

PROCESO: Evaluación

CÓDIGO: 001

SUBPROCESO: Evaluación

1. DATOS GENERALES

Título:	EVALUACIÓN A LAS SITUACIONES PRESENTADAS CON LAS OBLIGACIONES DE DOS EX ALUMNAS DE LAS FACULTADES DE DERECHO Y ARTES BENEFICIARIAS DEL PRÉSTAMO A ESTUDIANTES, OTORGADO POR LA DIVISIÓN DE PROMOCIÓN ESTUDIANTIL DE LA SEDE BOGOTA			ONCI-1012
				Fecha emisión: 20 DE AGOSTO DE 2010
Tipo de informe:	Evaluación <input checked="" type="checkbox"/>	Evaluación sobre la marcha <input type="checkbox"/>	Seguimiento <input type="checkbox"/>	Asesoría y/o Acompañamiento <input type="checkbox"/>
Nivel o Sede:	Nacional <input type="checkbox"/>	Bogotá <input checked="" type="checkbox"/>	Medellín <input type="checkbox"/>	Manizales <input type="checkbox"/>
	Palmira <input type="checkbox"/>	Orinoquia <input type="checkbox"/>	Amazonia <input type="checkbox"/>	Caribe <input type="checkbox"/>
Elaboró:	Coordinador: Nubia Martínez Rippe			Remitido a: Rectoría, Vicerrectoría General, Vicerrectoría de la Sede Bogotá, Dirección División de Bienestar, Oficina Jurídica de la Sede Bogotá, Oficina Nacional de Control Disciplinario Interno.
Responsables:	Responsables: Nubia Martínez Rippe			
Revisó:	Revisó: María Inés Granados Urrea - Jefe ONCI			

2. DESCRIPCIÓN

<p>Antecedentes y/o justificación:</p> <p>Mediante oficios de fechas 20 de junio de 2009 y 4 de febrero de 2010, un docente de la Facultad de Derecho (en su calidad de codeudor de una egresada de la misma Facultad) y una ex alumna de la Facultad de Artes de la Sede Bogotá, presentaron a la Rectoría una queja en razón a que los saldos de sus obligaciones adquiridas por la asignación del préstamo a estudiantes, fueron amortizados mediante la consignación de valores mínimos, las cuales, según ellos, no fueron realizadas por los titulares de dichas obligaciones.</p> <p>Objetivos:</p> <p>Objetivo General Evaluar las situaciones dadas a conocer por una ex alumna de la Facultad de Artes y por uno de los docentes de la Facultad de Derecho, en relación con consignaciones de cuantías inferiores, que amortizaron el saldo de los créditos concedidos por la División de Promoción Estudiantil.</p> <p>Objetivos Específico Identificar si los casos conocidos por la Rectoría se han presentado con otros beneficiarios del Préstamo, mediante la consignación de valores de cuantía mínima, que han amortizado el saldo de su deuda.</p>	<p>Alcance:</p> <p>Esta evaluación se centró en la revisión de los casos puestos en conocimiento de la Rectoría y que tuvieron que ver con el proceso de cobro seguido a los créditos concedidos por la División de Promoción Estudiantil a dos ex alumnas de la Sede Bogotá.</p> <p>Metodología:</p> <p>-Revisión de la información suministrada por la Dirección de Bienestar Universitario de la Sede Bogotá, acerca del proceso de cobro seguido a los beneficiarios del préstamo a estudiantes.</p> <p>-Revisión de la información suministrada por la Tesorería de la Sede Bogotá relacionada con las copias de las consignaciones de valores menores o iguales a \$20.000, ingresados durante los años 2008 y 2009 a la cuenta bancaria No. 220012720397 del Banco Popular y mediante las cuales se amortizaron los créditos otorgados por la División de Promoción Estudiantil a ex alumnos de la Sede Bogotá.</p> <p>-Revisión del informe trimestral del estado de deudores morosos del préstamo a estudiantes, presentado por las firmas contratadas por la Sede Bogotá para la recuperación de cartera origina en el Programa Préstamo a Estudiantes.</p>
---	---

6/2/10



3. RESULTADOS

Observaciones:

1. Se identificaron 107 partidas de valores inferiores a \$50.000 que amortizaron los créditos concedidos por la División de Promoción Estudiantil a estudiantes de la Sede Bogotá y cuyos expedientes fueron remitidos por esa División a una de las firmas contratadas por la Sede Bogotá, para la recuperación de cartera originada en los préstamos a estudiantes concedidos por la División de Promoción Estudiantil.
2. Los abonos que amortizaron el saldo de los préstamos asignados por la División de Promoción Estudiantil a las ex alumnas de las facultades de Derecho y de Artes, fueron elaboradas cuatro (4) y dieciocho (18) años, respectivamente, después de la fecha en que ellas debieron de terminar de cancelar su obligación.
3. Existe aparente similitud en la letra con la cual se diligenciaron los diferentes campos de algunas consignaciones bancarias que soportan los abonos que amortizaron el saldo de los préstamos contraídos por ex alumnos de la Sede Bogotá, cuyos expedientes fueron enviados a una de las firmas contratadas por la Sede Bogotá para la recuperación de cartera de la División de Promoción Estudiantil.
4. Las funciones de la interventoría no se han cumplido a cabalidad, por cuanto en el informe anual del año 2009 presentado por la División de Promoción Estudiantil, el Jefe de esa dependencia no analizó las situaciones de las ex alumnas de las facultades de Artes y Derecho de la Sede Bogotá que presentaron su queja ante la Rectoría, así como tampoco mencionó los casos de las demás partidas de menor cuantía que fueron registradas en el reporte trimestral de la firma contratada por la Sede Bogotá para la recuperación de cartera de la División de Promoción Estudiantil, y que amortizaron los saldos de los créditos de ex alumnos de esta Sede.

Igualmente, la ONCI no encontró evidencia de la gestión adelantada por el interventor ante la firma contratista, en relación con los demás casos de partidas de cuantías inferiores a \$50.000 que han amortizado los saldos de las obligaciones contraídas por ex alumnos de la Sede Bogotá en razón a los préstamos otorgados por la División de Promoción Estudiantil.

8. RECOMENDACIONES

- Con el fin de prever las implicaciones de carácter legal que se puedan originar en la decisión que sea adoptada por el Juez de la República, como consecuencia de la denuncia interpuesta por el codeudor de una de las egresadas de la Facultad de Derecho, se recomienda que la División de Promoción Estudiantil, la Oficina Jurídica de la Sede Bogotá y la Vicerrectoría de la Sede, analicen las situaciones expuestas en esta evaluación y adopten los controles correspondientes, en el marco de la responsabilidad que tiene la Universidad, a través del interventor del contrato, de vigilar el cumplimiento de las obligaciones del contratista.
- Se recomienda que la interventoría, lleve a cabo una revisión integral de los reportes trimestrales enviados por las firmas contratadas para la recuperación de cartera y presente oportunamente sus observaciones, con el fin de detectar a tiempo situaciones que pueden generar algún tipo de controversia en el desarrollo del Programa Préstamos a Estudiantes.
- Se recomienda que la División de Promoción Estudiantil solicite de manera oportuna a la Oficina Jurídica de la Sede Bogotá apoyo en los eventos en que conozca de situaciones como las mencionadas a lo largo de la evaluación y a su vez que la Oficina Jurídica sea eficaz en la medida en que conozca situaciones como las descritas por las ex alumnas de la Sede Bogotá.
- Acoger las recomendaciones hechas por la Oficina Jurídica Nacional mediante Memorando 434 del 23 de abril de 2010, en cuanto a que:

WAL



PROCESO: Evaluación

CÓDIGO: 001

SUBPROCESO: Evaluación

- i. *"...la Universidad a través del interventor y/o supervisor o contratista designado para estos contratos, debe verificar el adecuado y debido cumplimiento de los servicios prestados por los apoderados externos. En el caso objeto de estudio, se sugiere que la interventoría solicite un informe detallado sobre los procesos en los que se han efectuado consignaciones de mínima cuantía, con el fin de detallar el estado de los mismos y constatar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en cada uno de los contratos de prestación de servicios, incluyendo la verificación de los plazos y los términos procesales por parte de los apoderados externos"*
- ii. *"...la supervisión o interventoría en este tipo de contratos sea adelantada por una instancia acorde con el tipo de gestiones adelantadas por los apoderados externos, es decir, una instancia con soporte jurídico que permita ejercer un mayor y mejor seguimiento a este tipo de gestiones eminentemente jurídicas".*

4. COMENTARIOS ADICIONALES

ELABORÓ	Nubia Martínez Rippe	REVISÓ	Maria Inés Granados Urrea	APROBÓ	Maria Inés Granados Urrea
CARGO	Profesional Especializado	CARGO	Jefe de la ONCI	CARGO	Jefe de la ONCI
FECHA	20/08/2010	FECHA	20/08/2010	FECHA	20/08/2010

Wise