el cumplimiento del objetivo y alcance del proceso de Gestión de Investigación a través de la revisión de la información que se deriva de las gestiones por parte de la Oficina de Gestión de Investigación y las estructuras de investigación consolidadas.

#### ALCANCE:



El ejercicio de auditoria se enfoca en la revisión de la evidencia que el proceso y las estructuras de investigación proporcionen y que den cuenta del cumplimiento del objetivo "administrar los recursos destinados al desarrollo de estrategias, programas, proyectos investigativos y contar con las condiciones estructurales-organizacionales para proyectarse como una universidad investigativa que promueva y potencie la capacidad del investigador de la Universidad y su labor tenga eco en el desarrollo científico y sociocultural de la ciudad – región y país" y su alcance "Abarca desde los investigadores, las estructuras (grupos, semilleros e institutos) pasando por cada Proyecto Curricular y sus Facultades. Inicia con la entrada de planes institucionales y propuestas de investigación hasta obtener los resultados investigativos y sus oportunas transferencias"

#### ASPECTOS GENERALES:

Dentro de los roles de seguimiento y acompañamiento a las diferentes actividades asignadas a la Oficina Asesora de Control Interno, y en razón a su competencia legal, se incluyó en el Plan Anual de Auditorías y Seguidimientos para la vigencia 2024, Auditoría al Proceso de Gestión de Investigación.

Se da inicio de la auditoria a través del oficio OCI 0906 enviado por correo electrónico el 19 de noviembre de 2024, donde se solicitó la documentación pertinente para análisis y comparación a fin de evaluar el cumplimiento de las actividades del plan de acción 2024.



De igual forma, se tomó como base el Mapa Integral de Riesgos remitido por la oficina de Investigación, teniendo en cuenta la clasificación de los riesgos del proceso de Gestión de Investigación del Subsistema de Gestión de Calidad (SGC) y el eje de Riesgo de Corrupción.

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-002-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 05/12/2022	

De esta forma, en la primera sección del presente informe preliminar se realiza una contextualización de los aspectos generales del Proceso de Gestión de Investigación y del Mapa Integral de Riesgos del proceso de Gestión de Investigación; posteriormente se expone el análisis y resultados de la evaluación, indicándose los hallazgos evidenciados dentro de la presente auditoría; y, por último se señalan los aspectos positivos encontrados durante el proceso.

## CUADRO DE HALLAZGOS

No.	REQUISITO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
1.	Resolución de Rectoría 501 del 08 de septiembre de 2023 "Por la cual se establecen directrices generales para la identificación, creación, elaboración, normalización, revisión, aprobación y control de documentos del Sistema Integrado de Gestión de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas".	Se evidencia que la caracterización de proceso publicada en la SIGUD se encuentra desactualizada en virtud de los cambios establecidos en el ACUERDO No. 015 (23 de junio de 2023) "Por el cual se fija la planta de cargos administrativos de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y se subroga el Acuerdo No 012 de 2023" y uno de los gestores ahora se denomina Jefe de la Oficina de Investigación y deja de ser Director del CIDC y demás actualizaciones que se consideren pertinentes con respecto al normograma actualizado y de que entre en vigencia "la Política de Investigación, creación e innovación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas"
2.	Resolución de Rectoría 501 del 08 de septiembre de 2023 "Por la cual se establecen directrices generales para la identificación, creación, elaboración, normalización, revisión, aprobación y control de documentos del Sistema Integrado de Gestión de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas".  Guía para la Administración del Riesgo Función Pública.  Res 302 – 2021 - Universidad Distrital Francisco José de Caldas - "Por la cual se ajusta y actualiza el Manual de Gestión para la Administración de Riesgos de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas".	No se ha realizado la actualización de manera periódica al Mapa de Riesgos de los ejes del Subsistema de Gestión de Calidad (SGC) y el de Corrupción, ya que la última fecha en dicha matriz es del 26 de agosto de 2022, Si bien se evidencia que se relaciona una matriz de riesgo actualizada y un reporte de monitoreo con última fecha de seguimiento a 30/04/2024, esta, es diferente a la publicada en SIGUD, además en los anexos entregados por el proceso, no se observa ningún registro de solicitud de modificación como soporte del trámite.

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-002-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 05/12/2022	

## CONCLUSIONES:

Se puede concluir que el Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico ha procurado cumplir con su objetivo, y que durante la vigencia 2023 desarrolló actividades en busca de la mejora interna y de cómo desarrolla sus actividades, es así que se evidenció como se siguió con el procedimiento formal de actualización de documentos para actualizar aquellos que los requerían cumpliendo así los requisitos institucionales.

Ha avanzado adecuadamente en la fase de planificación según el CICLO PHVA, a través de la elaboración y publicación del Plan Investiga-UD 2028, el cual incluye las líneas de acción y metas estratégicas claramente definidas y proyectadas para el año 2028.



Se verificó que, a partir de las sesiones del Comité de investigaciones, se busca el cumplimiento de las funciones y la continuidad de las actividades y compromisos aquí contenidos.

Se puede evidenciar un sólido compromiso con la divulgación de los resultados de investigación y el fortalecimiento de sus revistas científicas institucionales

Las acciones realizadas por el equipo de planeación de la Oficina de Gestión de Investigación, se destacan varias iniciativas orientadas a la mejora de los procesos administrativos y operativos dentro del ámbito de la investigación, se puede evidenciar el análisis de procedimientos con el objetivo de revisar la realidad de los mismos y proponer mejoras desde la perspectiva de la administración actual, además de la actualización de procedimientos claves, formatos, el normograma, acción que demuestra el compromiso con la transparencia y la correcta gestión normativa, también la creación de nuevo documentos que contribuye a la claridad y eficiencia en los procesos relacionados con la investigación y la innovación en la universidad.

También se destaca el seguimiento a proyectos y como a través de las ultimas vigencias cada vez hay más transferencias de resultados de investigación lo cual destaca la gestión realizada por el Centro de investigaciones y la gestión en el seguimiento a los proyectos que ejecuta.

De acuerdo con lo anterior y al análisis realizado de la información recopilada, le solicitamos al Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico, realizar el diligenciamiento del plan de mejoramiento en el Formato aprobado en el SIGUD (EC-PR-003-FR-005 - Formato plan de Mejoramiento), el cual deberá ser enviado a más tardar a los 3 días hábiles posteriores al recibo de la comunicación y en este deberán presentar las acciones correctivas y demás requisitos del mismo, tendientes a solucionar los hallazgos, observaciones, recomendaciones y sugerencias presentados en el presente Informe de auditoría.

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-002-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 05/12/2022	

## INFORMES DE SEGUIMIENTO

### 001. INFORME DE SEGUIMIENTO “DÍA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE”, ENERO 2025, ARTÍCULO 10 DECRETO 037 DE 2019 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ DC

#### OBJETIVO:

Realizar el seguimiento al “Día de Movilidad Sostenible”, el primer jueves de cada mes, según artículo 10 del Decreto 037 de 2019 de la Alcaldía Mayor de Bogotá DC, en las diferentes sedes que cuentan con parqueaderos en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, el jueves 02 de enero de 2025.

#### ALCANCE:

Verificar el cumplimiento al “Día de Movilidad Sostenible”, el primer jueves de cada mes, según artículo 10 del Decreto 037 de 2019 de la Alcaldía Mayor de Bogotá DC, en las diferentes sedes que cuentan con parqueaderos en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y su no uso, el jueves 02 de enero de 2025.

#### ASPECTOS GENERALES:



La Oficina de Control Interno OCI, en ejercicio de los roles asignados por ley y en atención a lo establecido por el alcalde Mayor de Bogotá D.C., por el jefe de la Oficina de Infraestructura con correo electrónico, según Circular 21 del 037 de diciembre de 2024, y por el jefe de la Oficina de Control Interno, se realizó el seguimiento al cumplimiento de la medida, el jueves 02 de enero de 2025 (primer jueves del mes) en las siguientes sedes de la Universidad, así:

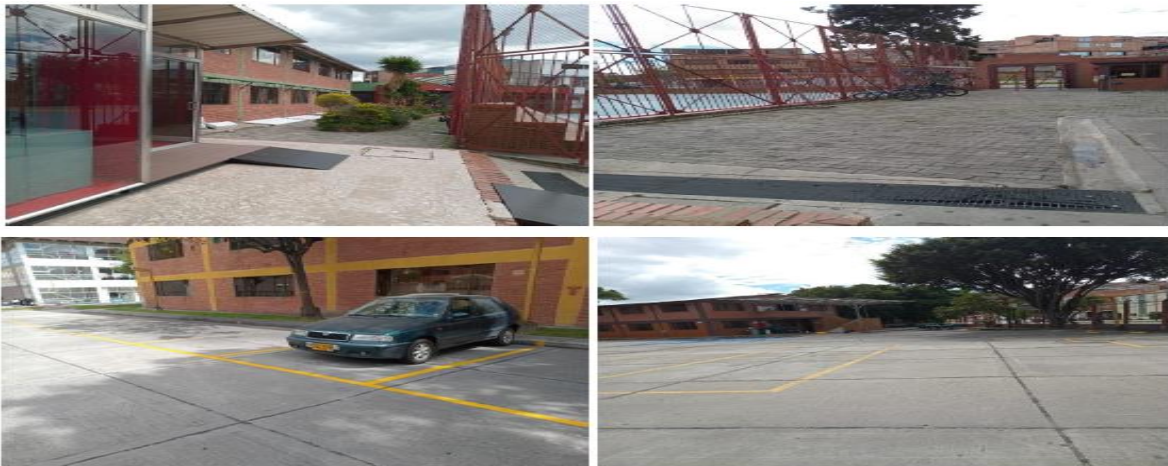
Sede BOSA EL PORVENIR.  
Sede FACULTAD TECNOLÓGICA  
Sede FACULTAD ARTES - ASAB  
Sede FAMARENA - VIVERO  
Sede MACARENA A  
Sede MACARENA B  
Sede FACULTAD DE INGENIERÍA - “CALLE 40”  
Sede ADUANILLA DE PAIBA

#### 2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ALGUNAS SEDES:

##### SEDE FACULTAD TECNOLÓGICA



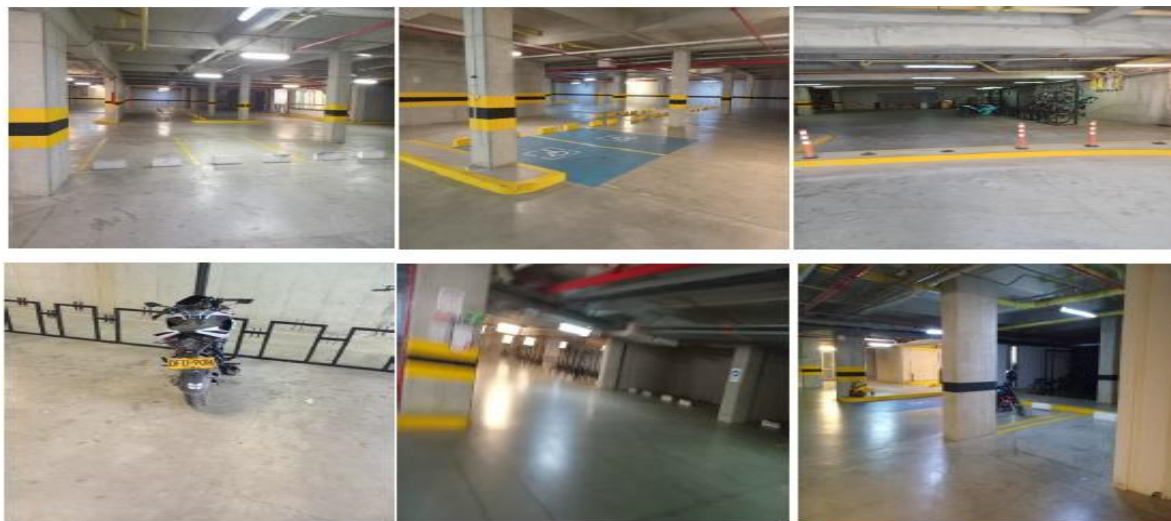
	<b>INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO</b>	Código: EC-PR-002-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 05/12/2022	





**SEDE MACARENA A**



**SEDE BOSA PORVENIR**



	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-002-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 05/12/2022	

## OBSERVACIONES

A partir del seguimiento a la medida del “día sin carro” o el “Día de la Movilidad Sostenible”, según el artículo 10 del Decreto 037 de 2019 de la Alcaldía Mayor de Bogotá DC, para el primer jueves del mes de enero de 2025, en cuanto al cumplimiento de la medida, por parte de las sedes de la Universidad, y dispuesta por la Alcaldía Mayor de Bogotá; y por el jefe de la Oficina de Infraestructura, desarrollando el informe respectivo con base en las visitas ejecutadas durante el 02 de enero de 2025 (primer jueves del mes) en las diferentes sedes de la Universidad que tienen parqueaderos.. Así mismo esta oficina plantea las siguientes observaciones:

➤ Para el mes de enero de 2025 el cumplimiento en las sedes de la Universidad, sobre la medida para este “día de Movilidad Sostenible”; ya que las ocho (8) sedes que cuentan con parqueaderos; todas acataron lo establecido en la norma, y solo se observaron algunas motocicletas convencionales, de propiedad del personal de vigilancia. De otra parte, para este mes, no se evidencio la Circular, que emite la Oficina de Infraestructura mensualmente, la cual sirve como un medio de divulgación y difusión de la medida; ayudando a generar un impacto positivo a los resultados de la jornada.

## 002. - INFORME DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PTEP (TERCER CUATRIMESTRE)

### OBJETIVO:

Adelantar el seguimiento a los avances y cumplimiento de las actividades establecidas en el Programa de Transparencia y Ética Pública de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, durante la vigencia 2024, en cumplimiento de la normatividad vigente.



### ALCANCE:

De conformidad con el Programa de Transparencia y Ética Pública de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, el presente seguimiento contempla las actividades programadas y realizadas con corte al **31 de diciembre de 2024**.

### CONCLUSIONES:

Una vez analizado el informe de monitoreo del PTEP correspondiente a la información reportada por las dependencias en el último cuatrimestre”, se evidencian posibles riesgos que pueden afectar la gestión de la entidad en el cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales, debido al bajo nivel de cumplimiento observado durante toda la vigencia, así:





	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-002-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 05/12/2022	

Los componentes que tuvieron el nivel de cumplimiento **SATISFACTORIO** durante la vigencia fueron:

- **Componente 06** “PARTICIPACIÓN E INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA” con un cumplimiento del **100%**.
- **Componente 03** “MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO” con un cumplimiento del **95%**.
- **Componente 02** “RENDICIÓN DE CUENTAS” con un cumplimiento del **89%**.
- **Componente 01** “MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN” con un cumplimiento del **79%**.
- Por su parte, los componentes que tuvieron el nivel de cumplimiento **ACEPTABLE** durante la vigencia fueron:
  - **Componente 05** “APERTURA DE INFORMACIÓN Y DATOS ABIERTOS”, con un porcentaje de cumplimiento del **61%**.
  - **Componente 07** “PROMOCIÓN DE LA INTEGRIDAD Y LA ÉTICA PÚBLICA”, con un porcentaje de cumplimiento del **57%**.
  - **Componente 08** “GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - MAPAS DE RIESGO”, con un porcentaje de cumplimiento del **56%**.
- Finalmente, los componentes que tuvieron el nivel de cumplimiento **INSATISFACTORIO** durante la vigencia fueron:
  - **Componente 04** “RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES” con un porcentaje de cumplimiento del **33%**.
  - **Componente 09** “MEDIDAS DE DEBIDA DILIGENCIA Y PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS”: con un porcentaje de cumplimiento del **7%**

#### **RECOMENDACIONES:**

- Se recomienda fortalecer la gestión por parte de las dependencias responsables de las actividades del PTEP que, en criterio de esta oficina, alcanzaron un nivel de porcentaje **ACEPTABLE** durante la vigencia, con el fin de lograr un nivel de cumplimiento satisfactorio.
- Diseñar estrategias apropiadas y efectivas por parte de las dependencias responsables de las actividades del PTEP que, en criterio de esta oficina, alcanzaron un nivel de porcentaje **INSATISFACTORIO**, con el acompañamiento oportuno de la Oficina Asesora de Planeación enfocadas en aquellas dependencias que, desde el primer cuatrimestre, muestren incumplimientos en sus actividades.

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-002-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 05/12/2022	

- Concertar de manera adecuada, con las dependencias, las actividades y responsabilidades a desarrollarse en las próximas vigencias, de manera que se proyecten tareas que apunten al cumplimiento efectivo de los componentes y no se generen incumplimientos.
- Se recomienda a las dependencias responsables y a la Oficina Asesora de Planeación tener en cuenta las observaciones realizadas durante los tres informes de seguimiento de la vigencia 2024 realizados por esta oficina de control, referentes a: ***“actividades sin evidencias o con evidencias que no concuerdan con los Productos o las Metas; actividades sin cumplir o en riesgo de incumplimiento; y reportes contradictorios de información***; con el fin se corrijan en los futuros reportes de actividades.
- Finalmente, se recomienda a la Oficina Asesora de Planeación mejorar la presentación del informe de monitoreo en tanto que, en el informe de seguimiento anterior se había sugerido ajustar algunos errores de redacción que nuevamente se detectaron en este último informe.

### **003 - INFORME II SEMESTRE 2024 DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO UD - DECRETO 2106 DE 2019.**

#### **OBJETIVO:**



Realizar el II Informe Semestral 2024 del Estado del Sistema de Control Interno (SCI) de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de acuerdo con el Decreto 2106 de 2019.

#### **ALCANCE:**

Verificar el estado del Sistema de Control Interno (SCI) de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, con corte al 31 de diciembre de 2024.

#### **ASPECTOS GENERALES:**

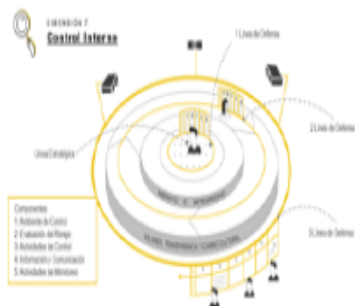
En cumplimiento de las funciones de la Oficina de Control Interno y dando cumplimiento al Plan Anual de Auditorías 2023 de la OCI, se llevó a cabo el Informe de ley del Segundo Semestre del 2024, sobre estado del Sistema de Control Interno de la Universidad Distrital UD, según decreto 2106 de 2019. El Sistema Control Interno tiene como propósito fundamental lograr la eficiencia, eficacia y transparencia en el ejercicio de las funciones de las entidades que conforman el Estado Colombiano, para cumplir con los fines

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-002-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 05/12/2022	

constitucionales para los que fueron creadas. En este contexto, las Oficinas de Control Interno, Auditoría Interna o quien haga sus veces, cumplen un papel fundamental como asesor, evaluador, integrador y dinamizador del Sistema de Control Interno.

Verificada y evaluada la información para el segundo semestre del 2024, mediante el instrumento “Formato-informe de evaluación independiente del estado del sistema de control interno” (anexo a este informe) y construido por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP); la Oficina de Control Interno-OCI y de acuerdo con la documentación y registros encontrados, evidenció que el Estado del Sistema de Control Interno de la Universidad para este periodo es del **87%**, y **presentando un punto porcentual (1%) de avance**, con respecto al seguimiento del periodo anterior.



Nombre de la Entidad:	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
Periodo Evaluado:	01 JULIO AL 31 DICIEMBRE DE 2024 (SEGUNDO SEMESTRE 2024)



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

87%

*Fuente: Formato DAFP- 2025*



	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-002-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 05/12/2022	

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
Ambiente de control	Si	83%	83%	0%
Evaluación de riesgos	Si	94%	94%	0%
Actividades de control	Si	83%	83%	0%
Información y comunicación	Si	82%	82%	0%
Monitoreo	Si	93%	93%	0%

*Fuente: Formato DAFP- 2025*

## OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES:

- De acuerdo a los resultados producto de la evaluación del Sistema de Control Interno del segundo semestre del 2024, con el aplicativo-formato del DAFP, el Sistema es efectivo para los objetivos evaluados, pero continua requiriendo una oportunidad de mejora, donde la alta dirección debe ser más consistente en el fortalecimiento del CONTROL INTERNO, donde todos los servidores y colaboradores de la Universidad deben hacer parte de este y con unos compromisos y responsabilidades dadas, desde las diferentes líneas de defensa propuestas en MIPG.
- Revisada la información y los registros encontrados en la página Web de la Oficina Asesora de Planeación - OAP, se observa un avance de un punto (1%) para este Seguimiento, con respecto al primer informe semestral de la vigencia 2024. La evaluación consolidada del Estado de Control Interno, aplicado el instrumento con corte al 31 de diciembre de 2024, determinó un **87%**.
- En relación con el Ambiente de Control, este presenta un 83% en la evaluación; se recomienda continuar con la toma de acciones encaminadas a fortalecer los niveles de conocimiento de los servidores y contratistas del Mapa de Riesgos de Corrupción, así como en la definitiva implementación del MIPG para que sean considerado verdaderas

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-002-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 05/12/2022	

herramientas que apoyen la gestión de los riesgos identificados, evitando su potencial impacto en la operación o gestión de la Universidad

- También se recomienda continuar evaluando los controles que viene realizando la Alta Dirección que permitan fortalecer las acciones de mejora propuestas para el tratamiento de los riesgos identificados.

## **006. - INFORME QUEJAS, RECLAMOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO SEGUNDO SEMESTRE VIGENCIA 2024.**

### **OBJETIVO:**

Verificar que la Unidad de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano cumpla sus funciones de acuerdo con las normas legales vigentes, puesto que se debe dar cumplimiento al procedimiento designado para cada acción ciudadana promovida por la Comunidad Universitaria y la ciudadanía en general.



### **ALCANCE:**

Evaluar los procesos y procedimientos, la gestión efectuada entre el 01 de julio de 2024 al 30 de diciembre de 2024, y el cumplimiento de la Normatividad.

### **OBSERVACIONES:**

- Falta de control centralizado de PQRS: El sistema "Bogotá Te Escucha" no permite un control integral de todas las solicitudes dirigidas a la universidad, ya que muchas ingresan directamente a los correos institucionales de las diferentes dependencias y no son registradas completamente en el sistema.
- Procedimientos no actualizados: Los procedimientos SC-PR-002 y SC-PR-004, relacionados con la generación de informes y el seguimiento a peticiones, continúan sin ser actualizados, a pesar de haber sido señalados en informes previos.
- Canales de atención deficientes: Se evidenció que la línea telefónica institucional no está operativa, lo que afecta la accesibilidad y la interacción en tiempo real con los ciudadanos.





	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-002-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 05/12/2022	

- Capacitación limitada: Aunque se realizaron capacitaciones para el manejo del sistema "Bogotá Te Escucha," estas dependen de la solicitud individual de las dependencias, lo que puede limitar su alcance.
- Problemas de reporte en los informes trimestrales: Se identificaron inconsistencias en el envío de los informes trimestrales a los entes de control correspondientes.
- Problemas en las fechas de cargue de informes: Los informes generales de la Unidad de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano no se cargaron dentro de los plazos establecidos por la Circular Conjunta 006 de 2017 (primeros 15 días hábiles del mes siguiente al cierre correspondiente). Esto genera incumplimientos normativos y problemas de accesibilidad para su consulta.

#### **RECOMENDACIONES:**

- Centralización de PQRS: Implementar, en colaboración con la Oficina de Tecnología, una herramienta que garantice que todas las solicitudes sean recibidas y gestionadas exclusivamente por la Unidad de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano, evitando su dispersión en correos institucionales.
- Actualización de procedimientos: Priorizar la revisión y actualización de los procedimientos SC-PR002 y SC-PR-004 para garantizar que estén alineados con las necesidades actuales y la normatividad vigente.
- Capacitaciones periódicas: Establecer un programa de capacitación periódica obligatorio para los enlaces de las diferentes dependencias, asegurando un uso uniforme y eficiente de la plataforma.
- Cumplimiento de reportes: Garantizar el envío oportuno de los informes trimestrales a los entes de control, conforme a lo estipulado en la normatividad aplicable. • Mejora de canales de atención: Restablecer la funcionalidad de la línea telefónica institucional y reactivar el servicio de chat virtual (Chat UD) para garantizar la accesibilidad y mejorar la experiencia del usuario y Establecer medidas para monitorear y mantener operativos todos los canales de atención.
- Cumplimiento en el cargue de informes: Garantizar el cumplimiento de las fechas de cargue de los informes generales y trimestrales conforme a la Circular Conjunta 006 de 2017.

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-002-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 05/12/2022	

Asimismo, optimizar la ruta de acceso a estos documentos desde la página institucional, asegurando su disponibilidad para consulta pública y entes de control.

## **010 - INFORME EJECUTIVO GESTIÓN OCI VIGENCIA 2024.**

### **OBJETIVO:**



Verificar la Gestión de la Oficina de Control Interno - OCI de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en cumplimiento del Programa de Auditorías y Seguidimientos PAA 2024, con fecha de corte al 31 de diciembre de 2024.

### **ALCANCE:**

El presente análisis se realiza para la verificación al cumplimiento del Plan de Auditorías y Seguidimientos PAA 2024, con fecha de corte al 31 de diciembre y los informes realizados en primer lugar, además de las actividades propuestas en el Plan de Acción, Vigencia 2024; en segundo orden a los informes no proyectados en el Programa de Auditorías 2024 y como tercer lugar a otras acciones ejecutadas por la OCI.

### **ASPECTOS GENERALES:**

De acuerdo con Plan Anual de Auditoría – PAA vigencia 2024, se contó inicialmente con 155 actividades definidas, las cuales fueron aprobadas por el Comité Coordinador de Control Interno - CCCI. Este Comité, en su segunda sesión de 2024, el martes 12 de marzo, definió el Plan Anual de Auditorías 2024, sin embargo, a partir del mes de agosto, por instrucción de la Alta dirección se redujeron los informes semanales de actividades que se reportaban por dependencia; quedando en definitiva 136 informes programados y el cual se debía desarrollar de acuerdo con el cronograma previsto para cada una de las actividades a realizar.

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-002-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 05/12/2022	

#### Informe de Gestión 2024 – Oficina de Control Interno

Año	No. Informes Programados	No. de Informes Terminados	Observación
2024	136	134	Para el año 2024, con corte al 20 de diciembre, se cumplió con el 98.5.% del Plan de Auditorías y Seguidimientos, lo que equivale a 134 informes presentados de los 136 programados.

Tabla 3. Plan Anual de Auditorías-PAA 2024  
Fuente: Oficina de Control Interno – OCI 2024

### **OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES:**

- Participación en las diferentes sesiones de Comités, tales como: Comité Coordinador de Control Interno, Comité de Capacitación, Comité de Contratación, Comité de Inventarios, Comité de Informática, Comité de Transparencia, Comité de Buen Gobierno, Comité Institucional de Gestión y Desempeño-CIGD, Comité de Seguridad de la Información, Comité de archivo, entre otros.
- Los soportes y evidencias de los informes relacionados reposan en las carpetas de la Oficina y han sido relacionados en los informes ejecutivos mensuales, entregados al Consejo Superior Universitario CSU.
- De acuerdo con los resultados del nivel de cumplimiento de las metas del Plan de Acción de la OACI se observa, como análisis y balance de lo conseguido en la vigencia 2024, que de las Cinco (5) actividades generales proyectadas en el Plan de Acción de la respectiva vigencia, dos (2) cumplieron, alcanzando el 100 %; otra se ubicó con el 91.6 % y solo dos estuvieron por debajo del 80 %.
- Participación y Entrega Final de la OCI como ejecutor de los diferentes diagnósticos que componen el Proyecto de Inversión “Ranking de Empresas del Distrito Responsables”, de la Veeduría Distrital y en el cual participó la Universidad Distrital en el periodo 2020 - 2024.



	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-002-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 05/12/2022	



Gráfico 5. Informe Final Proyecto Ranking Empresas Distritales Responsables 2020-2024  
Fuente: Veeduría Distrital – OCI 2024

  
**GUILLERMO EDUARDO ALEONZO GUTIÉRREZ**  
 Jefe Oficina de Control Interno

c. c. Rector / Comité Coordinador del Sistema de Control Interno

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
PROYECTÓ:	Denny Carolina Rozo L.	Profesional-CPS	