

	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 ABRIL 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 ABRIL 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 describimos los resultados obtenidos en la gestión correspondiente al **mes de**

Abril del 2026.

En el siguiente informe ejecutivo se presentarán los resultados y recomendaciones realizados durante este periodo:

Durante el mes de abril de 2026.

Se realizaron los siguientes acompañamientos a diferentes dependencias, entidades u usuarios:

- El área de Control Interno atendió y dio respuesta a las siguientes solicitudes.
 - Solicitud de revisión fiscal por posible detrimento patrimonial
 - Solicitud de información auditoría de cumplimiento al departamento de la Magdalena
 - Solicitud de información adicional para evaluación de plan de mejoramiento.
 - Solicitud de atención de visita administrativa, para los siguientes contratos nos. 1151 de 2025, 1228 de 2025 y 1714 de 2025
 - Aclaración oficio no. 22, pagos de sentencias judiciales radicación
 - Solicitud, aclaración reporte en SIVICOF, contratación 2024 y 2025
 - Auditoría financiera, de gestión y resultados código 23, vigencia 2026
 - Solicitud de medio probatorios indagación preliminar
 - Solicitud información de contrato no. 2075 de 2024, AFGR código 23, PDVCF 2026
 - Solicitud información, Auditoría Financiera, de Gestión y Resultados no. 23. AFGR23
 - Solicitud información del convenio interadministrativo no. 2126 de 2024
- El área de Control Interno realizó seguimiento a las siguientes solicitudes
 - Proyecto BPIN Laboratorios
 - Solicitud de información NUNC
- Acompañamiento a la Visita Fiscal realizada por la Contraloría de Bogotá, en función del

	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	

Proceso de Responsabilidad Fiscal:170100-0262-21 -IDEXUD- RADICADO: 2-2026-08141

- Acompañamiento a la Visita Fiscal realizada por la Contraloría de Bogotá, en función del *Proceso de Responsabilidad Fiscal:170100- 0074-25* relacionada con los pagos de cuotas partes.
- Acompañamiento al simulacro de procesos electorales 2026
- Coordinación de visita administrativa solicitada por la Contraloría de Bogotá para los contratos 2129 de 2024, 2131 de 2024 y 2133 de 2024.

INFORMES

Formulario Único de Reporte y Avances de la Gestión - FURAG

Se reportó ante la Función Pública el 100% del cuestionario de responsabilidad de la Oficina de Control Interno de la Universidad Francisco José de Caldas con sus soportes y nos encontramos a la espera de la calificación final por parte de ésta.

AUDITORÍAS INTERNAS:

Durante el mes de abril se realizaron los siguientes Informes de Seguimiento y se dio inicio a Auditorías Internas relacionadas a continuación:

- Auditoría a la publicación de documentos contractuales SECOP II
- Informe de Seguimiento a los reportes a SIVICOF (corte a marzo 2026)
- Informe de Seguimiento a Convenios IDEXUD 2024-2025
- Auditoría por Riesgo Facultades (perdida de elementos laboratorios)
- Informe CSU corte marzo 2026
- Reporte Plan de Acción primer trimestre 2026 (corte a marzo 2026)
- Informe de Seguimiento a publicación de SIPROJ
- Informe de Seguimiento Rendición de cuentas UD

Cordialmente,

CARMEN ALDANA GAVIRIA
Jefe Oficina de Control Interno