 UDECA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 1 de 27

17.

Lugar y Fecha de Presentación: Fusagasugá, 2022 – 04– 29.

Presentado a: Doctor
ADRIANO MUÑOZ BARRERA
 Rector
 Universidad de Cundinamarca

Referencia: INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PRIMER TRIMESTRE 2022 COMPARADO CON IGUAL PERIODO DEL AÑO 2021

Periodo de Seguimiento: **Fecha de Inicio:** 2022 – 03 – 17.
Fecha de Finalización: 2022– 04 – 28.
Total Horas: 30 Horas.

Objetivo: La oficina de control interno pretende verificar el cumplimiento de las medidas de austeridad y eficiencia del gasto público adoptados por la Universidad de Cundinamarca, durante el primer trimestre 2022 comparado con el mismo período del año 2021.

Alcance: La verificación y seguimiento se efectúa sobre las operaciones realizadas, en materia de austeridad en el gasto, ejecutado por la Universidad de Cundinamarca en el primer trimestre del año 2022 comparado con el del 2021, la verificación de estos datos se adelantará sobre bases muestrales de acuerdo con la información reportada por las dependencias que suministraron la información.

Asesor(es) de Control Interno: **GLADYS YULIETH ROJAS TRUJILLO**
 Asesora Control Interno

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 2 de 27

INTRODUCCION

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 primer trimestre de 2022 comparado con el mismo período de 2021, conforme a lo establecido en los Decretos 1737 de 1998 y 984 del 14 de mayo de 2012, Circular N° 002 del 17 de marzo de 2022, Directiva Presidencial 009 del 09 de noviembre de 2018 y el cumplimiento del Acuerdo 026 de 2021 "POR EL CUAL SE FIJAN LOS CÓMPUTOS DEL PRESUPUESTO DE RENTAS Y GASTOS DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA VIGENCIA FISCAL DEL PRIMERO (01) DE ENERO AL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022"

OBJETVO:

- Verificar el cumplimiento de las normas vigentes en materia de austeridad de gasto
- Analizar que el gasto se oriente a la racionalidad y uso adecuado de los recursos
- Analizar el comportamiento del gasto con corte 31 de marzo de 2022.

ALCANCE

Efectuar seguimiento a la ejecución del gasto en la Universidad de Cundinamarca, de acuerdo al 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 tomad e decisiones para la toma de decisiones y efectuar las respectivas recomendaciones a que haya lugar.

FUENTES DE INFORMACION

Para el caso de este ejercicio se efectuó recopilación de la información suministrada por los procesos, correspondiente al primer trimestre de 2022 y 2021 respectivamente, conforme a la solicitud hecha por la dirección de Control Interno y de acuerdo a los lineamientos de la Directiva Presidencial 009 del 09 de noviembre de 2018 así:

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 3 de 27

RESULTADOS DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

1. MODIFICACIÓN DE PLANTAS DE PERSONAL, ESTRUCTURAS ADMINISTRATIVAS Y GASTOS DE PERSONAL.

1.1 Gastos de nómina

A. PERSONAL DOCENTE

CONCEPTO	PRIMER SEMESTRE 2021	PRIMER SEMESTRE 2022	DIFERENCIA
Personal Administrativo	\$ 4.799.896.299	\$ 5.358.132.183	\$ 558.235.884
Profesores de Planta	\$ 1.154.093.608	\$ 1.210.342.434	\$ 56.248.826

TABLA N° 1 Oficina Talento Humano

TCO: Docentes tiempo completo

HC: Docentes hora cátedra

Se debe tener en cuenta que el valor del punto salarial se incrementa en cada vigencia conforme lo establece el gobierno nacional y la normatividad interna.

- 2021- \$14.980
- 2022- \$15.328

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

B. PERSONAL DE PLANTA

CONCEPTO	PRIMER SEMESTRE 2021	PRIMER SEMESTRE 2022	DIFERENCIA
Personal Administrativo	\$ 1.771.342.218,00	\$ 1.785.235.764,00	\$ 13.893.545,00
Profesores de Planta	\$ 760.036.840,00	\$ 775.426.618,00	\$ 15.389.777,00

TABLA N° 2 Oficina Talento Humano

En la vigencia 2021 para el personal administrativo de planta el Gobierno Nacional decreto un incremento del 2.61% y para los docentes el valor del punto es de \$15.328. El anterior decreto para la

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

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SC1r062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 4 de 27

vigencia 2022 fue publicado el 29 de marzo por el Gobierno Nacional y adoptado mediante Resolución expedida el 01 de abril de 2022.

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

C. PERSONAL TERMINO FIJO

CONCEPTO	PRIMER SEMESTRE 2021	PRIMER SEMESTRE 2022	DIFERENCIA
Personal a Terminio Fijo	\$ 1.573.911.491	\$ 2.331.716.831,00	\$ 757.805.340,00

TABLA N° 3 Talento Humano

Para la vigencia 2022, el incremento salarial fue del 5.0% y se ajustó el salario mínimo al 10.07% establecido por el Gobierno Nacional.

Así mismo, se debe tener en cuenta que para la vigencia 2022, se realizó la contratación del personal de apoyo para los espacios académicos por el retorno a la presencialidad.

D. ORDENES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CONCEPTO	PRIMER SEMESTRE 2021	PRIMER SEMESTRE 2022	DIFERENCIA
Ordenes de Prestación de Servicios	\$ 1.766.870.480	\$ 3.863.100.630	\$ 2.096.230.150,00

TABLA N° 4 Talento Humano

La diferencia de los gastos ejecutados con relación al Primer Trimestre de las vigencias 2021 y 2022, se debe al cambio de tiempo de ejecución de gran parte de las Ordenes de Prestación de Servicios (OPS).

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SC1r062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 5 de 27

2. COMISIONES DE SERVICIOS, TIQUETES AÉREOS Y VIÁTICOS

CONCEPTO	PRIMER SEMESTRE 2021	PRIMER SEMESTRE 2022	DIFERENCIA
Comisiones de Servicios, Tiquetes Aéreos y Viáticos	\$ 0	\$ 8.539.000	\$ 8.539.000,00

TABLA N° 5 Talento Humano

Teniendo en cuenta la situación de la pandemia, se evidencio que durante el primer trimestre de 2021 no fueron autorizadas prácticas extramurales ni capacitaciones que generaran el pago de viáticos, para la vigencia 2022 se realiza el trámite de SCDP por valor de \$80.000.000 de los cuales a la fecha se ha ejecutado por concepto de viáticos el valor relacionado.

Es importante aclarar que en el presente trimestre no hay contrato para la adquisición de tiquetes aéreos ya que ha sido publicado en varias ocasiones sin contar oferentes.

3. EVENTOS-CAPACITACIONES

CONCEPTO	PRIMER SEMESTRE 2021	PRIMER SEMESTRE 2022	DIFERENCIA
Eventos – Capacitaciones	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TABLA N° 6 Talento Humano

Durante el primer trimestre del 2021 - 2022 se aprueba el programa de capacitación mediante el comité de formación y capacitación y se inician los procesos de contratación

4. ESQUEMAS DE SEGURIDAD Y VEHÍCULOS OFICIALES

La Oficina de Recursos Físicos y Servicios Generales pone en conocimiento dentro del Plan de Austeridad del Gasto, el comparativo entre el primer trimestre de 2021 y el primer trimestre del 2022 con respecto al consumo de combustible de Servicios Públicos y al gasto de los Servicios de Vigilancia.

4.1. GASTOS DE COMBUSTIBLE

El comparativo de Consumo de Combustible de estos dos periodos se indican en la siguiente tabla:

CONSUMO COMBUSTIBLE		
MESES	PRIMER TRIMESTRE 2021	PRIMER TRIMESTRE 2022

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

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 6 de 27

ENERO	O.C 45620 de 2020 (Factura prepagada)	\$ 315.687	O.C. 64739 DE 2021	\$ 2.866.898
FEBRERO	O.C 45620 de 2020 (Factura prepagada)	\$ 1.184.152	O.C. 64739 DE 2021	\$ 7.068.266,00
MARZO	O.C 45620 de 2020 (Factura prepagada)	\$ 2.069.397	O.C. 86067 DE 2022	\$ 6.824.142,00
TOTAL		\$ 3.569.236	\$	16.759.306
DIFERENCIA				\$ 13.190.070
TABLAN° 7. Recursos Fisicos y Servicios Generales				

A partir de la información suministrada en la tabla anterior se generó un aumento de dichos gastos de combustible por las siguientes razones:

- Dentro del primer Trimestre de la vigencia 2021 todavía nos encontrábamos en estado de emergencia social, económica y ecológica decretado por el gobierno nacional debido al COVID-19, en donde primaban las actividades virtuales por ende los vehículos, tanto de operación como de representación no tuvieron una operación continua y el consumo de combustible fue de \$ 3.569.236 dentro de la Orden de Compra 45620 de 2021 debido a que no se ha retomado la total operatividad de los vehículos de la institución
- Teniendo en cuenta que dentro de la vigencia 2022 se ha retomado la normalidad académica y con ello los vehículos de operación y de representación han tenido una operación normal una vez se ha superado la emergencia social, económica y ecológica decretado por el gobierno nacional el consumo de combustible en este primer trimestre fue de \$ 16.759.306.
- Durante la vigencia 2022 se retomó la presencialidad a 100%, y las actividades académicas y administrativas que se habían desarrollado de manera virtual ahora se hacen de manera presencial, retomando la operación habitual de los vehículos de operación y de representación de la institución, los cuales se movilizan por todo el departamento haciendo presencia institucional por ende el consumo de combustible volvió a sus estándares habituales como se había manejado antes de la Emergencia Económica, social y ambiental debido al covid-19, además teniendo en cuenta

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

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SC1r062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22 PAGINA: 7 de 27

que el precio del combustible sube periódicamente por parte del gobierno nacional, por ende el consumo subió por un valor de \$ 13.190.070.

4.2. Gastos de Servicios Públicos

Con respecto al consumo de Servicios Públicos, se realiza el siguiente comparativo del primer trimestre de los años 2021 y 2022.

CONSUMO SERVICIOS PUBLICOS			
CONCEPTO	PRIMER TRIMESTRE 2021	PRIMER TRIMESTRE 2022	DIFERENCIA
GAS	\$ 47.348	\$ 112.800	\$ 65.452
LINEA FIJAS Y MOVIL	\$ 16.755.260	\$ 18.000.620	\$ 1.245.360
ENERGIA	\$ 37.089.620	\$ 42.026.310	\$ 4.936.690
ACUEDUCTO	\$ 14.845.239	\$ 31.866.338	\$ 17.021.099
TOTAL	\$ 68.737.467	\$ 92.006.068	\$ 23.268.601

TABLA N° 8. Recursos Físicos Servicios Generales (Consumo Servicios Públicos)

Por lo anterior, se puede evidenciar en cada tabla el consumo por concepto de Servicios Públicos y se puede deducir que:

- Para el primer trimestre del año 2021 el consumo por concepto de Servicios Públicos fue \$ 68.737.467 pesos m/cte.
- En el primer trimestre del año 2022 el consumo por concepto de servicios públicos fue \$ 92.006.068 pesos m/cte. Teniendo en cuenta, que para este primer trimestre las Extensiones y las Seccionales les fue designado presupuesto para el pago de los servicios públicos por concepto de energía, acueducto, gas natural y algunos servicios por concepto de líneas fijas y móvil como es el caso de las Extensiones de Soacha, Facatativá y Seccionales Girardot y Ubaté. Razón por la cual la Sede de Fusagasugá solamente apoya a las Extensiones en el pago de los servicios públicos por concepto de líneas fijas de las Extensiones de Chía y Zipaquirá.
- Teniendo en cuenta lo anterior, se puede evidenciar un ahorro en el consumo de los Servicios Públicos, debido a que, en las instalaciones de la Sede de la Universidad de Cundinamarca, el Centro Académico Deportivo (CAD), la Unidad Agroambiental La Esperanza y las oficinas de Proyectos Especiales y Relaciones Interinstitucionales han permanecido en modalidad de alternancia. Es decir, que aún no se ha normalizado al 100% el aforo, para ejecutar las actividades

 UDECA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22 PAGINA: 8 de 27

administrativas y académicas presenciales por la pandemia Coronavirus (COVID 19). Motivo por el cual, se siguen realizando algunas actividades laborales desde casa.

- Considerando lo anterior, se sigue llevando a cabo el seguimiento y la verificación con las diferentes empresas de servicios públicos y de esta manera, se lleva un control con respecto al valor facturado por concepto de servicios públicos de las instalaciones de la Universidad de Cundinamarca, con el fin de que no se presenten cobros exagerados y sí acordes a la situación actual de presencialidad en un total del 100% de la población Udecina y visitantes. Razón por la cual se obtuvo un incremento de \$ 23.268.601 pesos m/cte.

4.3. Gastos de Servicio de Vigilancia

SERVICIOS			
CONCEPTO	PRIMER TRIMESTRE 2021	PRIMER TRIMESTRE 2022	DIFERENCIA
SERVICIO VIGILANCIA	\$ 890.051.462,00	\$ 1.091.055.344,00	\$ 201.003.882,00

TABLA 9. Recursos Físicos Servicios Generales (Servicios Vigilancia)

De la tabla anterior se puede concluir que:

- En el primer trimestre del año 2021 el consumo por concepto de vigilancia dentro del contrato F-CPSV-044 y F-CPSV-015 DE 2021 que estaba vigente en esta época fue de \$ 890.051.462.
- En el primer trimestre del año 2022 el consumo por concepto de vigilancia dentro del contrato F-CPSV-015 y F-CPSV-026 de 2022 que está vigente fue de \$ 1.091.055.344.
- El aumento de \$ 201.003.882 se debe al ajuste de las tarifas para el 2022 de acuerdo con la Resolución de tarifas de la Superindustria de vigilancia y seguridad privada la cual tuvo un alza de alrededor de 10% por lo tanto, aunque se mantuvieron los mismos servicios en la mayoría de la sede, seccionales, extensiones y predios se ve un aumento de una vigencia a otra.

5. AHORRO EN PUBLICIDAD ESTATAL

La oficina de comunicaciones presenta el comparativo de la ejecución del primer trimestre 2021 en la cuenta numero 02020208030610130 denominada - servicios de publicidad y el suministro de espacio o tiempo publicitarios y el primer trimestre de 2022 de la oficina de comunicaciones, desde las cuentas de funcionamiento asignadas. 2020202080330-6 otros servicios profesionales, científicos y técnicos - servicios de publicidad y el suministro de espacio o tiempo publicitarios 2020202080430-1 servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información 2020202080930-1 otros servicios de fabricación; servicios de edición, impresión y reproducción; servicios de recuperación de materiales.

	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 27

PRIMER TRIMESTRE 2021		PRIMER TRIMESTRE 2022	
FUSAGASUGA	0,00	FUSAGASUGA	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

TABLA N°10 Oficina de comunicaciones

Al realizar la relación y comparación de la ejecución del primer trimestre de los años 2021 y 2022 podemos evidenciar que durante el primer trimestre no se ha empezado a ejecutar el presupuesto asignado. Lo anterior obedece a las siguientes razones:

- Aunque se han venido tramitando a tiempo los procesos para adquirir los servicios, en plataforma en la etapa denominada: revisión cooperativa, se ha estancado un poco, debido a las modificaciones que solicitan, como por ejemplo la anulación de los ABS 070 y 072, lo cual obliga a iniciar casi desde cero el proceso.
- En lo que respecta al proceso N. 064 cuyo objeto es publicación de edictos, se ha retrasado bastante por un tema de precios del mercado, el área encargada se encuentra analizando el tema, pero como se puede evidenciar en plataforma el CDP fue aprobado el 25 de febrero de 2022
- En lo que respecta al proceso N. 059 cuyo objeto es impresión de material, ya se realizó la evaluación técnica y se eligió un proponente, pero a la fecha no han notificado el contrato para dar inicio.

En ese sentido, la estrategia de comunicaciones ha usado los canales pertinentes para la divulgación digital, lo cual ha contribuido a la austeridad del gasto. A continuación, se detallan las publicaciones en el primer trimestre de 2021 Y 2022

Número de publicaciones emitida por los medios de Comunicación de la Institución
Publicaciones del Primer Trimestre del 2021:

- Publicaciones en Redes Sociales (Facebook, Instagram y Twitter) = 1.654
- Publicaciones Pagina Web = 402 *Periódicos digitales = 1
- Boletines de Prensa = 2
- Correos masivos = 35

Número de publicaciones emitida por los medios de Comunicación de la Institución
Publicaciones del Primer Trimestre del 2022:

- Publicaciones en Redes Sociales (Facebook, Instagram, Tiktok y twitter) = 1.369 *Publicaciones Pagina Web = 833
- Periódicos digitales = 1 * Boletines de Prensa = 1 * Correos masivos= 83

6. PAPELERIA

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

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SC1r062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22 PAGINA: 10 de 27

La oficina de almacén evidencia mediante cuadro comparativo los gastos de papelería de los años 2021 y 2022 correspondiente al primer trimestre:

CONCEPTO	PRIMER TRIMESTRE 2021	PRIMER TRIMESTRE 2022	DIFERENCIA
GASTOS DE PAPELERIA	\$ -	\$ 4.773.960,00	\$ 4.773.960,00

TABLA N°11 Oficina de almacén.


Para la vigencia 2022 durante el primer trimestre se realizó entrega de 691 resmas de papel entre las diferentes oficinas de la Universidad en la Sede Fusagasugá y extensiones, Soacha, Facatativá, Chía y Zipaquirá, teniendo en cuenta que se regreso a la presencialidad total tanto administrativa, como académicamente; y que en comparación con el primer trimestre del 2021 en donde se entregaron 325 resmas en semi presencialidad, arrojando una diferencia de 366 resmas.

7. SUSCRIPCIÓN A PERIÓDICOS Y REVISTAS, PUBLICACIONES Y BASES DE DATOS

La oficina de Apoyo Académico muestra la gestión realizada en cuanto a la adquisición de Suscripciones Periódicas, revistas, publicaciones y bases de datos, las cuales se realizan y se gestionan desde el espacio académico Centro de Gestión del Conocimiento y el Aprendizaje. Estas suscripciones están orientadas a toda la comunidad universitaria para que tengan acceso a información actualizada en los temas específicos de cada disciplina. A continuación, se muestran las adquisiciones realizadas en el primer trimestre en las vigencias 2021 – 2022 con respecto al punto 8 Suscripción a periódicos y revistas, publicaciones y bases de datos.

SUSCRIPCIONES PERIODICAS PRIMER TRIMESTRE 2021-2022				
ITEM	DESCRIPCION	PERIODO	VALOR 2021	VALOR 2022
1	Suscripción a las Publicaciones seriadas de la Editorial Publiciencia para las Bibliotecas de la Universidad de Cundinamarca en su Sede, Seccionales y Extensiones.	Primer Trimestre enero febrero marzo	\$ 56.793.530	\$ 0
2	Obras Jurídicas LEGIS en Hojas Sustituibles E Internet LEGIS S.A	Primer Trimestre enero febrero marzo	\$ 0	\$ 9.978.000

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

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SC1r062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 11 de 27

SUSCRIPCIONES BASES DE DATOS PRIMER TRIMESTRE 2021-2022				
1	Servicio base de datos especializada con contenidos y publicaciones actualizadas en información jurídica, legislación y jurisprudencia para las bibliotecas de la Universidad de Cundinamarca en su sede, seccionales y extensiones	Primer Trimestre enero febrero marzo	\$ 0 El servicio estuvo activo hasta el 07 de diciembre de 2021. Por principio de anualidad no se adquirió	\$ 0 proyectada para abril 2022
2	Servicio base de datos especializadas para el programa de enfermería que oferta la universidad de Cundinamarca en la seccional Girardot	Primer Trimestre enero febrero marzo	\$ 0 El servicio estuvo activo hasta el 24 de diciembre de 2021. Por principio de anualidad no se adquirió	\$ 0 proyectada para abril 2022
3	Servicio base de datos PROQUEST para las bibliotecas de la Universidad de Cundinamarca en su sede seccionales y extensiones	Primer Trimestre enero febrero marzo	\$ 0 El servicio estuvo activo hasta el 07 de diciembre de 2021. Por principio de anualidad no se adquirió	\$ 0 Proyectada para junio 2022
4	Servicio base de datos multidisciplinaria para los programas de administración de empresas contaduría pública ingeniería que oferta la universidad de Cundinamarca en su sede seccionales extensiones	Primer Trimestre enero febrero marzo	\$ 0 Para el primer trimestre 2021 el servicio se encontraba activo	\$ 0 proyectada para abril 2022
5	Servicio base de datos especializada en normas técnicas colombianas para los programas que oferta la universidad de	Primer Trimestre enero febrero marzo	\$ 43.438.476	\$ 0 proyectada para junio 2022

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

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

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SC1r062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 12 de 27

	Cundinamarca en su sede seccionales y extensiones			
6	Servicio base especializada en procesos administrativos e industriales para los programas que oferta la universidad de Cundinamarca en su sede seccionales y extensiones	Primer Trimestre enero febrero marzo	\$ 0 Para el primer trimestre 2021 el servicio se encontraba activo	\$ 0 proyectada para abril 2022
7	Servicio base de datos IEEE/ELECTRONIC LIBRARY EBSCO para las bibliotecas la universidad de Cundinamarca en su sede seccionales y extensiones	Primer Trimestre enero febrero marzo	\$ 0 Para el primer trimestre 2021 el servicio se encontraba activo	\$ 0 proyectada para junio 2022
8	Servicio base de datos multidisciplinaria referencial y de citas bibliográficas para los programas que ofertan en la universidad de Cundinamarca en su sede seccionales y extensiones	Primer Trimestre enero febrero marzo	\$ 0 Para el primer trimestre 2021 el servicio se encontraba activo	\$ 0 proyectada para junio 2022
9	Servicio base de datos biomédica especializada para el programa de enfermería que oferta la universidad de Cundinamarca en la seccional Girardot	Primer Trimestre enero febrero marzo	\$ 0 Para el primer trimestre 2021 el servicio se encontraba activo	\$ 0 Proyectada para junio 2022
10	Servicio base de datos bibliográfica multidisciplinar en literatura mundial de revistas electrónicas para las bibliotecas de la Universidad de Cundinamarca en sude, seccionales y extensiones	Primer Trimestre enero febrero marzo	\$ 0 El servicio estuvo activo hasta el 08 de diciembre de 2021. Por principio de anualidad no se adquirió	\$ 0 proyectada para abril 2022

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

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

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SC1r062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 13 de 27

11	Servicios base de datos especializada en estatus y jurisprudencia biblioteca en línea de libros y revistas en analítica jurídica para las bibliotecas de la Universidad de Cundinamarca en su sede, seccionales y extensiones.	Primer Trimestre enero febrero marzo	\$ 0 Para el primer trimestre 2021 el servicio se encontraba activo	\$ 0 proyectada para junio 2022
----	--	---	--	---------------------------------

TABLA N°12 Oficina de Apoyo académico

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

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

- Las solicitudes de Material Bibliográfico, publicaciones bases de datos etc. Se realizan en la vigencia anterior a su gestión
- A partir del año 2021 en el marco de la emergencia sanitaria se optó por realizar la adquisición de las publicaciones seriadas en formato Online

8. AUSTERIDAD EN EVENTOS Y REGALOS CORPORATIVOS


La Dirección de Bienestar Universitario durante el primer trimestre de los años 2021 y 2022, no genero gastos por concepto de eventos y regalos corporativos.

CONCEPTO	PRIMER SEMESTRE 2021	PRIMER SEMESTRE 2022	DIFERENCIA
Eventos y Regalos corporativos	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TABLA N°13 Bienestar Universitario

9. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

La Coordinación del Sistema de Gestión Ambiental presenta lo correspondiente, a los consumos de agua, energía, papel, y otros aspectos de ahorro, correspondiente al periodo del primer trimestre 2022 en comparación con el cuarto trimestre 2021.

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 14 de 27


Concepto	T1 2021		T1 2022		Diferencia T1			Ref.
	Unidades	Costo	Unidades	Costo	Unidades	Costo	%	
Agua	7382,5	\$ 15.435.149	10.581	\$ 19.815.809,39	3,198.5	\$ 4.380.660,39	<u>43.3%</u>	TABLA N° 15
Energía	117.151	\$ 61.467.783	178.307	\$ 106.791.675	61.156	\$ 45.323.892	52.20%	TABLA N° 16
Papel	90	\$ 1.514.000	980	\$ 14.619.000	890	\$ 13.105.000	989%	TABLA N° 17
Otros aspectos de austeridad			N/A	\$ 8.257.190	N/A	\$ 8.257.190	<u>100%</u>	TABLA N° 18

TABLA N° 14 Consolidado de ahorros en T1 2022 – T1 2021 SGA

Desde el Sistema de Gestión Ambiental, en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la dimensión naturaleza del MEDIT, se continúan implementando y promoviendo en el periodo de reporte, estrategias institucionales de austeridad del gasto y sostenibilidad, con base en los programas ambientales del Plan Institucional de Gestión Ambiental -PIGA: Programa de Uso Eficiente de Energía -PUEE, de agua -PUEA y de materiales -PUEM, en las instalaciones de las diferentes sedes de la Universidad, promoviendo buenas prácticas aplicables a los componentes de agua, energía y papel, a través de capacitaciones, campañas ambientales, eventos ambientales, notas comunicativas, y otras articuladas con diferentes áreas como Bienes y servicios, Recursos Físicos, la Vicerrectoría Administrativa y Financiera y la oficina de Comunicaciones.

- a) **CONSUMO AGUA:** En la tabla N° 15 se observa de manera discriminada, el Cálculo de ahorro en el consumo de agua en T1 2021 – T1 2022.

Concepto	Sede	T1 2021		T1 2022		Reducción / Ahorro		
		Consumo (m3)	Valor (\$)	Consumo (m3)	Valor (\$)	Consumo (m3)	Ahorro (\$-)	
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL BAJO LINEAMIENTOS DE NTC ISO 14001:2015 ORIENTADOS A SOSTENIBILIDAD Y AUSTERIDAD DEL GASTO	Agua	1.Fusa	1.501	\$ 2.781.353	3.041	\$ 5.623.166	1540	\$2.841.813
	1.1 UAA La Esperanza	228	\$ 342.000	528	\$260.000	429	<u>-\$ 82.000</u>	
	1.2 CAD	2.402	\$ 4.450.906	4.085	\$ 7.553.900	1683	\$ 3.102.994	
	2. Seccional Girardot	479	\$ 980.724	1.029	\$ 2.317.833	550	\$ 1.337.109	
	3. Extensión Facatativá	652	\$937.742	364	\$ 616.976	<u>-288</u>	<u>-\$320.766</u>	
	3.1 UAA El Vergel	0	\$0	0	\$0	0	\$0	

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SC1r062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 15 de 27

Concepto	Sede	T1 2021		T1 2022		Reducción / Ahorro	
		Consumo (m3)	Valor (\$)	Consumo (m3)	Valor (\$)	Consumo (m3)	Ahorro (\$-)
	4. Oficinas Bogotá	144,5	\$381.252	45	\$124.507,80	<u>-99,5</u>	<u>-256.744,2</u>
	5. Extensión Soacha	1001	\$2.390.619	1175	\$2.938.510,12	174	547.921,12
	6. Seccional Ubaté	54,5	\$79.679	134	\$162.944	79,5	\$83.265
	6.1 UAA El Tíbar	229,5	\$271.500	141	\$171.456	88,5	\$100.044
	7. Extensión Chía	681	\$ 2.808.424	NR	No reporta	-	-
	8. Extensión Zipaquirá	10	\$ 10.950	39	\$ 46.516,47	29	\$35.566
	Total	7382,5	\$ 15.435.149	10581	\$ 19,815,809.39	<u>3.198,5</u>	<u>4.380.660,39</u>

Tabla 15 Cálculo de ahorro en el consumo de agua en T1 2021 – T1 2022.

Análisis consumo de Agua T1:

Nodo Sur:

- **Sede Fusagasugá:** En la Sede para el periodo de T1 2022 se evidenció un aumento de 1.540 m3 del consumo representado en \$ 2.841.813, en comparación del mismo periodo del 2021, este aumento se debe a que en la vigencia 2022 se inician actividades presenciales en el mes de enero para todos los administrativos, y en el mes de febrero se cuenta con toda la comunidad universitaria, donde se hace uso de laboratorios, baños, aseo y limpieza de aulas, riego, lavado y uso de lavado de manos en la entrada de la universidad, por lo tanto, se evidencia una mayor demanda del recurso.
- **Unidad Agroambiental La Esperanza:** En el trimestre 1 de 2022 se presentó un aumento en el consumo, ya que el ingreso de estudiantes y practicas académicas aumentaron este periodo 2022. Es de tener en cuenta que el registro de consumo de agua se hizo solo para el mes de enero y febrero 2022. Se resalta como buena práctica de ahorro y uso eficiente del agua, el aprovechamiento de aguas lluvias por medio de la instalación de canales y 5 contenedores, 2 con capacidad de 2.000 L y 3 con capacidad de 50 L
- **Centro Académico Deportivo:** En el Centro Académico Deportivo -CAD, se presentó un incremento del 70.07%, reflejado en un aumento del 2.402 m3 en 2021-T1 a 4.085 m3 en 2022-T1, dado a que las actividades deportivas aumentaron de manera significativa y así mismo el aforo de personas que ingresan al club a desarrollar actividades recreacionales (eventos, hospedaje, etc.), ya que para la vigencia 2022 se volvió a la presencialidad en su totalidad.

- **Seccional Girardot:** En la Seccional para el periodo de T1 2022 se presenta un aumento del 114.82% (550 m3) consumo representado en \$1.337.109, respecto al de 2021 (479 m3), lo 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

	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: 16 de 27

debido a que para esta vigencia se inicia las actividades administrativas a mediados del mes de enero, así como las actividades de limpieza y aseo de instalaciones para la etapa presencialidad a iniciar en febrero, ya contando con la comunidad universitaria desarrollando actividades en la institución se evidencia una mayor demanda del recurso para actividades establecidas en el protocolo de bioseguridad y uso común como baños, riego, lavado; así mismo se debe tener en cuenta que aunque no se refleje disminución en los m³ consumidos, gracias a los 34 dispositivos ahorradores (lavamanos/sanitarios) los cuales por su sistema de funcionamiento permiten ahorrar al trimestre 228 m³ que equivalen a \$ 513.572,28

Nodo Centro:

- **Extensión Facatativá:** Para la Extensión en el consumo de agua en el periodo T1 del presente año respecto al mismo periodo en 2021, se visualiza una reducción que corresponde al tercer mes del periodo en análisis, que debido al ciclo de facturación bimensual no se encuentra disponible, según la tendencia reflejada en el mes de enero y febrero se proyecta un consumo entre los 200 m³ y 250 m³, por lo que se materializara en un aumento aproximado del 10%.
- **Unidad Agroambiental El Vergel:** En la Unidad Agroambiental El Vergel, se evidencia que durante el periodo T1 en el año 2021 y 2022 no se genera cobro, esto debido a que no se hace uso del recurso por parte de la empresa prestadora, actualmente se cuenta con una concesión de agua para el abastecimiento de agua, pero el cobro se realiza anual, a la fecha no se ha reportado.
- **Extensión Soacha:** En la Extensión para el periodo T1 del presente año, en comparación con el mismo periodo de tiempo en 2021, en el consumo de agua se evidencia un aumento del 17%, representado en \$547.921, esto debido al aumento de población dentro de las instalaciones que oscila entre las 2000 personas, incluidos administrativos, docente, estudiantes y contratistas. Se seguirán realizando campañas para el ahorro y uso eficiente de este recurso, logrando optimizar su uso. Adicionalmente se identifica como oportunidad de mejora una visita de la empresa prestadora de servicios.
- **Oficinas Bogotá:** En Oficinas Bogotá se refleja una reducción del 68%, teniendo en cuenta que, para el T1 del 2022, no se cuenta con el total de mediciones debido a que su ciclo de facturación es bimensual, igualmente los consumos se mantienen en un rango normal.

Nodo Norte

- **Seccional Ubaté:** en la seccional Ubaté para el 1T de 2022 cuenta con un aumento del 145% del consumo representado en \$83.265 de aumento en la factura en comparación con el mismo periodo en 2021, lo anterior debido a que para esta vigencia se inició las actividades netamente presenciales contando con personal administrativo, docentes estudiantes entre otros. Por otro lado, es de tener en cuenta que el registro del consumo de agua se reportó solo los meses de enero y febrero debido a que a la fecha no ha llegado la facturación del periodo marzo - abril, esta facturación llegará para el mes de mayo. Es de resaltar como buena práctica de ahorro y uso eficiente de agua, la instalación del 100% de dispositivos ahorradores, entre ellos grifería con tecnología de sensores de movimiento para la activación de agua.

	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: 17 de 27

- **UAA El Tíbar:** en la Unidad agroambiental el Tíbar para el 1T de 2022 cuenta con una disminución del 38.5% con respecto al año anterior, esto se debe a la implementación de estrategias de reusó de aguas lluvia representado en \$100.044 de disminución del costo de factura. Por otro lado, es de tener en cuenta que el registro del consumo de agua se reportó solo los meses de enero y febrero debido a que a la fecha no ha llegado la facturación del periodo marzo - abril, esta facturación llegará para el mes de mayo.
 - **Extensión Chía:** En la Extensión Chía para el trimestre 1 del año 2022 no se cuenta con el registro del consumo de agua debido a que a la fecha no ha llegado la facturación del periodo Enero – Febrero, y respecto al mes de marzo por el ciclo de facturación llegará para el mes de mayo con el consumo de abril, por lo cual no es posible realizar un análisis del consumo de agua y su respectiva comparación. Sin embargo, cabe resaltar las actividades que se realizan dentro de la Extensión con el fin de disminuir el consumo de agua, como lo es el sistema de recolección de aguas lluvia con el cual se alcanza un ahorro de 60 m3 por trimestre, aportando a un uso eficiente del recurso.
 - **Extensión Zipaquirá:** En cuanto a los valores reportados para la Extensión Zipaquirá para el primer trimestre del año 2022 solo han sido reportado los valores de consumo de los meses de enero y febrero, debido al ciclo de facturación, se evidencia que falta el consumo del mes de marzo por lo cual no se puede dar un estimado de la variación del consumo. Sin embargo, teniendo en cuenta las cifras que se presentan en la tabla se hace evidente un aumento del 290% del consumo representado en \$35.566 y 29 m3 del año 2022 respecto al año 2021, resaltando que solo se tienen datos de dos meses, este considerable aumento se debe al regreso de estudiantes, docentes y total de administrativos a la presencialidad, por lo cual en consumo en instalaciones sanitarias aumenta, así como el volumen de agua usado para actividades de limpieza y desinfección.
- b) **CONSUMO ENERGIA:** En la tabla N° 16 se observa de manera discriminada, el Cálculo de ahorro en el consumo de Energía en T1 2021 – T1 2022.

Concepto	Sede	T1 2021		T1 2022		Reducción	
		Consumo (kWh)	Valor (\$)	Consumo (kWh)	Valor (\$)	Consumo (kWh)	Ahorro (-\$)
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL BAJO LINEAMIENTOS DE NTC ISO 14001:2015 ORIENTADOS A SOSTENIBILIDAD Y AUSTERIDAD DEL GASTO	1.Fusa	27.662	\$14.688.522	36.640	\$ 21.969.578	8.978	\$7.281.056
	1.1 UAA La Esperanza	2.146	\$ 1.139.526	1.849	\$ 1.091.149	-297	-\$ 48.377
	1.2 CAD	5.242	\$ 2.762.534	9.690	\$ 6.129.119	4.448	\$ 3.366.585
	2. Seccional Girardot	33.600	\$18.471.157	66.240	\$42.087.332	32.640	\$ 23.616.175
	3. Extensión Facatativá	9.728	\$ 5.241.343	12.400	\$7.803.646	2.672	\$2.562.303

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

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

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIR062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 18 de 27

3.1 UAA El Vergel	212	\$ 115.939	433	\$276.557	221	\$160.618
4. Oficinas Bogotá	2325	\$1.274.225	1403	\$ 880.711,14	<u>-922</u>	<u>-393.513</u>
5. Extensión Soacha	18.810	\$8.266.830	23.940	\$12.169.152	5.130	\$3.902.322
6. Seccional Ubaté	10.280	\$5.789.182	14.953	\$9.641.864	-4.673	\$3.852.682
6.1 UAA El Tibar	2.466	\$1.388.728	3.344	\$2.119.031	-878	\$730.303
7. Extensión Chía	4.680	2.329.797	4.440	2.623.536	<u>-240</u>	\$ 293.739
8. Extensión Zipaquirá	0	0	2.975	0	- 2.975	
Total	117151	\$61.467.783	178307	\$106.791.675	61.156	45,323,892

Tabla N° 16 Cálculo de ahorro en el consumo de energía T1 2022 – T1 2021.

Análisis consumo de Energía T1 2022- T1 2021:

Nodo Sur:

- **Sede Fusagasugá:** En la Sede Fusagasugá la comparación de trimestre 1 del 2021 –2022 se realiza con las facturas de enero-febrero y parte de las facturas del mes de marzo ya que para el reporte de marzo a un no se tiene el total del reporte facturado, presentó un aumento de 8.978 kWh lo cual se ve reflejado en \$7.281.056, este aumento, se debe en su mayoría a que el año 2022 se retomaron actividades administrativas, académicas, deportivas, recreativas y de cafetería en su totalidad. Es de resaltar como buena práctica de ahorro y uso eficiente de energía, la instalación de dispositivos ahorradores, entre ellos 1500 luminarias convencionales que fueron reemplazadas por tecnología led, sensores de movimiento para la activación de luz en espacios comunes como pasillos, baños y áreas de esparcimiento.
- **Unidad Agroambiental La Esperanza:** En el T1 de 2022 se evidencia un ahorro de energía de 297 kWh representado en \$48.377, se evidencian las buenas prácticas de ahorro y uso eficiente de energía.
- **Centro Académico Deportivo:** Se presentó un aumento para el T1 de 2022, ya que se iniciaron actividades de todos los clubs que pertenecen a los diferentes espacios deportivos que ofrece el CAD y los espacios recreacionales como (hospedaje, eventos, etc.).
- **Seccional Girardot:** En la Seccional para el periodo de T1 2022 se presenta un aumento del 97.14% del consumo representado en \$ 23.616.175 en comparación con el mismo periodo en 2021, lo anterior debido a que para esta vigencia se inicia las actividades administrativas a mediados del mes de enero, así como las actividades de limpieza y aseo de instalaciones para la etapa presencialidad a iniciar en febrero y el desarrollo de eventos como los grados en el mes de marzo, lo cual genero una mayor demanda por la utilización de equipos eléctricos y electrónicos en la academia. Es de anotar que gracias a los 114 paneles solares en el trimestre se ahorró el consumo de 16.794 kWh equivalente a \$10.623.456,71

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

 UDECA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22 PAGINA: 19 de 27

- Realizando una comparación del consumo de vigencia 2022 frente a 2020 trimestre en el país no se encontraba en estado de emergencia, se identifica un porcentaje de ahorro del -16.74% equivalente a una reducción en el consumo de 3.320 kWh.


Nodo Centro:

- **Extensión Facatativá:** En la Extensión se visualiza un aumento del 27% (2.672 kWh) en el trimestre uno del año 2022, en comparación al mismo periodo en 2021, teniendo en cuenta que en los datos analizados se cuenta con registro de enero y febrero, por lo que el aumento porcentual es más grande que el reflejado, este aumento se debe a que la población universitaria actual es de 3700 personas, en comparación al año pasado que no ascendía a más de 50 personas.
- **Unidad Agroambiental El Vergel:** Para el periodo T1 del año 2022, en comparación con el mismo trimestre del año inmediatamente anterior, se evidencia un crecimiento en el consumo, teniendo en cuenta que la información analizada corresponde a los meses de enero y febrero, por lo que el aumento real será mayor al 104% (221 kWh) proyectado en el presente informe, esto debido a aumento de actividades académicas en las instalaciones.
- **Extensión Soacha:** En la Extensión durante el periodo T1 del año en curso se evidencia un aumento del 27% del consumo respecto al mismo periodo de tiempo en el año 2022, esto teniendo en cuenta que, la demanda de espacios académicos y las horas en las que se imparte clase aumentó debido a la presencialidad. Esto representando en un costo de \$3.902.322. Cabe mencionar que el valor analizado corresponde netamente al consumo de los kWh de la Extensión, y no al valor total de la factura el cual es significativamente superior debido a la energía reactiva está generando un sobre costo que varía mes a mes entre 500.000 y 1.000.000.
- **Oficinas Bogotá:** En Oficinas Bogotá para el T1 del 2022, en comparación al mismo periodo de tiempo en el año 2021, se visualiza una reducción de 922 kWh, teniendo en cuenta que por el ciclo de facturación no se relaciona el consumo total del trimestre en el año actual, ya que hace falta la factura del 3r mes. Con base en los datos meses anteriores, se proyecta un consumo de 600kWh para el mes de marzo, por lo que se estima una reducción del mismo, teniendo en cuenta que, entre los periodos en comparación, el valor del kWh en Bogotá ha aumentado en un 15%, por lo que económicamente no se espera una diferencia tan significativa.

Nodo Norte

Seccional Ubaté: en la seccional Ubaté para el 1T de 2022 cuenta con un aumento del 45.46% (4.673kWh) del consumo representado en \$3.852.682 de aumento en la factura en comparación con el mismo periodo en 2021, lo anterior debido a que para esta vigencia se inició las actividades netamente presenciales contando con personal administrativo, docentes estudiantes entre otros.

- Es de resaltar como buena práctica de ahorro y uso eficiente de energía, la instalación de dispositivos ahorradores, entre ellos ____ luminarias convencionales que fueron reemplazadas por tecnología led, sensores de movimiento para la activación de luz en espacios comunes como pasillos y baños lo cual minimiza en consumo de energía que aumento por la presencialidad.

	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 27

- **UAA El Tíbar:** en la Unidad agroambiental el Tíbar para el 1T de 2022 cuenta con un aumento del 35.60% (878kWh) con respecto al año anterior, esto se debe a que para esta vigencia se inició las actividades netamente presenciales contando con personal administrativo, docentes estudiantes entre otros
- **Extensión Chía:** Respecto a los valores reportados por la empresa Enel de los consumos de la Extensión Chía, cabe resaltar que en el mes de marzo se reportó un consumo de 0 kwh, lo cual no corresponde al consumo real y afecta el acumulado del trimestre. Sin embargo, analizando los valores que se han reportado por la empresa en este T1 se evidencia una disminución del 5,13% equivalente a \$293.739 y 240 kWh, pero un aumento en el valor de kWh. Respecto a la situación, la Oficina de Recursos Físicos se encuentra en mesas de trabajo con la empresa para solucionar dicho inconveniente y evidenciar en la próxima factura el consumo que no fue reportado.
- **Extensión Zipaquirá:** Es importante resaltar que para la Extensión no se cuenta con una facturación mensual por parte de la empresa, por ello no hay datos históricos de consumos de vigencias anteriores. Por tal motivo desde Recursos Físicos y el Sistema de Gestión Ambiental se ha implementado a partir de la vigencia 2022, la lectura directa en el contador los primeros días de cada mes con el fin de establecer el consumo que se está generando por el desarrollo de las actividades en las instalaciones. Es de resaltar las buenas prácticas que se han desarrollado en la extensión con el fin de generar un uso eficiente en el consumo del recurso como lo fue el cambio del 100% de las luminarias convencionales a luminarias LED en el año 2021.

C)-CONSUMO PAPEL: En la tabla N° 17 se observa de manera discriminada, el Cálculo de ahorro en el consumo de Papel en T1 2021 – T1 2022.

Concepto	Sede	T1 2021		T1 2022		Reducción		
		Consumo (Resmas)	Valor (\$)	Consumo (Resmas)	Valor (\$)	Consumo (Resmas)	Ahorro (-\$)	
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL BAJO LINEAMIENTOS DE NTC ISO 14001:2015 ORIENTADOS A SOSTENIBILIDAD Y AUSTERIDAD DEL GASTO	Papel	1.Fusa	0	0	691	\$10.420.000	691	\$ 10.420.000
		1.1 UAA La Esperanza	0	0	0	0	0	0
		1.2 CAD	10	\$274.000	5	\$85.000	-5	-\$189.000
		2. Seccional Girardot	0	\$0	148	\$1.992.000	148	\$1.992.000
		3. Extensión Facatativá	0	\$0	36	\$552.000	-36	-\$552.000
		3.1 UAA El Vergel	0	\$0	0	\$0	0	\$0
		4. Oficinas Bogotá	0	\$0	0	\$0	0	\$0

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

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

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SC1r062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 21 de 27

	5. Extensión Soacha	20	\$310.000	80	\$ 1.240.000	60	\$930.000
	6. Seccional Ubaté	60	\$930.000	8	\$144.000	52	<u>-\$786.000</u>
	6.1 UAA El Tíbar	0	0	0	0	0	0
	7. Extensión Chía	0	\$ 0	0	\$ 0	0	\$ 0
	8. Extensión Zipaquirá	0	\$ 0	12	\$ 186.000	12	\$ 186.000
	Total	90	\$1.514.000	980	\$14.619.000	890	\$ 13.105.000

Tabla N°17 Cálculo de ahorro en el consumo de papel en T1 2022 – T1 2021.

Análisis consumo de Papel T1 2022- T1 2021:

Nodo Sur:

- **Sede Fusagasugá:** Se suministraron 691 resmas de papel oficio y carta, a las diferentes oficinas que se encuentran en la Sede en el primer trimestre del 2022, que representan un costo de \$10.420.000, cabe aclarar que el aumento de consumo de papel para esta vigencia se debe al retorno de la presencialidad total de todas las oficinas, ya que para la vigencia del 2021 T1 las actividades administrativas se manejaban de forma virtual y vía correo electrónico. Se resalta como buena práctica de ahorro y uso eficiente del papel la proyección de la política de cero papel en articulación con la oficina de archivo y correspondencia.
- **Centro Académico Deportivo:** Se evidencia una disminución de resmas de papel para el trimestre 1 del año en curso que representa un ahorro de \$189.000.
- **Seccional Girardot:** De la mano del inicio de actividades académicas y administrativas se dio inicio al consumo de papel siendo para el primer trimestre de 2021 un total de 148 resmas (carta/oficio) suministrados equivalentes a \$1.992.000 frente a cero consumos para vigencia 2021 primer trimestre debido a que en este periodo solo se adelantaban actividades relacionadas con el mantenimiento de instalaciones.

Nodo Centro:

- **Extensión Facatativá:** El consumo de papel en el trimestre uno del año 2022 aumento en 36 resmas de papel consumidas, respecto al mismo trimestre en el año 2021, esto debido a que las actividades administrativas y académicas se retomaron de manera presencial.
- **Extensión Soacha:** En el trimestre uno del año 2022 se asignó a la extensión Soacha 80 resmas las cuales se proyectan consumir en el transcurso del semestre 1, en comparación al año 2021 del mismo periodo al cual fueron asignadas 20 resmas, es de resaltar que durante esta vigencia se iniciaron actividades de virtualidad por lo que se impulsó la reducción en el consumo de papel en los diferentes procesos que maneja la extensión a partir de la política de cero papel.

Nodo norte:

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

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

Seccional Ubaté: En cuanto al consumo de papel se cuenta con soportes de los registros por parte del área de almacén de Ubaté, en los cuales se evidencia con un stock de 4 resmas tamaño carta y 4 tamaño oficio con un valor total de \$144.000, por lo cual con respecto al T1 del 2021 se evidencia un ahorro en el consumo de papel.

- **Extensión Zipaquirá:** La extensión Zipaquirá en el primer trimestre del año 2022 recibió desde almacén Fusagasugá 30 resmas de papel bond de 75 g/m² tamaño carta y 30 resmas de papel bond de 75 g/m² tamaño oficio resma, equivalentes a un valor de \$ 930.000. Lo cual comparado con la vigencia anterior se analiza como un aumento debido a que por el retorno a la presencialidad se hizo solicitud de dicho material para el desarrollo de las actividades en la extensión. Sin embargo, de estas 60 resmas han sido entregadas a las oficinas un total de 12 resmas para consumo del trimestre.
- **Extensión Chía:** La extensión Chía en el primer trimestre del año 2022 recibió desde almacén Fusagasugá 20 resmas de papel bond de 75 g/m² tamaño carta y 20 resmas de papel bond de 75 g/m² tamaño oficio resma, equivalentes a un valor de \$ 620.000. Lo cual comparado con la vigencia anterior se analiza como un aumento debido a que por el retorno a la presencialidad se hizo solicitud de dicho material para el desarrollo de las actividades en la extensión. Sin embargo, de estas 40 resmas que han llegado a la Extensión no se han usado a la fecha, debido a que en las oficinas se tenían unidades del trimestre anterior.
- Se resalta como buena práctica de ahorro y uso eficiente del papel la construcción y socialización del video de la campaña publicada por el canal de Youtube de la Universidad de Cundinamarca y la FANPAGE de las sedes, seccionales y extensiones de la Universidad.

- c) **OTROS ASPECTOS DE AUSTERIDAD:** En la tabla N° 18 se observa de manera discriminada, el Cálculo de ahorro en el consumo de aspectos de austeridad en T1 2021 – T1 2022.

OTROS ASPECTOS DE AUSTERIDAD							
Concepto	Sede	T1 2021		T1 2022		Reducción	
		Aspecto	Valor (\$)	Aspecto	Valor (\$)	Aspecto	Ahorro (-\$)
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL BAJO LINEAMIENTOS DE NTC ISO 14001:2015 ORIENTADOS A SOSTENIBILIDAD Y AUSTERIDAD DEL GASTO	1.Sede Fusagasugá		-	Intercambio de material aprovechable por pintura	\$100.000		<u>\$100.000</u>
	2. Seccional Girardot			Contenedores y bolsas para gestión de residuos.	\$1.632.190	Contenedores y bolsas para gestión de residuos.	-\$1.632.190
	3. Extensión Facativá		-	Convenio para suministro e instalación de	\$325.000	Convenio para suministro e instalación de contenedor de	-\$650.000

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

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN		CÓDIGO: SCi062	
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO		VERSIÓN: 4	
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO		VIGENCIA: 2020-05-22	
			PAGINA: 23 de 27	

				contenedor de medicamentos vencidos		medicamentos vencidos	
			-	Bicicleteros – proyecto BiciUCundinamarca	\$5.000.000	Bicicleteros – proyecto BiciUCundinamarca	<u>-\$5.000.000</u>
	3.1 UAA El Vergel		-	Convenio para suministro e instalación de contenedor de medicamentos vencidos	\$325.000	Convenio para suministro e instalación de contenedor de medicamentos vencidos	-\$325.000
	4. Oficinas Bogotá		-	Convenio para suministro e instalación de contenedor de medicamentos vencidos	\$325.000	Convenio para suministro e instalación de contenedor de medicamentos vencidos	-\$325.000
	5. Soacha		-	Convenio para suministro e instalación de contenedor de medicamentos vencidos	\$325.000	Convenio para suministro e instalación de contenedor de medicamentos vencidos	-\$325.000
	Zipaquirá		-	Convenio para suministro e instalación de contenedor de medicamentos vencidos	\$325.000	Convenio para suministro e instalación de contenedor de medicamentos vencidos	-\$325.000
			-	Video PRAU Zipaquirá Botellitas de amor			
Total				\$ 8.257.190		\$ 8.357.190	

Tabla N°18 Cálculo de ahorro en otros aspectos T1 2022 – T1 2021.

Nodo Sur:

- Seccional Girardot:** A través del reuso de contenedores que aún se encontraban en buen estado se realizó la habilitación con el cambio de color de acuerdo a código de colores institucional a 42 contenedores, representado un ahorro de \$ 1.570.100. Así mismo con la buena práctica de clasificación de residuos se logró reciclar 210.8 Kg de residuos aprovechables los cuales fueron intercambiados por bolsas plásticas para apoyar la gestión de residuos en la Seccional representando un ahorro \$62.090, para un total en el trimestre de ahorro por valor de \$1.632.190

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

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

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22 PAGINA: 24 de 27

Nodo Centro:

- Extensión Facatativá:** En la extensión se realiza la adquisición de un punto de disposición de medicamentos vencidos punto azul, valorado en \$325.000, por medio del convenio realizado con esta entidad, adicionalmente se realizó la construcción de 30 bicicleteros a partir de material recuperado su evaluó se analiza obre \$5.000.000, los cuales serán utilizados en el proyecto BiciUCundinamarca.
- UAA El Vergel:** Se realiza la adquisición de un punto de disposición de medicamentos vencidos punto azul, valorado en \$325.000, por medio del convenio realizado con esta entidad.
- Extensión Soacha:** Se realiza la adquisición de un punto de disposición de medicamentos vencidos punto azul, valorado en \$325.000, por medio del convenio realizado con esta entidad.
- Oficinas Bogotá:** En Oficinas Bogotá se realiza la adquisición de un punto de disposición de medicamentos vencidos punto azul, valorado en \$325.000, por medio del convenio realizado con esta entidad.

Nodo Norte.

- Extensión Zipaquirá:** Se realiza la construcción y socialización del video PRAU Zipaquirá Botellitas de amor por el canal de Youtube de la Universidad de Cundinamarca y la FANPAGE de la Extensión, como mecanismo de campaña de educación ambiental enfocada en la disposición correcta de residuos, disminuyendo así la cantidad recolectada de residuos por la empresa de servicios públicos.

En la extensión se realiza la adquisición de un punto de disposición de medicamentos vencidos punto azul, valorado en \$325.000, por medio del convenio realizado con esta entidad.

10. ACUERDOS MARCO DE PRECIOS

La oficina de compras relaciona los procesos con cargo a Tienda Virtual, durante el I trimestre de la vigencia 2022 comparado con el mismo trimestre del año 2021:


No. Orden de Compra	Contratista	Objeto	Valor	Término de ejecución	Vigencia 2021

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIR062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22 PAGINA: 25 de 27

86067	Distracom	PRESTAR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM Y GASOLINA) PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y/O MAQUINARIA DE PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA.	\$ 93.574.990,00	01/03/2022 – 31/12/2022	Para la vigencia 2021, se celebró la orden de compra 64739 con objeto "PRESTAR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM Y GASOLINA) PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y/O MAQUINARIA DE PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA " por un valor de \$90.000.000.
86908	Organización Terpel S.A.	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA QUE PRESTAN EL SERVICIO DE TRANSPORTE A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA POR CONCEPTO DE SALIDAS Y PRÁCTICAS ACADÉMICAS.	\$ 85.000.000,00	23/03/2022- 09/12/2022	Durante la vigencia 2.021 no se suscribió orden de compra con objeto contractual semejante, por lo tanto, no es posible realizar comparación desde el punto de vista presupuestal.

Tabla N°19 Compras tienda virtual

Las mencionadas órdenes de compra se adelantaron mediante el Acuerdo Marco de Precios para el suministro de Combustible CCE-715-1-AMP-2018. Para el primer trimestre del 2021 se suscribió la orden de compra 64739 por \$90.000.000 y para el 2022, la 86067 por \$93.574.990. Se produjo un aumento de \$3.574.990 en virtud de que se toma el valor del 2021 y se realiza un incremento promediado a partir del comportamiento del incremento de la gasolina sobre el valor de los \$90.000.000 para un total \$93.574.990,00, adicional a ello teniendo en cuenta que en presencialidad se programan actividades académico - administrativas en normalidad.

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 26 de 27

CONCLUSIONES

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

- Teniendo en cuenta la disminución gradual en aplicaciones de las medidas de aislamiento y de salubridad, emitidas por el Gobierno Nacional se ha incrementado el uso de las instalaciones físicas de la universidad debido a que gran parte del personal de la entidad labora presencialmente; a su vez los estudiantes de los diferentes programas han regresado a las instalaciones de manera presencial; generando de esta manera en el primer trimestre de la vigencia 2022 un aumento del 74.71% en el consumo de servicios públicos (gas, líneas fijas, móvil energía y acueducto) con respecto al primer trimestre de la vigencia 2021.
- La universidad de Cundinamarca durante el primer trimestre de las vigencias 2021 y 2022 no tuvo gastos por los siguientes conceptos: publicidad estatal, eventos y regalos corporativos y eventos y capacitaciones
- Para el primer semestre se observa aumento del 45% en el rubro Ordenes de Prestación de Servicio, obedece al cambio de tiempo de ejecución de gran parte de las Ordenes de Prestación de Servicios (OPS).
- Para el I trimestre de la vigencia 2022 se observa los gastos más representativos en los rubros de Comisiones de servicios, tiquetes aéreos y viático, la oficina de control interno resalta la importancia que se adopten medidas para reducir este gasto.

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

RECOMENDACIONES

- Continuar con las acciones y estrategias orientadas al cumplimiento de las políticas de austeridad en el gasto generando conciencia en los servidores públicos para el uso razonable de los recursos y el cuidado de los bienes asignados para el desempeño de funciones.
- Remitir oportunamente a la Dirección de Control Interno la información solicitada con el fin de hacer un análisis cualitativo y cuantitativo que le permita a la alta dirección tomar decisiones en términos de ahorro y austeridad.
- Es importante continuar con una gestión en cuanto a la austeridad de gasto y eficiencia del gasto, generando la cultura del ahorro en la vigencia 2022.
- Continuar con las medidas establecidas por la Universidad de Cundinamarca y entidades externas enfocadas a fortalecer la cultura del ahorro en especial por los recursos ambientales tales como “Cero Papel” emitido por el Gobierno Nacional.

CAROLINA GÓMEZ FONTECHA

Director(a) de Control Interno
Universidad de Cundinamarca

Elaboró: **GLADYS YULIETH ROJAS TRUJILLO**
Asesor Control Interno

17-30.

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

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