

17.

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 5
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2024-09-30
		PAGINA: 1 de 42

**Lugar y Fecha de
Presentación:**

Fusagasugá, 2025 – 01 – 30.

Presentado a:

Doctor(a)
ADRIANO MUÑOZ BARRERA
Rector
Universidad de Cundinamarca

Referencia:

Informe de Austeridad del Gasto IV Trimestre de la
Vigencia 2024

Periodo de Seguimiento:

Fecha de Inicio: 2025 – 01 – 15.
Fecha de Finalización: 2025 – 01 – 30.
Total Horas: 24 Horas.

Objetivo:

La Oficina de Control Interno realiza el seguimiento al cumplimiento de las medidas adoptadas por la Universidad de Cundinamarca en cuanto a la eficiencia y austeridad del Gasto Público para el IV Trimestre de la vigencia 2024.

Alcance:

Las áreas de la Universidad de Cundinamarca relacionadas en la circular 009 de fecha 21 de mayo de 2024, “lineamientos para la rendición informe de austeridad del gasto público”, emitida por Vicerrectoría Administrativa y Financiera de la Universidad de Cundinamarca..

Asesor(es) de Control Interno: **Karen Lisset Torres Moreno**
Asesora de Control Interno.

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 IV Trimestre de 2024, comparado con el mismo período de 2023, conforme a lo establecido en los Decreto 1068 de 2015, Decreto Único Reglamentario del sector Hacienda y Crédito Público. **"DIRECTRICES DE AUSTERIDAD"**, Decreto 0199 del 2024, por el cual se establece el Plan de Austeridad del Gasto para los Órganos que hacen parte del

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: 5 VIGENCIA: 2024-09-30
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	PAGINA: 2 de 42

Presupuesto General de la Nación, Circular N° 009 del 21 de mayo de 2024 **“LINEAMIENTOS PARA LA RENDICIÓN INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO”**, emitida por la Vicerrectoría administrativa y financiera de la Universidad de Cundinamarca.

OBJETIVOS

- Verificar el cumplimiento de las normas vigentes en materia de austeridad de gasto.
- Identificar que el gasto se oriente a la racionalidad y uso adecuado de los recursos.
- Analizar el comportamiento del gasto del IV Trimestre de 2024 vs IV Trimestre 2023.
- Determinar las causas de cada uno de los gastos y las posibles soluciones para la reducción de estos.
- Evaluar el cumplimiento de la meta de reducción del gasto establecida en la normatividad interna de la Universidad de Cundinamarca.

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 a la dirección de Control Interno, correspondiente al IV Trimestre de 2024 y 2023 respectivamente, conforme a la solicitud realizada por la dirección de Control Interno dando cumplimiento a las Circular No. 009 del 21 de mayo de 2024, emanada por la Vicerrectoría Administrativa y Financiera de la Universidad de Cundinamarca y de acuerdo con los lineamientos del Decreto 0199 del 20 de febrero de 2024:

Así las cosas, a continuación, se presentan los resultados de dicho seguimiento

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 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: 5 VIGENCIA: 2024-09-30
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	PAGINA: 3 de 42

1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1.1. Recepción de información de Vicerrectoría Administrativa y Financiera.

De acuerdo con la Circular No 009 emitida por la Vicerrectoría Administrativa y financiera con el objeto de establecer los planes internos de Austeridad del Gasto de las áreas allí mencionadas con el fin de supervisar y evaluar sus resultados, se recepciona la siguiente información:

Informe Plan Interno de Austeridad del Gasto Público

Conforme a la Circular 009 sobre los Lineamientos para la rendición del informe de austeridad del gasto público, este documento establece los planes internos de las áreas mencionadas con el fin de supervisar y evaluar sus resultados. Es imperativo que los planes internos de austeridad establezcan una meta cuantitativa de ahorro para el año fiscal 2024, junto con los mecanismos necesarios para garantizar su cumplimiento.

A continuación, se presentan las diferentes áreas que manejan el indicador de austeridad en el gasto:

- Oficina de Recursos Físicos y Servicios Generales
- Oficina de Comunicaciones
- Oficina de Almacén
- Oficina de Apoyo Académico
- Dirección de Bienestar Universitario
- SGA Sistemas de Gestión ambiental
- Oficina de Compras

	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: 4 de 42

PLAN INTERNO DE AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO

Responsable	Rubro	Actividad para desarrollar	Periodo de seguimiento	Meta	Resultado indicador de variación	Análisis de los resultados
Recursos Físicos y Servicios Generales	Servicios públicos. (Energía)	Instalación de medidores de consumo de energía descentralizados: Equipar los edificios de la Institución con medidores de energía independientes para identificar las áreas de mayor consumo y aplicar medidas de mitigación específicas y más efectivas. Colaboración interdepartamental para la reducción del consumo de servicios públicos: Trabajar en conjunto con la Vicerrectoría Académica y la Dirección de Talento Humano para desarrollar y validar estrategias adicionales que promuevan la reducción del uso de servicios públicos, al menos un día cada dos meses.	IV Trimestre 2024/ IV Trimestre 2023	5%	34%	Durante el IV trimestre de 2024, el costo de la energía experimentó un aumento del 34% en comparación con el mismo periodo de 2023. Este incremento se debe principalmente a la mayor frecuencia de eventos en auditorios, mesas de trabajo, actividades de Bienestar Universitario, foros y encuentros académicos y administrativos. También influyó la incorporación de nuevos equipos eléctricos, como aires acondicionados, computadoras y televisores, así como la puesta en funcionamiento del sistema de aire acondicionado en el bloque administrativo. A pesar de este aumento, la Jefatura de Recursos Físicos y Servicios Generales, en colaboración con el SGA, sigue implementando campañas de sensibilización para promover el uso eficiente de la energía. Estas iniciativas, desarrolladas a través de inducciones y en redes sociales, buscan mitigar el impacto económico y ambiental asociado al consumo energético.
Recursos Físicos y Servicios Generales	Servicios públicos (Acueducto)	Colaboración interdepartamental para la reducción del consumo de servicios públicos: Trabajar en conjunto con la Vicerrectoría Académica y la Dirección de Talento Humano para desarrollar y validar estrategias adicionales que promuevan la reducción del uso de servicios públicos, al menos un día cada dos meses. Continuar con la implementación de las actividades de capacitación y socialización adoptadas hasta la fecha.	IV Trimestre 2024/ IV Trimestre 2023	5%	-1	Durante el año 2024, el valor total facturado por consumo de acueducto en el IV trimestre fue de \$26,405,973, lo que representa una disminución del 0.52% en comparación con el mismo periodo de 2023, cuando se facturaron \$26,542,710. Esto a pesar que para la vigencia 2024 aumentó la cantidad de estudiantes y personal administrativo de la Universidad en relación a la vigencia 2023. Se aclara que, durante la vigencia 2023, los ciclos de facturación de la Unidad Agroambiental La Esperanza presentaron variaciones con respecto a la vigencia 2024. En particular, se evidenció que, durante el II Y III trimestre de 2023, la Junta de Acción Comunal Veredal tuvo modificaciones administrativas que retrasaron la emisión de las facturas correspondientes a los meses de julio a septiembre, las cuales fueron facturadas en el último trimestre del año 2023. Este ajuste en los tiempos de facturación generó un incremento en el valor total del último trimestre de 2023.
Recursos Físicos y Servicios Generales	Pago canon de arrendamiento	Validar alternativas para la reubicación de la Dirección de Proyectos Especiales, a otro edificio más económico o a la Extensión Soacha.	IV Trimestre 2024 / IV Trimestre 2023	5%	9%	Durante el IV trimestre de 2024, se observó un incremento del 9% en el pago del canon de arrendamiento de la Dirección de Proyectos Especiales en comparación con el año anterior, este incremento corresponde al aumento a la tarifa en el IPC establecida por entes gubernamentales para la vigencia 2024.

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

PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO

INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO

CÓDIGO: SCIR062

VERSIÓN: 4

VIGENCIA: 2020-05-22

PAGINA: 5 de 42

Responsable	Rubro	Actividad para desarrollar	Periodo de seguimiento	Meta	Resultado indicado r de variación	Análisis de los resultados
Comunicaciones	Publicidad Estatal	Divulgar la ley 2345 de 2023 con el fin de sensibilizar a la comunidad universitaria sobre la necesidad de disminuir el gasto en la publicidad estatal	Semestral	Informar a través del 100% de los canales de comunicación con los que Cuenta la universidad.	Informar en el 100% de los canales de comunicación de la Universidad.	La oficina asesora de comunicaciones realizó la socialización a toda la comunidad universitaria sobre los cambios del manual de imagen atendiendo la ley 2345 de 2023, se socializó por medio de redes sociales, la página web, correo electrónico y capacitaciones tanto presenciales como virtuales, lo cual se puede evidenciar en el siguiente documento https://mailunicundiedu.sharepoint.com/:b/s/OFICIA/NACOMUNICACIONES/ETuFCz0HSDxOvyDtVT4hoOkBNmsLT2EMqkEs_5i6ttGzQw?e=hsjX3 a partir de la página 17.
Comunicaciones	Publicidad Estatal	Dar cumplimiento al plan de medios	Semestral	Reducir en 20% la inversión en publicidad en medios de comunicación tradicional y digital	71,71%	A fin de optimizar la inversión en publicidad se unió el plan de medios con el plan de marketing digital, y esto resultó en una reducción del gasto y en la optimización de la publicidad para los diferentes públicos de la Universidad de Cundinamarca. Esto se evidenciará con los contratos ejecutados. En la vigencia 2023 se ejecutaron los contratos F-CPS 112 DE 2023 (\$ 161.361.727), Otros 2 al F-CPS-112 DE 2023 (\$ 18.92.1000) y F-CPS-120 DE 2023 (\$ 206.692.290) dando como resultado una inversión para el plan de medios y plan de marketing de \$ 386.975.017 . Para la vigencia 2024 se cuenta con el contrato F-CPS 139 de 2024 por valor de \$ 277.508.000 lo que representa una austeridad significativa en el gasto en publicidad estatal en un 28,29% .

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**
PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO
INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO

CÓDIGO: SCIR062
VERSIÓN: 4
VIGENCIA: 2020-05-22
PAGINA: 6 de 42

Responsable	Rubro	Actividad para desarrollar	Periodo de seguimiento	Meta	Resultado indicador de variación	Análisis de los resultados
Comunicaciones	Material Publicitario	Por directriz de la vicerrectoría administrativa y financiera, el gasto de material publicitario se centralizó en la oficina de comunicaciones en la vigencia 2024	Anual	Reducir en 5% la inversión de la Universidad frente al material publicitario	96.54%	Con el fin de optimizar la inversión en material publicitario y unificar el proceso de impresión de este material, se centralizó el recurso en la oficina de comunicaciones para establecer el uso racional de este material. Para la vigencia 2023 se utilizaron en RP's \$ 585.685.584 para la inversión publicitaria en diferentes áreas de la Universidad. Para la vigencia 2024 se cuenta con el contrato F-CPS-180 de 2024 por valor de \$ 354.512.900, la orden F-OCSU-040 de 2024 por valor de \$ 84.999.999 y Otrosi al F-OCSU-040 por valor de \$ 26.218.656 y Otrosi al F-CPS-180 por valor de \$99.695.820 lo que representa una inversión en material publicitario por valor de \$565.427.375 . Lo anterior representa una austeridad del gasto en material publicitario en un 3,46% .

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**

PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO

INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO

CÓDIGO: SCIR062

VERSIÓN: 4

VIGENCIA: 2020-05-22

PAGINA: 7 de 42

Responsable	Rubro	Actividad para desarrollar	Periodo de seguimiento	Meta	Resultado indicado de variación	Análisis de los resultados
Almacén	Papelería	Asignación Responsable de resmas de papel por oficina	Semestral	Reducir en un 5% la asignación de resma de papel	Giros gastos elegibles vigencia actual/Giros Gastos elegibles vigencia anterior * 100=	Se evidencia un incremento del 300% en comparación al cuarto trimestre de la vigencia anterior.

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 42

Responsable	Rubro	Actividad para desarrollar	Periodo de seguimiento	Meta	Resultado indicado de variación	Análisis de los resultados
Unidad de Apoyo Académico	2020201040707-1 - equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	Contratar servicio de plataforma electrónica especializada para el programa de música de la extensión Zipaquirá de la Universidad de Cundinamarca.	Semestral	5%	16,5%	Costo 2023: \$33.420.750 Costo 2024: \$27.885.000 Decremento: \$33.420.750 - \$27.885.000 = \$5.535.750 Decremento: Experimenta una reducción de en el costo de un año a otro, debido a un a tarifa especial.
Unidad de Apoyo Académico	2020201040707-1 - equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	Contratar servicio biblioteca digital multidisciplinar para los programas que oferta la universidad de Cundinamarca en su sede, seccionales y extensiones más películas y capacitaciones	Semestral	5%	78,33%	Costo 2023: \$120.000.000 Costo 2024: \$214.000.000 Incremento: \$214.000.000 - \$120.000.000 = \$94.000.000 Incremento: Aumento significativo en el costo para2024, debido a la inclusión de nuevos servicios como cine. Cultura y capacitaciones.
Unidad de Apoyo Académico	2020201040707-1 - equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	Contratar servicio de simulador interactivo en 3D, Y 2D especializado para el programa de enfermería que oferta la universidad de Cundinamarca en la seccional Girardot.	Semestral	5%	Servicio Nuevo 2024	Servicio nuevo en 2024 \$ 89.000.000 • Costo 2024:
Unidad de Apoyo Académico	2020201040707-1 - equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	Contratar 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	Semestral	5%	4%	• Costo 2023: \$66.000.000 • Costo 2024: \$68.640.000 • Incremento: \$68.640.000 - \$66.000.000 = \$2.640.000 Incremento: Leve incremento del costo para 2024, debido al aumento normal por IPC.

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

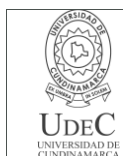
*Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad
Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional*

	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: 9 de 42

Responsable	Rubro	Actividad para desarrollar	Periodo de seguimiento	Meta	Resultado indicado de variación	Análisis de los resultados
Unidad de Apoyo Académico	2020201040707-1 - equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	Contratar servicio de licencia derechos de autor para el servicio de reprografía Qué ofrece la biblioteca central de la Universidad de Cundinamarca	Semestral	5%	9.28%	- Costo 2023: \$7.053.299 - Costo 2024: \$7.707.845 - Incremento: \$7.707.845 - \$7.053.299 = \$654.546 Incremento: Ligeramente aumento del 9.28% en el costo para 2024 debido al aumento normal por IPC.
Unidad Apoyo Académico	2020201040707-1 - equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	Contratar servicio biblioteca digital ENI especializada para los programas de la facultad de ingeniería de la Universidad de Cundinamarca.	Trimestral	5%	43,08%	Costo 2023: \$ 65.000.000 Costo 2024: \$ 93.000.000 Incremento: \$ 93.000.000 - \$ 65.000.000 = \$ 28.000.000 Incremento: Aumento del 43,08% en el costo para 2024. El cálculo muestra un incremento del 43,08% en los giros de gastos elegibles para el servicio de la biblioteca digital ENI entre 2023 y 2024. Este aumento significativo se debe a que ha habido un incremento considerable en la inversión para el servicio de la biblioteca digital. Este aumento se debe a una expansión en los recursos disponibles y la cantidad de títulos disponibles, conllevando a mejoras en la infraestructura, o una mayor demanda de servicios digitales por parte de la facultad de ingeniería. En general, un aumento del 43,08% en el presupuesto refleja una estrategia de mejora continua y un compromiso con la calidad y actualización de los servicios proporcionados a los estudiantes y personal académico.
Unidad Apoyo Académico	2020201040707-1 - equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	Biblioteca digital especializada para el programa de enfermería que oferta la Universidad de Cundinamarca en la seccional Girardot.	Trimestral	5%	Servicio Nuevo 2024	Servicio nuevo en 2024 \$ 99.900.000 Costo 2024.
Unidad Apoyo Académico	2020201040707-1 - equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	Contratar servicio biblioteca digital especializada MC GRW HILL para el programa administración de empresas y enfermería que oferta la universidad de Cundinamarca en su sede seccionales y extensiones	Trimestral	5%	24,67%	Costo 2023: \$ 176.840.830 Costo 2024: \$ 133.269.200 Decremento: 43.572.630. La disminución del 24,67% en los giros para el servicio de biblioteca digital especializada indica una reducción significativa en el presupuesto destinado a este servicio para el programa de administración de empresas y enfermería en la Universidad de Cundinamarca. Lo anterior obedece a la disminución en cantidad de

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

PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO

INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO

CÓDIGO: SCIR062

VERSIÓN: 4

VIGENCIA: 2020-05-22

PAGINA: 10 de 42

						títulos adquiridos de acuerdo con la usabilidad y consulta arrojada por la estadística.
Responsable	Rubro	Actividad para desarrollar	Periodo de seguimiento	Meta	Resultado indicador de variación	Análisis de los resultados
Unidad Apoyo Académico	2020201040707-1 - equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	Adquisición obras jurídicas en hojas sustituibles e internet para la Universidad de Cundinamarca	Semestral	5%	13,5%	Costo 2023: \$ 12.110.000 Costo 2024: \$ 10.670.000 Incremento: 1.440.000 Ligero aumento del 13.5% en el costo para 2024 debido al aumento normal por IPC.
Unidad Apoyo Académico	2020201040707-1 - equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	Contratar servicio biblioteca EDICIONES DE LA U para el programa administración de empresas y contaduría pública que oferta la universidad de Cundinamarca en su sede, seccionales y extensiones	Semestral	5%	224.7%	Costo 2023: \$ 138.578.200 Costo 2024: \$ 450.000.000 Incremento: 311.421.800 Este incremento se debe a que se ha pasado de contar con 550 títulos a disponer de 1,000 títulos adicionales. Además, se ha incluido el servicio de un módulo de asistente de inteligencia artificial, la opción de descarga de contenido, acceso a conferencias y la capacidad de impresión. Todo el servicio se ofrece en modo multiusuario, lo que permite un acceso simultáneo y eficiente para los usuarios.
Unidad Apoyo Académico	2020201040707-1 - equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	Contratar servicio de biblioteca digital especializada con eReader bookshelf para los programas de enfermería, y de las ingenierías: industrial, mecatrónica y electrónica de la universidad de Cundinamarca en sus sedes, seccionales y extensiones.	Semestral	5%	Servicio Nuevo 2024	Servicio nuevo en 2024 \$ 249.500.000 Costo 2024.
Unidad Apoyo Académico	2020201040707-1 - equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	Contratar servicio biblioteca digital ECOE EDICIONES multidisciplinar para los programas de administración de empresas contaduría pública ingeniería que oferta la universidad de Cundinamarca en su sede seccionales extensiones	Semestral	5%	55.2%	Costo 2023: \$ 142.765.299 Costo 2024: \$ 63.987.072 Decremento: 78.778.227. La disminución del 55.2%. obedece a la disminución en cantidad de títulos adquiridos de acuerdo con la usabilidad y consulta arrojada por la estadística
Unidad Apoyo Académico	2020201040707-1 - equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	Contratar servicio base de datos E-COLLECTION especializada en normas técnicas colombianas para los programas que oferta la universidad de Cundinamarca en su sede seccionales y extensiones	Semestral	5%	10%	Costo 2023: \$ 50.171.440 Costo 2024: \$ 55.188.584 Incremento: 5.017.144 Ligero aumento del 10% en el costo para 2024 debido al aumento normal por IPC

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: 11 de 42

Responsable	Rubro	Actividad para desarrollar	Periodo de seguimiento	Meta	Resultado indicador de variación	Análisis de los resultados
Unidad Apoyo Académico	2020201040707-1 - equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	Contratar servicio base VIRTUAL PRO especializada en procesos administrativos e industriales para los programas que oferta la universidad de Cundinamarca en su sede seccionales y extensiones	Semestral	5%	7%	Costo 2023: \$ 62.310.525 Costo 2024: \$ 66.672.262 Incremento: 4.361.737 Ligero aumento del 7% en el costo para 2024 debido al aumento normal por IPC
Unidad Apoyo Académico	2020201040707-1 - equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	Contratar servicio base de datos IEEE/ELECTRONIC LIBRARY EBSCO para las bibliotecas la universidad de Cundinamarca en su sede seccionales y extensiones.	Semestral	5%	5%	Costo 2023: \$ 371.200.000 Costo 2024: \$ 389760.000 Incremento: 18.560.000 Ligero aumento del 5% en el costo para 2024 debido al aumento normal por IPC
Unidad Apoyo Académico	2020201040707-1 - equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	Servicio biblioteca digital especializada para la Facultad de educación de la Universidad de Cundinamarca	Semestral	5%	9.2%	Costo 2023: \$ 26.658.039 Costo 2024: \$ 29.118.576 Incremento: 2.460.537 Ligero aumento del 9.2% en el costo para 2024 debido al aumento normal por IPC
Unidad Apoyo Académico	2020201040707-1 - equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	Contratar servicio base de datos SCOPUS multidisciplinar referencial y de citas bibliográficas para los programas que ofertan en la universidad de Cundinamarca en su sede seccionales y extensiones.	Semestral	5%	1.0%	Costo 2023: \$ 115.784.451 Costo 2024: \$ 116.942.295 Incremento: 1.157.844 Ligero aumento del 9.2% en el costo para 2024 debido al aumento normal por IPC
Unidad Apoyo Académico	2020201040707-1 - equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	Contratar servicio biblioteca digital EBOOK 7-24multieditorial multiusuario para las bibliotecas de la Universidad de Cundinamarca en su sede seccionales y extensiones	Semestral	5%	60.4%	Costo 2023: \$ 650.000.000 Costo 2024: \$ 257.136.200 Decremento: 392.863.800 La disminución del 60.4% . obedece a la disminución en cantidad de títulos adquiridos de acuerdo con la usabilidad y consulta arrojada por la estadística.
Unidad Apoyo Académico	2020201040707-1 - equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	Contratar servicio plataforma electrónica SCIENCIE DIRECT de datos científicos en textos completos multidisciplinar para los programas que oferta la universidad de Cundinamarca en su sede seccionales y extensiones	Semestral	5%	1.0%	Costo 2023: \$ 338.943.077 Costo 2024: \$ 342.332.508 Incremento: 3.389.431 Ligero aumento del 1.0% en el costo para 2024 debido al aumento normal por IPC
Unidad Apoyo Académico	2020201040707-1 - equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	Contratar servicio base de datos EMBASE biomédica especializada para el programa de enfermería que oferta la universidad de Cundinamarca en la seccional Girardot	Semestral	5%	1.0%	Costo 2023: \$ 38.348.077 Costo 2024: \$ 38.731.558 Incremento: 383.481 Ligero aumento del 1.0% en el costo para 2024 debido al aumento normal por IPC

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: 12 de 42

Responsable	Rubro	Actividad para desarrollar	Periodo de seguimiento	Meta	Resultado indicador de variación	Análisis de los resultados
Unidad Apoyo Académico	2020201040707-1 - equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	Contratar servicio biblioteca digital multidisciplinar para la facultad de ciencias administrativas económicas y contables de que oferta la universidad de Cundinamarca en su sede, seccionales y extensiones.	Semestral	5%	36.7%	Costo 2023: \$ 150.000.000 Costo 2024: \$ 95.000.000 Decremento: 55.000.000 La disminución del 36.7% . obedece a la disminución en cantidad de títulos adquiridos de acuerdo con la usabilidad y consulta arrojada por la estadística
Unidad Apoyo Académico	2020201040707-1 - equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	Adquirir servicio de plataforma online de aprendizaje de Matemáticas con sistema de Inteligencia Artificial y Aprendizaje Adaptativo para el área de Ciencias Básicas de la facultad de ingenierías de la UCundinamarca.	Semestral	5%	Servicio Nuevo 2024	Servicio nuevo en 2024 \$ 150.500.788 Costo 2024.
Unidad Apoyo Académico	2020201040707-1 - equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	Contratar servicio de simulador virtual de juego y estrategia empresarial para los programas que oferta la facultad de ciencias administrativas económicas y contables de la UCundinamarca	Semestral	5%	Servicio Nuevo 2024	Servicio nuevo en 2024 \$ 99.960.000 Costo 2024.
Unidad Apoyo Académico	2020201040707-1 - equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	Contratar servicio bases de datos multidisciplinarios, referenciales, de definiciones y bancos de recursos visuales para los programas que oferta la Universidad de Cundinamarca en sus sedes, seccionales y extensiones.	Semestral	5%	Servicio Nuevo 2024	Servicio nuevo en 2024 \$ 78.950.000 Costo 2024.

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

PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO

INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO

CÓDIGO: SCIR062

VERSIÓN: 4

VIGENCIA: 2020-05-22

PAGINA: 13 de 42

Responsable	Rubro	Actividad para desarrollar	Periodo de seguimiento	Meta	Resultado indicador de variación	Análisis de los resultados
Unidad Apoyo Académico	2020201040707-1 - equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	Contratar 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.	Semestral	5%	28.3%	Costo 2023: \$ 60.105.000 Costo 2024: \$ 77.100.000 Incremento: 16.995.000 Ligero aumento del 28.3% en el costo para 2024 debido al aumento normal por IPC. Adicional se incrementó la colección de revistas pasa la página.
Unidad Apoyo Académico	2020201040707-1 - equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	Contratar servicio plataforma electrónica multidisciplinar para los programas de pregrado posgrado y maestría que oferta la universidad Cundinamarca en sede, seccionales y extensiones.	Semestral	5%	13.6%	Costo 2023: \$ 177.400.000 Costo 2024: \$ 153.250.000 Decremento: 24.150.000 La disminución del 13.6% . obedece a la disminución en cantidad de títulos adquiridos de acuerdo con la usabilidad y consulta arrojada por la estadística.
Unidad Apoyo Académico	2020201040707-1 - equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	Contratar servicio biblioteca digital online especializada para la facultad de ciencias del deporte y la educación física de la Universidad de Cundinamarca.	Semestral	5%	Servicio Nuevo 2024	Servicio nuevo en 2024 \$ 85.432.113 Costo 2024.

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****PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO****INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO****CÓDIGO: SCIR062****VERSIÓN: 4****VIGENCIA: 2020-05-22****PAGINA: 14 de 42**

Responsable	Rubro	Actividad para desarrollar	Periodo de seguimiento	Meta	Resultado indicador de variación	Análisis de los resultados
SGA Sistema de Gestión Ambiental Recursos Físicos Dirección administrativa de cada Unidad Regional	Servicios Públicos	1. Realizar seguimiento al consumo de resmas de cada dependencia de conformidad con los lineamientos de austeridad vigente. 2. Mantener o disminuir el consumo de resmas de papel con respecto a la vigencia 2023	Trimestre 4	5% de disminución corresponde a la meta de disminución de consumo establecido en Sistema de Gestión Ambiental	26%	El consumo de papel presenta un incremento significativo a nivel institucional, esto se debe a mayor confiabilidad de la información reportada de este consumo.
SGA Sistema de Gestión Ambiental Recursos Físicos Dirección administrativa de cada Unidad Regional	Servicios Públicos	1. Realizar seguimiento y análisis del comportamiento del consumo de energía en la sede, seccionales, y extensiones de la Universidad 2. Desarrollar y comunicar piezas gráficas a través de redes sociales y demás medios internos institucionales. 3. Piezas de toma de conciencia del Sistema de Gestión	Trimestre 4	5% de disminución corresponde a la meta de disminución de consumo establecido en Sistema de Gestión Ambiental.	1%	El consumo de energía a nivel institucional presenta un aumento del 1%, teniendo así el incumplimiento del indicador propuesto. En este caso la Extensión Soacha, el CAD y la Seccional Ubaté, son las Unidades Regionales que generan los mayores incrementos.

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**
PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO
INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO

CÓDIGO: SCIR062

VERSIÓN: 4

VIGENCIA: 2020-05-22

PAGINA: 15 de 42

Responsable	Rubro	Actividad para desarrollar	Periodo de seguimiento	Meta	Resultado indicador de variación	Análisis de los resultados
SGA Sistema de Gestión Ambiental Recursos Físicos Dirección administrativa de cada Unidad Regional	Servicios Públicos	1. Realizar seguimiento y análisis del comportamiento del consumo de agua en la sede, seccionales, y extensiones de la Universidad. 2. Desarrollar y comunicar piezas gráficas a través de redes sociales y de más medios internos institucionales. 3. Taller de toma de conciencia del Sistema de Gestión Ambiental	Trimestre 4	5% de disminución corresponde a la meta de disminución de consumo establecido en Sistema de Gestión Ambiental.		Respecto al consumo de agua, se logran importantes reducciones en el consumo a nivel institucional (26%), cumpliendo con el indicador de sostenibilidad. A excepción de la Extensión de Soacha, las demás Unidades regionales aportan considerablemente con porcentajes superiores al 20% de reducción. Sin embargo, se presentan significativos incrementos en la Seccional de Girardot, y la UAA La Esperanza debido al considerable aumento de la temperatura.
SGA Sistema de Gestión Ambiental Recursos Físicos Dirección administrativa de cada Unidad Regional	Servicios Públicos	1. Promover en la comunidad de la adecuada separación en la fuente de los residuos generados, con el fin de potencializar su aprovechamiento. 2. Realizar seguimiento y análisis de las cantidades de residuos generados vs la cantidad de residuos aprovechados en la entidad. 3. Garantizar la entrega de residuos aprovechables a recuperadores de oficio debidamente conformadas de acuerdo a la normatividad vigente.	Trimestre 4	5% de aumento de aprovechamiento de residuos corresponde a la meta de consumo establecido en los indicadores del Sistema de Gestión Ambiental, en toda la Universidad		Sobre la gestión de residuos se observa un gran avance en la separación de los residuos, optimizando el aprovechamiento de los materiales en la Sede, seccionales y extensiones capacitación al personal de servicios generales y el establecimiento de alianzas estratégicas con recuperadores de oficios organizados, en el marco del cumplimiento de los principios de la economía circular.

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**

PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO

INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO

CÓDIGO: SCIR062

VERSIÓN: 4

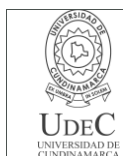
VIGENCIA: 2020-05-22

PAGINA: 16 de 42

Responsable	Rubro	Actividad para desarrollar	Periodo de seguimiento	Meta	Resultado indicador de variación	Análisis de los resultados
Oficina de Compras	4020101040516-1 - MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	ADQUIRIR EQUIPOS TECNOLÓGICOS (EQUIPOS DE COMPUTO ALL ONE, PORTATILES E IMPRESORAS) PARA LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA (ítem #2) AIO	IV Trimestral	5%	60%	Los resultados se reflejan en la reducción de los tiempos de contratación, la disminución de los costos de los bienes y servicios adquiridos, el aumento en la pluralidad de oferentes y la mejora en la trazabilidad de las actuaciones públicas, así como en la transparencia de los interesados en cada proceso. Aunque se observa un incremento en el valor de las adquisiciones, este aumento contribuye al fortalecimiento de los recursos tecnológicos. Además, facilita la implementación de medidas de mejora continua y promueve una mayor adopción de tecnologías emergentes en las diversas áreas administrativas de la institución. Esto, a su vez, permite descongestionar y agilizar los trámites y procesos cotidianos, con el objetivo de ofrecer un servicio de calidad a todas las partes interesadas, como estudiantes, gestores del conocimiento y aspirantes.
Oficina de Compras	N/A	ADQUIRIR PANTALLAS MONITORES PARA LOS ESPACIOS ACADÉMICOS DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA (\$17.979.948)	IV Trimestral	5%	N/A	Durante el IV Trimestre de la vigencia 2023 NO se suscribió orden de compra con objeto contractual semejante, por lo tanto, no es posible realizar comparación desde el punto de vista presupuestal.
Oficina de Compras	N/A	ADQUIRIR PRODUCTOS DE FERRETERIA, PRODUCTOS METÁLICOS PARA LA UNIDAD AGROAMBIENTAL LA ESPERANZA DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA (\$32.584.852,27)	IV Trimestral	5%	N/A	Durante el IV Trimestre de la vigencia 2023 NO se suscribió orden de compra con objeto contractual semejante, por lo tanto, no es posible realizar comparación desde el punto de vista presupuestal.
Oficina de Compras	N/A	ADQUIRIR MAQUINARIA Y EQUIPO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA SEDE FUSAGASUGA (\$49.726.292)	IV Trimestral	5%	N/A	Durante el IV Trimestre de la vigencia 2023 NO se suscribió orden de compra con objeto contractual semejante, por lo tanto, no es posible realizar comparación desde el punto de vista presupuestal.

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**

PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO

INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO

CÓDIGO: SCIR062

VERSIÓN: 4

VIGENCIA: 2020-05-22

PAGINA: 17 de 42

Responsable	Rubro	Actividad para desarrollar	Periodo de seguimiento	Meta	Resultado indicador de variación	Análisis de los resultados
Oficina de Compras	4020101040507-1- MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA	ADQUIRIR PANTALLAS INTERACTIVAS PARA EL LABORATORIO DE TECNOLOGÍAS EMERGENTES, PARA LA UNIVERSIDAD CUNDINAMARCA- EXTENSIÓN SOACHA	IV Trimestral	5%	50%	Los resultados se reflejan en la reducción de los tiempos de contratación, la disminución de los costos de los bienes y servicios adquiridos, el aumento en la pluralidad de oferentes y la mejora en la trazabilidad de las actuaciones públicas, así como en la transparencia de los interesados en cada proceso. Aunque se observa un incremento en el valor de las adquisiciones, este aumento contribuye al fortalecimiento de los recursos tecnológicos, los cuales, dada su obsolescencia actual, requieren ser renovados. Con la adquisición de estos nuevos recursos, se busca alinearse con el Modelo Educativo Digital y Transmoderno, en un contexto que requiere repensar la formación y el aprendizaje a través de la virtualidad y diversos medios tecnológicos.
Oficina de Compras	4020101040516-1- MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA	ADQUIRIR EQUIPOS TECNOLOGICOS (EQUIPOS DE COMPUTO ALL ONE, PORTATILES E IMPRESORAS) PARA LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA (ítem #1) Portátiles	IV Trimestral	5%	141%	Los resultados se reflejan en la reducción de los tiempos de contratación, la disminución de los costos de los bienes y servicios adquiridos, el aumento en la pluralidad de oferentes y la mejora en la trazabilidad de las actuaciones públicas, así como en la transparencia de los interesados en cada proceso. Aunque se observa un incremento en el valor de las adquisiciones, este aumento contribuye al fortalecimiento de los recursos tecnológicos. Además, facilita la implementación de medidas de mejora continua y promueve una mayor adopción de tecnologías emergentes en las diversas áreas administrativas de la institución. Esto, a su vez, permite descongestionar y agilizar los trámites y procesos cotidianos, con el objetivo de ofrecer un servicio de calidad a todas las partes interesadas, como estudiantes, gestores del conocimiento y aspirantes.

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**

PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO

INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO

CÓDIGO: SCIR062

VERSIÓN: 4

VIGENCIA: 2020-05-22

PAGINA: 18 de 42

Responsable	Rubro	Actividad para desarrollar	Periodo de seguimiento	Meta	Resultado indicador de variación	Análisis de los resultados
Oficina de Compras	N/A	ADQUIRIR EL SERVICIO DE LICENCIAMIENTO DE FIRMAS DIGITALES PARA LOS DIRECTIVOS, JEFES Y DECANOS DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA (\$4.165.000)	IV Trimestral	5%	N/A	En la vigencia 2023 NO se suscribió orden de compra con objeto contractual semejante, por lo tanto, no es posible realizar comparación desde el punto de vista presupuestal.
Oficina de Compras	N/A	ADQUIRIR RECONOCIMIENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS EXPERIENCIAS FORMATIVAS DEL CLUB DEPORTIVO UCUNDINAMARCA ADSCRITO AL CENTRO ACADÉMICO DEPORTIVO CAD (\$9.279.210,41)	IV Trimestral	5%	N/A	En la vigencia 2023 NO se suscribió orden de compra con objeto contractual semejante, por lo tanto, no es posible realizar comparación desde el punto de vista presupuestal.
Oficina de Compras	N/A	ADQUIRIR EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA UCUNDINAMARCA (ítem #1) AIO, \$28.263.003,95	IV Trimestral	5%	N/A	Durante el IV Trimestre de la vigencia 2023 NO se suscribió orden de compra con objeto contractual semejante, por lo tanto, no es posible realizar comparación desde el punto de vista presupuestal.
		ADQUIRIR EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA UCUNDINAMARCA (ítem #2) PORTÁTILES \$16.906.736,45			N/A	
		ADQUIRIR EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA UCUNDINAMARCA (ítem #3) IMPRESORA \$4.816.715,90			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****PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO****INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO****CÓDIGO: SCIR062****VERSIÓN: 4****VIGENCIA: 2020-05-22****PAGINA: 19 de 42**

Responsable	Rubro	Actividad para desarrollar	Periodo de seguimiento	Meta	Resultado indicador de variación	Análisis de los resultados
Oficina de Compras	N/A	Adquirir Pantallas Interactivas, Equipos de Cómputo Portátiles y de Mesa, para los espacios académicos, CGCA y Salas de Computo de la Universidad de Cundinamarca (ítem #1) Pantallas Int. Zona 1 \$167.829.596,73	IV Trimestral	5%	N/A	Durante el IV Trimestre de la vigencia 2023 NO se suscribieron órdenes de compra con objeto contractual semejante, por lo tanto, no es posible realizar comparación desde el punto de vista presupuestal.
		Adquirir Pantallas Interactivas, Equipos de Cómputo Portátiles y de Mesa, para los espacios académicos, CGCA y Salas de Computo de la Universidad de Cundinamarca (ítem #4) Portátiles Zona 2 \$230.506.856,28			N/A	
		Adquirir Pantallas Interactivas, Equipos de Cómputo Portátiles y de Mesa, para los espacios académicos, CGCA y Salas de Computo de la Universidad de Cundinamarca (ítem #5) AIO Zona 1 \$202.196.661,3			N/A	
		Adquirir Pantallas Interactivas, Equipos de Cómputo Portátiles y de Mesa, para los espacios académicos, CGCA y Salas de Computo de la Universidad de Cundinamarca (ítem #6) AIO Zona 2 \$202.517.414,76			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: 20 de 42

Responsable	Rubro	Actividad para desarrollar	Periodo de seguimiento	Meta	Resultado o indicador de variación	Análisis de los resultados
Bienestar Universitario	4020202080914-1 - Otros servicios de fabricación; servicios de edición, impresión y reproducción; servicios de recuperación de materiales.	Servicio de fabricación de medallas y trofeos para las experiencias y encuentros culturales y deportivos de Bienestar Universitario				La disminución del gasto obedece a los procesos de planeación, teniendo en cuenta que desde la dirección de Bienestar Universitario no se manejan souvenirs, recuerdos o regalos corporativos en el despliegue de las estrategias, por el contrario, conforme al modelo y a las experiencias del CAC se manejan algunos reconocimientos en experiencias relevantes que así lo ameritan.

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: 5 VIGENCIA: 2024-09-30
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	PAGINA: 21 de 42

1.2. Análisis de los resultados por parte de Control Interno.

1.2.1. Recursos Físicos y Servicios Generales.

Tabla 1 Austeridad del gasto público oficina de Recursos Físicos y Servicios Generales

RECURSOS FÍSICOS Y SERVICIOS GENERALES	META	RESULTADO
(Energía)	5%	Aumento 34%
(Acueducto)	5%	Disminuyo 0.52%
Pago canon de arrendamiento	5%	Aumento 9%

Fuente: Información suministrada por Recursos Físicos.

Energía: Se evidencia incremento del 34% en el costo de la energía del IV trimestre de la vigencia 2024 respecto al IV trimestre de la vigencia 2023, representado en una diferencia entre IV trimestre 2023 con un consumo de 81.878 KWh a un costo de \$82.639.665 y el IV trimestre del 2024 con un consumo de 99.885 KWh a un costo de \$110.947.510, aumento que obedece a incremento de eventos en auditorios, mesas de trabajo, actividades de bienestar, encuentros administrativos y académicos, adicional a lo anterior la incorporación de equipos computadores, televisores y la puesta del aire acondicionado en el bloque administrativo.

Por lo anterior al ser un porcentaje de aumento elevado el cual no cumple con la meta de austeridad del gasto proyectada, se deben adelantar las acciones pertinentes para promover el uso eficiente de la energía en la UCundinamarca.

Acueducto: Existe una disminución del 0.52% entre el costo facturado en el IV trimestre de la vigencia 2023 por valor de \$26.542.710 y el IV trimestre de la vigencia 2024 por valor de \$26.405.973, sin embargo, al realizar la revisión de la información el proceso indica que esto corresponde al ciclo de facturación, por lo anterior y teniendo en cuenta el porcentaje de reducción, se evidencia que no cumple con la meta proyectada de austeridad del gasto la cual refiere un ahorro del 5%, se deben adelantar las acciones pertinentes para promover el uso eficiente y ahorro del agua en la UCundinamarca.

Canon de arrendamiento: Se evidencia aumento en el pago por concepto de canon de arrendamiento, lo cual obedece al aumento el IPC establecido por ley para la vigencia 2024 el cual corresponde al 9.28%, sin embargo, no cumple con la meta de austeridad del gasto proyectada.

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIR062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 5 VIGENCIA: 2024-09-30
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	PAGINA: 22 de 42

1.2.2. Comunicaciones

Tabla 2 Austeridad del Gasto Público Oficina de Comunicaciones

COMUNICACIONES	META	RESULTADO
Publicidad Estatal	100%	100%
Publicidad Estatal	20%	Disminuyo 28,29%
Material Publicitario	5%	Disminuyo 3.46%

Fuente: Información suministrada por Oficina de Comunicaciones.

Publicidad estatal: Se debe ajustar la meta establecida de acuerdo con la circular 009 emitida por la Vicerrectoría Administrativa y Financiera que corresponde a 5%. Sin embargo, y de acuerdo con lo establecido en la actividad a desarrollar se da cumplimiento a la socialización de la ley 2345 a toda la comunidad universitaria.

Publicidad estatal: Se evidencia disminución en un porcentaje del 28.29% en el costo del plan de medios, siendo para el IV trimestre de la vigencia 2023 por valor de \$386.975.017 y el IV trimestre de la vigencia 2024 por valor de \$277.508.000, lo anterior obedece a la estrategia de unión de el plan de medios con el plan de Marketing digital los que permitió reducción del gasto y optimización de la publicidad, dando cumplimiento a la meta establecida de austeridad del gasto.

Material Publicitario: Para esta actividad observa una reducción del 3.46% siendo para el IV trimestre de la vigencia 2023 por valor de \$585.685.854 y para el IV trimestre de la vigencia 2024 por valor de \$565.427.375, lo anterior como resultado de la estrategia de centralización del proceso de impresión de material publicitario de la Universidad, lo que permite el uso racional del material publicitario, sin embargo, no se alcanza a dar cumplimiento a la meta proyectada la cual establece el 5% de ahorro.

1.2.3. Almacén

Tabla 3 Austeridad del Gasto Público Oficina de Almacén

ALMACEN	META	RESULTADO
Papelería	5%	Aumento 206%

Fuente: Información suministrada por Almacén.

Papelería: Se evidencia un aumento en el consumo de papel del 206%, pasando de 19 resmas por valor de \$ 290.000 en el IV trimestre de la vigencia 2023 a 57 resmas por valor de \$888.000 000 en el IV trimestre de la vigencia 2024.

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca Teléfono:
(601) 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: 5
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2024-09-30
		PAGINA: 23 de 42

Por lo anterior al ser un porcentaje de aumento elevado el cual no cumple con la meta de austeridad del gasto proyectada, se deben adelantar las acciones pertinentes para promover ahorro en el consumo de papel en la UCundinamarca.

1.2.4. Unidad de Apoyo Académico

Tabla 4 Austeridad de Gasto Público Unidad de Apoyo Académico

UNIDAD DE APOYO ACADÉMICO	META	RESULTADO
Contratar servicio de plataforma electrónica especializada para el programa de música de la extensión Zipaquirá de la Universidad de Cundinamarca.	5%	Disminuyo 16,50%
Contratar servicio biblioteca digital multidisciplinar para los programas que oferta la universidad de Cundinamarca en su sede, seccionales y extensiones más películas y capacitaciones	5%	Aumento 78,33%
Contratar servicio de simulador interactivo en 3D, Y 2D especializado para el programa de enfermería que oferta la universidad de Cundinamarca en la seccional Girardot.	5%	Nuevo servicio 2024
Contratar 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	5%	Aumento 4%
Contratar servicio de licencia derechos de autor para el servicio de reprografía Qué ofrece la biblioteca central de la Universidad de Cundinamarca	5%	Aumento 9,28%
Contratar servicio biblioteca digital ENI especializada para los programas de la facultad de ingeniera de la Universidad de Cundinamarca.	5%	Aumento 43,08%



**MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN,
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN**

PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO

INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO

CÓDIGO: SCIR062

VERSIÓN: 5

VIGENCIA: 2024-09-30

PAGINA: 24 de 42

Biblioteca digital especializada para el programa de enfermería que oferta la Universidad de Cundinamarca en la seccional Girardot.	5%	Nuevo servicio 2024
Contratar servicio biblioteca digital especializada MC GRW HILL para el programa administración de empresas y enfermería que oferta la universidad de Cundinamarca en su sede seccionales y extensiones	5%	Disminuyo 24,64%
Adquisición obras jurídicas en hojas sustituibles e internet para la Universidad de Cundinamarca	5%	Aumento 11.89%
Contratar servicio biblioteca EDICIONES DE LA U para el programa administración de empresas y contaduría pública que oferta la universidad de Cundinamarca en su sede, seccionales y extensiones	5%	Aumento 224.7%
Contratar servicio de biblioteca digital especializada con eReader bookshelf para los programas de enfermería, y de las ingenierías: industrial, mecatrónica y electrónica de la universidad de Cundinamarca en sus sedes, seccionales y extensiones.	5%	Nuevo servicio 2024
Contratar servicio biblioteca digital ECOE EDICIONES multidisciplinar para los programas de administración de empresas contaduría pública ingeniería que oferta la universidad de Cundinamarca en su sede seccionales extensiones	5%	Disminuyo 55.20%
Contratar servicio base de datos E-COLLECTION especializada en normas técnicas colombianas para los programas que oferta la universidad de Cundinamarca en su sede seccionales y extensiones	5%	Aumento 10%
Contratar servicio base VIRTUAL PRO especializada en procesos administrativos e industriales para los	5%	Aumento 7%

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca Teléfono:

(601) 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**

PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO

INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO

CÓDIGO: SCIR062

VERSIÓN: 5

VIGENCIA: 2024-09-30

PAGINA: 25 de 42

programas que oferta la universidad de Cundinamarca en su sede seccionales y extensiones		
Contratar servicio base de datos IEEE/ELECTRONIC LIBRARY EBSCO para las bibliotecas la universidad de Cundinamarca en su sede seccionales y extensiones	5%	Aumento 5%
Servicio biblioteca digital especializada para la Facultad de educación de la Universidad de Cundinamarca	5%	Aumento 9.2%
Contratar servicio base de datos SCOPUS multidisciplinar referencial y de citas bibliográficas para los programas que ofertan en la universidad de Cundinamarca en su sede seccionales y extensiones.	5%	Aumento 1.0%
Contratar servicio biblioteca digital EBOOK 7-24multieditorial multiusuario para las bibliotecas de la Universidad de Cundinamarca en su sede seccionales y extensiones	5%	Disminuyo 60.40%
Contratar servicio plataforma electrónica SCIENCIE DIRECT de datos científicos en textos completos multidisciplinar para los programas que oferta la universidad de Cundinamarca en su sede seccionales y extensiones	5%	Aumento 1.0%
Contratar servicio base de datos EMBASE biomédica especializada para el programa de enfermería que oferta la universidad de Cundinamarca en la seccional Girardot	5%	Aumento 1.0%
Contratar servicio biblioteca digital multidisciplinar para la facultad de ciencias administrativas económicas y contables de que oferta la universidad de Cundinamarca en su sede, seccionales y extensiones.	5%	Disminuyo 36.70%

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca Teléfono:

(601) 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: 5
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO		VIGENCIA: 2024-09-30
			PAGINA: 26 de 42
Adquirir servicio de plataforma online de aprendizaje de Matemáticas con sistema de Inteligencia Artificial y Aprendizaje Adaptativo para el área de Ciencias Básicas de la facultad de ingenierías de la UCundinamarca.	5%	Nuevo servicio 2024	
Contratar servicio de simulador virtual de juego y estrategia empresarial para los programas que oferta la facultad de ciencias administrativas económicas y contables de la Ucundinamarca	5%	Nuevo servicio 2024	
Contratar servicio bases de datos multidisciplinares, referenciales, de definiciones y bancos de recursos visuales para los programas que oferta la Universidad de Cundinamarca en sus sedes, seccionales y extensiones.	5%	Nuevo servicio 2024	
Contratar 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.	5%	Aumento 28.30%	
Contratar servicio plataforma electrónica multidisciplinar para los programas de pregrado posgrado y maestría que oferta la universidad Cundinamarca en sede, seccionales y extensiones.	5%	Disminuyo 13.60%	
Contratar servicio biblioteca digital online especializada para la facultad de ciencias del deporte y la educación física de la Universidad de Cundinamarca.	5%	Nuevo servicio 2024	

Fuente:
Información
suministrada
por Unidad
de Apoyo
Académico.

Servicio de plataforma electrónica especializa: Se evidencia una disminución del gasto en un 16.5%, debido a una tarifa especial, teniendo en cuenta que para el IV trimestre de la vigencia 2023 fue de \$22.420.750 y para el IV trimestre de la vigencia 2024 de \$27.885.000, lo que permite cumplir con la meta de austeridad del gasto establecida la cual corresponde al 5%.

Servicio biblioteca digital multidisciplinar para los programas que oferta la universidad

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca Teléfono:
(601) 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: 5 VIGENCIA: 2024-09-30
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	PAGINA: 27 de 42

de Cundinamarca: Reporta un incremento significativo del 78.33% entre el IV trimestre de la vigencia 2023 por valor de \$120.000.000 con respecto al IV trimestre de la vigencia 2024 por valor de \$214.000.000, este aumento se debe a la inclusión de nuevos servicios como cine. Cultura y capacitaciones.

Por lo anterior al ser un porcentaje de aumento tan elevado no se cumple con la meta de austeridad del gasto proyectada, por tanto, se deben adelantar las acciones necesarias para lograr disminuir este gasto y dar cumplimiento a lo establecido en la circular.

Servicio de simulador interactivo en 3D, Y 2D especializado: La unidad de apoyo Académico informa que se trata de un servicio nuevo, por tanto, no se puede realizar análisis comparativo con el IV trimestre de la vigencia anterior.

Base de datos especializada con contenidos y publicaciones actualizadas en información jurídica, legislación y jurisprudencia para las bibliotecas de la Universidad de Cundinamarca: se evidencia un incremento del 4%, siendo para el IV trimestre del 2023 por valor de \$66.000.000 y para el IV trimestre de la vigencia 2024 por valor de \$68.640.000, lo anterior debido al incremento normal por el IPC. Sin embargo, este aumento no permite cumplir la meta de austeridad del gasto la cual refiere ahorro del 5%, por tal motivo es importante que se implementen estrategias o acciones encaminadas al cumplimiento de la meta.

Servicio de licencia derechos de autor para el servicio de reprografía: se evidencia un incremento del 9.28%, siendo para el IV trimestre del 2023 por valor de \$7.053.299 y para el IV trimestre de la vigencia 2024 por valor de \$7.707.845, debido al incremento normal por el IPC. Sin embargo, este aumento no permite cumplir la meta de austeridad del gasto la cual refiere ahorro del 5%, por tal motivo es importante que se implementen estrategias o acciones encaminadas al cumplimiento de la meta.

Servicio biblioteca digital ENI especializada para los programas de la facultad de ingeniería de la Universidad de Cundinamarca: Se reporta un incremento del 43.08%, siendo para el IV trimestre del 2023 por valor de \$65.000.000 y para el IV trimestre de la vigencia 2024 por valor de \$93.000.000, lo anterior relacionado a giros de gastos elegibles para el servicio de la biblioteca digital ENI. Este aumento significativo se debe al incremento considerable en la inversión para el servicio de la biblioteca digital lo que ha permitido expansión en los recursos disponibles conllevando a mejoras en la infraestructura o una mayor demanda a los servicios, sin embargo, este aumento impide dar cumplimiento a la meta proyectada de austeridad del gasto la cual establece el 5% de ahorro.

Biblioteca digital especializada para el programa de enfermería que oferta la Universidad de Cundinamarca: La unidad de apoyo Académico informa que se trata de un servicio nuevo, por tanto, no se puede realizar análisis comparativo con el IV trimestre de la vigencia anterior.

Contratar servicio biblioteca digital especializada MC GRW HILL para el programa administración de empresas y enfermería: Se reporta disminución del 24.64%, siendo para el IV trimestre del 2023 por valor de \$176.840.830 y para el IV trimestre de la vigencia 2024 por valor de \$133.269.200, lo que obedece a la disminución en cantidad de títulos adquiridos

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca Teléfono:

(601) 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: 5 VIGENCIA: 2024-09-30
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	PAGINA: 28 de 42

de acuerdo con la usabilidad y consulta arrojada por la estadística, esta disminución permite dar cumplimiento a la meta establecida de austeridad del gasto.

Adquisición obras jurídicas en hojas sustituibles e internet: Se reporta disminución del 11.89%, siendo para el IV trimestre del 2023 por valor de \$12.110.000 y para el IV trimestre de la vigencia 2024 por valor de \$10.670.000 dando cumplimiento a la meta de austeridad del gasto.

Contratar servicio biblioteca EDICIONES DE LA U para el programa administración de empresas y contaduría pública: Se evidencia un aumento elevado del 224.7%, siendo para el IV trimestre del 2023 por valor de \$138.578.200 y para el IV trimestre de la vigencia 2024 por valor de \$450.000.000, Este incremento se debe a que se ha pasado de contar con 550 títulos a disponer de 1,000 títulos adicionales. Además, se ha incluido el servicio de un módulo de asistente de inteligencia artificial, la opción de descarga de contenido, acceso a conferencias y la capacidad de impresión. Todo el servicio se ofrece en modo multiusuario, lo que permite un acceso simultáneo y eficiente para los usuarios, sin embargo, este elevado aumento impide el cumplimiento de la meta de austeridad del gasto establecida para la actividad.

Contratar servicio de biblioteca digital especializada con eReader bookshelf para los programas de enfermería, y de las ingenierías: industrial, mecatrónica y electrónica de la universidad de Cundinamarca: La unidad de apoyo Académico informa que se trata de un servicio nuevo, por tanto, no se puede realizar análisis comparativo con el IV trimestre de la vigencia anterior.

Contratar servicio biblioteca digital ECOE EDICIONES multidisciplinar para los programas de administración de empresas contaduría pública ingeniería que oferta la universidad de Cundinamarca Se reporta disminución del 55.2%, siendo para el IV trimestre del 2023 por valor de \$142.765.299 y para el IV trimestre de la vigencia 2024 por valor de \$63.987.072, esta reducción obedece a la disminución de títulos adquiridos de acuerdo a la usabilidad y consulta arrojada por la estadística, lo que permite dar cumplimiento con el porcentaje establecido de austeridad del gasto para esta actividad.

Contratar servicio base de datos E-COLLECTION especializada en normas técnicas colombianas para los programas que oferta la universidad de Cundinamarca: Se evidencia un aumento del 10%, siendo para el IV trimestre del 2023 por valor de \$50.171.440 y para el IV trimestre de la vigencia 2024 por valor de \$55.188.584, debido al incremento normal por el IPC. Sin embargo, este aumento no permite cumplir la meta de austeridad del gasto la cual refiere ahorro del 5%, por tal motivo es importante que se implementen estrategias o acciones encaminadas al cumplimiento de la meta.

Contratar servicio base VIRTUAL PRO especializada en procesos administrativos e industriales para los programas que oferta la universidad de Cundinamarca: Se evidencia un aumento del 7%, siendo para el IV trimestre del 2023 por valor de \$62.310.525 y para el IV trimestre de la vigencia 2024 por valor de \$66.672.262, lo anterior debido al aumento del IPC, sin embargo, este incremento no permite cumplir la meta de austeridad del gasto la cual refiere ahorro del 5%, se deben tomar acciones que permitan disminuir este porcentaje para dar cumplimiento a la circular.

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca Teléfono:
(601) 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: 5 VIGENCIA: 2024-09-30
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	PAGINA: 29 de 42

Contratar servicio base de datos IEEE/ELECTRONIC LIBRARY EBSCO para las bibliotecas la universidad de Cundinamarca: Se evidencia un aumento del 5%, siendo para el IV trimestre del 2023 por valor de \$371.200.000 y para el IV trimestre de la vigencia 2024 por valor de \$389.760.000, lo anterior debido al aumento del IPC, sin embargo, este incremento no permite cumplir la meta de austeridad del gasto la cual refiere ahorro del 5%, se deben tomar acciones que permitan disminuir este porcentaje para dar cumplimiento a la circular.

Servicio biblioteca digital especializada para la Facultad de educación de la Universidad de Cundinamarca: Se evidencia un aumento del 9.2%, siendo para el IV trimestre del 2023 por valor de \$26.658.039 y para el IV trimestre de la vigencia 2024 por valor de \$29.118.576, debido al incremento normal por el IPC. Sin embargo, este aumento no permite cumplir la meta de austeridad del gasto la cual refiere ahorro del 5%, por tal motivo es importante que se implementen estrategias o acciones encaminadas al cumplimiento de la meta.

Contratar servicio base de datos SCOPUS multidisciplinar referencial y de citas bibliográficas para los programas que ofertan en la universidad de Cundinamarca: Se evidencia un aumento del 1%, siendo para el IV trimestre del 2023 por valor de \$115.784.451 y para el IV trimestre de la vigencia 2024 por valor de \$116.942.295, este incremento no permite cumplir la meta de austeridad del gasto la cual refiere ahorro del 5%, se deben tomar acciones que permitan disminuir este porcentaje para dar cumplimiento a la circular.

Contratar servicio biblioteca digital EBOOK 7-24multieditorial multiusuario para las bibliotecas de la Universidad de Cundinamarca: Se reporta disminución del 60.4%, siendo para el IV trimestre del 2023 por valor de \$650.000.000 y para el IV trimestre de la vigencia 2024 por valor de \$257.126.200, esta reducción obedece a la disminución de títulos adquiridos de acuerdo a la usabilidad y consulta arrojada por la estadística, lo que permite dar cumplimiento con el porcentaje establecido de austeridad del gasto para esta actividad.

Contratar servicio plataforma electrónica SCIENCIE DIRECT de datos científicos en textos completos multidisciplinar para los programas que oferta la universidad de Cundinamarca: Se evidencia un aumento del 1%, siendo para el IV trimestre del 2023 por valor de \$338.943.077 y para el IV trimestre de la vigencia 2024 por valor de \$342.332.508, este incremento no permite cumplir la meta de austeridad del gasto la cual refiere ahorro del 5%, se deben tomar acciones que permitan disminuir este porcentaje para dar cumplimiento a la circular.

Contratar servicio base de datos EMBASE biomédica especializada para el programa de enfermería que oferta la universidad de Cundinamarca en la seccional Girardot: Se evidencia un aumento del 1%, siendo para el IV trimestre del 2023 por valor de \$38.348.077 y para el IV trimestre de la vigencia 2024 por valor de \$38.731.558, este incremento no permite cumplir la meta de austeridad del gasto la cual refiere ahorro del 5%, se deben tomar acciones que permitan disminuir este porcentaje para dar cumplimiento a la circular.

Contratar servicio biblioteca digital multidisciplinar para la facultad de ciencias administrativas económicas y contables de que oferta la universidad de Cundinamarca: Se reporta disminución del 36.7%, siendo para el IV trimestre del 2023 por valor de

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca Teléfono:

(601) 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: 5 VIGENCIA: 2024-09-30
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	PAGINA: 30 de 42

\$150.000.000 y para el IV trimestre de la vigencia 2024 por valor de \$95.000.000, esta reducción obedece a la disminución de títulos adquiridos de acuerdo a la usabilidad y consulta arrojada por la estadística, lo que permite dar cumplimiento con el porcentaje establecido de austeridad del gasto para esta actividad.

Adquirir servicio de plataforma online de aprendizaje de Matemáticas con sistema de Inteligencia Artificial y Aprendizaje Adaptativo para el área de Ciencias Básicas de la facultad de ingenierías de la UCundinamarca: La unidad de apoyo Académico informa que se trata de un servicio nuevo, por tanto, no se puede realizar análisis comparativo con el IV trimestre de la vigencia anterior.

Contratar servicio de simulador virtual de juego y estrategia empresarial para los programas que oferta la facultad de ciencias administrativas económicas y contables de la UCundinamarca: La unidad de apoyo Académico informa que se trata de un servicio nuevo, por tanto, no se puede realizar análisis comparativo con el IV trimestre de la vigencia anterior.

Contratar servicio bases de datos multidisciplinarios, referenciales, de definiciones y bancos de recursos visuales para los programas que oferta la Universidad de Cundinamarca: La unidad de apoyo Académico informa que se trata de un servicio nuevo, por tanto, no se puede realizar análisis comparativo con el IV trimestre de la vigencia anterior.

Contratar servicio base de datos bibliográfica multidisciplinar en literatura mundial de revistas electrónicas para las bibliotecas de la Universidad de Cundinamarca: Se evidencia un aumento del 28.3%, siendo para el IV trimestre del 2023 por valor de \$60.105.000 y para el IV trimestre de la vigencia 2024 por valor de \$77.100.000, superando el porcentaje de aumento del IPC, este incremento se da en ocasión al incremento de colección de revistas para la página, razón por la cual no se permite cumplir la meta de austeridad del gasto la cual refiere ahorro del 5%, por tal motivo es importante que se implementen estrategias o acciones encaminadas al cumplimiento de la meta establecida en la circular.

Contratar servicio plataforma electrónica multidisciplinar para los programas de pregrado posgrado y maestría que oferta la universidad Cundinamarca: Se reporta disminución del 13.6%, siendo para el IV trimestre del 2023 por valor de \$177.400.000 y para el IV trimestre de la vigencia 2024 por valor de \$153.250.000, esta reducción obedece a la disminución de títulos adquiridos de acuerdo a la usabilidad y consulta arrojada por la estadística, lo que permite dar cumplimiento con el porcentaje establecido de austeridad del gasto para esta actividad.

Contratar servicio biblioteca digital online especializada para la facultad de ciencias del deporte y la educación física de la Universidad de Cundinamarca: La unidad de apoyo Académico informa que se trata de un servicio nuevo, por tanto, no se puede realizar análisis comparativo con el IV trimestre de la vigencia anterior.

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIR062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 5 VIGENCIA: 2024-09-30
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	PAGINA: 31 de 42

1.2.5. SGA Sistema de Gestión Ambiental Recursos Físicos Dirección Administrativa de cada Unidad Regional.

Tabla 5 Austeridad del Gasto Público Sistema de Gestión Ambiental

SGA Sistema de Gestión Ambiental Recursos Físicos Dirección administrativa de cada Unidad Regional	META	RESULTADO
Servicios Públicos (resmas papel)	5%	Aumento 368.98%
Servicios Públicos (energía)	5%	Aumento 4.52%
Servicios Públicos (agua)	5%	Disminuyo 25.80%
Servicios Públicos (separación de residuos)	5%	Aumento 654.42%

Fuente: Información suministrada por Sistema de Gestión ambiental.

Resmas Papel: Existe un aumento del 368.98% que corresponde al aumento en resmas de papel de 10 resmas por valor de \$236.650 en el IV trimestre de la vigencia 2023 a 55 resmas por valor de \$1.109.849 en el IV trimestre de la vigencia 2024, según informe, se debe a mayor confiabilidad de la información reportada de este consumo, lo que genera incumplimiento a la meta proyectada de austeridad del gasto correspondiente al 5% de ahorro.

Energía: Se evidencia incremento del 4.52% en el costo de la energía del IV trimestre de la vigencia 2024 respecto al IV trimestre de la vigencia 2023, representado en una diferencia entre IV trimestre 2023 con un consumo de 376.222 KWh a un costo de \$299.072.108 y el IV trimestre del 2024 con un consumo de 378.738 KWh a un costo de \$312.603.955, aumento que obedece a incrementos en consumo como la Extensión Soacha, el CAD y la Seccional Ubaté, que son las Unidades generaron los mayores incrementos generando así incumplimiento del indicador propuesto.

Agua: Existe una disminución 25.80% entre el costo facturado en el IV trimestre de la vigencia 2023 por valor de \$30.448.749 y el IV trimestre de la vigencia 2024 por valor de \$22.593.024, siendo las unidades de Facatativá, Ubaté y Fusagasugá las que mayor disminución tuvieron respecto al consumo de agua, permitiendo así el cumplimiento a la meta proyectada del 5% de ahorro.

Separación de Residuos: Se obtuvo un aumento en la separación de residuos del 654.42% siendo para el IV trimestre de la vigencia 2023 1.016 kg de aprovechables y el IV trimestre de la vigencia 2024 7.671 kg de aprovechables, demostrando gestión y avance en la separación de los residuos, optimizando el aprovechamiento de los materiales en la Sede, seccionales y extensiones.

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIR062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 5 VIGENCIA: 2024-09-30
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	PAGINA: 32 de 42

1.2.6. Oficina de Compras

Tabla 6 Austeridad del Gasto Público Oficina de Compras

OFICINA COMPRAS	META	RESULTADO
Adquirir equipos tecnológicos (equipos de cómputo all one, portátiles e impresoras) para las áreas administrativas de la universidad de Cundinamarca (ítem #2) AIO	5%	Aumento 60%
Adquirir pantallas monitores para los espacios académicos de la universidad de Cundinamarca (\$17.979.948)	5%	N/A
Adquirir productos de ferretería, productos metálicos para la unidad agroambiental la esperanza de la universidad de Cundinamarca (\$32.584.852,27)	5%	N/A
Adquirir maquinaria y equipo para el mantenimiento de la planta física de la universidad de Cundinamarca sede Fusagasugá (\$49.726.292)	5%	N/A
Adquirir pantallas interactivas para el laboratorio de tecnologías emergentes, para la universidad de Cundinamarca- extensión Soacha	5%	Aumento 50%
Adquirir equipos tecnológicos (equipos de cómputo all one, portátiles e impresoras) para las áreas administrativas de la universidad de Cundinamarca (ítem #1) portátiles	5%	Aumento 141%
Adquirir el servicio de licenciamiento de firmas digitales para los directivos, jefes y decanos de la universidad de Cundinamarca (\$4.165.000)	5%	N/A
Adquirir reconocimientos para el fortalecimiento de las experiencias formativas del club deportivo ucundinamarca adscrito al centro académico deportivo CAD (\$9.279.210,41)	5%	N/A
Adquirir equipos tecnológicos para el fortalecimiento de la gestión documental de la ucundinamarca (ítem #1) aio, \$28.263.003,95	5%	N/A
Adquirir equipos tecnológicos para el fortalecimiento de la gestión documental de la ucundinamarca (ítem #2) portátiles \$16.906.736,45	5%	N/A
Adquirir equipos tecnológicos para el fortalecimiento de la gestión documental de la ucundinamarca (ítem #3) impresora \$4.816.715,90	5%	N/A
Adquirir Pantallas Interactivas, Equipos de Cómputo Portátiles y de Mesa, para los espacios académicos, CGCA y Salas de Computo de la Universidad de Cundinamarca (ítem #1) Pantallas Int. Zona 1 \$167.829.596,73	5%	N/A
Adquirir Pantallas Interactivas, Equipos de Cómputo Portátiles y de Mesa, para los espacios académicos, CGCA y Salas de Computo de la Universidad de Cundinamarca (ítem #4) Portátiles	5%	N/A

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca Teléfono:
(601) 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: 5
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2024-09-30
		PAGINA: 33 de 42

Zona 2 \$230.506.856,28		
Adquirir Pantallas Interactivas, Equipos de Cómputo Portátiles y de Mesa, para los espacios académicos, CGCA y Salas de Computo de la Universidad de Cundinamarca (ítem #5) AIO Zona 1 \$202.196.661,3	5%	N/A
Adquirir Pantallas Interactivas, Equipos de Cómputo Portátiles y de Mesa, para los espacios académicos, CGCA y Salas de Computo de la Universidad de Cundinamarca (ítem #6) AIO Zona 2 \$202.517.414,76	5%	N/A

Fuente: Información suministrada por Compras.

Adquirir equipos tecnológicos (equipos de cómputo all one, portátiles e impresoras) para las áreas administrativas de la Universidad de Cundinamarca: aumento del 60.14% teniendo en cuenta que el valor registrado para el IV trimestre de la vigencia 2023 es por valor de \$361.847.329 y para el IV trimestre de la vigencia 2024 por valor de \$579.466.043, este incremento corresponde al fortalecimiento de los recursos tecnológicos, que permiten facilitar la implementación de medidas de mejora continua y promueve una mayor adopción de tecnologías emergentes en las diversas áreas administrativas de la institución, con el objetivo de ofrecer un servicio de calidad a todas las partes interesadas, como estudiantes, gestores del conocimiento y aspirantes. Sin embargo, este incremento impide el cumplimiento a la meta proyectada de austeridad del gasto la cual corresponde al 5%, se deben realizar acciones necesarias tendientes a disminuir este gasto y dar cumplimiento a la circular.

Adquirir pantallas monitores para los espacios académicos de la Universidad de Cundinamarca: El proceso indica que durante el IV Trimestre de la vigencia 2023 NO se suscribió orden de compra con objeto contractual semejante, por lo tanto, no es posible realizar análisis comparativo.

Adquirir productos de ferretería, productos metálicos para la unidad agroambiental la esperanza de la Universidad de Cundinamarca: El proceso indica que durante el IV Trimestre de la vigencia 2023 NO se suscribió orden de compra con objeto contractual semejante, por lo tanto, no es posible realizar análisis comparativo.

Adquirir maquinaria y equipo para el mantenimiento de la planta física de la Universidad de Cundinamarca sede Fusagasugá: El proceso indica que durante el IV Trimestre de la vigencia 2023 NO se suscribió orden de compra con objeto contractual semejante, por lo tanto, no es posible realizar análisis comparativo.

Adquirir pantallas interactivas para el laboratorio de tecnologías emergentes, para la Universidad de Cundinamarca- extensión Soacha: aumento del 50.38% teniendo en cuenta que el valor registrado para el IV trimestre de la vigencia 2023 es por valor de \$40.660.928 y para el IV trimestre de la vigencia 2024 por valor de \$61.147.478, este aumento contribuye al fortalecimiento de los recursos tecnológicos, los cuales, dada su obsolescencia actual, requieren ser renovados. Con la adquisición de estos nuevos recursos, se busca alinearse con el Modelo Educativo Digital y Transmoderno, en un contexto que requiere repensar la

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca Teléfono:

(601) 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: 5 VIGENCIA: 2024-09-30
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	PAGINA: 34 de 42

formación y el aprendizaje a través de la virtualidad y diversos medios tecnológicos. Lo que genera incumplimiento a la meta proyectada de austeridad del gasto, Sin embargo, este incremento impide el cumplimiento a la meta proyectada de austeridad del gasto la cual corresponde al 5%, se deben realizar acciones necesarias tendientes a disminuir este gasto y dar cumplimiento a la circular.

Adquirir equipos tecnológicos (equipos de cómputo all one, portátiles e impresoras) para las áreas administrativas de la Universidad de Cundinamarca: aumento del 141% teniendo en cuenta que el valor registrado para el IV trimestre de la vigencia 2023 es por valor de \$104.265.232 y para el IV trimestre de la vigencia 2024 por valor de \$251.317.290, este aumento contribuye al fortalecimiento de los recursos tecnológicos. Además, facilita la implementación de medidas de mejora continua y promueve una mayor adopción de tecnologías emergentes en las diversas áreas administrativas de la institución, Sin embargo, este incremento impide el cumplimiento a la meta proyectada de austeridad del gasto la cual corresponde al 5%, se deben realizar acciones necesarias tendientes a disminuir este gasto y dar cumplimiento a la circular.

Adquirir el servicio de licenciamiento de firmas digitales para los directivos, jefes y decanos de la Universidad de Cundinamarca: El proceso indica que durante el IV Trimestre de la vigencia 2023 NO se suscribió orden de compra con objeto contractual semejante, por lo tanto, no es posible realizar análisis comparativo.

Adquirir reconocimientos para el fortalecimiento de las experiencias formativas del club deportivo UCundinamarca adscrito al centro académico deportivo CAD: El proceso indica que durante el IV Trimestre de la vigencia 2023 NO se suscribió orden de compra con objeto contractual semejante, por lo tanto, no es posible realizar análisis comparativo.

Adquirir equipos tecnológicos para el fortalecimiento de la gestión documental de la UCundinamarca: El proceso indica que durante el IV Trimestre de la vigencia 2023 NO se suscribió orden de compra con objeto contractual semejante, por lo tanto, no es posible realizar análisis comparativo.

Adquirir pantallas interactivas, equipos de cómputo portátiles y de mesa, para los espacios académicos, CGCA y salas de cómputo de la Universidad de Cundinamarca: El proceso indica que durante el IV Trimestre de la vigencia 2023 NO se suscribió orden de compra con objeto contractual semejante, por lo tanto, no es posible realizar análisis comparativo.

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIR062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 5 VIGENCIA: 2024-09-30
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	PAGINA: 35 de 42

1.2.7. Bienestar Universitario:

Tabla N/A Austeridad del Gasto Público Bienestar Universitario

BIENESTAR UNIVERSITARIO	META	RESULTADO
4020202080914-1 - Otros servicios de fabricación; servicios de edición, impresión y reproducción; servicios de recuperación de materiales	5%	100%

Fuente: Información suministrada por Bienestar Universitario.

Durante el IV trimestre del 2024 no se ejecutó el rubro Otros servicios de fabricación, servicios de edición, impresión y reproducción; servicios de recuperación de materiales de acuerdo a la información suministrada por el proceso la disminución del gasto obedece a los procesos de planeación, teniendo en cuenta que desde la dirección de Bienestar Universitario no se manejan souvenirs, recuerdos o regalos corporativos en el despliegue de las estrategias, por el contrario, conforme al modelo y a las experiencias del CAC se manejan algunos reconocimientos en experiencias relevantes que así lo ameritan, por tal razón se puede analizar que se da cumplimiento a la meta proyectada ya que para el IV trimestre de la vigencia 2023 si se ejecuto el valor de \$2.488.000 los que da como resultado una disminución del 100% del gasto.

2. CONCLUSIONES:

- Se evidencia reducción en el gasto para el IV trimestre de la vigencia 2024 en lo concerniente a las siguientes actividades:
 - **Acueducto:** Existe una disminución del 0.52%, sin embargo, según información del proceso esto corresponde al ciclo de facturación, por lo anterior y teniendo en cuenta el porcentaje de reducción se evidencia que no cumple con la meta proyectada de austeridad del gasto la cual refiere un ahorro del 5%, se deben adelantar las acciones pertinentes para promover el uso eficiente y ahorro del agua en la UCundinamarca.
 - **Publicidad estatal:** disminuye en 28.29% de acuerdo con la estrategia de unificación del plan de medios con el plan de marketing, lo que permitió disminución en el gasto de la contratación.
 - **Material publicitario:** presenta disminución de 3.46% debido a la estrategia de centralización del proceso de impresión del material publicitario de la Universidad, lo que permitió el uso racional de este material, sin embargo, no se da cumplimiento a la meta del 5%, se deben realizar las acciones permitentes que permitan la reducción del gasto.
 - **Plataforma electrónica especializada para el programa de música Zipaquirá:** disminuye en 16.50% debido al beneficio de una tarifa especial.
 - **Servicio biblioteca digital especializada MC GRW HILL para el programa administración de empresas y enfermería:** disminuye el 24.64% lo que obedece

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca Teléfono:

(601) 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: 5 VIGENCIA: 2024-09-30
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	PAGINA: 36 de 42

a la disminución en cantidad de títulos adquiridos de acuerdo con la usabilidad y consulta arrojada por la estadística, esta disminución permite dar cumplimiento a la meta establecida de austeridad del gasto.

- **Adquisición obras jurídicas en hojas sustituibles e internet:** Se reporta disminución del 11.89%, dando cumplimiento a la meta de austeridad del gasto.
- **Servicio de biblioteca digital ECOE EDICIONES multidisciplinar para los programas de administración de empresas contaduría pública ingeniería:** disminución del 55.2% esta reducción obedece a la disminución de títulos adquiridos de acuerdo con la usabilidad y consulta arrojada por la estadística, lo que permite dar cumplimiento con el porcentaje establecido de austeridad del gasto para esta actividad.
- **Servicio de biblioteca digital EBOOK 7-24multieditorial multiusuario para las bibliotecas:** disminución del 60.4%, esta reducción obedece a la disminución de títulos adquiridos de acuerdo con la usabilidad y consulta arrojada por la estadística, lo que permite dar cumplimiento con el porcentaje establecido de austeridad del gasto para esta actividad.
- **Servicio biblioteca digital multidisciplinar para la facultad de ciencias administrativas económicas y contables:** disminución del 36.7%, esta reducción obedece a la disminución de títulos adquiridos de acuerdo con la usabilidad y consulta arrojada por la estadística, lo que permite dar cumplimiento con el porcentaje establecido de austeridad del gasto para esta actividad.
- **Servicio plataforma electrónica multidisciplinar para los programas de pregrado posgrado y maestría:** disminución del 13.6%, esta reducción obedece a la disminución de títulos adquiridos de acuerdo a la usabilidad y consulta arrojada por la estadística, lo que permite dar cumplimiento con el porcentaje establecido de austeridad del gasto para esta actividad.
- **Agua (Reporte sistema de gestión ambiental):** Existe una disminución 25.80%, siendo las unidades de Facatativá, Ubaté y Fusagasugá las que mayor disminución tuvieron respecto al consumo de agua, permitiendo así el cumplimiento a la meta proyectada del 5% de ahorro.
- **Separación de Residuos:** Se obtuvo un aumento en la separación de residuos del 654.42% siendo para el IV trimestre de la vigencia 2023 1.016 kg de aprovechables y el IV trimestre de la vigencia 2024 7.671 kg de aprovechables, demostrando gestión y avance en la separación de los residuos, optimizando el aprovechamiento de los materiales en la Sede, seccionales y extensiones.
- **Souvenirs, recuerdos o regalos corporativos de bienestar universitario:** , teniendo en cuenta que desde la dirección de Bienestar Universitario no se manejan souvenirs, recuerdos o regalos corporativos en el despliegue de las estrategias, por el contrario, conforme al modelo y a las experiencias del CAC se manejan algunos reconocimientos en experiencias relevantes que así lo ameritan, por tal razón se puede analizar que se da cumplimiento a la meta proyectada ya que para el IV trimestre de la vigencia 2023 si se ejecutó el valor de \$2.488.000 los que da como resultado una disminución del 100% del gasto.

2. Para el IV Trimestre de la vigencia 2024 se presenta un incremento en las siguientes actividades:

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca Teléfono:
(601) 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: 5 VIGENCIA: 2024-09-30
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	PAGINA: 37 de 42

- **Servicio de energía:** aumenta 34% debido al incremento en KW y costo del servicio de energía.
- **Arrendamiento:** aumenta en 9% debido al incremento de ley para el canon de arrendamiento vigencia 2024.
- **Papelería:** aumenta el 206% debido a la entrega de resmas de papel las cuales incrementaron de 19 a 57 resmas en el trimestre verificado, no se da cumplimiento a la meta establecida del 5%, se deben realizar las acciones que permitan la sensibilización y concientización del uso y control de este material y así reflejar una austeridad en este ítem.
- **Servicio de Biblioteca digital multidisciplinar:** aumenta 78.33% debido a la inclusión de nuevos servicios como cultura, cine y capacitaciones.
- **Base de datos especializada con contenidos y publicaciones actualizadas en información jurídica, legislación y jurisprudencia:** incrementa en 4% debido al incremento de ley del IPC.
- **Servicio de licencia derechos de autor para el servicio de reprografía Qué ofrece la biblioteca:** aumenta en 9.28% debido al incremento de ley del IPC.
- **Servicio biblioteca digital ENI especializada para los programas de la facultad de Ingeniera:** Aumento 43.08%, este aumento significativo se debe al incremento considerable en la inversión para el servicio de la biblioteca digital lo que ha permitido expansión en los recursos disponibles conllevando a mejoras en la infraestructura o una mayor demanda a los servicios, sin embargo, este aumento impide dar cumplimiento a la meta proyectada de austeridad del gasto la cual establece el 5% de ahorro.
- **Servicio de biblioteca EDICIONES DE LA U para el programa administración de empresas y contaduría pública:** Se evidencia un aumento elevado del 224.7%, Este incremento se debe a que se ha pasado de contar con 550 títulos a disponer de 1,000 títulos adicionales, además, se ha incluido el servicio de un módulo de asistente de inteligencia artificial, la opción de descarga de contenido, acceso a conferencias y la capacidad de impresión. Todo el servicio se ofrece en modo multiusuario, lo que permite un acceso simultáneo y eficiente para los usuarios, sin embargo, este elevado aumento impide el cumplimiento de la meta de austeridad del gasto establecida para la actividad.
- **Servicio de base de datos E-COLLECTION especializada en normas técnicas colombianas:** aumento del 10%, debido al incremento de ley del IPC.
- **Servicio base VIRTUAL PRO especializada en procesos administrativos e industriales:** aumento del 7%, debido al incremento de ley del IPC.
- **Servicio base de datos IEEE/ELECTRONIC LIBRARY EBSCO para las bibliotecas:** un aumento del 5%, debido al incremento de ley del IPC.
- **Servicio biblioteca digital especializada para la Facultad de educación:** un aumento del 9.2%, debido al incremento de ley del IPC.
- **Servicio base de datos SCOPUS multidisciplinar referencial y de citas bibliográficas:** aumento del 1%, debido al incremento de ley del IPC
- **Servicio de plataforma electrónica SCIENCE DIRECT de datos científicos en textos completos multidisciplinar:** aumento del 1%, debido al incremento de ley del IPC
- **Servicio base de datos EMBASE biomédica especializada para el programa**

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca Teléfono:
(601) 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: 5 VIGENCIA: 2024-09-30
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	PAGINA: 38 de 42

de enfermería: aumento del 1%, debido al incremento de ley del IPC.

- **Servicio de base de datos bibliográfica multidisciplinar en literatura mundial de revistas electrónicas para las bibliotecas:** aumento del 28.3%, este incremento se da en ocasión al incremento de colección de revistas para la página, razón por la cual no se permite cumplir la meta de austeridad del gasto la cual refiere ahorro del 5%, por tal motivo es importante que se implementen estrategias o acciones encaminadas al cumplimiento de la meta establecida en la circular.
- **Resmas de Papel (Reporte sistema de gestión ambiental):** aumento del 368.98%, que corresponde al aumento en resmas de papel de 10 a 55 resmas, según informe, se debe a mayor confiabilidad de la información reportada de este consumo, lo que genera incumplimiento a la meta proyectada de austeridad del gasto correspondiente al 5% de ahorro, se deben realizar las acciones que permitan la sensibilización y concientización del uso y control de este material y así reflejar una austeridad en este ítem.
- **Energía (Reporte sistema de gestión ambiental):** Se evidencia incremento del 4.52%, aumento que obedece a incrementos en consumo como la Extensión Soacha, el CAD y la Seccional Ubaté, que son los Unidades generaron los mayores incrementos generando así incumplimiento del indicador propuesto.
- **Adquirir equipos tecnológicos (equipos de cómputo all one, portátiles e impresoras) para las áreas administrativas de la Universidad de Cundinamarca:** aumento del 60.14%, este incremento corresponde al fortalecimiento de los recursos tecnológicos, que permiten facilitar la implementación de medidas de mejora continua y promueve una mayor adopción de tecnologías emergentes en las diversas áreas administrativas de la institución, con el objetivo de ofrecer un servicio de calidad a todas las partes interesadas, como estudiantes, gestores del conocimiento y aspirantes. Sin embargo, este incremento impide el cumplimiento a la meta proyectada de austeridad del gasto la cual corresponde al 5%, se deben realizar acciones necesarias tendientes a disminuir este gasto y dar cumplimiento a la circular.
- **Adquirir pantallas interactivas para el laboratorio de tecnologías emergentes, para la Universidad de Cundinamarca- extensión Soacha:** aumento del 50.38% este incremento contribuye al fortalecimiento de los recursos tecnológicos, los cuales, dada su obsolescencia actual, requieren ser renovados. Con la adquisición de estos nuevos recursos, se busca alinearse con el Modelo Educativo Digital y Transmoderno, en un contexto que requiere repensar la formación y el aprendizaje a través de la virtualidad y diversos medios tecnológicos. Lo que genera incumplimiento a la meta proyectada de austeridad del gasto, Sin embargo, este incremento impide el cumplimiento a la meta proyectada de austeridad del gasto la cual corresponde al 5%, se deben realizar acciones necesarias tendientes a disminuir este gasto y dar cumplimiento a la circular.
- **Adquirir equipos tecnológicos (equipos de cómputo all one, portátiles e impresoras) para las áreas administrativas de la Universidad de Cundinamarca:** aumento del 141%, este incremento contribuye al fortalecimiento de los recursos tecnológicos. Además, facilita la implementación de medidas de mejora continua y promueve una mayor adopción de tecnologías emergentes en las diversas áreas administrativas de la institución, Sin embargo, este incremento

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca Teléfono:
(601) 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: 5 VIGENCIA: 2024-09-30
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	PAGINA: 39 de 42

impide el cumplimiento a la meta proyectada de austeridad del gasto la cual corresponde al 5%, se deben realizar acciones necesarias tendientes a disminuir este gasto y dar cumplimiento a la circular.

3. No se evidencia indicador de variación en las siguientes actividades:

- **Servicio de simulador interactivo en 3D, Y 2D especializado para el programa de enfermería Girardot:** No se realiza análisis comparativo ya que el proceso indica que es un servicio nuevo.
- **Servicio de Biblioteca digital especializada para el programa de enfermería:** No se realiza análisis comparativo ya que el proceso indica que es un servicio nuevo.
- **Servicio de biblioteca digital especializada con eReader bookshelf para los programas de enfermería, y de las ingenierías: industrial, mecánica y electrónica:** No se realiza análisis comparativo ya que el proceso indica que es un servicio nuevo.
- **Plataforma online de aprendizaje de Matemáticas con sistema de Inteligencia Artificial y Aprendizaje Adaptativo:** No se realiza análisis comparativo ya que el proceso indica que es un servicio nuevo.
- **Simulador virtual de juego y estrategia empresarial para los programas que oferta la facultad de ciencias administrativas económicas y contables:** No se realiza análisis comparativo ya que el proceso indica que es un servicio nuevo.
- **Servicio bases de datos multidisciplinarios, referenciales, de definiciones y bancos de recursos visuales:** No se realiza análisis comparativo ya que el proceso indica que es un servicio nuevo.
- **Servicio de biblioteca digital online especializada para la facultad de ciencias del deporte y la educación física:** No se realiza análisis comparativo ya que el proceso indica que es un servicio nuevo.
- **Adquirir pantallas y monitores para los espacios académicos:** El proceso indica que durante el IV Trimestre de la vigencia 2023 NO se suscribió orden de compra con objeto contractual semejante, por lo tanto, no es posible realizar análisis comparativo.
- **Adquirir productos de ferretería, productos metálicos para la unidad agroambiental:** El proceso indica que durante el IV Trimestre de la vigencia 2023 NO se suscribió orden de compra con objeto contractual semejante, por lo tanto, no es posible realizar análisis comparativo.
- **Adquirir maquinaria y equipo para el mantenimiento de la planta física de la universidad de Cundinamarca:** El proceso indica que durante el IV Trimestre de la vigencia 2023 NO se suscribió orden de compra con objeto contractual semejante, por lo tanto, no es posible realizar análisis comparativo.
- **Adquirir servicio de licenciamiento de firmas digitales para los directivos, jefes y decanos:** El proceso indica que durante el IV Trimestre de la vigencia 2023

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca Teléfono:
(601) 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: 5 VIGENCIA: 2024-09-30
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	PAGINA: 40 de 42

NO se suscribió orden de compra con objeto contractual semejante, por lo tanto, no es posible realizar análisis comparativo.

- **Adquirir reconocimientos para el fortalecimiento de las experiencias formativas del club deportivo:** El proceso indica que durante el IV Trimestre de la vigencia 2023 NO se suscribió orden de compra con objeto contractual semejante, por lo tanto, no es posible realizar análisis comparativo.
 - **Adquirir equipos tecnológicos para el fortalecimiento de la gestión documental:** El proceso indica que durante el IV Trimestre de la vigencia 2023 NO se suscribió orden de compra con objeto contractual semejante, por lo tanto, no es posible realizar análisis comparativo.
 - **Adquirir Pantallas Interactivas, Equipos de Cómputo Portátiles y de Mesa, para los espacios académicos, CGCA y Salas de Computo:** El proceso indica que durante el IV Trimestre de la vigencia 2023 NO se suscribió orden de compra con objeto contractual semejante, por lo tanto, no es posible realizar análisis comparativo.
4. De acuerdo con el seguimiento realizado por la Dirección de control interno a la meta fijada (5%) en la circular 009 emitida por la Vicerrectoría Administrativa y financiera de la Universidad de Cundinamarca no se cumple en la mayoría de los procesos debido a diferentes variables macroeconómicas.
 5. Se implementan estrategias o acciones por parte de las dependencias de la Universidad de Cundinamarca con el propósito de reducir el gasto en un 5% para el IV Trimestre de la vigencia 2024 de acuerdo con la circular 009 de emitida por la vicerrectoría Administrativa y financiera.

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIR062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 5 VIGENCIA: 2024-09-30
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	PAGINA: 41 de 42

RECOMENDACIONES

- ✓ En cuanto al incremento en el gasto de servicios públicos, como lo es el caso de servicio de energía, se recomienda iniciar campañas de sensibilización y realizar acciones que permitan concientizar a los funcionarios y estudiantes de la UCundinamarca en el ahorro responsable del servicio de energía y de esta manera disminuir el costo del mismo.
- ✓ Se debe realizar un análisis en la meta fijada del 5% de todas las actividades, lo anterior, teniendo en cuenta que hay actividades en las cuales no se puede dar cumplimiento, debido a normativas nacionales o variables macroeconómicas como es el caso del IPC, que impiden realizarlo, como ejemplo el arrendamiento, el cual durante toda la vigencia 2024 no se pudo dar cumplimiento ya que por ley el incremento de este fue del 9.28%.
- ✓ En cuanto a los procesos que demostraron disminución en el gasto pero que este no permitió el cumplimiento de la meta del 5%, se recomienda a que se motiven a realizar más acciones que permitan la optimización de los recursos y el ahorro del gasto lo cual de como resultado el cumplimiento de la meta establecida.
- ✓ Se debe realizar un cruce de información entre las áreas de recursos físicos y sistemas de gestión ambiental ya que las cifras en cuanto a los servicios públicos no coinciden entre las dos áreas.
- ✓ Se deben adoptar las medidas dispuestas en la circular 009 emitida por la vicerrectoría administrativa y financiera para la austeridad del gasto por parte de las dependencias que allí se relacionan y son responsables del ejercicio.
- ✓ Se debe evaluar el incremento gradual en el IPC para cada una de las vigencias y así mismo adoptar un indicador que se ajuste a los precios, por otro lado, es importante evaluar la efectividad en las estrategias o acciones implementadas por las dependencias para el cumplimiento de dicho indicador.
- ✓ Se deben tener en cuenta otros factores tales como disminución de KW en el caso del servicio de energía eléctrica o M3 en el caso del servicio de acueducto, que permitan realizar una evaluación real de la austeridad del gasto.
- ✓ Diseñar nuevas estrategias en materia de austeridad del gasto que posibiliten la disminución porcentual de la meta propuesta y que sea alcanzable.

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca Teléfono:
(601) 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: 5 VIGENCIA: 2024-09-30
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	PAGINA: 42 de 42

- ✓ Realizar jornadas de capacitación y/o sensibilización con el fin de socializar la importancia de la reducción del gasto en la Universidad de Cundinamarca.
- ✓ Se insta a los procesos a planificar sus actividades de tal manera que se tenga en cuenta la meta de austeridad del gasto propuesta por la alta dirección por la Universidad de Cundinamarca.

Nota: En caso de que en el ejercicio se hayan establecido hallazgos y a fin de lograr que se emprendan actividades de mejoramiento, X xx xxx xx xxx debe elaborar un Plan de Mejoramiento, que será presentado dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la asignación del mismo a través del aplicativo de Control Interno “*Acciones de Mejora*”, ingresando con el respectivo rol, a la plataforma institucional.

El Plan de Mejoramiento debe detallar la implementación de las acciones de mejoramiento que no podrá exceder una vigencia fiscal. En caso de que existan acciones con una duración superior, éstas deben ser justificadas plenamente.

CAROLINA GOMEZ FONTECHA

Directora de Control Interno
Universidad de Cundinamarca

Elaboró: **KAREN LISSET TORRES MORENO**
Asesora de Control Interno
Universidad de Cundinamarca

17-30.

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca Teléfono:
(601) 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*