

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 1 de 54

17.

Lugar y Fecha de Presentación: Fusagasugá, 2024 – 01– 31


Presentado a: Doctor(a)
ADRIANO MUÑOZ BARRERA
Rector
Universidad de Cundinamarca

Referencia: Informe de Austeridad en el Gasto comparativo cuarto trimestre 2022 vs 2023

Periodo de Seguimiento: **Fecha de Inicio:** 2023– 12–07.
Fecha de Finalización: 2024 – 01 – 31.
Total Horas: 32 Horas.

Objetivo: La oficina de control interno pretende verificar el cumplimiento de las medidas de austeridad y eficiencia del gasto público adoptados por la Universidad de Cundinamarca, durante el cuarto trimestre 2023 comparado con el mismo período del año 2022.

Alcance: La verificación y seguimiento se efectúa sobre las operaciones realizadas, en materia de austeridad en el gasto, ejecutado por la Universidad de Cundinamarca en el cuarto trimestre del año 2023 comparado con el del 2022, la verificación de estos datos se adelantará sobre bases muestrales de acuerdo con la información reportada por las dependencias que suministraron la información.

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 2 de 54

Contenido

Introducción	3
Objetivos.....	3
Alcance	3
Fuentes de Información.....	3
Resultados de Evaluación y Seguimiento	4
1. Modificación de Plantas de Personal, Estructuras Administrativas y Gastos de Personal.....	4
1.1. Talento Humano	4
2. Esquemas de Seguridad y Vehículos Oficiales	6
2.1. Servicio de Vigilancia	6
2.2. Consumo de Combustible	7
2.3. Gastos de Servicios Públicos	7
3. Ahorro en Publicidad Estatal	9
4. Papelería	9
5. Suscripción a Periódicos y Revistas, Publicaciones y Bases de Datos.....	10
6. Austeridad en Eventos y Regalos Corporativos.....	18
7. Sostenibilidad Ambiental	27
8. Acuerdos Marco de Precios	37
9. Controles Internos	42
Conclusiones	52
Recomendaciones.....	54

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 3 de 54

Introducción

La Dirección de Control Interno de la Universidad de Cundinamarca con fundamento en la Ley 87 de 1993 y complementarias, presenta el informe de Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público, correspondiente al cuarto trimestre de 2023 comparado con el mismo período de 2022, conforme a lo establecido en Directiva Presidencial 009 del 09 de noviembre de 2018, los Decretos 1737 de 1998 y 984 del 14 de mayo de 2012, el cumplimiento del Acuerdo 019 de 2022 "Por el cual se fijan los cálculos del presupuesto de rentas y gastos de la universidad de Cundinamarca vigencia fiscal del primero (01) de enero al treinta y uno (31) de diciembre del año 2023" Circular N° 006 del 31 de marzo de 2023 y Circular N° 012 del 16 de junio de 2023,

Objetivos

- Verificar el cumplimiento de las normas vigentes en materia de austeridad de gasto.
- Analizar que el gasto se oriente a la racionalidad y uso adecuado de los recursos.
- Analizar el comportamiento del gasto con corte 31 de diciembre de 2023.
- Realizar seguimiento a los fondos renovables y anticipos con corte a 31 de diciembre de 2023.

Alcance


Efectuar seguimiento a la ejecución del gasto en la Universidad de Cundinamarca, de acuerdo con el cumplimiento de la normatividad vigente sobre austeridad de gasto y presentar un informe trimestral a la alta dirección sobre el grado de cumplimiento de estas disposiciones que sirvan para la adecuada toma de decisiones y efectuar las respectivas recomendaciones a que haya lugar.

Fuentes de Información

Para el caso de este ejercicio se efectuó recopilación de la información suministrada por los procesos, correspondiente al primer trimestre de 2023 y 2022 respectivamente, conforme a la solicitud hecha por la dirección de Control Interno dando cumplimiento a las Circulares No. 006 y No. 012, del 31 de marzo y 16 de junio de 2023, respectivamente remitida por la Vicerrectoría Administrativa y Financiera de la Universidad de Cundinamarca y de acuerdo con los lineamientos de la Directiva Presidencial 009 del 09 de noviembre de 2018 así:

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
 Teléfono: (091) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
 NIT: 890.680.062-2

*Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad
 Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional*

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SC1r062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22 PAGINA: 4 de 54

Resultados de Evaluación y Seguimiento

1. Modificación de Plantas de Personal, Estructuras Administrativas y Gastos de Personal

1.1. Talento Humano

1.1.1. Personal Docente

Ilustración 1 Oficina de Talento Humano Personal TCO - HC

CONCEPTO		CUARTO TRIMESTRE 2022	CUARTO TRIMESTRE 2023	DIFERENCIA
DOCENTES	TCO	\$ 9,383,464,841	\$ 11,758,049,001	\$ 2,374,584,160
OCASIONALES	HC	\$ 2,197,765,314	\$ 2,191,264,904	-\$ 6,500,410

Fuente: Información suministrada por la Oficina de Talento Humano

TCO: Docentes tiempo completo

HC: Docentes hora cátedra

Se debe tener en cuenta que el valor del punto salarial para la contratación del personal docente ocasional fue:

- 2022- \$16.441
- 2023- \$18.845

La contratación docente se realiza de acuerdo con los proyectos académicos, de requerir información al respecto se puede solicitar a Desarrollo Académico.


1.1.2. Personal de Planta

Ilustración 2 Oficina de Talento Humano Personal de planta

CONCEPTO	CUARTO TRIMESTRE 2022	CUARTO TRIMESTRE 2023	DIFERENCIA
PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 3,314,109,037	\$ 3,525,488,451	\$ 211,379,414
PROFESORES DE PLANTA	\$ 1,345,272,625	\$ 1,656,020,091	\$ 310,747,466

Fuente: Información suministrada por la Oficina de Talento Humano

En la vigencia 2023 para el personal administrativo de planta el Gobierno Nacional decreto un incremento del 14.62% y para los docentes el valor del punto es de \$18.845. El Decreto de incremento para la vigencia 2023 fue publicado el 02 de junio por el Gobierno Nacional y adoptado mediante Resolución expedida el 08 de junio de 2022.

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22 PAGINA: 5 de 54

Así mismo, se deben tener en cuenta las diferentes situaciones administrativas que presentan los funcionarios durante la vigencia y la fecha de finalización del periodo de vacaciones en el mes de enero.

1.1.3. Personal Término Fijo

Ilustración 3 Oficina de Talento Humano Término Fijo

CONCEPTO	CUARTO TRIMESTRE 2022	CUARTO TRIMESTRE 2023	DIFERENCIA
PERSONAL TERMINO FIJO	\$ 3,240,804,563	\$ 4,290,851,820	\$ 1,050,047,257

Fuente: Información suministrada por la Oficina de Talento Humano

Para la vigencia 2023, el incremento salarial fue del 9% y se ajustó el salario mínimo al 16% establecido por el Gobierno Nacional. Así mismo, se debe tener en cuenta que para la vigencia 2023, se realizó la contratación de aproximadamente el 10% del personal contratado por OPS y Personal Académico, como personal a término fijo.

1.1.4. Ordenes de prestación de servicios

Ilustración 4 Oficina de Talento Humano Término Fijo OPS

CONCEPTO	CUARTO TRIMESTRE 2022	CUARTO TRIMESTRE 2023	DIFERENCIA
ORDENES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 127,806,246	\$ 10,980,000	-\$ 116,826,246
ANEXOS PERSONAL ACADÉMICO	\$ 301,388,247	\$ 141,560,760	-\$ 159,827,487

Fuente: Información suministrada por la Oficina de Talento Humano

Se evidencia en el cuarto trimestre, que hubo una disminución en la contratación de Ordenes de Prestación de servicios, ya que, como se ha evidenciado en los demás trimestres del año 2023, se realizó la contratación por modalidad de Término Fijo, por lo anterior fue que se disminuyó la contratación de las OPS.

Así mismo, en la contratación de Personal Académico se evidencia una disminución, ya que, las personas contratadas para prestar sus servicios académicos han venido con contratos desde el inicio del año y este ha hecho que disminuya la contratación en este trimestre.

1.1.5. Comisiones de Servicios, Tiquetes Aéreos y Viáticos


	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22 PAGINA: 6 de 54

Ilustración 5 Oficina de Talento Humano - Comisiones, tiquetes aéreos y viáticos

CONCEPTO	CUARTO TRIMESTRE 2022	CUARTO TRIMESTRE 2023	DIFERENCIA
COMISIONES DE SERVICIOS, TIQUETES AÉREOS Y VIÁTICOS	\$ 69,948,724	\$ 109,000,000	\$ 39,051,276

Fuente: Información suministrada por la Oficina de Talento Humano

Teniendo en cuenta las salidas de prácticas académicas y cursos de capacitación, se evidencio que durante el cuarto trimestre de 2022 si fueron autorizadas prácticas extramurales y capacitaciones que generaron el pago de viáticos y gastos de manutención y alojamiento, para la vigencia 2023 se realiza el trámite de CDP por valor de \$180.000.000 de los cuales a la fecha se ha ejecutado por concepto de viáticos el valor relacionado.

1.1.6. Eventos-Capacitaciones

Ilustración 6 Oficina de Talento Humano - Eventos y capacitaciones

CONCEPTO	CUARTO TRIMESTRE 2022	CUARTO TRIMESTRE 2023	DIFERENCIA
EVENTOS-CAPACITACIONES	\$ 9,520,014	\$ 9,520,000	-\$ 14

Fuente: Información suministrada por la Oficina de Talento Humano

En vista de la observación dada por el ordenador del gasto, ante la solicitud de CDP, para el trámite del contrato de capacitación y con el propósito de dar Programa Institucional de Capacitación, se realizó el traslado de los recursos destinados para tal fin, a la cuenta de servicios de educación. Por lo tanto, el valor reflejado en el cuarto trimestre de 2023 corresponde a participaciones del personal de planta a congresos, ponencias, seminarios, talleres, actualizaciones, simposios, foros y mesas de trabajo.

2. Esquemas de Seguridad y Vehículos Oficiales

La Oficina de Recursos Físicos y Servicios Generales pone en conocimiento dentro del Plan de Austeridad del Gasto, el comparativo entre el Cuarto Trimestre de 2022 y el Cuarto Trimestre del 2023 con respecto al gasto de los Servicios de Vigilancia, consumo de Servicios Públicos y el consumo de combustible.

2.1. Servicio de Vigilancia

Ilustración 7 Ofician recursos físicos - Servicio de Vigilancia

CONCEPTO	CUARTO TRIMESTRE 2022	CUARTO TRIMESTRE 2023	DIFERENCIA
SERVICIO DE VIGILANCIA	\$ 1,060,624,348	\$ 1,310,420,972	\$ 249,796,624

Fuente: Información suministrada por la Jefatura de Recursos Físicos.

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SC1r062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 7 de 54

En el cuarto trimestre del año 2022, el consumo por concepto de vigilancia dentro del contrato F-CPSV-026 de 2022, que estaba vigente en ese momento, fue de \$ 1.060.624.347,55.

En el cuarto trimestre del año 2023, el consumo por concepto de vigilancia dentro del contrato F-CPSV-032 de 2023, que está vigente actualmente, fue de \$ 1.310.420.972,00.

El aumento de \$ 249.796.624,45 se debe al ajuste de las tarifas para el año 2023, de acuerdo con la Resolución de Tarifas de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Esta resolución estableció un aumento de aproximadamente el 16% en las tarifas. Además, se activaron los servicios de la Sede Nueva de Zipaquirá, la cual conste de cuatro (4) Servicios 24 horas, que hacen que incremente el valor a comparación de la vigencia 2022.

2.2. Consumo de Combustible

Ilustración 8 Jefatura recursos físicos - Consumo de Combustible

CONCEPTO	CUARTO TRIMESTRE 2022	CUARTO TRIMESTRE 2023	DIFERENCIA
CONSUMO COMBUSTIBLE	\$ 42,492,423	\$ 40,451,969	-\$ 2,040,454

Fuente: Información suministrada por la Jefatura de Recursos Físicos.

Durante el CUARTO trimestre del año 2022, la Universidad de Cundinamarca se encontraba en completa normalidad académica. Durante este periodo, se llevaron a cabo salidas académicas utilizando todos los buses de la institución, por lo tanto, todos los vehículos estuvieron en pleno funcionamiento. Como resultado, el consumo de combustible ascendió a \$ 42.492.423,16 bajo la Orden de Compra 86067 de 2022.

En el año 2023, con la vuelta a la normalidad académica, se retomó la plena operatividad de los vehículos para llevar a cabo actividades de prácticas, salidas académicas, administrativas y de representación, además del incremento mensual en el precio de combustible ajustado por el Gobierno Nacional que ha sido el más alto de los últimos años. Durante este cuarto trimestre, el consumo de combustible fue de \$ 40.451.969, de acuerdo con las órdenes de compra 104786 de 2023. Cabe volver mencionar que el costo del combustible ha aumentado constantemente

La diferencia en los consumos se debe a varios factores. En primer lugar, el precio del combustible ha experimentado un aumento constante. Además, se ha mantenido la plena operación de los vehículos para llevar a cabo actividades académicas, administrativas y de representación, lo que ha implicado un aumento en los recorridos y el número de salidas académicas. Pero para este cuarto trimestre hubo una reducción de \$ 2.040.454,16 con respecto a la vigencia anterior.

2.3. Gastos de Servicios Públicos

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
 Teléfono: (091) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
 NIT: 890.680.062-2

*Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad
 Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional*

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 8 de 54

Con respecto al consumo de Servicios Públicos, se realiza el siguiente comparativo del cuarto trimestre de los años 2022 y 2023.

Ilustración 9 Jefatura recursos físicos - Servicios Públicos

CONCEPTO	CUARTO TRIMESTRE 2022	CUARTO TRIMESTRE 2023	DIFERENCIA
GAS NATURAL	\$ 107,350	\$ 139,550	\$ 32,200
LINEA FIJAS Y MOVIL	\$ 20,279,588	\$ 26,551,217	\$ 6,271,629
ENERGIA	\$ 85,166,840	\$ 77,640,975	-\$ 7,525,865
ACUEDUCTO	\$ 48,320,215	\$ 18,078,516	-\$ 30,241,699

Fuente: Información suministrada por la Jefatura de Recursos Físicos.

Durante el último trimestre del año 2022, el gasto en Servicios Públicos ascendió a \$153,873,993 (Ciento cincuenta y tres millones ochocientos setenta y tres mil novecientos noventa y tres pesos M/Cte.).

A lo largo del año 2023, el gasto por concepto de servicios públicos totalizó \$122,410,258 (Ciento veintidós millones cuatrocientos diez mil doscientos cincuenta y ocho pesos M/Cte.), evidenciando una disminución del 20%. Esta reducción se atribuye a diversos factores, entre ellos:

- El Centro Académico Deportivo (CAD), mediante una segregación presupuestal autónoma, realizó el pago correspondiente por sus servicios públicos.
- La Sede principal, La Unidad Agroambiental La Esperanza y las oficinas de Proyectos Especiales y Relaciones Interinstitucionales han retornado a la modalidad presencial, con un aforo del 100%, para llevar a cabo actividades administrativas y académicas de manera presencial.
- Se ha constatado la continuidad de eventos administrativos, académicos y externos (con otras entidades) en espacios como el Auditorio Emilio Sierra Baquero, Auditorio CGCA, Biblioteca Central, Auditorios del Bloque E, Campos Deportivos y otras zonas comunes (Plaza Sativa y Camilo Torres). Estos eventos generan un aumento en el consumo de servicios públicos, especialmente de energía y acueducto.

Considerando lo expuesto, se lleva a cabo un seguimiento y una verificación continuos en colaboración con diversas empresas proveedoras de servicios públicos. Este proceso asegura un control riguroso sobre los montos facturados por los servicios públicos utilizados en las instalaciones de la Universidad de Cundinamarca. El propósito primordial es prevenir cargos excesivos y ajustarlos de manera acorde a la situación actual de presencialidad, que incluye el 100% de la población Udecina y visitantes.

Este enfoque ha dado como resultado una reducción significativa de \$31,463,735 (Treinta y un millones cuatrocientos sesenta y tres mil setecientos treinta y cinco pesos M/Cte). Es importante señalar que, hasta la fecha, aún quedan pendientes el pago de tres (3) facturas correspondientes al servicio de acueducto. Debido al sistema de pago mes vencido, se tiene previsto abonar dichas facturas en el transcurso del mes de enero, con un valor estimado que podría alcanzar aproximadamente los \$7,000,000 (Siete millones de pesos M/Cte)

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 9 de 54

3. Ahorro en Publicidad Estatal

Con el fin de contribuir con la Austeridad del gasto institucional y dar cumplimiento con el punto 5. “Ahorro en publicidad estatal”, me permito reportar cuadro comparativo de las publicaciones digitales que se han realizado en el cuarto trimestre del 2022 y del 2023 donde se usaron los diferentes medios de comunicación que la Institución tiene para desarrollar estrategias de divulgación de tal manera que se logre la mayor austeridad en el gasto para evitar la impresión de dicha publicidad

Ilustración 10 Comunicaciones - Publicidad Estatal

Canales institucionales	Publicaciones del Cuarto Trimestre del 2022	Publicaciones del Cuarto Trimestre del 2023
Publicaciones en Redes Sociales (Facebook, Instagram y Twitter)	1.287	1.819
Publicaciones PaginaWeb	1.347	1.278
Periódicos digitales	0	1
Boletines de Prensa	5	1
Correos masivos	200	208
Revistas Digitales	6	7
TOTAL	2845	3314

Fuente: Información suministrada por la Oficina Asesora de Comunicaciones.

Las publicaciones aumentaron en un 16,5%, así mismo, se da claridad que estas no representan ningún costo para la universidad de Cundinamarca, ya que se publican en los medios de comunicación instituciones y redes sociales de manera orgánica o gratuita. Teniendo en cuenta que se utilizan los medios de comunicación de la Universidad de Cundinamarca para divulgar la información académico - administrativa y de interés de la comunidad en general. Solo se cancela licencia de funcionamiento de la radio de universidad, esta se cancela por todo el año. Se hace la salvedad que la Oficina Asesora de Comunicaciones por contratación directa (medios externos) se llevan otros procesos de divulgación en prensa escrita, radio y televisión.

4. Papelería

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
 Teléfono: (091) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
 NIT: 890.680.062-2

*Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad
 Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional*


	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SC1r062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22 PAGINA: 10 de 54

Ilustración 11 Almacén - Papelería

CONCEPTO	CUARTO TRIMESTRE 2022	CUARTO TRIMESTRE 2023	DIFERENCIA
GASTOS PAPELERÍA	\$ 3,240,379	\$ 290,000	\$ 2,950,379

Fuente: Información suministrada por la Jefatura de Almacén.

En atención a la austeridad del gasto referente a la oficina de almacén se informa que, para el CUARTO trimestre 2023 se realizó la entrega de 11 resmas de papel bond de tamaño carta y 8 tamaño oficio en la sede Fusagasugá para un total de 19, además, se informa que las extensiones no realizaron requerimiento alguno para el trimestre en mención; así las cosas, en comparación entre el cuarto reportado 2022 y 2023 se evidencia un disminución de 205 resmas, representando una austeridad en el gasto un total de \$2.950.378.52.


La diferencia en valor corresponde a que en bodegas (GESTASOFT) se realizan descargue del inventario de contratos adquiridos en vigencias diferentes.

5. Suscripción a Periódicos y Revistas, Publicaciones y Bases de Datos

El presente informe tiene como finalidad mostrar la gestión realizada por la dependencia de Apoyo Académico en cuanto a la Suscripción a periódicos y revistas, publicaciones y bases de datos. Estas adquisiciones se realizan y se gestionan desde el espacio académico Centro de Gestión del Conocimiento y el Aprendizaje. Estas suscripciones están orientadas a toda la comunidad universitaria para que tengan acceso a información actualizada en los temas específicos de cada disciplina. Teniendo en cuenta los lineamientos para la rendición informe de austeridad del gasto público de la Circular N° 006 de 2023. A continuación, se muestran las adquisiciones realizadas en el cuarto trimestre en las vigencias 2.022 – 2.023 con respecto al punto 8 Suscripción a periódicos y revistas, publicaciones y bases de datos.

Ilustración 12 Jefatura Apoyo Académico- Suscripción a periódicos y revistas, publicaciones y bases de datos

SUSCRIPCIÓN A PERIÓDICOS Y REVISTAS, PUBLICACIONES Y BASES DE DATOS TERCER CUARTO 2022-2023						
Ítem	Nom.	Descripción	Periodo	Valor 2022	Valor 2023	Justificación estado actual

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 11 de 54


1	VLEX	Servicio base de datos especializada con contenidos y publicaciones actualizadas en información jurídica, legislación y jurisprudencia para las bibliotecas de la Universidad de Cundinamarca en su sede, seccionales y extensiones	Tercer Cuarto octubre noviembre diciembre	\$ 66.000.000	\$ 0	Servicio no adquirido por principio de anualidad se proyecta para 2024
2	NNN CONSULT	Servicio base de datos especializadas para el programa de enfermería que oferta la universidad de Cundinamarca en la seccional Girardot.	Cuarto octubre noviembre diciembre	\$ 51.660.000	\$ 62.844.231	Servicio activo
3	PROQUEST	Servicio base de datos PROQUEST para las bibliotecas De la Universidad de Cundinamarca en sus sedes seccionales y extensiones	Cuarto octubre noviembre diciembre	\$ 247.347.487	\$ 250.332.193	Servicio activo

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 12 de 54

4	ECO EDICIONES	Servicio base de datos multidisciplinar para los programas de Administración de empresas contaduría pública ingeniería que oferta la universidad de Cundinamarca en su sede seccionales extensiones	Cuarto octubre noviembre diciembre	\$ 127.469.017	\$ 142.765.299	Servicio activo
5	E-COLLECTION	Servicio base de datos especializada en normas técnicas colombianas para los programas que oferta la universidad de Cundinamarca en sus sedes seccionales y extensiones	Cuarto octubre noviembre	\$ 45.610.400	\$ 51.083.648	Servicio activo
6	VIRTUAL PRO	Servicio base Especializada en procesos administrativo se industriales para los programas que oferta la universidad de Cundinamarca en su sede, seccionales y extensiones	Cuarto octubre noviembre diciembre	\$ 56.645.932	\$ 62.310.525	Servicio activo

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
 Teléfono: (091) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
 NIT: 890.680.062-2

*Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad
 Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional*


	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 13 de 54

7	EBSCO IIEEE	Servicio base de datos IIEEE/ELECTRONIC LIBRARY EBSCO para las bibliotecas la Universidad de Cundinamarca en su sede seccionales y extensiones	Cuarto octubre noviembre diciembre	\$ 311.000.000	\$ 371.200.000	Servicio activo
8	SCOPUS	Servicio base de datos multidisciplinar referencial y de citas bibliográficas para los programas que ofertan en la universidad de Cundinamarca en su sede seccionales y extensiones	Cuarto octubre noviembre diciembre	\$ 93.967.000	\$ 115.784.451	Servicio activo
9	EMBASE	Servicio base de datos biomédica especializada para el programa de enfermería que oferta la universidad de Cundinamarca en la seccional Girardot	Cuarto octubre noviembre diciembre	\$ 29.948.040	\$ 38.348.077	Servicio activo
10	J-GATE	Servicio base de datos bibliográfica multidisciplinar en literatura mundial de revistas electrónicas para las bibliotecas de la Universidad de Cundinamarca en sede, seccionales y extensiones	Cuarto octubre noviembre diciembre	\$ 49.459.000	\$ 60.105.360	Servicio activo

11	MULTILEGIS	Servicios base de datos especializada en estatus	Cuarto octubre noviembre	\$ 96.816.000	\$ 109.477.000	Servicio activo
----	------------	--	--------------------------------	---------------	----------------	-----------------

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
 Teléfono: (091) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
 NIT: 890.680.062-2


*Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad
 Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional*

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 14 de 54

		y jurisprudencia biblioteca en línea de libros y revistas en analítica jurídica para las Bibliotecas de la Universidad de Cundinamarca en su sede, seccionales y extensiones.	diciembre			
12	OCDE	Servicio de base de datos multidisciplinar y biblioteca en línea para el programa de administración de empresas, ingeniería agronómica he ingeniería ambiental que oferta la universidad de Cundinamarca en su sedes seccionales y extensiones	Cuarto octubre noviembre diciembre	\$ 57.466.000	\$ 75.405.600	Servicio activo
13	NAXOS	Servicio recurso electrónico especializado para el programa de música que oferta la universidad de Cundinamarca en la extensión Zipaquirá	Cuarto octubre noviembre diciembre	\$ 27.500.000	\$ 33.420.750	Servicio activo
14	MAGISTERIO	Servicio biblioteca digital especializada para la Facultad de educación de la Universidad de Cundinamarca	Cuarto octubre noviembre diciembre	\$ 24.913.593	\$ 26.658.039	Servicio activo

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (091) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
NIT: 890.680.062-2

*Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad
Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional*

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PÁGINA: 15 de 54

15	MC GRAW HILL	Servicio biblioteca digital editorial especializada para el programa administración de empresas y enfermería que oferta la universidad de Cundinamarca en su sedes seccionales y extensiones	Cuarto octubre noviembre diciembre	\$ 176.840.830	\$ 0	Servicio no adquirido por principio de anualidad se proyecta para 2024
16	EBOOK 7 -24	Servicio biblioteca digital multieditorial multiusuario para las bibliotecas de la Universidad de Cundinamarca en su sedes seccionales y extensiones	Cuarto octubre noviembre diciembre	\$ 687.500.000	\$ 650.000.000	Servicio activo
17	SCIENCE DIRECT	Servicio plataforma electrónica de datos científicos en textos completos multidisciplinar para los programas que oferta La universidad de Cundinamarca en su sedes seccionales y extensiones	Cuarto octubre noviembre diciembre	\$ 277.873.400	\$ 338.943.077	Servicio activo
18	K - NOVE	Servicio plataforma interactiva con contenidos científicos especializados para la Facultad de ingeniería que oferta la universidad de Cundinamarca en su sedes seccionales y extensiones	Cuarto octubre noviembre diciembre	\$ 74.740.704	\$ 92.965.714	Servicio activo

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SC1r062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 16 de 54

19	IGI - GLOBAL	Servicio plataforma electrónica multidisciplinar para los programas de pregrado posgrado y maestría que oferta la universidad Cundinamarca en sede, seccionales y extensiones	Cuarto octubre noviembre diciembre	\$ 157.445.100	\$ 177.450.000	Servicio activo
20	EDICIONES DE LA U	Servicio biblioteca digital editorial especializada para el programa administración de empresas y contaduría pública que oferta la universidad de Cundinamarca en su sede, seccionales y extensiones	Cuarto octubre noviembre diciembre	\$ 124.360.000	\$ 138.578.200	Servicio activo
21	ALFA CLOUD	servicio biblioteca digital multidisciplinar para los programas que oferta la universidad de Cundinamarca en su sede, seccionales y extensiones	Cuarto octubre noviembre diciembre	\$ 145.000.000	\$ 150.000.000	Servicio activo
22	100 PREGUNTAS	Adquisición biblioteca digital colección 100 preguntas multidisciplinar para Los programas que oferta la universidad de	Cuarto octubre noviembre diciembre	\$ 4.337.050	\$ 0.00	Servicio activo

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN		CÓDIGO: SC1r062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO		VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO		VIGENCIA: 2020-05-22
			PAGINA: 17 de 54

		Cundinamarca				
23	ODILO	servicio biblioteca Digital multidisciplinar para los programas que oferta la universidad de Cundinamarca en su sede, seccionales y extensiones	Cuarto octubre noviembre diciembre	\$ 120.000.000	\$ 120.000.000	Servicio activo
24	ENI	Biblioteca digital ENI especializada para los programas de la facultad de ingeniera de la Universidad de Cundinamarca de la Universidad de Cundinamarca.	Cuarto octubre noviembre diciembre	\$ 0	\$ 6.500.000	Servicio activo
25	LAB. MATEMATICAS	Servicio laboratorios virtuales para la facultada de ingeniería de la Universidad de Cundinamarca en su sede seccionales y extensiones	Cuarto octubre noviembre diciembre	\$ 0	\$ 35.000.000	Servicio Nuevo Activo
26	SIMULADOR LAB	Servicio simulador de laboratorio virtual multidisciplinar para los programas que oferta la Universidad de Cundinamarca en su sede, seccionales y Extensiones	Cuarto octubre noviembre diciembre	\$0	\$ 29.364.800	Servicio Nuevo Activo
27	OBRAS LEGIS	Obras Jurídicas LEGIS en Hojas Sustituibles E Internet LEGIS S.A	Cuarto octubre noviembre diciembre	\$0	\$ 10.676.460	Servicio activo

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (091) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
NIT: 890.680.062-2

*Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad
Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional*

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 18 de 54

Fuente: Información suministrada por la Jefatura Apoyo Académico

La adquisición o suscripción a estos recursos bibliográficos es solicitada por la academia a. Estas suscripciones se realizan a través de Ordenes Contractuales de Compra en las cuales se realiza un Único Pago por el término de la vigencia del servicio a saber Doce (12) meses.

A continuación, se hacen las siguientes aclaraciones con respecto a estas suscripciones:

Las solicitudes de Material Bibliográfico, publicaciones bases de datos etc. Se realizan en la vigencia anterior a su gestión.

A partir del año 2021 en el marco de la emergencia sanitaria se optó por realizar la adquisición de las publicaciones seriadas en formato Online.

6. Austeridad en Eventos y Regalos Corporativos

En atención a la solicitud de rendición informe de austeridad del gasto público, de manera atenta me permito presentar tabla comparativa correspondiente a los gastos generados por medio del fondo renovable en el cuarto trimestre de la vigencia 2022 y 2023:

Ilustración 13 Dirección de Bienestar Universitario - Austeridad en Eventos y Regalos Corporativos


MES	2022	VALOR	2023	VALOR
	CONCEPTO		CONCEPTO	
OCTUBRE	Pago en efectivo: servicio de Recreación 4to encuentro de graduados (Luis Antonio Vergara Jiménez)	\$322,000	Pago en efectivo: Taller musical y montaje encuentro de danzas	\$700,000
	Pago en efectivo: servicio de orientación deportiva	\$317.00	Pago de permanencias	\$290,000
	4to encuentro de graduados (Fernando Rubio Soto)			
	consignación bancaria: pago - Compra pruebas psicotécnicas Giunti	\$990.00	-	\$ -
	Pago en efectivo: Refrigerios taller	\$108.00	-	\$ -

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
 Teléfono: (091) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
 NIT: 890.680.062-2

*Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad
 Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional*

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 19 de 54

trabajo en equipo BU (José Ángel)			
Pago en efectivo: Refrigerios taller Habilidades sociales Hogar U. (Sofía Moreno)	\$128.00	-	\$ -
Pago en efectivo: Refrigerios campana prevención de consumo de SPA (Tania Rodríguez)	\$ 1.205.000	-	\$ -
Pago en efectivo: Refrigerios talleres para promover la unión y valores del MEDIT (Tania Rodríguez)	\$665.00	-	\$ -
Pago en efectivo: Montaje de sonido campana prevención de consumo de SPA (Leonardo Patiño)	\$290.00	-	\$ -
Pago en efectivo: Servicio de organización deportiva de entrenamientos del equipo de futsal masculino de administrativos como preparación a los juegos ASCUN	\$217.00	-	\$ -

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 20 de 54

NOVIEMBRE	Pago en efectivo: Servicios de organización deportiva entrenamientos equipo futsal (Yuri Rossana Castellanos)	\$140.00	Compra tiquetes Fusagasugá - Bogotá - Participantes ASCUN danza folclórica (Cootransfusa)	\$102,000
	Pago en efectivo: Suministro de refrigerios ensamble cultural y día dulce (Oscar Rodríguez)	\$ 1.770.000	Compra tiquetes Bogotá, Barranquilla- Participantes ASCUN danza folclórica (Coopetran	\$528,000
	Consignación bancaria: apoyo como jurado VIII festival y concurso de danza folclórica y danza urbana (Patricia Borbón Cuervo)	\$600.00	Pago por transferencia: Apoyo como jurado festival de danzas, modalidad danza folclórica (Aurora Huertas)	\$700,000
	Consignación bancaria: apoyo como jurado VIII festival y concurso de danza folclórica y danza urbana (Jhonnee Hinestroza)	\$250.00	Pago por transferencia: Apoyo como jurado festival de danzas, modalidad danza folclórica (Leandro Gómez)	\$300,000
	Consignación bancaria: apoyo como jurado VIII festival y concurso de danza folclórica y danza urbana (Laura Valentina Cuellar)	\$250.00	Pago por transferencia: Apoyo como jurado festival de danzas, modalidad danza urbana (German Osorio)	\$300,000

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 21 de 54

Consignación bancaria: apoyo como jurado VIII festival y concurso de danza folclórica y danza urbana (Rubén Darío Estupiñán)	\$250,000	Pago por transferencia: Apoyo como jurado festival de danzas, modalidad danza urbana (Marco Vergara)	\$300,000
Consignación bancaria: apoyo como jurado VIII festival y concurso de danza folclórica y danza urbana (Antonio Federico Ardila)	\$250,000	Pago por transferencia: Apoyo como jurado festival de danzas, modalidad danza urbana (Laura Cuellar)	\$700,000
Consignación bancaria: servicios de esparcimiento y recreación día dulce seccional Girardot (Diego Medina Suarez)	\$250,000	Pago por transferencia: Montaje de sonido encuentro de danzas y festival de teatro Girardot (Diana Sierra)	\$2,000,000
Consignación bancaria: servicios de esparcimiento y recreación día dulce extensión Soacha (Hamer Rodríguez)	\$250,000	Pago por transferencia: Apoyo como jurado festival de danzas, modalidad danza folclórica (Laura Suarez)	\$300,000
Consignación bancaria: servicios de esparcimiento y recreación día dulce seccional Ubaté (Leandro Almanza)	\$250,000	Pago por transferencia: Juzgamiento festival de karate do Copa Udec (Álvaro Carrillo)	\$2,400,000
Consignación bancaria: servicios de esparcimiento y recreación día	\$250,000	Pago por transferencia: montaje de sonido actividad	\$520,000

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
 Teléfono: (091) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
 NIT: 890.680.062-2

*Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad
 Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional*

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SC1r062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 22 de 54

dulce extensión Zipaquirá (Edgar F, Caicedo)		cultural Soacha (Nataly Clavijo)	
Consignación bancaria: servicios de esparcimiento y recreación día dulce sede Fusagasugá (Luis Vergara)	\$250,000	Pago en efectivo: Juzgamiento I Juegos Nacionales UDEC (Felipe Herrera)	\$800,000
Pago en efectivo: Refrigerios día dulce (Rodrigo Ortegón)	\$202,500	Pago por transferencia: Juzgamiento I Juegos Nacionales UDEC (David González)	\$780,000
Consignación bancaria: apoyo como jurado VIII festival y concurso de danza folclórica y danza urbana (Alfredo León Forero)	\$250,000	Pago en efectivo: Impresión tipo medalla y trofeo base acrílica (Carlos Valenzuela)	\$900,000
Consignación bancaria: Servicio de iluminación y sonido Semana Cultural Girardot (Brigitte Yicela Vargas)	\$2,100,000	Pago por transferencia: montaje de tarima ensamble cultural Fusagasugá (Rodrigo Mesa)	\$650,000
Pago en efectivo: producción y montaje de sonido VIII Festival y concurso de danzas (José Rodrigo Mesa)	\$2,100,000	Pago por transferencia: jurado festival de cine (Julián Veloza)	\$300,000

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (091) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
NIT: 890.680.062-2


*Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad
Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional*

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 23 de 54

Pago en efectivo: almuerzos VIII festival y concurso de danzas de la UDEC (José Valeriano Beltrán)	\$1,600,000	Pago por transferencia: jurado festival de cine (Nicolás Ramírez)	\$300,000
Pago en efectivo: Montaje artístico grupo de danza folclórica UDEC - Nacionales ASCUN (Mercy Maldonado)	\$475,000	Pago por transferencia: jurado y tallerista festival de cine (Henry Vásquez)	\$700,000
Pago en efectivo: Suministro de refrigerios encuentro historias de vida (Oscar Rodríguez)	\$1,100,000	Pago en efectivo: Permanencia FusaBogotá-Fusa Diana Milena Rey	\$30,000
Acompañamiento musical tercer congreso de graduados (Gabriel Trujillo)	\$430,000	Pago: Juzgamiento experiencias deportivas (Karoll Daniela Sabogal)	\$900,000
Pago en efectivo: servicio de juzgamiento futbol sala intersedes (Alexander Peñuela)	\$220,000	-	\$ -
Pago en efectivo: servicio de juzgamiento baloncesto mixto torneo intersedes (José Hernández)	\$210,000	-	\$ -
Consignación bancaria: Conferencia taller buenas prácticas del deporte hacia	\$150,000	-	\$ -

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (091) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
NIT: 890.680.062-2

*Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad
Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional*

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 24 de 54

	la equidad y diversidad (David González)			
DICIEMBRE	Pago en efectivo: Taller manualidades navideñas en el marco de la jornada de aprendizaje recreativo (Diana Herrera)	\$40,000	Pago en efectivo: acompañamiento musical VIII Encuentro cultural y deportivo	\$400,000
	Consignación bancaria: Alquiler de sistema electrónico en el marco del X Encuentro de taekwondo (Elquin Baracaldo)	\$4,100,000	Pago por transferencia: Carlos Hernando Rincón, refrigerios jornadas de aprendizaje en familia - Coro U Cundinamarca	\$800,000
	Consignación bancaria: Servicio de juzgamiento en el marco del X Encuentro de taekwondo (Elquin Baracaldo)	\$1,980,000	Pago por transferencia: Asociación colombiana de Universidades	\$1,870,000
	Consignación bancaria: Apoyo como jurado y tallerista en el marco del II festival de cine Kunturmarqa UDEC (Carlos Chacón)	\$750,000	Pago por transferencia: Julio Cesar Duque - servicio de juzgamiento	\$500,000
	Consignación bancaria: Sistema de	\$2,200,000	Pago por transferencia: Julio Cesar	\$5,000,000

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIR062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 25 de 54

arbitraje dentro del X Festival de Karate Do (Víctor Castro)		Duque - servicio de alquiler equipo electrónico	
Consignación bancaria: Apoyo como jurado en el marco del II festival de cine Kunturmarqa UDEC (Alejandro Ramírez)	\$183,000	Pago por transferencia: José Rodrigo Mesa, apoyo logístico VIII Encuentro cultural y deportivo	\$1,100,000
Consignación bancaria: Apoyo como jurado en el marco del II festival de cine Kunturmarqa UDEC (Henry Vásquez)	\$183,000	Pago por transferencia: Carlos Andrés Herrera, servicio de juzgamiento	\$1,500,000
pago en efectivo: suministro de refrigerios en el marco del I congreso nacional de prevención de violencias de género (Sofía Moreno)	\$99,600	Pago de permanencias	\$120,000
Consignación bancaria: Apoyo como jurado en el marco del II festival de cine Kunturmarqa UDEC (Evelin Nova)	\$183,000	Pago en efectivo: servicio de juzgamiento juegos autóctonos VIII Encuentro cultural y deportivo GS21	\$680,000
Pago en efectivo: Apoyo permanencias control interno	\$180,000	Pago en efectivo: apoyo logístico y animación en el VIII Encuentro cultural y deportivo GS21	\$200,000

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (091) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
NIT: 890.680.062-2


*Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad
Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional*

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 26 de 54

	pago en efectivo: juzgamiento en la modalidad de	\$200,000	Pago en efectivo: actividad cultural del folclor colombiano en el VIII Encuentro	\$800,000
	futsal femenino en el marco del IV Torneo de la		cultural y deportivo GS21	
	mujer (Alexander Peñuela)			
	pago en efectivo: Impresión adhesiva para puertas con imágenes institucionales U Cundinamarca,	\$300,000	Pago por transferencia: Carlos Andrés Valenzuela Beltrán	\$1,588,000
	pago en efectivo: refrigerios en el marco del VII Encuentro cultural y deportivo de la UDEC	\$1,576,000	-	\$ -
	pago en efectivo: otros servicios profesionales,			
	apoyo en la organización y desarrollo de los juegos autóctonos en el marco del VII encuentro cultural y deportivo,	\$330,000	-	\$ -
TOTAL		\$30,144,100	TOTAL	\$29,058,000

Fuente: Información suministrada por la Dirección Bienestar Universitario

Teniendo en cuenta lo anterior, no se observa incremento o disminución significativa del gasto, dado que se ejecutan las actividades programadas en el calendario institucional para cada uno de los trimestres en mención, cumpliendo con las metas establecidas en el plan de desarrollo y plan de acción definido.

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 27 de 54

7. Sostenibilidad Ambiental

La Coordinación del Sistema de Gestión Ambiental presenta informar lo correspondiente a los consumos de agua, energía, papel, y otros aspectos de ahorro, correspondiente al periodo del cuarto trimestre 2023 en comparación con el cuarto trimestre 2022.

Para mayor claridad en la interpretación de los datos, se realizan las siguientes precisiones:

- El valor del consumo corresponde a la relación de los metros cúbicos o de los kWh, reportados en la factura y el valor promedio local del mismo, sin contemplar otros cobros o descuentos.
- La reducción de metros cúbicos, y kWh, y del costo del pago, está representado con un signo menos (-) y resaltado en color verde.
- En el caso de no contar con la facturación en el período, se diligenciará la casilla con N.F.


CONSUMO DE AGUA T4 2023- T4 2022:

Tabla 1 Cálculo de ahorro en el consumo de agua en T4 2023 – T 2022.

Concepto	Sede	T4 2022		T4 2023		Reducción / Ahorro / Diferencia		
		Consumo (m3)	Valor (\$)	Consumo (m3)	Valor (\$)	Consumo (m3)	Ahorro (\$-)	
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL BAJO	AGUA	1.Fusa	2.869	\$ 5.987.042.96	1685	\$ 3.716.756	-1184	\$- 2.270.287
		1.1 UAA La Esperanza	N.F	N.F	230	\$468.000	230	\$ 468.000
		1.2 CAD	1.295	\$ 2.703.208.90	23000	\$ 5.073.317	1005	\$ 2.370.108
		2.Seccional Girardot	938	\$2.324.213,92	1101	\$3.166.084,30	163	\$841.870
		3. Extensión Facatativá	1335	\$3.738.280	365.50	\$1.106.734	-970	- 2.631.546
		3.1 UAA El Vergel	N.F	-	NF	NF	-	-
		4.Oficinas Bogotá	135	\$ 372.144	24	78.576	-111	-\$293.568

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (091) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
NIT: 890.680.062-2

Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad
Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN		CÓDIGO: SCIr062	
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO		VERSIÓN: 4	
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO		VIGENCIA: 2020-05-22	
			PAGINA: 28 de 54	

LINEAMIENTOS DE NTC ISO 14001:2015 ORIENTADOS A SOSTENIBILIDAD Y AUSTERIDAD DEL GASTO	5.	Extensión Soacha	2357	\$6.363.981	820	\$2.467.478	-1.537	- \$3.896.503
	6.	Seccional Ubaté	208.5	\$345.307	253	\$453.505	45	\$108.199
	6.1	UAA El Tíbar	245.5	\$406.585	233.5	\$418.545	-12	\$11.961
	7.	Extensión Chía	442.5	\$1.658.873,2	517	\$2.195.767	74.5	\$533.893
	8.	Extensión Zipaquirá	63.5	\$83.375,5	81.50	\$118.055	18	\$34.680
		Total	9.889 m3	Consumo T4 2022: \$23.983.011.53	7611 m3	Consumo T42023: \$19.262.819	Ahorro- 3814	Ahorro - \$9.091.903

Fuente: Información suministrada por el Sistema de gestión Ambiental

Análisis consumo de Agua T4 2023-T4 2023:

Nodo Sur:

Sede Fusagasugá: Para el T4 de la vigencia 2023, no se tiene el total del consumo, por la facturación del servicio. Sin embargo, se siguen implementando jornadas de capacitación y sensibilización que se adelantan en los procesos de Inducción del SGA, y las campañas publicitarias compartidas por medios digitales para extender el mensaje a toda la comunidad universitaria sobre el ahorro y uso eficiente del agua en las instalaciones.

Unidad Agroambiental La Esperanza: Para este periodo no se registra facturación en el T4 de 2022, ya que por ser acueducto veredal las mediciones son semestrales y se facturo en el mes de enero del 2023. Sin embargo, se siguen implementando buenas prácticas de ahorro y uso eficiente de agua, mediante recolección de aguas lluvias para el funcionamiento de baños y procesos operacionales de la Unidad Agroambiental. Para el año 2023, la facturación se realizó trimestral, por lo tanto, para el T4 2023 se consumieron 230 m3.

Centro Académico Deportivo: Para el T4 de la vigencia 2023 se evidencia un incremento del 77.6 % en comparación con el periodo T4 2022, con un aumento de 1.005 m3, se consultó con el personal de mantenimiento del CAD con el fin de validar las posibles del incremento del consumo, en donde mencionan que la factura del mes

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22 PAGINA: 29 de 54

de diciembre presenta una novedad en los m³ consumidos, ya que el micro medidor está dañado y el nuevo tampoco está en funcionamiento.

Seccional Girardot: Para T4 de 2023 se identifica un aumento en el consumo de agua del 17,4 %, lo significa un aumento en pesos de \$841.870 respecto a T4 de la vigencia 2022.

Es importante indicar que en el último trimestre de la vigencia 2023 en la Seccional Girardot se presentó aumento de la temperatura y escases de lluvia, requiriéndose implementar riego constante para mantener el campus verde, de igual manera se realizaron actividades como lavado de tanques, obras o adecuaciones que generaron un consumo adicional de agua al operativo.

Nodo Centro:

Extensión Facatativá: En la Extensión Facatativá para este trimestre 2023 se analiza un aumento en consumo de agua para el T4 del presente año de 970 m³, el consumo de agua corresponde al ciclo de facturación de los meses de octubre y noviembre según la tendencia reflejada T4 2023, el aumento se debe a que durante este periodo se realizaron dos obras de construcción en la Extensión lo cual requiere del recurso agua para sus actividades dentro de la Extensión.

Unidad Agroambiental El Vergel: En la Unidad Agroambiental El Vergel, se evidencia que durante el periodo T4 en el año 2022 se generó el cobro por la Corporación Autónoma Regional CAR para el consumo de la concesión de aguas de Unidad Agroambiental El Vergel y 2023 no se ha genera cobro, esto debido a que no se hace uso del recurso por parte de la empresa prestadora, actualmente se cuenta con una concesión de agua para el abastecimiento de agua y este pago se realiza en septiembre a la fecha no se ha reportado.

Oficina Bogotá: Para el cuarto trimestre del 2023 en la oficina de Bogotá se analiza un ahorro de 111 m³, en comparación con el mismo trimestre del año anterior, lo que representa un 82% del consumo, esto teniendo en cuenta que no se cuenta con el ultimo consumo correspondiente al mes de diciembre, se continuara con las campañas de ahorro para mantener un consumo promedio del recurso.

Extensión Soacha: En la Extensión Soacha se analiza un aumento en el consumo de agua en periodo T4 del año en curso en comparación al mismo lapso de tiempo en el año 2022, en la tabla de referencia se visualiza un ahorro de 1537 m³ esto debido a que no se cuenta con el consumo del último bimestre correspondiente a los meses de noviembre y diciembre, esto teniendo en cuenta que se cuenta con un aproximado de 2000 personas entre estudiantes, docentes y administrativos, adicionalmente actualmente se desarrollan obras de infraestructura para la red de conectividad bajo el contrato Invitación Publica 022

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
 Teléfono: (091) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
 NIT: 890.680.062-2

 UDECA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22 PAGINA: 30 de 54

denominada, Fase II Actualización de la infraestructura de Red y Comunicaciones (Conexión de Fibra Óptica, cableado estructurado, Red eléctrica, Servicio WIFI y Telefonía Digital IP) de la universidad de Cundinamarca Extensión Soacha y el proyecto de adecuaciones locativas del bloque A, quienes necesariamente deben hacer uso del recurso.

Nodo Norte:

Seccional Ubaté: En el T4 2023, respecto al del año anterior se refleja un aumento del 21,3% el cual corresponde a 45 m³ en el consumo y de igual forma un aumento en el costo de \$ 108.199 es de tener en cuenta que durante el trimestre se llevaron a cabo eventos como grados de algunos colegios de la provincia ya que el auditorio de la Seccional es escenario de acogida para la comunidad.

UAA El Tíbar: En la Unidad Agroambiental para el 4T de 2023 comparado con el mismo periodo de 2022 se tuvo una disminución del 4.9%, lo que equivale a 12m³ pero aun así se vio reflejado el aumento en el consto por un valor de \$11.961 esto por el incremento del valor del m³.

Extensión Chía: Los valores reportados correspondientes al cuarto trimestre del año 2023 evidencian que hubo un aumento en el consumo del 16.8% correspondiente 74.5 m3, lo cual representa \$536.893, lo anterior es debido a las ceremonias de graduación y diversas actividades de cierre que provocaron que aumento de este.

Extensión Zipaquirá: Para el cuarto trimestre del año 2023 se evidencia que hubo un consumo del 28.3% puesto que aumento 18 m3 con respecto al año anterior, representando un valor de \$34.680; lo anterior es debido a las distintas actividades de cierre y acondicionamiento de las instalaciones, lo cual propicio el mayor uso del recurso.

CONSUMO DE ENERGÍA T4 2023 – T4 2022

Tabla 2 Cálculo de ahorro en el consumo de energía T4 2023 – T4 2022

Concepto	Sede	T4 2022		T4 2023		Reducción / Ahorro		
		Consumo (kwh)	Valor (\$)	Consumo (kwh)	Valor (\$)	Consumo (kwh)	Valor (\$)	
IMPLEMENTACIÓN	ENE	1. Fusagasugá	55.200	\$ 39.914.016	60.262	\$45.941.941	5.062	\$6.027.925

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN				CÓDIGO: SCIR062			
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO				VERSIÓN: 4			
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO				VIGENCIA: 2020-05-22			
					PAGINA: 31 de 54			

DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL BAJO LINEAMIENTOS DE NTC ISO 14001:2015 ORIENTADOS A SOSTENIBILIDAD Y AUSTERIDAD DEL GASTO	R G I A	1.1. UAA La Esperanza	1.137	\$ 766.394,85	1.899	\$ 1,483.916,58	762	\$ 717.522
		1.2. CAD	7.027	\$ 5.083.861,32	10.190	\$ 8.588.333	3.163	\$ 3.504.472
		2. Seccional Girardot	98.880	\$71.498.338	145.680	\$121,989,806	46.800	\$50,491,468
		3. Extensión Facativá	27.080	\$19.581.006	34.400	\$17.739.394	7320	\$- <u>1.841.612</u>
		3.1. UAA El Vergel	677	\$446.080	847	\$667.917	148	272.768
		4. Oficinas Bogotá	2.467	\$ 1.783.840	1.636	\$ 1.354.857	<u>-831</u>	<u>-\$428.983</u>
		5. Extensión Soacha	41.040	\$23.768.840	29010	\$19.227.385	<u>-12.030</u>	<u>- \$4.541.455</u>
		6. Seccional Ubaté	16204	\$11.751.678	13682	\$11.646.984	<u>-2522</u>	<u>\$104.794</u>
		6.1. UAA El Tíbar	5285	\$3.821.175	4489	\$3.787.661	<u>-796</u>	<u>\$33.514</u>
		7. Extensión Chía	25080	\$16.914.570	30680	\$23.825.555	5600	\$6.910.985
		8. Extensión Zipaquirá	3243	\$ 2.330.795	3471.36	\$ 2.583.942	228	\$253.147
		Total	Consumo T4 (kw/h):283.320	Consumo T4 2022 \$ 197.660.695	Consumo T4 (kw/h)336.246	Consumo T4 2023 \$ 258.837.691	<u>Ahorro</u> : <u>16.179</u> <u>-(kWh)</u>	<u>Ahorro: - \$6.950.358</u>

Fuente: Información suministrada por el Sistema de gestión Ambiental

Nodo Sur:

Sede Fusagasugá: En T4 de 2023, el consumo de energía presenta un aumento del 9.17% equivalente a 5.062 kWh, respecto al T4 de 2022. Este aumento se debe a las actividades administrativas, académicas y operacionales, que se han llevado a cabo como grados, eventos, capacitaciones, ferias, foros en los diferentes espacios de la

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
 Teléfono: (091) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
 NIT: 890.680.062-2

Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad
 Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22 PAGINA: 32 de 54

Universidad. Cabe resaltar que el cambio de dispositivos convencionales a ahorradores en los espacios físicos ha logrado que la disminución de energía sea significativa.

Unidad Agroambiental La Esperanza: En T4 de 2023, el consumo de energía aumento en un 67.00% equivalente a 762 kWh, respecto a T4 de 2022, este aumento se debe a que las actividades operativas en la Unidad Agroambiental aumentaron, ya que se incluyeron nuevas prácticas. Sin embargo, para este periodo se cuenta con el cambio de luminarias convencionales a led en las instalaciones administrativas.

Centro Académico Deportivo: Para el T4 2023 se evidencia un incremento en el consumo de energía respecto a la vigencia T4 del 2022, representando una diferencia en el consumo de 3.163 Kw/h. Este aumento se refleja por la habilitación y uso de más espacios deportivos. Además, se observa un incremento en el valor del Kw/h referente al periodo T4 – 2022, pasando de 7.027 Kw/h a 10.193 kw/h.

Seccional Girardot: En T4 de 2023 el consumo de energía presenta un aumento del 47.33% equivalente a 46.800 kW, respecto a T4 de 2022, es importante identificar que si bien es cierto se aumentó el consumo por las mejoras locativas implementadas en biblioteca y sala de docentes, el valor del kilovatio paso de 723,08 a 870,12 generando un aumento del 20,34 % en el valor pagado, las acciones implementadas por la Seccional enfocadas al ahorro de energía han permitido optimizar espacios físicos con implementación de equipos de eficiencia energética.

Nodo Centro:

Extensión Facatativá: En T4 de 2023 el consumo de energía presenta un aumento del 27.03% equivalente a 7.320 kW, en relación a T4 del 2022, lo anterior debido a que la extensión conto con diversos eventos institucionales pero aun así se evidencio un ahorro en costo de \$1.841.612.

Unidad Agroambiental El Vergel: Para el periodo de T4 2023 se presenta un aumento del 25.11 % (170 Kw), respecto al de 2022, lo anterior debido a que para este trimestre las actividades académicas se encuentran al 100% en la Unidad Agroambiental El Vergel se están desarrollando prácticas y procesos de investigación en agronomía y uso de todos los espacios físicos externos, por lo cual no demanda mayor uso del recurso energético se segura seguir realizando actividades de capacitación y campañas de ahorro y uso eficiente de energía en la Unidad Agroambiental el Vergel.

Oficina Bogotá: Durante el cuarto trimestre del 2023, en oficina Bogotá se evidencia un ahorro en el consumo equivalente a \$428.983 (831 kW/h), en comparación al mismo periodo en 2022, esto teniendo en cuenta que a la fecha no se cuenta con el consumo del mes de diciembre, por lo que se plantea continuar en la siguiente vigencia con las estrategias de ahorro, resaltando que a la fecha se cuenta con el 100% de luminarias LED.

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 33 de 54

Extensión Soacha: En la Extensión Soacha se evidencia en la tabla un ahorro en el consumo de energía en periodo T4 del año en curso en comparación al mismo lapso de tiempo en el año 2022 de (12.030 kW/h), esto teniendo en cuenta que a la fecha no se cuenta con el consumo generado en el mes de diciembre, igualmente se contó con un aproximado de 2000 personas entre estudiantes, docentes y administrativos, adicionalmente, se desarrollan obras de infraestructura para la red de conectividad bajo el contrato Invitación Pública 022 denominada, Fase II Actualización de la infraestructura de Red y Comunicaciones (Conexión de Fibra Óptica, cableado estructurado, Red eléctrica, Servicio WIFI y Telefonía Digital IP) de la universidad de Cundinamarca Extensión Soacha y adecuaciones locativas del bloque A, quienes necesariamente deben hacer uso del recurso.

Nodo Norte

Seccional Ubaté: En la Seccional se evidencia una disminución del 16% en el consumo de energía es decir 2.522Kw/H, en comparación con el mismo trimestre en 2022, en temas de costo la disminución es de \$104.794 es de tener en cuenta que durante el trimestre se llevaron a cabo eventos como grados de algunos colegios de la provincia ya que el auditorio de la Seccional es escenario de acogida para la comunidad.

UAA El Tíbar: en la Unidad Agroambiental el Tíbar para el 4T de 2023 cuenta con una disminución del 15% (2.275kWh) y de acuerdo a costos equivale a \$33.514 con respecto al año anterior.

Extensión Chía: Para el cuarto trimestre del año 2023 se pudo evidenciar que el consumo energético aumento en un 22.33% correspondiente a un valor \$6.910.985 correspondiente a 5600 kw debido a las diferentes actividades que se llevaron a cabo en la Extensión por cierre de fin de año.


Extensión Zipaquirá: Respecto al consumo del cuarto trimestre se obtuvo un incremento del 7.04% correspondiente a 228 Kwh respecto a un valor de \$253.147, se produjo incremento debido a que en este mes se realizaron distintas actividades de cierre de fin de año. Es importante resaltar que la Extensión no cuenta con una facturación mensual por parte de la empresa, por ello no hay datos históricos de consumos de vigencias anteriores. Por tal motivo se ha implementado la lectura directa en el contador el primer y último día de cada mes con el fin de establecer el consumo que se está generando por el desarrollo de las actividades en las instalaciones.

ANÁLISIS CONSUMO DE PAPEL T4 2023- T4 2022:

Tabla 3 Cálculo de ahorro en el consumo de papel en T4 2023 – T4 2022

Concepto	Sede	T4 2022	T4 2023	Reducción / Ahorro
----------	------	---------	---------	--------------------

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
 Teléfono: (091) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
 NIT: 890.680.062-2

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SC1r062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 34 de 54


		Consumo (resmas)	Valor (\$)	Consumo (resmas)	Valor (\$)	Consumo (resmas)	Valor (\$)	
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL BAJO LINEAMIENTOS DE NTC ISO 14001:2015 ORIENTADOS A SOSTENIBILIDAD Y AUSTERIDAD DEL GASTO	P A P E L	1. Fusagasugá 178	\$2.693.000	19	\$290.000	<u>-159</u>	<u>\$2.403.000</u> <u>0</u>	
		1.1. UAA La Esperanza	-	-	-	-	-	-
		1.2. CAD	-	-	-	-	-	-
		2. Seccional Girardot	39	\$515.500	50	\$758.007	11	\$242.507
		3 Extensión Facatativá	18	\$189.000	0	0	<u>18</u>	<u>-189000</u>
		3.1. UAA El Vergel	-	-	-	-	-	-
		4. Oficinas Bogotá	100	\$3.182.060	0	0	<u>-100</u>	<u>\$3.182.060</u> <u>0</u>
		5. Extensión Soacha	2	\$63.641	0	0	<u>-2</u>	<u>-\$63.641</u>
		6. Seccional Ubaté	60	1.035.400	6	\$632.400	<u>-54</u>	<u>\$930.000</u>
		6.1. UAA El Tíbar	0	0	0	0	0	0
		7. Extensión Chía	7	\$168.000	4	\$61.000	<u>-3</u>	<u>-\$107.000</u>
		8. Extensión Zipaquirá	4	\$96.000	0	0	<u>-4</u>	<u>-\$96.000</u>
		Total	Resmas T4 2022: 408	Consumo T4 2022: \$7.942.601	Resmas:T 4 2023 79	Consumo T4 2023 \$1.214.407	<u>Ahorro:</u> <u>-329</u>	<u>Ahorro: -</u> <u>\$6.728.194</u>

Fuente: Información suministrada por el Sistema de gestión Ambiental

Nodo Sur:

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
 Teléfono: (091) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
 NIT: 890.680.062-2

*Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad
Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional*

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22 PAGINA: 35 de 54

Sede Fusagasugá: Para el T4 de 2023, se redujo el consumo de resmas de papel en un 89.33% representado en ahorro de 159 resmas, frente a T4 de 2022. Esta reducción se debe a la digitalización de procesos en el área administrativa y académica. Dentro de las resmas de papel reportadas se encuentra la Unidad Agroambiental la Esperanza, ya que hace parte de Unidad de Apoyo Académico

Seccional Girardot: Para T4 de 2023 se evidenció un incremento en el consumo de resmas frente a T4 2022 representado en 11 resmas, se validó con almacén quien informa que varios procesos solicitaron resmas porque se encontraban en proceso de soportes documentales.

Nodo Centro:

Extensión Facatativá: El consumo de papel en el T4 del año 2023 disminuyó en un 100% esto debido a la implementación del uso del correo electrónico y uso de herramientas ofimáticas para la reducción del consumo de papel.

Oficinas Bogotá: Para el periodo de reporte no se solicitan resmas, esto debido a que se contaron con stock en el inventario de la adquisición 2022, además de la implementación del uso del correo electrónico y uso de herramientas ofimáticas para la reducción del consumo de papel.

Extensión Soacha: Para el periodo de reporte no se solicitan resmas, esto debido a que se contaron con stock en el inventario, además de la implementación del uso del correo electrónico y uso de herramientas ofimáticas para la reducción del consumo de papel.

Nodo Norte:


Seccional Ubaté: para T4 2023 la Seccional tuvo un consumo de 6 resmas 2 tamaño carta y 4 tamaño oficio en costos equivalentes a \$105.400 en comparación con el T4 2022 se evidencia un consumo de 60 resmas de papel con un costo de \$1.035.400

Unidad Agroambiental El Tíbar: Respecto al consumo de papel en la Unidad Agroambiental para el 4T de 2023 no se evidenció un consumo de resmas de papel. Lo cual evidencia un ahorro del 100% ya que para este mismo trimestre del año 2022 tampoco se evidenció consumo. Cabe anotar que dicho reporte se relaciona con la entrega de resmas que realiza la oficina de almacén por trimestres por lo cual pueda que haya un consumo de resmas de meses anteriores y no se tiene como tal un seguimiento por resma entregada.

Extensión Chía: El consumo de papel para el cuarto trimestre ha disminuido en un 42.86% correspondiente a un valor de \$107.000, debido a que se está manejando parte de la documentación de manera virtual.

Extensión Zipaquirá: Para el cuarto trimestre del año en curso el consumo de papel ha disminuido significativamente, puesto que se redujo su uso en un 100%

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (091) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
NIT: 890.680.062-2

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 36 de 54

correspondiente a un valor de \$96.000, debido a que se está manejando la documentación de manera virtual.


OTROS ASPECTOS DE AUSTERIDAD

Dentro de otros aspectos de austeridad y sostenibilidad que se han implementado en algunas Sedes, se encuentran:

- Intercambio de material aprovechable por abono orgánico, material vegetal, bolsas para la recolección de residuos, fibras y polipropileno para actividades del SGA.
- Habilitación de contenedores usados, que ya no están cumpliendo el código de colores de clasificación de residuos en proyectos de investigación de Ingeniería Ambiental.
- Intercambio de material aprovechable por abono y plantas para actividades de siembra dentro del campus universitario.

Tabla 4 Cálculo de ahorro en otros aspectos T4 2023 – T4 2022.

OTROS ASPECTOS DE AUSTERIDAD						
Concepto	Sede	T4 2022		T4 2023		Reducción
		Aspecto	Valor (\$)	Aspecto	Valor (\$)	Ahorro (-\$)
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL BAJO LINEAMIENTOS DE NTC ISO 14001:2015 ORIENTADOS A SOSTENIBILIDAD Y AUSTERIDAD DEL GASTO	1. Sede Fusagasugá	Abono orgánico 80 kg producido en la compostera de la Sede	150.000	Abono orgánico 100 kg producido en la compostera de la Sede	\$ 200.000	
				Intercambio de material aprovechable 246 kg por material impreso y suvenires, para el mes de noviembre.	\$ 84.000	<u>-\$200.000</u> <u>84.000</u>
	2. Seccional Girardot	Pendón 30 años consignas ambientales	\$104.700	Generación de 260 kg de abono (compost) obtenido del aprovechamiento de residuos verdes de la seccional.	\$1.300.000	

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22 PAGINA: 37 de 54

	5. Seccional Ubaté y UAA El Tíbar	Compensación por entrega de material aprovechable por bolsas Se reutilizo 61 contenedores que no pertenecían al código de colores pintándolos de negro	\$53.807.5 \$4.520.100	Entrega de material aprovechable: Compra de refrigerios para capacitación.	<u>\$21.275</u>	<u>\$21.275</u>
--	-----------------------------------	---	-------------------------------	---	-----------------	-----------------

Fuente: Información suministrada por el Sistema de gestión Ambiental

Se presentan buenas prácticas de austeridad y sostenibilidad a destacar en las siguientes sedes:

- **Sede Fusagasugá:** Para el T4 del 2023, se aprovechó el abono orgánico para la siembra de material vegetal de la Sede, en articulación con Recursos Físicos. Ahorrando \$200.000 en abono orgánico y el intercambio de material aprovechable 246 kg por material impreso y suvenires, para el mes de noviembre.
- **Seccional Girardot:** Para T4 la Seccional Girardot realizó el pesaje y utilización del compost obtenido del aprovechamiento de residuos verdes generados por la actividad de mantenimiento de árboles y corte de césped, dando como resultado 260 kg de abonos verdes (compost) utilizado para fertilización de la huerta universitaria y las jardineras de la Seccional Girardot, actividad que representa un ahorro por un valor de \$1.300.000.
- **Seccional Ubaté y Unidad Agroambiental El Tíbar:** Para T4 la Seccional realizó articulación con el gestor de residuos aprovechables lo que permitió recibir por parte del gestor refrigerios por un valor de \$21.275 para una de las capacitaciones dadas por la CAR

8. Acuerdos Marco de Precios


De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 984 de 2012 y a la Directiva Presidencial No 009 de 2018: "Directrices de Austeridad" y dando cumplimiento a los lineamientos establecidos en la Circular Interna 012 de 2023, se realiza una descripción de los procesos que se adelantaron en el cuarto trimestre de 2023 y de los que se adelantaron en el año inmediatamente anterior (2022), así:

Tabla 5 Compras tienda virtual

IV TRIMESTRE DE 2023					IV TRIMESTRE DE 2022	
No.	Contratista	Objeto	Valor	Término de ejecuc	Comparativo II Trimestre	Valor

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (091) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
NIT: 890.680.062-2

*Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad
Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional*

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SC1r062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 38 de 54

				ION	2022	
1	ORACLE COLOMBIA LTDA OC 117969	RENOVAR LA LICENCIA DE ORACLE VERSION 12C DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	\$8.593.672,00	20/10/23 20/12/23	En el cuarto trimestre del año 2022, se emitió la Orden de Compra 102979 con objeto RENOVAR EL SOPORTE DE LA LICENCIA ORACLE VERSION 12C DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	\$7.957.103,00
2	ORACLE COLOMBIA LTDA OC 117973	RENOVAR EL LICENCIAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL ORACLE DATA BASE APPLIANCE X7 DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	\$10.128.161,00	20/10/23 20/12/23	Se emitió la Orden de Compra 102978 con objeto RENOVAR EL SOPORTE Y ACTUALIZACIÓN DEL ORACLE DATABASE APPLIANCE X7 DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	\$8.154.719,00
3	UNIPLES SAS OC 120519	ADQUIRIR PANTALLA INTERACTIVA PARA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA EN SU SEDE, SECCIONALES Y EXTENSIONES	\$40.660.928,84	23/11/23 23/01/24	Durante el IV trimestre de la vigencia 2.022 no se emitió orden de compra con objeto contractual semejante, por lo tanto, no es posible realizar comparación desde el punto de vista presupuestal.	N/A
4	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA OC 122148	ADQUISICIÓN DE UNA IMPRESORA PARA EL INSTITUTO DE POSGRADOS UBICADO EN LA EXTENSIÓN DE CHÍA	\$2.534.224,79	11/12/23 28/02/24	Durante el IV trimestre de la vigencia 2.022 no se emitió orden de compra con objeto contractual semejante, por lo tanto, no es posible realizar comparación desde el punto de vista presupuestal.	N/A
5	SOLUCIONES INTEGRALES UNION OC 121600	ADQUIRIR INSUMOS DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA DE LA UNIDAD REGIONAL FUSAGASUGÁ DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	\$213.172.938,00	04/12/23 31/03/24	Durante el IV trimestre de la vigencia 2.022 no se emitió orden de compra con objeto contractual semejante, por lo tanto, no es posible realizar comparación desde el punto de vista presupuestal.	N/A

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (091) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
NIT: 890.680.062-2

*Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad
Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional*

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 39 de 54

6	AUTOMOTORES COMAGROS S.A.S OC 122501	ADQUIRIR VEHICULO DE REPRESENTACIÓN PARA FORTALECER EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	\$129.991.177,00	14/12/23 14/03/24	En el cuarto trimestre del año 2022, se emitió la Orden de Compra 102921 con objeto ADQUISICIÓN DE VEHICULO DE REPRESENTACIÓN PARA FORTALECER EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	\$109.039.629,00
7	SUMIMAS S.A.S OC 123345	ADQUIRIR EQUIPOS TECNOLÓGICOS (EQUIPOS DE COMPUTO ALL ONE, PORTATILES, IMPRESORAS Y PLOTEER) CON EL FIN DE RENOVAR POR OBSOLECENCIA Y ASI FORTALECER LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS CON LAS QUE ACTUALMENTE CUENTAN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA (computadores AIO)	\$361.847.329,06	27/12/23 27/03/24	En el cuarto trimestre del año 2022, se emitió la Orden de Compra 102194 con objeto ADQUIRIR EQUIPOS DE COMPUTO (EQUIPOS TODO EN UNO) PARA LA RENOVACIÓN DEL PARQUE TECNOLÓGICO POR OBSOLESCENCIA, CON EL PROPÓSITO DE FORTALECER LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	\$733.008.755,62
8	GREEN SERVICES AND SOLUTIONS SAS OC 123386	ADQUIRIR EQUIPOS TECNOLÓGICOS (EQUIPOS DE COMPUTO ALL ONE, PORTATILES, IMPRESORAS Y PLOTEER) CON EL FIN DE RENOVAR POR OBSOLECENCIA Y ASI FORTALECER LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS CON LAS QUE ACTUALMENTE CUENTAN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS	\$104.265.231,98	27/12/23 27/03/24	Se emitió Orden de Compra 102226 con objeto ADQUIRIR EQUIPOS DE COMPUTO (PORTATILES) PARA LA RENOVACIÓN DEL PARQUE TECNOLÓGICO POR OBSOLESCENCIA, CON EL PROPÓSITO DE FORTALECER LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	\$262.121.385,60

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (091) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
NIT: 890.680.062-2

*Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad
Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional*

 UDECA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SC1r062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22 PAGINA: 40 de 54

		DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA (portátiles)				
9	DOCTOR PC MAYORISTA SAS OC 123387	ADQUIRIR EQUIPOS TECNOLOGICOS (EQUIPOS DE COMPUTO ALL ONE, PORTATILES, IMPRESORAS Y PLOTEER) CON EL FIN DE RENOVAR POR OBSOLECENCIA Y ASI FORTALECER LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS CON LAS QUE ACTUALMENTE CUENTAN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA (portátil MAC)	\$19.731.683,84	27/12/23 27/03/24	Durante el IV trimestre de la vigencia 2.022 no se emitió orden de compra con objeto contractual semejante, por lo tanto, no es posible realizar comparación desde el punto de vista presupuestal, sin embargo, se emitió la Orden de Compra 100848 con objeto ADQUISICIÓN DE WEBCAMS Y PORTÁTILES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA por un valor de \$9.151.100,00	
10	GREEN SERVICES AND SOLUTIONS SAS OC 123389	ADQUIRIR ELEMENTOS TECNOLÓGICOS EQUIPOS DE CÓMPUTO Y SCANERS (Equipos de cómputo)	\$21.923.355,72	27/12/23 27/02/24	Durante el IV trimestre de la vigencia 2.022 no se emitió orden de compra con objeto contractual semejante, por lo tanto, no es posible realizar comparación desde el punto de vista presupuestal, sin embargo, se emitió la Orden de Compra 100853, con objeto ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA, por un valor de \$51.278.409,00	N/A
11	JAIRO OSORIO CABALLERO OC 123356	ADQUIRIR ELEMENTOS TECNOLÓGICOS: EQUIPOS DE CÓMPUTO Y	\$58.233.840,00	27/12/23 27/02/24	Durante el IV trimestre de la vigencia 2.022 no se emitió orden de compra con objeto contractual semejante, por lo tanto, no es posible realizar comparación desde el punto de vista presupuestal.	N/A

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
 Teléfono: (091) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
 NIT: 890.680.062-2

*Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad
 Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional*

 UDECA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22 PAGINA: 41 de 54

		SCANERS (Escáner)				
TOTAL, IV TRIMESTRE 2023 TV EC: \$ 971.082.542,23 EL VALOR TOTAL DEL IV TRIMESTRE COMPARABLE 2022 ES DE: \$1.120.281.592,22				EL VALOR TOTAL DEL IV TRIMESTRE COMPARABLE 2022 ES DE: \$1.120.281.592,22		

Fuente: Información suministrada por la jefatura de Compras

Atendiendo lo antes señalado, para el cuarto trimestre del año 2023, se adelantaron compras a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano por un monto total de **NOVECIENTOS SETENTA Y UN MILLONES OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON VEINTI TRES CENTAVOS** (\$971.082.542,23).


Las órdenes de compra se adelantaron mediante El Acuerdo Marco de Precios para la compra o alquiler de computadores y periféricos ETP – III, CCE-280-AMP-2021, el Instrumento de Agregación de Demanda para la adquisición de Software por Catálogo que requieran las entidades estatales CCE-139-IAD-2020, el Acuerdo Marco de precios para la Compraventa y/o Suministro de Materiales de Construcción y Ferretería, CCE-255-AMP-2021 y el Acuerdo Marco de Precios para la adquisición de Vehículos, Vehículos Eléctricos y Vehículos Híbridos para transporte terrestre número CCE-163-III-AMP-2020.

De acuerdo a la comparación realizada en el cuadro previo se puede evidenciar que, en el cuarto trimestre del año 2023, se emitieron las órdenes de compra 117969, 117973, 122501, 123345 y 123386 por valor de **NOVECIENTOS SETENTA Y UN MILLONES OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON VENTI TRES CENTAVOS** (\$971.082.542,23) con el mismo objeto en comparación con el cuarto trimestre del año inmediatamente anterior que se emitieron órdenes de compra por valor de **MIL CIENTO VEINTE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON VENTIDÓS CENTAVOS** (\$1.120.281.592,22).

En cuanto a los ítems 1, 2 y 6 y de conformidad con los diferentes parámetros previamente establecidos en tienda virtual, este mecanismo de contratación en lo que tiene que ver con el precio del dólar es inestable y no mantiene tarifas fijas o estándares ya que estas se modifican de acuerdo a la Tasa Representativa del Mercado TRM.

Sin embargo, los ítems 7 y 8 también de objeto semejante, presentan una evidente variación del valor, ya que las órdenes de compra emitidas en el cuarto trimestre del año 2022 superan el valor del mismo trimestre de la presente anualidad, dada la cantidad de equipos adquiridos y sus especificaciones.

Cabe resaltar que, en relación con los ítems 3, 4, 5 y 11 (cuadro comparativo previo) respecto a los objetos adquiridos en el año 2023, específicamente entre los meses octubre a diciembre, en comparación con el año 2022, no se suscribieron órdenes de compra con objeto semejante, razón por la cual, no es posible realizar comparación.

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SC1r062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 42 de 54

De igual forma, para los ítems 9 y 10 se emitieron las órdenes de compra 123387 y 123389, las cuales no se pueden comparar, teniendo en cuenta que no tienen igual objeto, sin embargo, se realiza comparación con órdenes que constituyen artículos que involucran el mismo Acuerdo Marco de Precios.

9. Controles Internos


Para fortalecer los controles internos al manejo y uso del efectivo se revisará adicionalmente los incrementos en el gasto de los fondos renovables y los anticipos, para lo cual la Dirección Financiera debe hacer entrega de la información en el siguiente esquema de rendición, haciendo un análisis de datos sobre los hitos relevantes de la variación porcentual.

Tabla 6 Fondos Renovables tramitados en la vigencia 2022 y 2023 IV trimestre


sede	Cuenta	Detalle	Resolución de creación	Monto Movimiento DB y CR a trimestre vigencia anterior 2022	Movimiento DB y CR a trimestre vigencia actual 2023	Variación porcentual
FONDO RENOVABLE FACA	202020104060 4-1	MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS	resolución 033 de 15 de marzo de 2013	\$ 55,000	\$ 0	100
	202020104030 4-1	MAQUINARIA PARA USO GENERAL	resolución 033 de 15 de marzo de 2013	\$ 61,174	\$ 0	100
	202020103010 4-1	PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERIA Y ESPARTERIA	resolución 033 de 15 de marzo de 2013	\$ 111,921	\$ 0	100
	202020103050 4-1	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	resolución 033 de 15 de marzo de 2013	\$ 512,982	\$ 1,258,501	-145.33
	202020208030 4-2	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS - SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y EL SUMINISTRO DE ESPACIO O TIEMPO PUBLICITARIOS	resolución 033 de 15 de marzo de 2013	\$ 769,933	\$ 2,100,000	-172.75

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 43 de 54

202020103070 4-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METALICOS N.C.P.	resolución 033 de 15 de marzo de 2013	\$ 1,099,470	\$ 0	100
202020209060 4-1	SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO, CULTURALES Y DEPORTIVOS	resolución 033 de 15 de marzo de 2013	\$ 2,595,000	\$ 0	100
202020208030 4-1	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS - SERVICIOS CIENTIFICOS Y OTROS SERVICIOS TECNICOS	resolución 033 de 15 de marzo de 2013	\$ 2,931,307	\$ 0	100
202020104060 4-1	MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS	resolución 033 de 15 de marzo de 2013	\$ 3,863,213	\$ 0	100
202020209040 4-1	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	resolución 033 de 15 de marzo de 2013	\$ 4,000,000	\$ 2,100,000	47.5
202020208030 4-1	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS - SERVICIOS CIENTIFICOS Y OTROS SERVICIOS TECNICOS	resolución 033 de 15 de marzo de 2013	\$ 4,000,000	\$ 0	100
202020208070 4-1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	resolución 033 de 15 de marzo de 2013	\$ 0	\$ 6,881,888	#¡DIV/0!
202020205040 4-1	SERVICIOS DE CONSTRUCCION	resolución 033 de 15 de marzo de 2013	\$ 0	\$ 3,788,500	#¡DIV/0!
202020102070 4-1	ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	resolución 033 de 15 de marzo de 2013	\$ 0	\$ 3,000,000	#¡DIV/0!

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN		CÓDIGO: SCIR062		
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO		VERSIÓN: 4		
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO		VIGENCIA: 2020-05-22		
			PAGINA: 44 de 54		

	202020103040 4-1	QUIMICOS BASICOS	resolución 033 de 15 de marzo de 2013	\$ 0	\$ 4,071,111	#¡DIV/0!
FONDO BIENESTAR UNIVERSITARI O	402020103051 4-1	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	resolución 033 de 15 de marzo de 2013	\$ 60,000	\$ 0	100
	402020103021 4-1	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS	resolución 033 de 15 de marzo de 2013	\$ 390,000	\$ 0	100
	402020206041 4-1	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	resolución 033 de 15 de marzo de 2013	\$ 600,000	\$ 1,000,000	-66.67
	402020209061 4-1	SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO, CULTURALES Y DEPORTIVOS	resolución 033 de 15 de marzo de 2013	\$ 11,550,000	\$ 11,500,000	0.43
	402020209021 4-1	SERVICIOS DE EDUCACION	resolución 033 de 15 de marzo de 2013	\$ 1,700,000	\$ 10,500,000	-517.65
	402020206031 4-1	ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	resolución 033 de 15 de marzo de 2013	\$ 7,700,000	\$ 1,800,000	76.62
	402020208031 4-1	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS - SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION Y SERVICIOS DE GESTION, SERVICIOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	resolución 033 de 15 de marzo de 2013	\$ 8,000,000	\$ 0	100
	402020208091 4-1	OTROS SERVICIOS DE FABRICACION, SERVICIOS DE EDICION, IMPRESION Y REPRODUCCION, SERVICIOS DE RECUPERACION DE MATERIALES	resolución 033 de 15 de marzo de 2013	\$ 0	\$ 2,500,000	#¡DIV/0!

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN		CÓDIGO: SCIr062	
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO		VERSIÓN: 4	
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO		VIGENCIA: 2020-05-22	
			PAGINA: 45 de 54	

	402020207031 4-1	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO	resolución 033 de 15 de marzo de 2013	\$ 0	\$ 5,000,000	
SECRETARIA GENERAL	202020206032 4-1	ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	resolución 054 de 01 de marzo de 2016	\$ 1,000,000	\$ 0	100
FONDO RENOVABLE CENTRO ACADEMICO DEPORTIVO-CAD.	202020103022 5-1	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS	resolución 042 de 06 de marzo de 2019	\$ 0	\$ 575,000	#¡DIV/0!
	202020209062 5-1	SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO, CULTURALES Y DEPORTIVOS	resolución 042 de 06 de marzo de 2019	\$ 0	\$ 625,000	#¡DIV/0!
	202020103032 5-1	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE, PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	resolución 042 de 06 de marzo de 2019	\$ 0	\$ 2,400,000	#¡DIV/0!
	202020208072 5-1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	resolución 042 de 06 de marzo de 2019	\$ 0	\$ 8,000,000	#¡DIV/0!
	202020104012 5-1	METALES BASICOS	resolución 042 de 06 de marzo de 2019	\$ 0	\$ 59,250	#¡DIV/0!
	202010104042 5-1	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	resolución 042 de 06 de marzo de 2019	\$ 0	\$ 72,693	#¡DIV/0!
	202020302032 5-1	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	resolución 042 de 06 de marzo de 2019	\$ 0	\$ 148,894	#¡DIV/0!
	202020205042 5-1	SERVICIOS DE CONSTRUCCION	resolución 042 de 06 de marzo de 2019	\$ 0	\$ 11,319,163	#¡DIV/0!

 UDECA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN		CÓDIGO: SCIR062	
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO		VERSIÓN: 4	
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO		VIGENCIA: 2020-05-22	
			PAGINA: 46 de 54	

FONDO RENOVABLE DIRECCION DE INVESTIGACION	405010103022 6-1	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL - IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS	resolución 033 de 15 de marzo de 2013 Y 162 resolución 2019	\$ 0	\$ 2,554,108	#jDIV/0!
	405010103042 6-1	QUIMICOS BASICOS	resolución 033 de 15 de marzo de 2013 Y 162 resolución 2019	\$ 0	\$ 2,707,650	#jDIV/0!
	405010206042 6-1	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	resolución 033 de 15 de marzo de 2013 Y 162 resolución 2019	\$ 0	\$ 3,630,151	#jDIV/0!
	405010100012 6-1	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	resolución 033 de 15 de marzo de 2013 Y 162 resolución 2019	\$ 0	\$ 4,920,000	#jDIV/0!
	405010208042 6-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION ES, TRANSMISION Y SUMINISTRO DE INFORMACION	resolución 033 de 15 de marzo de 2013 Y 162 resolución 2019	\$ 0	\$ 5,750,000	#jDIV/0!
	405010104042 6-1	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	resolución 033 de 15 de marzo de 2013 Y 162 resolución 2019	\$ 0	\$ 5,979,200	#jDIV/0!
	405010208092 6-1	OTROS SERVICIOS DE FABRICACION, SERVICIOS DE EDICION, IMPRESION Y REPRODUCCION, SERVICIOS DE RECUPERACION DE MATERIALES	resolución 033 de 15 de marzo de 2013 Y 162 resolución 2019	\$ 0	\$ 6,474,725	#jDIV/0!
	405010103062 6-1	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	resolución 033 de 15	\$ 0	\$ 8,390,000	#jDIV/0!

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
 Teléfono: (091) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
 NIT: 890.680.062-2


*Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad
 Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional*

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 47 de 54

			de marzo de 2013 Y 162 resolución 2019			
405010206032 6-1	ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS		resolución 033 de 15 de marzo de 2013 Y 162 resolución 2019	\$ 0	\$ 11,600,000	#¡DIV/0!
405010104012 6-1	METALES BASICOS		resolución 033 de 15 de marzo de 2013 Y 162 resolución 2019	\$ 0	\$ 19,210	#¡DIV/0!
405010104062 6-1	MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS		resolución 033 de 15 de marzo de 2013 Y 162 resolución 2019	\$ 0	\$ 50,000	#¡DIV/0!
405010102072 6-1	ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)		resolución 033 de 15 de marzo de 2013 Y 162 resolución 2019	\$ 0	\$ 90,000	#¡DIV/0!
405010104022 6-1	PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)		resolución 033 de 15 de marzo de 2013 Y 162 resolución 2019	\$ 0	\$ 454,320	#¡DIV/0!
405010104032 6-1	MAQUINARIA PARA USO GENERAL		resolución 033 de 15 de marzo de 2013 Y 162 resolución 2019	\$ 0	\$ 903,000	#¡DIV/0!
405010103072 6-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METALICOS N.C.P.		resolución 033 de 15 de marzo de 2013 Y 162	\$ 0	\$ 1,160,000	#¡DIV/0!

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (091) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
NIT: 890.680.062-2

*Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad
Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional*

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIR062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 48 de 54

			resolución 2019			
	405010103082 6-1	MUEBLES - OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	resolución 033 de 15 de marzo de 2013 Y 162 resolución 2019	\$ 0	\$ 1,317,636	#¡DIV/0!
	405010209022 6-1	SERVICIOS DE EDUCACION	resolución 033 de 15 de marzo de 2013 Y 162 resolución 2019	\$ 0	\$ 2,000,000	#¡DIV/0!

Fuente: Información suministrada por Dirección Financiera

- Los ítems que tienen cero trámite de acuerdo a la fórmula genera error con respecto a los valores que si se ejecutaron para la vigencia 2023.
- Resolución de creación: La resolución registrada en este ítem corresponde a la creación del fondo renovable de cada área
- Monto Movimiento DB y CR a trimestre vigencia anterior: La información registrada en este ítem corresponde al valor asignado para la apertura del fondo renovable en la vigencia correspondiente de acuerdo a los montos según salario mínimo legal vigente, sujeto a la disponibilidad del recurso en la cuenta o rubro presupuestal de cada área.

Tabla 7 Anticipos tramitados en la vigencia 2022 y 2023 IV trimestre

Cuenta	Detalle	Resolución de creación	Monto Movimiento DB y CR a trimestre vigencia anterior 2022	Movimiento DB y CR a trimestre vigencia actual 2023	Variación porcentual
2020201030235-1	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS	PAGO ANTICIPO IMPRESION DE 12858 TARJETONES, PARA LA ELECCION DEL REPRESENTANTE DE LOS ESTUDIANTES Y SU SUPLENTE ANTE EL COMITE DE DERECHOS HUMANOS DE LA	\$ 4,437,296	\$ 0	100%

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
 Teléfono: (091) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
 NIT: 890.680.062-2

*Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad
Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional*

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SC1r062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 49 de 54

		UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA, FECHA DEL EVENTO DESDE EL 17 HASTA EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2022			
2020202080830-1	SERVICIOS DE FABRICACION DE INSUMOS FISICOS QUE SON PROPIEDAD DE OTROS	PAGO ANTICIPO SERVICIO DE FABRICACION DE TROFEOS EN MADERA Y ACERO PARA EL RECONOCIMIENTO A ESTUDIANTES Y PROFESORES DE LA LINEA DE EMPRENDIMIENTO EN EXPO UCUNDINAMARCA ENTRE 13-10-2023 AL 19-10-2023.	\$ 0	\$ 6,257,020	#¡DIV/0!
4020201030539-1	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	PAGO ANTICIPO ADQUIRIR ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA CAMPANA INSTITUCIONAL UNIDOS EN LA DIVERSIDAD 2023 DESDE 2023/10/18 HASTA 2023/10/20	\$ 0	\$ 439,679	#¡DIV/0!
4020201030139-1	PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERIA Y ESPARTERIA	PAGO ANTICIPO ADQUIRIR ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA CAMPANA INSTITUCIONAL UNIDOS EN LA DIVERSIDAD 2023 DESDE 2023/10/18 HASTA 2023/10/20	\$ 0	\$ 242,404	#¡DIV/0!
4020201030239-1	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS	PAGO ANTICIPO ADQUIRIR ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA CAMPANA INSTITUCIONAL UNIDOS EN LA DIVERSIDAD 2023 DESDE 2023/10/18 HASTA 2023/10/20	\$ 0	\$ 285,600	#¡DIV/0!

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
 Teléfono: (091) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
 NIT: 890.680.062-2

*Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad
 Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional*

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SC1r062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 50 de 54


4020201030839-1	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.(NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE)	PAGO ANTICIPO ADQUIRIR ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA CAMPANA INSTITUCIONAL UNIDOS EN LA DIVERSIDAD 2023 DESDE 2023/10/18 HASTA 2023/10/20	\$ 0	\$ 1,021,935	#¡DIV/0!
2020201030607-1	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	PAGO ANTICIPO ADQUIRIR ESTIBA PLASTICA PARA LOS LABORATORIOS DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA, SEDE FUSAGASUGA ENTRE EL 20 DE OCTUBRE Y EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023.	\$ 0	\$ 1,166,200	#¡DIV/0!
2020202060701-1	SERVICIOS DE APOYO AL TRANSPORTE	PAGO ANTICIPO RECARGA DE TAG ELECTRONICO PARA LOS PEAJES DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES Y NACIONALES PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA, DESDE EL 26/10/2023 HASTA EL 23/11/2023.	\$ 0	\$20.000.000	#¡DIV/0!
4020202060314-1	ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	PAGO ANTICIPO PARTICIPACION AL FESTIVAL NACIONAL UNIVERSITARIO DE DANZA FOLCLORICA DEL 08 AL 13 DE NOVIEMBRE.	\$ 0	\$14.124.000	#¡DIV/0!

Fuente: Información suministrada por Dirección Financiera

- Los ítems que tienen cero tramite de acuerdo a la formula genera error con respecto a los valores que si se ejecutaron para la vigencia 2023.

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
 Teléfono: (091) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
 NIT: 890.680.062-2

*Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad
 Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional*

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 51 de 54

- Monto Movimiento DB y CR a trimestre vigencia anterior: La información registrada en este ítem corresponde al valor asignado para el anticipo en la vigencia correspondiente de acuerdo a la solicitud de gasto.


	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 52 de 54

Conclusiones

Una vez realizado el seguimiento a la ejecución de la política de austeridad en el gasto de la universidad de Cundinamarca, la Dirección de Control Interno, genera las siguientes conclusiones:

- Para el cuarto trimestre de 2023 se observa una disminución en el rubro contratación Hora catedra, puesto que se de acuerdo con los proyectos académicos, de requerir información al respecto se puede solicitar a Desarrollo Académico.
- Para el cuarto trimestre de la vigencia 2023 se observa un incremento en los gastos en la contratación de planta y termino fijo, el cual obedece al aumento del 14.62% de acuerdo a decreto del Gobierno Nacional para personal de planta y se realizó la contratación de aproximadamente el 10% del personal contratado por OPS y Personal Académico, como personal a término fijo.
- En cuanto al rubro de Comisiones de Servicios, Tiquetes Aéreos y Viático, es importante validar el gasto, puesto que para la vigencia 2022 fueron autorizadas prácticas extramurales y capacitaciones que generaron el pago de viáticos y gastos de manutención y alojamiento, sin embargo, para la vigencia 2023 se realiza el trámite de CDP por valor de \$180.000.000 de los cuales a la fecha se ha ejecutado por concepto de viáticos el valor relacionado.
- Se desataca la disminución del gasto por concepto de servicios públicos en el cuarto trimestre del 2023, puesto que hubo una reducción del 20% frente al trimestre de la vigencia anterior
- En cuanto al ahorro de publicidad estatal es importante destacar lo austero que ha sido el proceso, puesto que ha aumentado en un 16.5% las publicaciones de manera masiva frente al mismo trimestre de la vigencia anterior divulgando así un total de 3314 publicaciones frente a 2845 de la vigencia anterior, por medio de redes sociales, Pagina web, periódicos digitales, boletines de prensa, correos masivos y revistas digitales, con un costo de (\$0) pesos para la Universidad de Cundinamarca, ya que se publican en los medios de comunicación instituciones y redes sociales de manera orgánica o gratuita.
- Es necesario resaltar, la baja de consumo de papelería por parte de las seccionales y extensiones, teniendo en cuenta una disminución del 91%.
- Para el consumo del agua se evidencia un ahorro de 3.814 m3 en comparación al T4 2022 gracias a la implementación de prácticas de ahorro del recurso, lo que representa la suma de \$ 9.091.903 pesos
- En el reporte del consumo de energía, se resalta un ahorro de 16.179 kw/h en comparación del T4 2022, debido a la implementación de buenas prácticas de ahorro como el cambio de luminarias convencionales a tecnología led y las campañas de sensibilización sobre desconectar equipos al terminar la jornada laboral, pantalla en modo ahorro, entre otras.
- Respecto al consumo de papel a nivel institucional se logró un ahorro de 329 resmas, respecto al T4 de la vigencia 2022. Se resalta la implementación de buenas prácticas para reducir el

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (091) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
NIT: 890.680.062-2

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 53 de 54

consumo de papel como la digitalización de documentos, la utilización del aplicativo SAIA y las campañas de sensibilización por medios electrónicos como las redes sociales institucionales.

- De igual forma, se continúan aplicando buenas prácticas de austeridad, ahorro y sostenibilidad, tanto a nivel estratégico (como la emisión de lineamientos institucionales), como operativo en las instalaciones y de cultura ambiental con campañas permanentes de sensibilización, que siguen llevando a la Universidad a seguirse consolidando como Universidad Verde, en el marco del proceso de implementación del Sistema de Gestión Ambiental orientado al cumplimiento de estándares internacionales, el cual cuenta con la participación activa de la comunidad universitaria.
- En cuanto a los compromisos adquiridos tanto para Fondos renovables como Anticipos durante el IV Trimestre de la vigencia 2023 frente a la vigencia 2022 se genera un incremento significativo del 327% y del 881% respectivamente, por lo tanto, es importante generar controles por parte de la Dirección financiera para ser más austeros en medida de lo posible, así como también, realizar seguimientos periódicos a la ejecución de los mismos.

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 54 de 54

Recomendaciones

- Mantener las acciones de mejora implementadas y enfocadas a fomentar el cumplimiento de las políticas de austeridad en el gasto en la Universidad de Cundinamarca.
- Procurar que, en los gastos de Comisiones de Servicios, Tiquetes Aéreos y Viático, sea distribuido de manera equitativa, puesto que en el presente trimestre generó un aumento solo por concepto de viáticos.
- Analizar las estrategias utilizadas en cuanto a la austeridad de gasto y eficiencia del gasto de eventos y capacitaciones con la finalidad de disminuir el mismo.
- Continuar con las medidas establecidas por la Universidad de Cundinamarca y entidades externas enfocadas a fortalecer la cultura del ahorro en especial por los recursos ambientales tales como “Cero Papel” emitido por el Gobierno Nacional, a pesar de los esfuerzos y resultados.
- Se sugiere crear controles para el gasto generado por medio de fondos renovables y Anticipos, puesto que para el periodo T4 2023 VS T4 2022 se generó un compromiso alto, reiterando así la recomendación establecida en el informe de Austeridad del Gasto correspondiente al T3 vigencia 2023

CAROLINA GOMEZ FONTECHA

Director(a) de Control Interno
Universidad de Cundinamarca

Elaboró: **JUAN DAVID GARCIA JIMÉNEZ**
Asesor Control Interno
Universidad de Cundinamarca

17-30,

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (091) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
NIT: 890.680.062-2

*Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad
Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional*