



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



INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN ABRIL 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 ABRIL 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 ABRIL 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.

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

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

008 SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO MARCO NORMATIVO CONTABLE CUARTO TRIMESTRE, VIGENCIA 2023
9.3 INFORME DE SEGUIMIENTO “DÍA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE”, ARTICULO 10 DECRETO 037 DE 2019 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ DC
010.2 SIVICOF CORTE FEBRERO
010.3 SIVICOF CORTE MARZO
012 INFORME DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE PERIODO ENERO – DICIEMBRE DE 2023
015 INFORME SEGUIM. SUBSISTEMA DE CONTROL INTERNO -SCI UD 2023
016 DERECHOS DE AUTOR
060 CAMPAÑA DE CONTROL 1 TRIMESTRE

FINALIZADO Y COMUNICADO

**008 SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO MARCO NORMATIVO
CONTABLE CUARTO TRIMESTRE, VIGENCIA 2023**

OBJETIVO: Verificar y evaluar la gestión realizada en procura de la Implementación del Marco Normativo Contable de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, mediante la aplicación de preguntas tipo cuestionario y la solicitud de documentos al cumplimiento normativo interno y externo.

ALCANCE: Verificar de la gestión realizada en cumplimiento al Marco Normativo Contable, con relación a la normatividad interna de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, a través de las Resoluciones Internas 428 y 462 de 2016, correspondiente al cuarto trimestre del año 2023.

Recomendaciones:

- Avanzar con la implementación del Sistema ERP identificando las necesidades y recopilando los datos relacionados con la gestión de la universidad suministrada por las dependencias.
- Socializar las políticas contables con el personal involucrado en el proceso contable, así como las políticas de operación con los diferentes responsables.
- Actualizar la normatividad, procedimientos, formatos entre otros de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y publicar en la página web.
- Dar celeridad a la depuración en los Estados Financieros ya que de acuerdo al último reporte suministrado a la Oficina Asesora de Control Interno correspondiente al segundo trimestre fue baja.
- Suministrar a la Oficina de Control Interno la información requerida oportunamente por parte de las dependencias involucradas en los que se evidencien avances en la implementación del Nuevo Marco Normativo Contable.

Conclusiones:

- Verificado el normograma correspondiente a la Oficina Financiera en la página web de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, la Oficina Asesora de Control Interno evidenció que este no ha sido actualizado desde el año 2019, razón por la cual no se encuentra enunciada la Resolución 020 de enero de 2021 “Por la cual se adopta el Manual de Políticas Contables para la Universidad Francisco José de Caldas, bajo el nuevo marco normativo aplicable a Entidades de Gobierno”
- Con base a la información suministrada por la Unidad de Contabilidad, la Oficina de Control Interno identificó que no hubo ninguna variación en la depuración de los Estados Financieros Consolidados con respecto al reportado en el segundo trimestre (Avances pendientes por legalizar \$ 30.421.644, cheques no cobrados \$5.150.000 y rechazos de la DIAN por concepto de IVA \$170.171.559), razón por la cual es necesario presentar avances al respecto.
- Dado que para el seguimiento de la implementación del Nuevo Marco Normativo Contable, la Oficina Asesora de Control Interno ha requerido de información a las dependencias involucradas sobre los avances en cada trimestre, se evidenció que se ha venido presentado dificultades para la obtención de esta, incumpliendo con lo estipulado en la circular 00082 del 14 de marzo de 2011 en la que indica “...me permito solicitarles el acatamiento de lo dispuesto y su cooperación con el suministro de la información requerida de manera oportuna, para dar así cumplimiento a las tareas asignadas, funciones y al plan de acción de la oficina, lo contrario se asumirá como obstáculo al desarrollo de las labores de control de conformidad con lo preceptuado en el Código Único Disciplinario Ley 734 de 2002” (negrilla nuestra).

INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN ABRIL 2024

- La Oficina de Control Interno recalca que el Nuevo Marco Normativo de Contabilidad debió haberse implementado aproximadamente hace 5 años, según lo estipulado en el artículo 1 de la Resolución 693 del 6 de diciembre de 2016 en la que se modifica el artículo 4 de la Resolución 533 de 2015 en el que establece “ Dentro del plan de acción deberá considerarse que al 1° de enero de 2018, las entidades determinaran los saldos iniciales de los activos, pasivos, patrimonio y cuentas de orden, de acuerdo con los criterios del nuevo marco normativo, y los cargara en los sistemas de información, para dar inicio al primer periodo de aplicación”. Lo anterior ha conllevado a hallazgos disciplinarios por parte de los Entes de Control Externo como la Contraloría.
- En el mes de octubre se realizó la Auditoria Elementos de Laboratorio Almacenados cuyo objetivo fue analizar y verificar los sistemas de control y la gestión realizada durante la vigencia 2022 y 2023 y como resultado se encontraron las siguientes novedades:
 1. Falta de control en el número de placa.
 2. Deficiencia en el procedimiento para dar de baja a los elementos.
 3. Deficiencia en el procedimiento de mantenimiento de los elementos de laboratorio.
 4. Falta de procedimiento para salvaguardar y proteger los elementos de laboratorio en espacios adecuados.
 5. Deficiencia en el proceso de adquisición
 6. Falta de control en el procedimiento para la recepción de elementos donados.
 7. Falta de procedimientos y control de los elementos en depósito denominados “Almacén de Laboratorios”.
 8. Inconsistencias en los saldos de elementos devolutivos y elementos de consumo controlados de laboratorios, reportados en los listados de almacén vs listado de coordinadores vs conteo físico de elementos.
 9. Sobreestimación en el saldo de la cuenta de activos de maquinaria y equipo de laboratorio.
 10. Realizar registros sin los respaldos adecuados y sin la debida justificación.
 11. Incumpliendo el Artículo 8 Resolución 03 de junio de 2022 expedida por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

FINALIZADO Y COMUNICADO

**9.3 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 04 de abril 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 04 de abril 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 05 del 22 de marzo de 2024, y por el jefe de la Oficina de Control Interno, se realizó el seguimiento al cumplimiento de la medida, el jueves 04 de abril 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 abril de 2024, se observa una mejora. 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 04 de abril de 2024 (primer jueves del mes) en las diferentes sedes de la Universidad que tienen parqueaderos. Así mismo esta oficina plantea la siguiente observación:

- 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 abril de 2024, se evidenció la *Circular 05* que emite la Oficina de Infraestructura mensualmente como medio de divulgación y difusión de la medida; lo que produjo un impacto positivo a los resultados de la jornada, el cual continúa presentando una mejora considerable con respecto a meses anteriores.


FINALIZADO Y COMUNICADO

010.2 SIVICOF CORTE FEBRERO

20/3/24, 16:03

ACUSE DE ACEPTACIÓN DE LA RENDICIÓN

CERTIFICADO DE RENDICIÓN



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

FECHA DE GENERACIÓN: 2024/03/20
HORA DE GENERACIÓN: 16:02:46
CONSECUTIVO: 7957194112024-02-29

DATOS SUJETO DE CONTROL
RAZÓN SOCIAL: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS.
NIT: 899999230
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: GIOVANNY MAURICIO TARAZONA BERMÁDEZ
PERÍODO DE RENDICIÓN:
PERÍODO: Mensual
FECHA DE CORTE: 2024-02-29

MODALIDADES Y RELACIÓN DE FORMULARIOS REMITIDOS

Informe	Tipo	Nombre	Fecha
1 PRESUPUESTO	Formulario electrónico	Motivo de envío en blanco: LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS CONFORME LA CIRCULAR EXTERNA 003 DEL 10 DE FEBRERO DE 2023 MODIFICACIONES EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS. LOS DOCUMENTOS CB-0104 Y CB-0003 NO SE REPORTAN PARA LA VIGENCIA MENSUAL CON CORTE AL 29 DE FEBRERO DE 2024	2024-03-08 09:24:16
	Documento electrónico	CBN-1093: INFORME DE MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS, GASTOS E INVERSIONES	2024-03-08 09:25:38
	Documento electrónico	CBN-1001: PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA - PAC	2024-03-08 09:25:22
2 DEUDA_PUBLICA	Formulario electrónico	Motivo de envío en blanco: LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS CONFORME AL DOCUMENTO CBN1092 NO REPORTA DEUDA PUBLICA PARA LA VIGENCIA MENSUAL CON CORTE 29 FEBRERO 2024	2024-03-01 18:28:51
	Documento electrónico	CBN-1092: CERTIFICACION DE NO EXISTENCIA DE DEUDA PUBLICA	2024-03-01 18:29:39
	Documento electrónico	CBN-1005: INFORME SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE LOS INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO.	2024-03-01 18:29:26
3 INVERSIONES	Formulario electrónico	CB-0115: INFORME SOBRE RECURSOS DE TESORERIA	2024-03-08 9:26:14
	Formulario electrónico	CB-0114: INFORME SOBRE INVERSIONES EN TITULOS	2024-03-08 9:26:14
	Formulario electrónico	CB-0008: INFORME SOBRE FIDUCIAS Y CARTERAS COLECTIVAS	2024-03-08 9:26:14
	Documento electrónico	CBN-0001: CERTIFICACION DE NO EXISTENCIA DE RECURSOS DE TESORERIA, INV. FINAN...	2024-03-08 09:26:41
8 GESTION Y RESULTADOS	Formulario electrónico	Motivo de envío en blanco: La Universidad Distrital al 29 de febrero de 2024 no cuenta con ingresos por concepto de multas y querellas	2024-03-08 09:27:41
	Documento electrónico	CBN-1098: INFORME SOBRE EVOLUCION DE PATR. AUTON. O ENC. FIDUC.	2024-03-08 09:28:10
50 CONTRATACION	Formulario electrónico	CB-0014: PRESUPUESTO	2024-03-20 15:25:31

about:blank

20/3/24, 16:03

ACUSE DE ACEPTACIÓN DE LA RENDICIÓN

Formulario electrónico	CB-0016: NOVEDADES CONTRACTUALES	2024-03-20 15:25:31	
Formulario electrónico	CB-0013: LOCALIZACION	2024-03-20 15:25:31	
Formulario electrónico	CB-0012: CONTRACTUAL	2024-03-20 15:25:31	
Formulario electrónico	CB-0011: CONTRATISTAS	2024-03-20 15:25:31	
Formulario electrónico	CB-0019: INTERVENTORIA	2024-03-20 15:25:31	
53 EGRESOS	Formulario electrónico	Motivo de envío en blanco: Este Formulario no se encuentra habilitado para la Universidad Distrital a 29 de febrero de 2024	2024-03-08 09:29:09
	Documento electrónico	CBN-1109: INFORME DE EGRESOS DEL PATRIMONIO AUTONOMO DESAGREGADO POR TERCEROS	2024-03-08 09:29:30

La Contraloría de Bogotá confirma y acepta la rendición de la Rendición de la cuenta

FINALIZADO Y COMUNICADO

010.3 SIVICOF CORTE MARZO

19/4/24, 13:00

ACUSE DE ACEPTACIÓN DE LA RENDICIÓN

CERTIFICADO DE RENDICIÓN



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

FECHA DE GENERACIÓN: 2024/04/19
HORA DE GENERACIÓN: 13:00:05
CONSECUTIVO: 7957194112024-03-31

DATOS SUJETO DE CONTROL

RAZÓN SOCIAL: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS.

NIT: 899999230

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: GIOVANNY MAURICIO TARAZONA BERMÚDEZ

PERÍODO DE RENDICIÓN:

PERÍODO: Mensual

FECHA DE CORTE: 2024-03-31

MODALIDADES Y RELACIÓN DE FORMULARIOS REMITIDOS

Informe	Tipo	Nombre	Fecha
1 PRESUPUESTO	Formulario electrónico	Motivo de envío en blanco: LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCOJOSE DE CALDAS CONFORME LA CIRCULAR EXTERNA 003 DEL 10 DE FEBRERO DE 2023 MODIFICACIONES EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS, LOS DOCUMENTOS CB-0104 Y CB-0003 NO SE REPORTAN PARA LA VIGENCIA MENSUAL CON CORTE AL 31 DE MARZO DE 2024	2024-04-08 12:29:00
	Documento electrónico	CBN-1093: INFORME DE MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS, GASTOS E INVERSIONES	2024-04-08 12:39:47
	Documento electrónico	CBN-1001: PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA - PAC	2024-04-08 12:36:56
2 DEUDA PUBLICA	Formulario electrónico	Motivo de envío en blanco: LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCOJOSE DE CALDAS CONFORME AL DOCUMENTO CBN1092 NO REPORTA DEUDA PUBLICA PARA LA VIGENCIA MENSUAL CON CORTE MARZO 31 DE 2024	2024-04-02 09:41:17
	Documento electrónico	CBN-1092: CERTIFICACION DE NO EXISTENCIA DE DEUDA PUBLICA	2024-04-02 09:40:08
	Documento electrónico	CBN-1005: INFORME SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE LOS INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO.	2024-04-02 09:40:29
3 INVERSIONES	Formulario electrónico	CB-0115: INFORME SOBRE RECURSOS DE TESORERIA	2024-04-08 12:31:17
	Formulario electrónico	CB-0114: INFORME SOBRE INVERSIONES EN TITULOS	2024-04-08 12:31:17
	Formulario electrónico	CB-0008: INFORME SOBRE FIDUCIAS Y CARTERAS COLECTIVAS	2024-04-08 12:31:17
	Documento electrónico	CBN-0001: CERTIFICACION DE NO EXISTENCIA DE RECURSOS DE TESORERIA, INV. FINAN...	2024-04-08 12:31:57
8 GESTION Y RESULTADOS	Formulario electrónico	Motivo de envío en blanco: La Universidad Distrital a 31 de MARZO de 2024 no cuenta con ingresos por concepto de multas y querrelas	2024-04-08 12:32:45
	Documento electrónico	CBN-1098: INFORME SOBRE EVOLUCION DE PATR. AUTON. O ENC. FIDUC.	2024-04-08 12:33:50
50 CONTRATACION	Formulario electrónico	CB-0014: PRESUPUESTO	2024-04-19 12:53:54

about:blank

19/4/24, 13:00

ACUSE DE ACEPTACIÓN DE LA RENDICIÓN

	Formulario electrónico	CB-0016: NOVEDADES CONTRACTUALES	2024-04-19 12:53:54
	Formulario electrónico	CB-0015: MODIFICACION CONTRACTUAL	2024-04-19 12:53:54
	Formulario electrónico	CB-0013: LOCALIZACION	2024-04-19 12:53:54
	Formulario electrónico	CB-0012: CONTRACTUAL	2024-04-19 12:53:54
	Formulario electrónico	CB-0011: CONTRATISTAS	2024-04-19 12:53:54
	Formulario electrónico	CB-0019: INTERVENTORIA	2024-04-19 12:53:54
53 EGRESOS	Formulario electrónico	Motivo de envío en blanco: Este Formulario no se encuentra habilitado para la Universidad Distrital a 31 de marzo de 2024	2024-04-08 12:34:42
	Documento electrónico	CBN-1109: INFORME DE EGRESOS DEL PATRIMONIO AUTONOMO DESAGREGADO POR TERCEROS	2024-04-08 12:35:49

La Contraloría de Bogotá confirma y acepta la rendición de la Rendición de la cuenta

FINALIZADO Y COMUNICADO

**012 INFORME DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE
PERIODO ENERO – DICIEMBRE DE 2023**

OBJETIVO

Valorar la existencia de controles y la efectividad del proceso contable, así como verificar la aplicación de los procedimientos normas y políticas que garanticen la calidad de la información financiera, de acuerdo al Régimen de Contabilidad Pública y el Nuevo Marco Normativo Contable, con el fin de dar cumplimiento a lo exigido por la Contaduría General de la Nación.

ALCANCE: La evaluación abarcó la revisión, entre otros de:

- Las operaciones económicas y contables
- Los Estados Financieros
- Documentos soportes de los diferentes registros
- Documentos Contables (comprobantes, libros, Auxiliares, etc.)
- Seguimientos a la implementación del Nuevo Marco Normativo Contable de la Entidad.
- Seguimientos y auditorías financieras realizadas por esta oficina a los Institutos adscritos a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, correspondiente al periodo comprendido de enero a diciembre de 2023.

FORTALEZAS

1. Contar con el manejo eficiente del Sistema de Información documental y de gestión implementado en el Sistema de Información Secretaria General de la Información. SISGRAL, el Sistema Integrado de Gestión Universidad Francisco José de Caldas SIGUD y el aplicativo SISIFO que consolida y controla los planes de mejoramiento a nivel interno y externo de la Universidad SISIFO que es manejado por la Oficina de Control Interno.
2. Oportuna entrega de información financiera conforme a la normatividad emitida por las entidades correspondientes como la Contaduría General de la Nación.
3. Amplia experiencia, conocimiento y compromiso del equipo financiero de la Universidad que contribuye a dar cumplimiento a las tareas que se encuentran bajo sus responsabilidades
4. La Unidad de Contabilidad cuenta en su área con personal estable.
5. Se observa el compromiso institucional por parte de la Oficina de Almacén, Oficina de Sistemas y la Oficina de Contabilidad para implementar el control en el manejo del Almacén de la Universidad Distrital.

DEBILIDADES

1. Se presentan debilidades en las conciliaciones debido a que no son aportadas oportunamente por parte de algunas dependencias dificultando la identificación de partidas.
2. Se presentan debilidades en lo relacionado con capacitaciones permanentes con el equipo de trabajo involucrado con el proceso contable.
3. Existen limitantes en algunos sistemas de información lo que genera que las políticas se estén actualizando aún.
4. Carencia y falta de actualizaciones de algunos procedimientos ya que algunos procesos contables no permiten reflejar la realidad económica de la Información financiera.
5. No se ha adoptado una política o instrumento sobre la identificación de los bienes físicos en forma individual dentro del proceso contable.

AVANCES Y MEJORAS DEL CONTROL INTERNO CONTABLE

1. Los avances en la implementación de un sistema de gestión como es el ERP permitiendo la

INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN ABRIL 2024

automatización de las operaciones y aumentando su eficacia para la Universidad y permitiendo a la Oficina de Control Interno tener acceso a la consulta de la información contable en tiempo real.

2. Depuración constante de saldos de cuentas contables de vigencias anteriores.

RECOMENDACIONES

1. Realizar continuas capacitaciones al personal involucrado en el proceso contable para evitar reprocesos y posibles errores en el desarrollo propio de las actividades.
2. Vincular en todos los procesos y procedimientos la Unidad de IDEXUD e ILUD de manera paralela a la Universidad, ya que de acuerdo al manual de funciones y ante los Entes de Control, los responsables de los Estados Financieros y sus respectivos soportes es el Contador Principal.
3. Sensibilizar a las dependencias productoras de información financiera a entregarla de manera correcta y oportuna.

FINALIZADO Y COMUNICADO

015 INFORME SEGUIM. SUBSISTEMA DE CONTROL INTERNO -SCI UD 2023
015 - SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SUBSISTEMA DE CONTROL INTERNO – SCI UD 2023

1. Objetivo: Realizar el seguimiento a la Implementación del Subsistema de Control Interno (SCI) de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de acuerdo a los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión- MIPG.

2. Alcance: Verificar el estado de implementación del Subsistema de Control Interno (SCI) de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, a la vigencia 2023.

ASPECTOS GENERALES.

Para el presente Seguimiento se remitió la solicitud de información, por correo electrónico el 19 de marzo de 2024 a la Oficina Asesora de Planeación - OAP con el oficio OCI 0200-2024 y el cual fue respondido el 27 de marzo de 2024, mediante el correo electrónico por parte de la OAP y programándose una mesa de trabajo el 02 de abril para aplicar la matriz de autodiagnóstico de Control Interno propuesta por el DAFP.

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



Verificada y evaluada la información mediante el instrumento “Matriz de Autodiagnóstico Gestión de la Política de Control Interno” (anexo a este informe) construido por el Departamento Administrativo de la

INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN ABRIL 2024

Función Pública (DAFP), la Oficina de Control Interno-OCI, de acuerdo con la documentación y registros aportados, evidencia un aumento de un 5.6% en la implementación del Subsistema para la vigencia 2023, con respecto al 2022 (78.9%), ya que aplicado el instrumento de medición arrojó un resultado de un 84.5 %, teniendo en cuenta que se continua en la implementación de dicho subsistema basado en el nuevo marco de referencia del Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG, el cual considera en su interior siete (7) dimensiones y diez y ocho (18) políticas que se interrelacionan en la búsqueda permanente del cumplimiento de los requisitos y objetivos, así como en la política de Control Interno que adoptó la Universidad.

AUTODIAGNÓSTICO GESTIÓN POLÍTICA DE CONTROL INTERNO							
ENTIDAD				CALIFICACIÓN TOTAL			
Universidad Francisco José de Caldas				84,5			
COMPONENTES	CALIFICACIÓN	CATEGORÍAS	CALIFICACIÓN	ACTIVIDADES DE GESTIÓN	PUNTAJE 2022	PUNTAJE (0 - 100)	OBSERVACIONES
		Diseño adecuado y efectivo del componente Ambiente de Control	74,0	Demstrar el compromiso con la integridad (valores) y principios del servicio público, por parte de todos los servidores de la entidad, independientemente de las funciones que desempeñan	60	80	https://www.udfrc.edu.co/800/Verificacion-de-recursos-humanos/codigos
				Cumplir las funciones de supervisión del desempeño del Sistema de Control Interno y determinar las mejoras a que haga lugar, por parte del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	70	70	https://www.udfrc.edu.co/800/Verificacion-de-recursos-humanos/codigos
				Asumir la responsabilidad y el compromiso de establecer los niveles de responsabilidad y autoridad apropiados para la consecución de los objetivos institucionales, por parte de la alta dirección	70	80	https://www.udfrc.edu.co/800/Verificacion-de-recursos-humanos/codigos
				Dar énfasis estratégico a la gestión del talento humano de manera que todas sus actividades estén alineadas con los objetivos de la entidad	40	60	https://www.udfrc.edu.co/800/Verificacion-de-recursos-humanos/codigos
				Asignar en personas idóneas, las responsabilidades para la gestión de	75	80	https://www.udfrc.edu.co/800/Verificacion-de-recursos-humanos/codigos

Fuente: Matriz DAFP – 2024, Elaborada por OAP-OCI

OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES

- Revisada la información y los registros aportados por la Oficina Asesora de Planeación - OAP, respecto al Seguimiento de la vigencia 2022, se observa un aumento en más de cinco (5) puntos porcentuales (5.6%), en la implementación del Subsistema de Control Interno (SCI) de la Universidad, viéndose un avance en el SCI, lo cual ha permitido un aseguramiento y una evaluación independiente más rigurosa, así como en el ejercicio del control interno, que evidencie un mayor compromiso en el liderazgo y los lineamientos de la alta dirección, así como del Comité Coordinador de Control Interno – CCCI. Lo anterior se puede observar en la herramienta aplicada de la matriz de autodiagnóstico del DAFP y anexa a este informe.
- Una vez realizada la evaluación y el análisis de la información se pudo evidenciar que el Subsistema de Control Interno (SCI) de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, presentó un avance en la vigencia 2023 de **84.5%**, observándose una mejora en su búsqueda de la correcta implementación.

FINALIZADO Y COMUNICADO

016 DERECHOS DE AUTOR



CONFIRMACIÓN PRESENTACIÓN INFORME SOFTWARE LEGAL VIGENCIA 2023

Respetado(a) Usuario(a):

Guillermo Eduardo Alfonso Gutiérrez
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Bogota D.C. (Bogotá)

Le informamos que luego de verificar en nuestros archivos, se encontró que efectivamente el 11-03-2024 usted remitió ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor, con éxito el informe de software legal, con los siguientes datos:

Orden	Territorial
Sector	Educación
Departamento	Bogotá
Municipio	Bogota D.C.
Entidad	Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Nit	899999230
Nombre funcionario	Guillermo Eduardo Alfonso Gutiérrez
Dependencia	Oficina de Control Interno
Cargo	Jefe Oficina
1. Con cuantos equipos cuenta la entidad	7634
2. El software se encuentra debidamente licenciado?	Si
3. ¿Qué mecanismos de control se han implementado para evitar que los usuarios instalen programas o aplicativos que no cuenten con la licencia respectiva?	Por política institucional y de la oficina Red de datos, todos los equipos de la universidad deben responder a un dominio local, cada vez que un usuario intenta instalar un programa o software, el equipo solicita claves y permisos del administrador de la red, razón por la cual debe comunicarse con el personal del área de soporte para que ellos, si la universidad cuenta con la licencia correspondiente, procederá o no a instalarlo.



www.derechodeautor.gov.co
[/derechodeautorcol](https://www.facebook.com/derechodeautorcol)
[@derechodeautor](https://www.instagram.com/derechodeautor)
[@derechodeautor](https://www.linkedin.com/company/derechodeautor)
[/derechodeautor](https://www.youtube.com/channel/UC...)

www.registronline.gov.co
 Calle 28 N° 13A - 15 Piso 17
 Teléfono (571) 7868220
 Línea PQRS: 01 8000 127878
info@derechodeautor.gov.co

FINALIZADO Y COMUNICADO

060 CAMPAÑA DE CONTROL 1 TRIMESTRE




GUILLERMO EDUARDO ALFONSO GUTIÉRREZ
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

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

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Proyectó:	Luis Leonardo Vergara Aranguren	Profesional	