

	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	

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
OFICINA DE CONTROL INTERNO



INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN ENERO DE 2026

CARMEN ALDANA GAVIRIA
Jefe 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 ENERO del 2026.

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 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 enero del 2026**.

En el siguiente informe ejecutivo se presentarán los resultados y recomendaciones, en este caso, de los seguimientos realizados:

Vigencia 2025

Durante la vigencia 2025 se desarrollaron trece (13) auditorías internas, así como dos (2) auditorías externas adelantadas por la Contraloría de Bogotá, en el marco de sus funciones de control y vigilancia.

Vigencia 2026

INFORME DE SEGUIMIENTO QUEJAS, RECLAMOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO SEGUNDO SEMESTRE VIIGENCIA 2025.

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.

RECOMENDACIONES

- Se recomienda culminar el proceso de parametrización e implementación de los indicadores en la plataforma Daruma, con el fin de contar con información objetiva, trazable y cuantificable que permita evaluar el desempeño, el impacto y la eficacia de la gestión desarrollada por la Unidad de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano
- Se recomienda revisar y fortalecer la visibilidad y accesibilidad del canal de chat virtual institucional dentro de la página web de la Universidad y de la Unidad, garantizando que los ciudadanos puedan identificarlo y utilizarlo de manera efectiva como canal de atención inmediata.

	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	

- Se recomienda ajustar la arquitectura de la información del sitio web de la Unidad con el fin de asegurar el acceso directo y permanente a los informes publicados, en particular al ítem “Documentos”, fortaleciendo así los principios de transparencia y acceso a la información pública.
- Se recomienda avanzar en la definición, adopción y formalización de la figura del Defensor del Ciudadano, conforme a los lineamientos normativos vigentes, con el propósito de fortalecer los mecanismos de protección de derechos, acompañamiento al ciudadano y mejora continua del servicio.
- Se recomienda fortalecer los mecanismos institucionales que promuevan la radicación de todas las solicitudes ciudadanas exclusivamente a través de los canales oficiales, en especial el sistema “Bogotá Te Escucha”, con el fin de garantizar trazabilidad, control y oportunidad en la gestión de las PQRSD.

ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN CAT 3044 DE 2025

Objetivo General

Evaluar el cumplimiento de las operaciones administrativas, contractuales y financieras de la entidad respecto al uso y disposición de los recursos (asignados, girados, ejecutados) del Sistema General de Regalías, conforme a la normatividad y los principios de gestión administrativa y fiscal en el Distrito de Bogotá, Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Instituto Distrital de Recreación y Deporte y Universidad Francisco José de Caldas.

A la fecha, se encuentra en ejecución.

Auditoría Financiera, de Gestión y Resultados COD 23 PDVCF 2026

El objetivo de la auditoría es evaluar la gestión fiscal de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas - UDFJC realizada durante la vigencia 2025, mediante la aplicación simultánea y articulada de los sistemas de control fiscal tales como: financiero, de legalidad, de gestión, de resultados, revisión de cuentas, evaluación del control fiscal interno y el seguimiento al plan de mejoramiento con el propósito de examinar si los recursos económicos, físicos, humanos y tecnológicos, entre otros, puestos a disposición del gestor fiscal, fueron utilizados de manera eficiente, eficaz, económica, con equidad y desarrollo sostenible para el cumplimiento de los objetivos, planes, programas y proyectos de la entidad; de tal forma que permita opinar sobre la razonabilidad de los estados financieros y conceptuar sobre el desempeño financiero y la gestión del presupuesto y resultados, la calidad y eficiencia del control fiscal interno, y la eficacia y efectividad del plan de mejoramiento.

	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	

Actividades con funcionamiento de la oficina

Proceso de contratación

Se llevó a cabo el proceso de contratación del personal necesario para el desarrollo de las actividades inherentes a la Oficina de Control Interno, garantizando la capacidad operativa y el cumplimiento de las funciones asignadas.

Plan Anual de Auditorías

Se consolidó el Plan Anual de Auditorías, el cual fue presentado para la aprobación del Comité Coordinador de Control Interno, en concordancia con la normatividad vigente y los lineamientos institucionales.

Cordialmente,


CARMEN ALDANA GAVIRIA
Jefe Oficina de Control Interno