


	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	

Consecutivo No.	044	Fecha de Emisión del Informe	Día	17	Mes	09	Año	2024
-----------------	-----	------------------------------	-----	----	-----	----	-----	------

INFORME DE SEGUIMIENTO AL SUBSISTEMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

Proceso/Dependencia:	Vicerrectoría Académica	Líder:	Rectoría
		Responsable:	Vicerrectoría Académica
Objetivo:	Verificar el estado de implementación al Subsistema de Responsabilidad Social (SRS) de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.		
Alcance:	Este informe sobre el estado de implementación del Subsistema de Responsabilidad Social (SRS) de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas se realiza con corte a agosto de 2024.		
Criterios:	<ul style="list-style-type: none"> Decreto Distrital 176 de 2010 define el Sistema Integrado de Gestión (SIG) incluyendo el subsistema de Responsabilidad social, estableciendo responsables para su consolidación e implementación. Resolución 215 de 2014 "Por la cual se ajusta y conforma el Sistema Integrado de Gestión de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, SIGUD, y se establecen las funciones a los equipos del Sistema Integrado de Gestión, SIGUD, en los Niveles Ejecutivo, Técnico, Operativo y Evaluador y se establecen otras disposiciones". Resolución de Rectoría 163 del 09 de mayo de 2019, del 09 de mayo de 2019 por medio de la cual se ajusta el Sistema Integrado de Gestión de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas - SIGUD, se implementa el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, como su Marco de Referencia, y se crea el Comité Institucional de Gestión y desempeño. Resolución 534 de 2022 (del 29 de septiembre de 2022) "Por la cual se modifica la Resolución 266 del 13 de junio de 2022 la cual crea el Subsistema de Responsabilidad Social (SRS) de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas". 		

	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	

	<ul style="list-style-type: none"> Resolución 266 de 2022 (del 13 de junio de 2022) "Por la cual se crea el Subsistema de Responsabilidad Social (SRS) de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas".
Muestra (opcional):	N/A

1. ASPECTOS GENERALES:

A partir del rol de Evaluación y Seguimiento a las diferentes actividades asignadas por ley a la Oficina de Control Interno y en cumplimiento del Plan Anual de Auditorías PAA-2024, se realiza el Seguimiento a Subsistema de Responsabilidad Social (SRS) de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.



Para el presente seguimiento se tiene en cuenta la Resolución 534 de 2022 (del 29 de septiembre de 2022) "Por la cual se modifica la Resolución 266 del 13 de junio de 2022 la cual crea el Subsistema de Responsabilidad Social (SRS) de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas" y Resolución 266 de 2022 (del 13 de junio de 2022) "Por la cual se crea el Subsistema de Responsabilidad Social (SRS) de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas".

Por lo anterior, el presente seguimiento se realiza teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

- Cumplimiento de las Resoluciones de Rectoría 266 y 534 correspondiente al Subsistema de Responsabilidad Social (SRS).
- Avance del Subsistema de Responsabilidad Social (SRS), respecto a los seguimientos realizados en las vigencias 2022 y 2023.

2. DESARROLLO

Para el desarrollo del presente seguimiento se solicita información por medio de OCI 0487, en el que se requiere: avance en el seguimiento del plan de acción, presentación de plan de inversión, así como la realización de los comités, todo en concordancia con las Resoluciones anteriormente nombradas.



	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	

Como contexto general es preciso mencionar que el Subsistema de Responsabilidad Social (SRS) de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, tiene como base el Decreto 176 de 2010 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, “*Por el cual se definen los lineamientos para la conformación articulada de un Sistema Integrado de Gestión en las entidades del Distrito Capital y se asignan unas funciones*” posteriormente la Universidad genera las Resoluciones 534 del 29 de septiembre de 2022 y N°266 del 13 de junio de 2022.

La articulación del subsistema en cuestión realiza su acompañamiento a través de cuatro ámbitos institucionales fundamentales: Organizacional, Educativo, del Conocimiento y Social. Cada uno de estos ámbitos juega un papel crucial en la implementación efectiva de las políticas y estrategias diseñadas. Según la Resolución 534 del 29 de septiembre de 2022, estas políticas se estructuran en varias líneas estratégicas, que incluyen la Gestión de la Responsabilidad Social, la Cultura Social, el Desarrollo Social y el Emprendimiento, el Entorno y Medio Ambiente, las Prácticas de Operación y Gestión, y la Participación y Desarrollo Social Comunitario, como se muestra a continuación:



Fuente: Subsistema Responsabilidad Social

	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	

2.1. PLANES DE ACCIÓN

Dentro del requerimiento antes mencionado, se solicitó información respecto al Plan de acción cuya respuesta fue remitida con oficio del día 19 de julio de 2024, en el que se menciona:

Plan de Acción: En lo Relacionado con el Plan de Acción para la Vigencia 2024, este se establece teniendo en cuenta las dinámicas específicas de las diferentes facultades:

- *Facultad de Artes ASAB:*

Divulgar y desarrollar las líneas estratégicas de acuerdo con lo establecido en el subsistema de responsabilidad social.

- *Facultad de Ciencias y Educación- Facultad de Ingeniería - Facultad de Medio Ambiente – Facultad Tecnológica:*

- Divulgar y desarrollar las líneas estratégicas de acuerdo lo establecido en el subsistema de responsabilidad social.



- Promover la responsabilidad como eje transversal de acuerdo con los lineamientos establecidos por el comité del subsistema de responsabilidad social

Dentro de los soportes allegados se evidencian los planes de acción de las siete (7) facultades, en dicho documento, en la columna “*Actividades específicas*” efectivamente se encuentra lo expuesto en el oficio de respuesta; sin embargo, no es posible identificar avance en los mismos.

2.2 PLAN DE INVERSIÓN Y CONSECUCCIÓN DE RECURSOS

Dentro de la respuesta remitida por la Vicerrectoría Académica se indica para estos aspectos “*Desde esta perspectiva la Vicerrectora Académica con la finalidad de avanzar en el marco conceptual del subsistema (Antecedentes, Marco Normativo, Lineamientos, Principios, Población, Alcance, el Modelo de Responsabilidad Social, Los impactos, las Líneas Estratégicas y la Estructura Funcional), gestiono de su Presupuesto para la vigencia 2023 la contratación de 1 profesional especializado y 1 profesional por valor de \$ 123.863.737 y para el año 2024 la contratación de 1 profesional por un monto de \$38.361.106”.*

Dado el estado de implementación actual, no se han desarrollado gestiones para la consecución de recursos exclusivos para la gestión de actividades propias del Subsistema de Responsabilidad

	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	

Social, a pesar de ello, es fundamental destacar que, desde la Vicerrectoría Académica se destinó presupuesto propio, para la contratación de personal que se dedicara a las labores iniciales de implementación del Subsistema.

2.3 DESARROLLO DE COMITÉS E INFORMES



Una vez requerida la información por parte de esta Oficina, se cita por parte de la Vicerrectoría Académica la Sesión Ordinaria N° 1 del Comité Subsistema de Responsabilidad Social, desarrollado el día 10 de julio de 2024.

Considerando lo expuesto, no se cuenta con actas e informes anteriores a esta fecha, dentro de las conclusiones de dicho comité, se establecen las fechas para la vigencia 2024 de los próximos comités, así:

- Sesión 1: 10 de julio
- Sesión 2: 30 de agosto
- Sesión 3: 27 de septiembre
- Sesión 4: 25 de octubre
- Sesión 5: 29 de noviembre
- Sesión 6: 13 de diciembre

Así mismo, en cumplimiento de lo establecido en la Resolución 266 del 13 de junio de 2022, se establece rotación de la secretaría técnica del Comité, así:

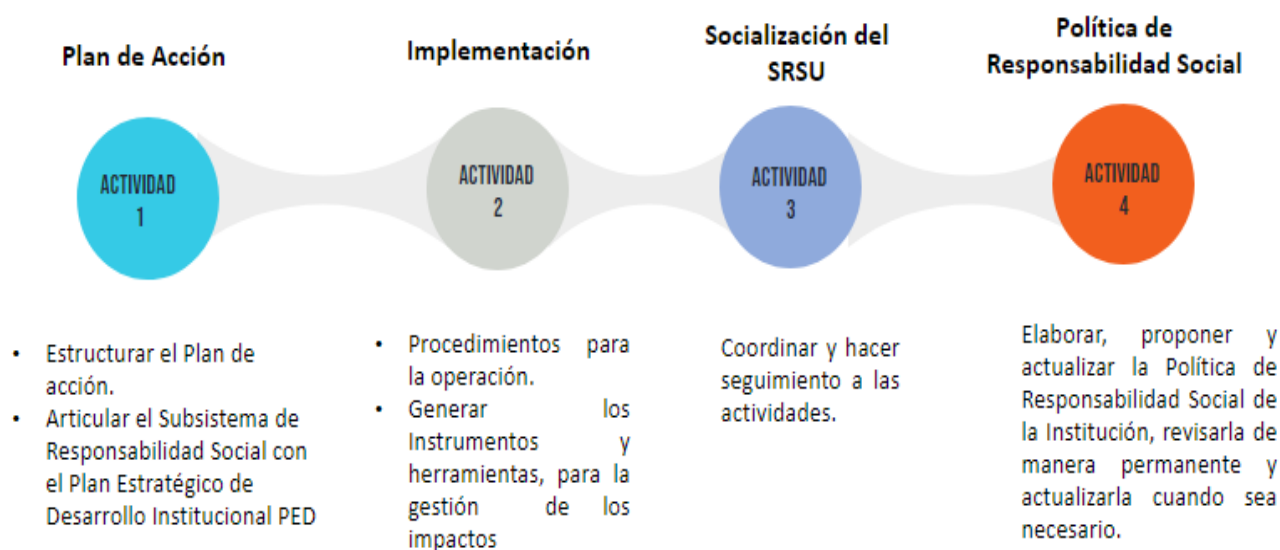
SESIONES	DOCENTE	DEPENDENCIA
Sesión 1	Roberto Ferro Escobar	Jefe de Oficina de Extensión
Sesión 2	Claudia María Cardona Londoño	Coordinadora Sistema de Gestión Ambiental
Sesión 3	José Ignacio Palacios Osma	Jefe de Oficina de Bienestar Universitario
Sesión 4	Martha Janet Velasco Forero	Directora Instituto de Estudios e Investigaciones Educativas
Sesión 5	Edwin Rivas Trujillo	Jefe Instituto de Investigación E Innovación en Ingeniería I3+
Sesión 6	Héctor Javier Fuentes López	Directora Instituto de Lenguas de la Universidad Distrital – ILUD
Sesión 7	Nelson Enrique Vera Parra	Jefe de Oficina de Investigaciones

	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	

Sesión 8	David Navarro Mejía	Director Instituto para la Pedagogía, la paz y el Conflicto Urbano - IPAZUD
----------	---------------------	---

Posteriormente, se realiza Sesión Ordinaria N° 2 del Comité Subsistema de Responsabilidad Social, desarrollado el día 30 de agosto de 2024, se presenta para aprobación la propuesta al reglamento interno del Subsistema, el cual no se encuentra aún aprobado.

Según la información socializada en dichos Comités, se contará con el desarrollo de la siguiente hoja de ruta, basados en los artículos 7 y 10 de la Resolución 266 de 2022:





Fuente: Subsistema Responsabilidad Social

2.4 DESARROLLO DE COMITÉS E INFORMES

Es preciso mencionar que, el seguimiento desarrollado al Subsistema de Responsabilidad Social (SRS), por parte de la Oficina de Control Interno en las vigencias anteriores, evidenció la falta de avance y gestión en las funciones establecidas en la Resolución 266 del 13 de junio de 2022.

Para lo correspondiente a la vigencia 2022, se aplica instrumento de evaluación del Subsistema basado en el ciclo PHVA; obteniendo una calificación del 25%; sin embargo, al momento de realizar dicho seguimiento no se contaba con la Resoluciones mencionadas en el presente seguimiento.

	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	

Para la vigencia 2023, se verifica la calificación reportada en el desarrollo de los Planes de acción el cual se determinó en 75% sin que se presentara para ello evidencia que soportara dicho avance.



Teniendo en cuenta la situación actual donde se cuenta con un Acto administrativo y se inicia la implementación del Subsistema de Responsabilidad Social con el desarrollo de los Comités, se determina que aún no se presenta un avance al mismo.

2.5 OBSERVACIONES

- Se evidencia falta de un plan de trabajo definido con las áreas involucradas ha obstaculizado el progreso de la implementación del Subsistema de Responsabilidad Social (SRS). La ausencia de un plan estructurado impide la coordinación efectiva entre las distintas áreas, lo cual es esencial para la ejecución exitosa del SRS.
- Sin una guía clara y un cronograma detallado, se presenta dificultad para la asignación de responsabilidades y recursos, por lo que se hace necesario definir los pasos a seguir, los objetivos específicos y los plazos, para garantizar la adecuada implementación del SRS.
- Si bien se cuenta con un cronograma para el desarrollo de los próximos comités, dada la participación de nuevos integrantes, no se presenta avance en la aprobación de documentos básicos como el reglamento interno, asimismo no se cuenta con los soportes que den cuenta del avance del Plan de acción.
- El avance del presente seguimiento, en cuanto a la verificación de la implementación de las líneas estratégicas, no presenta ningún avance.

CONCLUSIONES:

- La Responsabilidad Social Universitaria (RSU) no puede ser abordada de manera aislada; requiere un enfoque multidisciplinario que integre áreas diversas, por lo tanto, es necesario continuar con el desarrollo de los comités para generar acciones efectivas que redunden en beneficio de la universidad.

	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	

- En el desarrollo de los comités se ha mencionado la labor de algunos de sus integrantes, al no contar con una estructura para evidenciar los avances, no permite evidenciar el impacto que esto genera en las líneas estratégicas establecidas para el subsistema.
- No se cuenta con la gestión de recursos para el manejo del Subsistema de Responsabilidad Social (SRS), lo anterior como consecuencia de la falta de definición de estructura del mismo.

RECOMENDACIONES:

- Se recomienda, contar con una agenda previa al desarrollo de los Comités, así como objetivos claros para el avance en la implementación, lo anterior previo conocimiento de los asistentes.
- Se insta la verificación de modelos de Responsabilidad Social Universitaria, de otras universidades, con el fin de tomar información que pueda ser aplicable a la institución.
- Formular un plan de trabajo que se ajuste a las responsabilidades y necesidades de la Universidad en materia de Responsabilidad Social, no solo proporciona una hoja de ruta clara para la implementación del Subsistema de Responsabilidad Social (SRS), sino que también asegura que todas las actividades y esfuerzos estén alineados con los objetivos institucionales.
- Se recomienda que, por parte del coordinador del Subsistema de Responsabilidad Social (SRS), se genere cronogramas y planes de trabajo que propendan el adecuado avance en el Subsistema.

Cordialmente,

Jefe Oficina Asesora de Control Interno	Auditor Responsable
Guillermo Eduardo Alfonso Gutiérrez	Sandra Liliana Romero Peña
