



**UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**  
Acreditación Institucional de Alta Calidad  
**Oficina Asesora de Control Interno**



**INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN MARZO 2024**

---

**GUILLERMO EDUARDO ALFONSO GUTIERREZ**

**Jefe Oficina Asesora de Control InternoElaboró**

Luis Leonardo Vergara Aranguren

**Auditor**

**Oficina Asesora de Control Interno**

## PRESENTACIÓN

### Informe Ejecutivo de Gestión Oficina Asesora de Control Interno MARZO del 2024.

La Oficina Asesora 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 N° 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 describe los resultados obtenidos en la gestión correspondiente al **mes de MARZO del 2024**.

En el siguiente informe ejecutivo se presentarán los informes de auditoría y seguimiento en sus diferentes estados (en ejecución, preliminar y finalizado comunicado) y de igual forma relacionados a través de un esquema de color.

<b><i>COLOR</i></b>	<b><i>ESTADO</i></b>
	En ejecución
	Preliminar
	Finalizado y comunicado

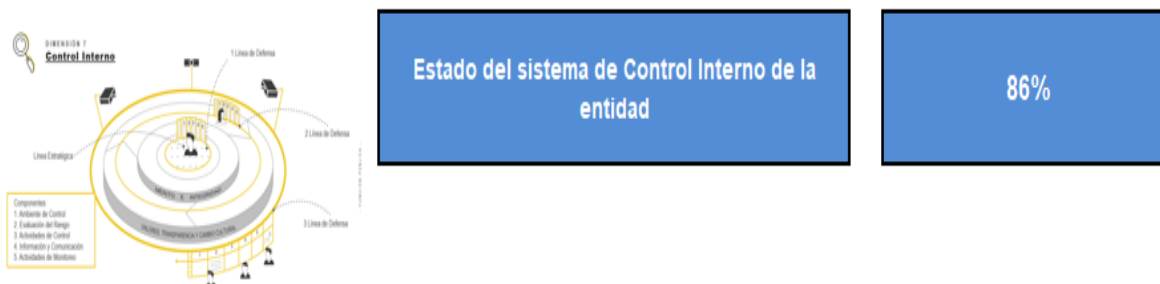
El presente informe recopila lo referente a los resúmenes relacionados a continuación:

<b>FORMULACIÓN Y APROBACIÓN PLAN DE AUDITORIAS 2024</b>
<b>001.1 INFORME DE SEGUIMIENTO “DÍA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE”, ARTICULO 10 DECRETO 037 DE 2019 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ DC</b>
<b>001.2 INFORME DE SEGUIMIENTO “DÍA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE”, ARTICULO 10 DECRETO 037 DE 2019 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ DC</b>

**FINALIZADO Y COMUNICADO**
**FORMULACIÓN Y APROBACIÓN PLAN DE AUDITORIAS 2024**

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 **86%, mostrando un avance de 3%** respecto del seguimiento del periodo anterior.

Nombre de la Entidad:	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
Periodo Evaluado:	01 JULIO A DICIEMBRE 31 DE 2023 (SEGUNDO SEMESTRE 2023)



*Fuente: Formato DAFP- 2024*

De acuerdo a la estructura del instrumento aplicado para la evaluar el Estado de Sistema de Control Interno de la Universidad distrital y teniendo como marco de referencia el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, se procedió a su diligenciamiento y registro de la información.

La evaluación se realizó con base en los cinco (5) componentes (MECI) de Control Interno, los cuales son: **Ambiente de Control, Evaluación de Riesgos, Actividades de Control, Información /Comunicación y Monitoreo o Supervisión Continua;** los que a su vez contienen también cinco (5) categorías, a saber: Diseño Adecuado y Efectivo del Componente, Responsabilidades de la Alta Dirección y Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (línea estratégica), Responsabilidades Gerentes Públicos y Líderes de Proceso (primera línea de defensa), Responsabilidades de los Servidores Encargados del Monitoreo y Evaluación de Controles y Gestión del Riesgo (segunda línea de defensa) y Responsabilidades del Área de Control Interno (tercera línea de defensa).

De conformidad con lo evidenciado por esta Oficina para la evaluación del Estado del Sistema de Control Interno y dando como resultado un **86%** con el siguiente comportamiento por componente:

## INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN MARZO 2024

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
<b>Ambiente de control</b>	<b>Si</b>	<b>79%</b>	<b>79%</b>	<b>0%</b>
<b>Evaluación de riesgos</b>	<b>Si</b>	<b>91%</b>	<b>85%</b>	<b>6%</b>
<b>Actividades de control</b>	<b>Si</b>	<b>83%</b>	<b>83%</b>	<b>0%</b>
<b>Información y comunicación</b>	<b>Si</b>	<b>82%</b>	<b>79%</b>	<b>3%</b>
<b>Monitoreo</b>	<b>Si</b>	<b>93%</b>	<b>89%</b>	<b>4%</b>

*Fuente: Formato DAFP- 2024*

De acuerdo a lo observado en la matriz, los componentes que presentaron un mayor avance en relación con el seguimiento anterior fueron la *Evaluación de Riesgos* (6%), el *Monitoreo* (4%) y el de *Información y Comunicación* (3%); mientras que los demás componentes no evidenciaron variación (0%), con respecto a la evaluación del primer semestre del 2023.

A continuación, se presenta el detalle de resultados obtenidos por cada componente:

- Ambiente de Control:** Este componente registra 79% en la evaluación a diciembre 31 de 2023, no evidenciando avance con respecto del seguimiento anterior. En relación con las actividades desarrolladas hasta el momento se encuentra la creación del Código de integridad, donde la Universidad lo adoptó mediante Resolución de Rectoría 278 del 14 de julio de 2019; sin embargo, el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno estableció la necesidad de diseñar el Código de Integridad acorde con la metodología del DAFP, mostrando como avance la respectiva adopción y quedando pendiente su respectiva socialización y capacitaciones de este a todos los colaboradores del Entidad para su completa apropiación dentro de la Política de Integridad.

Frente a las actividades para la evaluación de las acciones transversales de Integridad mediante el monitoreo permanente de los riesgos de corrupción, se observó el “Mapa Integral de Riesgos frente al cual se sigue evidenciando un desconocimiento por parte de servidores y contratistas en el marco del ejercicio de las evaluaciones independientes, quienes no lo contemplan como una herramienta que permita gestionar los riesgos identificados y evitar su impacto potencial en la operación de la Universidad.

En la definición y documentación del *Esquema de Líneas de Defensa* se adoptó como marco de

referencia, lo establecido en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), y mediante la Resolución de Rectoría 163 de 2019 se crea el Comité Institucional de Gestión y Desempeño (CIGD), sin embargo persiste la falta de conocimiento de su aplicación y responsabilidades en la UD. Dado lo anterior se recomienda nuevamente analizar la pertinencia de realizar actividades conducentes a reforzar por parte de los colaboradores los conocimientos sobre las Líneas de Defensa y la definitiva Implementación del MIPG.

Al revisar el papel de la Alta Dirección frente a la política de Administración del Riesgo, la definición de los niveles de aceptación del riesgo, teniendo en cuenta cada uno de los objetivos establecidos se evidenció la actualización de los mapas de riesgo de conformidad a los parámetros de DAFP, así como con la Resolución de Rectoría 302 del 18 de noviembre de 2021, se ajustó y actualizó el Manual de Gestión para la Administración de Riesgos de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas; también se observaron los soportes del monitoreo y seguimiento cuatrimestral de riesgos para el total de los 22 procesos de la UD; sin embargo, se sugiere revisar la pertinencia de realizar acciones encaminadas a fortalecer la apropiación del Mapa de Riesgos como un instrumento en la evaluación de la gestión del ente universitario.

Cuando se revisa la evaluación de la planeación estratégica y las alertas generadas por posibles incumplimientos, necesidades de recursos, cambios en el entorno que puedan afectar su desarrollo, se evidencia que se generan acciones de mejora derivadas del Plan de Mejoramiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y se revisa el desempeño del Sistema Integrado de Gestión; también se observó que la UD desde la alta dirección analiza los informes presentados por la Oficina de Control Interno y evalúa su impacto en relación con la mejora institucional.

Se evidencian en el ejercicio de las evaluaciones independientes que realiza la OCI, como responsable de la tercera línea de Defensa y el aseguramiento con los cambios en procesos, procedimientos identificados, informes que incluyen observaciones y recomendaciones frente a los documentos presentados, se observa análisis de la Universidad en materia de impacto con la mejora institucional, por lo cual se avanza en la toma de acciones que permitan realizar el análisis y desarrollar revisiones para generar mejores prácticas.

En relación con aspectos como los mecanismos para el manejo del conflicto de intereses, mecanismos para la detección y prevención del uso de información privilegiada o la evaluación frente a los productos y servicios en los cuales participan los contratistas de apoyo, se han consolidado en la operación mostrando una calificación de 3 lo que indica que está presente y funcionando.

- **Evaluación de riesgos:** Este componente presenta una evaluación de 91% a diciembre 31 de 2023, registrando una variación en el avance del 6%, con respecto al periodo inmediatamente anterior evaluado.

## INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN MARZO 2024

Se destaca que este componente fue el de mayor avance, por lo que se recomienda continuar con la revisión o evaluación por parte de la Alta Dirección frente a los objetivos establecidos para asegurar que sean consistentes y apropiados. Se evidenció, al igual que en el periodo anterior que la Alta Dirección ya incluye en sus evaluaciones estos resultados como un insumo en la gestión institucional.

También en la gestión del riesgo se observa que se definen las acciones en relación con la revisión y actualización del mapa de riesgos, teniendo en cuenta que la Universidad cuenta con el Manual para la Administración de Riesgo actualizado de acuerdo con los nuevos lineamientos de la Guía para la Administración del Riesgo de Gestión y Corrupción y Diseño de Controles en Entidades Pública emitida por el DAFP en diciembre de 2020, no obstante se vuelve a recomendar el revisar el impacto de las acciones definidas actualmente y fortalecer los mecanismos para su seguimiento.

Al evaluar el modelo de las líneas de defensa en la UD se observa que el Modelo de Control establece los roles y responsabilidades para todos los actores del Riesgo y Control, proporcionando lineamientos en la gestión y previniendo la materialización de los riesgos en todos sus ámbitos; se reitera nuevamente el fortalecer el conocimiento de los controles preventivos y detectivos establecidos, a fin de consolidar el conocimiento por parte del responsable de la implementación del control para reducir la materialización de riesgos; en este sentido, se sugiere mejorar la evaluación de fallas en los controles que se viene realizando por la Alta Dirección en 2023 para que permitan fortalecer las acciones de mejora propuestas para el tratamiento de los riesgos identificados.

En el ejercicio de las evaluaciones independientes se observó que la Alta Dirección viene definiendo prioridades en las auditorías y seguimientos que puedan generarse, entre otros, por una potencial materialización del riesgo de corrupción, en consecuencia, dado lo anterior este aspecto cuenta con un amplio margen de mejora y de ahí el avance en el componente de *Evaluación de riesgos*.

En la evaluación a este componente también se observó que los objetivos definidos para los procesos son medibles, alcanzables y relevantes, así como el continuo monitoreo de los factores internos y externos que pudieran impactar el logro de los objetivos con lo cual se han identificado nuevos riesgos o evidenciado necesidades de ajuste a los riesgos identificados actualmente; mostrando consolidación de las buenas prácticas en este aspecto.

- **Actividades de control:** Este componente presentó un porcentaje en la evaluación de 83% a diciembre 31 de 2023, el cual no presentó variación con respecto al periodo anterior medido.

Se observó que la Universidad tiene establecido para el control, un responsable y éste cuenta con la autoridad, competencia y conocimientos necesarios para su ejecución, no obstante, se recomienda fortalecer la toma de conciencia por parte de los que diseñan e implementan los

## INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN MARZO 2024

controles, a fin de reducir el riesgo de error o de incumplimientos de alto impacto en la operación.

En relación con actividades de control relevantes sobre la infraestructura tecnológicas y los procesos de gestión de la seguridad de tecnologías mediante las auditorías realizadas por la tercera línea de defensa se analizan los riesgos asociados a seguridad de la información y TI, sin embargo se recomienda, al igual que en el semestre anterior, el de analizar la pertinencia de implementar acciones asociadas al análisis de riesgos en infraestructura tecnológicas y los procesos de gestión de la seguridad de la información por parte de la primera y segunda línea de defensa, especialmente en lo relacionado con la gestión de proveedores.

Se tiene diseñado e implementado el SIGUD como sistema de gestión que se integra adecuadamente al Sistema de Control Interno. El SIGUD está conformado por ocho (8) subsistemas (Currículo y Calidad (*Nuevo*), Responsabilidad Social, Seguridad de la Información, Seguridad y Salud en el Trabajo, Gestión Documental y Archivo, Gestión Ambiental, Gestión de la Calidad y Control Interno); y mediante las Resolución de Rectoría No. 163 de 2019 y la No. 588 del 19 de octubre de 2023, se ajustó a fin de armonizar con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión como referente. Lo anterior evidencia la necesidad de la definitiva implementación y actualización de acuerdo con los cambios de contexto en el modelo de gestión.

En desarrollo del rol de Evaluación de esta Oficina y mediante los resultados de las evaluaciones se verifica y evalúa tanto la gestión, como el seguimiento al monitoreo y la adecuación de los controles establecidos que realiza la Oficina Asesora de Planeación (OAP) a los mapas de Riesgos y al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, como responsables de la segunda línea de defensa.

- **Información y Comunicación:** Este componente presenta una evaluación de 82% a 31 de diciembre de 2023, mostrando un avance del 3% dentro de los componentes del MECI, con respecto al último periodo evaluado.

Cuando se revisó el uso de información relevante especialmente en lo asociado al diseño de sistemas de información para capturar y procesar datos para transformarlos en información, se observó que la Universidad continua realizando el seguimiento a través del Líder del Programa Red de Datos UDNET, el Jefe de la Oficina Asesora de Tecnología de la Información y el Director Red de Investigaciones en Tecnología Avanzada Rita, como responsables de primera y segunda línea de defensa, al plan de acción y a la prestación de los servicios y Proyectos de TI asociados a las áreas gestoras de TIC; sin embargo, se recomienda fortalecer las actividades que permitan actualizar el inventario de información tanto interna como externa, que le faciliten y apoye la toma de decisiones para la consecución de sus objetivos.

Al evaluar la comunicación interna realizada por parte de la Alta Dirección se evidenció que a través de la planificación de los Sistemas de Información y Telecomunicaciones, las plataformas

## INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN MARZO 2024

implementadas y la actualización de los documentos, procedimientos y servicios necesarios, se realiza el control desde todas las líneas de defensa; similar situación se observó con la sección de Publicaciones y la Emisora LAUD, como responsables en primera y segunda línea de defensa, ya que realizan el seguimiento a los Planes de Acción y el avance al Plan Estratégico de Comunicaciones, y analizan el impacto de las acciones realizadas frente al logro de metas y objetivos, junto con el posicionamiento de la Universidad. No obstante, lo anteriormente mencionado, se reitera nuevamente la necesidad de fortalecer la coordinación de actividades de comunicación institucional con el objeto de mejorar los niveles de conocimiento sobre los canales de comunicaciones, así como los productos y servicios de la Universidad a las partes interesadas, y fomentar el sentido de pertenencia al interior de toda la comunidad educativa.

En cuanto a la comunicación externa se observa que aún cuando se implementaron las directrices definidas en el Programa de Gestión Documental – PGD y los Lineamientos de la Gestión Documental y se evalúa y controla el Programa de Gestión Documental - PGD, el Plan Institucional de Archivos - PINAR y otros Instrumentos Archivísticos, es necesario fortalecer los niveles de conocimiento de las actividades que se encuentran diseñadas, documentadas y socializadas a fin de consolidar buenas prácticas por parte de todos los colaboradores de la Universidad.

En lo relacionado con el análisis de sus grupos de valor de manera periódica, se evidenció en el proceso de rendición de cuentas la Universidad, el cual analiza los grupos de valor y su caracterización mostrando que lo actualiza anualmente, mientras la Oficina de Control Interno le realiza el seguimiento a estas actividades y a los resultados obtenidos en la evaluación de percepción por parte de los usuarios o grupos de valor para la incorporación de las mejoras en su operación.

- **Actividades de Monitoreo:** Este componente presenta una evaluación de 93% a diciembre 31 de 2023, mostrando una variación de avance del 4% con respecto al seguimiento del primer semestre de 2023.

Se verifica si los componentes del Sistema de Control Interno están presentes y funcionando, mediante las Evaluaciones continuas y/o separadas, observando debilidades frente a la inclusión como insumo de los resultados de las Auditorías y evaluaciones realizadas por parte de la Alta Dirección, y la implementación de procedimientos de monitoreo continuo como parte de las actividades de la 2a línea de defensa, a fin de contar con información clave para la toma de decisiones. Otros aspectos evaluados vienen mostrando resultados como son la aprobación y seguimiento por parte del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, las evaluaciones del diseño y operación de los controles establecidos para determinar la efectividad que pueda evitar la materialización de riesgos, realizadas por la Oficina de Control Interno y las evaluaciones independientes a la Universidad, es decir evaluaciones externas de organismos de control, de vigilancia o certificadores.



Frente a la oportunidad en la comunicación de deficiencias, se observó que la Oficina de Control Interno mediante el ejercicio de sus roles hace seguimiento a las acciones correctivas relacionadas con las fallas o no conformidades encontradas en el Sistema de Control Interno, así como sobre los resultados de los procesos o servicios tercerizados los cuales son evaluados de acuerdo con el nivel de riesgo; se recomienda continuar con el fortalecimiento de las acciones y analizar la pertinencia frente a la toma de acciones para optimizar los mecanismos de coordinación con la Alta Dirección para mejorar los resultados finales.

### 3. CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS

- Revisada la información y los registros encontrados en la página Web de la Oficina Asesora de Planeación - OAP, se observa un avance para este Seguimiento de un 3%, con respecto al primer informe semestral de la vigencia 2023. La evaluación consolidada del Estado de Control Interno, aplicado el instrumento con corte al 31 de diciembre de 2023, determinó un 86%.
- En relación con el **Ambiente de Control** que se mantuvo en un 79% 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 herramientas que apoyen la gestión de los riesgos identificados, evitando su potencial impacto en la operación o gestión de la Universidad.
- Frente a el componente de **Evaluación de riesgos**, fue el que más avanzó en el periodo evaluado (6%), se insiste en que la Alta Dirección incluya en sus evaluaciones estos resultados como insumo para la toma de decisiones y revisar el impacto de las acciones definidas actualmente, así como optimizar los mecanismos para su seguimiento y fortalecer todos los componentes del MECI con sus procesos relacionados dentro del modelo de operación 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.
- En este seguimiento se observó que la Alta Dirección viene definiendo prioridades en las auditorías y seguimientos que puedan generarse, a causa de una potencial materialización del riesgo de corrupción, a fin de contar con información y herramientas que le permita tomar decisiones con un mayor nivel de certeza frente al contexto.
- En relación con Actividades de control se recomienda con la continuidad de analizar la implementación de acciones asociadas al análisis de riesgos en infraestructura tecnológicas y los procesos de gestión de la seguridad por parte de la primera y segunda línea de defensa,

## INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN MARZO 2024

especialmente en lo relacionado con la gestión de proveedores.

- Frente a las Actividades de Monitoreo se sugiere continuar con el fortalecimiento de las acciones de mejora y analizar la pertinencia frente a estas para optimizar los mecanismos de coordinación con la Alta Dirección teniendo como base los resultados hasta ahora logrados.
- De acuerdo a los resultados producto de la evaluación del Sistema de Control Interno del segundo semestre del 2023, con *el aplicativo-formato* del DAFP, el Sistema es efectivo para los objetivos evaluados, pero requiere una oportunidad de mejora, donde la alta dirección debe ser más consistente en el fortalecimiento del CONTROL INTERNO, donde todos los servidores y contratistas de la Universidad deben hacer parte de este y con unos compromisos y responsabilidades dadas, desde las diferentes líneas de defensa propuestas en MIPG.

**FINALIZADO Y COMUNICADO**

**001.1 INFORME DE SEGUIMIENTO “DÍA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE”, ARTICULO 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 01 de febrero de 2024.

**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 01 de febrero de 2024.

**1. ASPECTOS GENERALES**

La Oficina Asesora de Control Interno OACI, 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 encargado de la Oficina de Infraestructura con correo electrónico, según Circular 01 del 01 de febrero de 2024, y por el jefe de la Oficina de Control Interno, se realizó el seguimiento al cumplimiento de la medida, el jueves 01 de febrero de 2024 (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:**

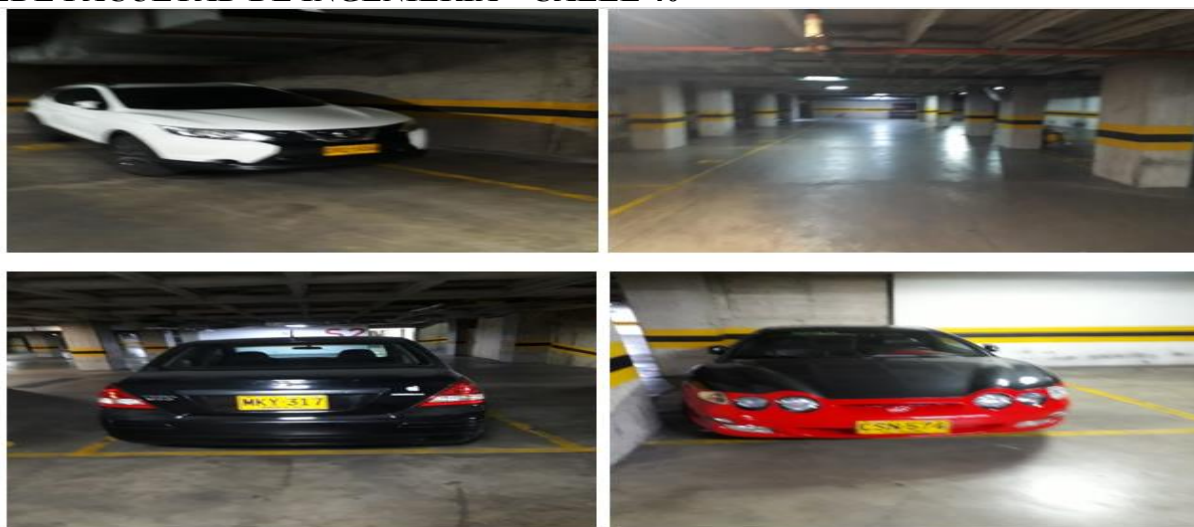
**SEDE FACULTAD TECNOLÓGICA**



### SEDE FAMARENA – VIVERO



### SEDE FACULTAD DE INGENIERÍA – CALLE 40



### 3. OBSERVACIONES

Dentro de las actividades 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 febrero de 2024, se registró un avance en cuanto al acatamiento de la medida. Se evidenció el cumplimiento en casi todas las sedes de la Universidad, ya que exceptuando la sede de la Facultad de Ingeniería de la Calle 40, todas las demás cumplieron para este mes con la medida dispuesta por la Alcaldía Mayor de Bogotá; y por el jefe de la Oficina de Infraestructura, según Circular 01 de 2024. Así mismo esta oficina plantea las siguientes observaciones:

- ✓ Se evidencia un cumplimiento del **88%** en las sedes de la Universidad, sobre la medida para este “*día de Movilidad Sostenible*”; ya que de las ocho (8) sedes que cuentan con parqueaderos, siete (7) acataron la medida de no uso de los parqueaderos en este día por parte de vehículos particulares. De otra parte, para el mes de febrero de 2024, la manera de divulgación y difusión de esta medida se dio de forma clara y oportuna a toda la comunidad universitaria y con antelación, ya que se observó la emisión de la respectiva Circular para el mes, produciendo un impacto positivo a los resultados de la jornada, el cual presentó una mejora considerable con respecto al mes de enero.

**FINALIZADO Y COMUNICADO**

**001.2 INFORME DE SEGUIMIENTO “DÍA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE”,  
ARTICULO 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 07 de marzo de 2024.

**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 07 de marzo de 2024.

**1. ASPECTOS GENERALES**

La Oficina Asesora de Control Interno OACI, 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 encargado de la Oficina de Infraestructura con correo electrónico, según Circular 01 del 01 de febrero de 2024, y por el jefe de la Oficina de Control Interno, se realizó el seguimiento al cumplimiento de la medida, el jueves 07 de marzo de 2024 (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**





**SEDE FAMARENA – VIVERO**



**SEDE FACULTAD DE INGENIERÍA – CALLE 40**



**3. OBSERVACIONES**

Dentro de las actividades 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 marzo de 2024, se mantuvo el avance en cuanto al acatamiento de la medida. Se evidenció el cumplimiento en casi todas las sedes de la Universidad, ya que exceptuando la sede de la Facultad de Ingeniería de la Calle 40, todas las demás cumplieron para este mes con la medida dispuesta por la Alcaldía Mayor de Bogotá; y por el jefe de la Oficina de Infraestructura, según Circular 01 de 2024, desarrollando el informe respectivo con base en las visitas ejecutadas durante el jueves 07 de marzo de 2024 (primer jueves del mes) en las diferentes sedes de la Universidad que tienen parqueaderos. Así mismo esta oficina plantea la siguiente observación:

## INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN MARZO 2024

- Se evidencia un cumplimiento del **88%** en las sedes de la Universidad, sobre la medida para este “*día de Movilidad Sostenible*”; ya que de las ocho (8) sedes que cuentan con parqueaderos, siete (7) acataron la medida de no uso de los parqueaderos en este día por parte de vehículos particulares. Así mismo, para el mes de marzo de 2024, no se evidenció la circular que emite la Oficina de Infraestructura mensualmente como medio de divulgación y difusión de la medida; sin embargo, se observaron avisos en las sedes de información de la restricción para este día, lo que produjo un impacto positivo a los resultados de la jornada, presentando una mejora considerable con respecto a meses anteriores.



**GUILLERMO EDUARDO ALFONSO GUTIERREZ**

**Jefe Oficina Asesora de Control Interno**

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

	<b>NOMBRE</b>	<b>CARGO</b>	<b>FIRMA</b>
Proyectó:	Luis Leonardo Vergara Aranguren	Profesional	