

	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 MARZO 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 marzo 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 **marzo del 2026**.

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

Durante el mes de marzo de 2026.

Se realizaron los siguientes acompañamientos a visitas realizadas por la Contraloría de Bogotá:

- Validación de acciones Contraloría de Bogotá y modificación RR 019 de 2025.
- Proceso de Responsabilidad Fiscal N° 170100-0247-21, en el cual se busca el archivo de dicho proceso (Cancha multipropósitos Sede Bosa).
- Proceso de Responsabilidad Fiscal N° 170100-0074-25, en dicha visita se entregó evidencia de la gestión por parte de la Universidad Distrital en realizar los cobros persuasivos y coactivos de los 12 casos de cuotas partes pensionales que actualmente son objeto de investigación.

Continuación los siguientes informes

SEGUIMIENTO INFORME SOFTWARE LEGAL DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS VIGENCIA 2025

Objetivo:

Reportar a la Dirección Nacional de Derechos de Autor (DNDA) sobre el cumplimiento de los lineamientos relacionados con los derechos de autor en software, de acuerdo con lo establecido en la Circular 04 de 2006

	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	

Alcance:

Presentar informe corresponde a la información solicitada por la Dirección Nacional de Autor (DNDA) con corte a 31 de diciembre de 2025.

OBSERVACIONES Y/O CONCLUSIONES

Dichos resultados presentaron diferencias de tipo formal en la información reportada, si bien cada equipo tecnológico que ingresa a funcionamiento debe someterse a un registro por parte del área encargada, en este caso Almacén General asumiendo que este departamento tiene el control y registro de cada equipo, por parte de Unidad Red de Datos UDNET la información reportada se remite meramente a la cantidad de equipos que se encuentran bajo dominio (con usuario establecido).

- Se identifica que la información reportada por Red de Datos UDNET y Almacén General no coincide de forma global.
- Si bien, la información reportada por cada una de las dependencias es diferente dado el enfoque que cada una maneja, es importante contar con una única fuente de información.

AUDITORÍAS INTERNAS:

Durante el mes de marzo se dio inicio a las siguientes Auditorías Internas:

- Auditoría Oficina de Talento Humano (Bonos pensionales, pasivos pensionales, por cobrar y por pagar, conciliaciones con contabilidad)
- Seguimiento a Convenios IDEXUD 2024-2025

También se realizó el seguimiento a los reportes a SIVICOF (corte a febrero 2026)

Cordialmente,

CARMEN ALDANA GAVIRIA
Jefe Oficina de Control Interno