

	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 32

17.

Lugar y Fecha de Presentación: Fusagasugá, 2023 – 04– 28.

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 2023.

Periodo de Seguimiento: **Fecha de Inicio:** 2023 – 03 – 31.
Fecha de Finalización: 2023 - 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 2023 comparado con el mismo período del año 2022.

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

Asesor(es) de Control Interno: **LEIDY MAGALLY CRUZ ROMERO**
Funcionaria 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 32

INTRODUCCIÓN

La Dirección de Control Interno de la Universidad de Cundinamarca con fundamento en la Ley 87 de 1993 y complementarias, presenta el informe de Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público, correspondiente al primer trimestre de 2023 comparado con el mismo período de 2022, conforme a lo establecido en los Decretos 1737 de 1998 y 984 del 14 de mayo de 2012, Circular N° 006 del 31 de marzo de 2023, 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 2023.

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 toma de decisiones y efectuar las respectivas recomendaciones a que haya lugar.

FUENTES DE INFORMACIÓN

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

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

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

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 3 de 32

Contenido

INTRODUCCIÓN	2
OBJETVO	2
ALCANCE	2
FUENTES DE INFORMACIÓN	2
RESULTADOS DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	5
1. MODIFICACIÓN DE PLANTAS DE PERSONAL, ESTRUCTURAS ADMINISTRATIVAS Y GASTOS DE PERSONAL	5
1.1. TALENTO HUMANO.....	5
1.1.1. PERSONAL DOCENTE.....	5
1.1.2. PERSONAL DE PLANTA.....	5
1.1.3. PERSONAL TERMINO FIJO.....	6
2. ORDENES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	6
3. COMISIONES DE SERVICIOS, TIQUETES AÉREOS Y VIÁTICOS	7
4. EVENTOS-CAPACITACIONES	7
5. ESQUEMAS DE SEGURIDAD Y VEHÍCULOS OFICIALES.....	7
5.1. SERVICIO DE VIGILANCIA	8
5.2. GASTOS DE SERVICIOS PÚBLICOS	8
6. AHORRO EN PUBLICIDAD ESTATAL	10
7. PAPELERIA.....	12
8. SUSCRIPCIÓN A PERIÓDICOS Y REVISTAS, PUBLICACIONES Y BASES DE DATOS	12
9. AUSTERIDAD EN EVENTOS Y REGALOS CORPORATIVOS.....	16
10. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL.....	18
10.1. CONSUMO DE AGUA T1 2023- T1 2022:.....	18
10.2. CONSUMO DE ENERGÍA T1 2022 – T1 2023.....	21
10.3. ANÁLISIS CONSUMO DE PAPEL T1 2023- T1 2023:.....	24
11. OTROS ASPECTOS DE AUSTERIDAD	26
12. ACUERDOS MARCO DE PRECIOS	28
CONCLUSIONES	31
RECOMENDACIONES	32

	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 32

LISTA DE TABLAS

Tabla 1 Oficina de Talento Humano.....	5
Tabla 2 Oficina Talento Humano.....	5
Tabla 3 Talento Humano.....	6
Tabla 4 Talento Humano.....	6
Tabla 5 Talento Humano.....	7
Tabla 6 Talento Humano.....	7
Tabla 7 Recursos Físicos Servicios Generales (Servicio de Vigilancia)	8
Tabla 8 Recursos Físicos Servicios Generales (Consumo Servicios Públicos)	8
Tabla 9 Recursos Físicos Servicios Generales (Consumo de Combustible)	9
Tabla 10 Oficina de comunicaciones.....	11
Tabla 11 Oficina de almacén.....	12
Tabla 12 Oficina de Apoyo académico.....	12
Tabla 13 Gastos Oficina Bienestar Universitario	17
Tabla 14 Cálculo de ahorro en el consumo de agua en T1 2022 – T1 2023.....	18
Tabla 15 Cálculo de ahorro en el consumo de energía T1 2022 – T1 2023	21
Tabla 16 Cálculo de ahorro en el consumo de papel en T1 2023 – T1 2023.....	24
Tabla 17 Cálculo de ahorro en otros aspectos T1 2022 – T1 2023.	26
Tabla 18 Compras tienda virtual.....	29

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22 PAGINA: 5 de 32

RESULTADOS DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

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

1.1. TALENTO HUMANO.

1.1.1. PERSONAL DOCENTE

Tabla 1 Oficina de Talento Humano

CONCEPTO	PRIMER TRIMESTRE 2022	PRIMER TRIMESTRE 2023	DIFERENCIA
Docentes Tiempo Completo	\$ 5.358.132.183	\$ 5.964.867.179	\$ 606.734.996
Docentes Hora Cátedra	\$ 1.210.342.434	\$ 1.475.930.817	\$ 265.588.383

Fuente: Información suministrada por la Oficina de Talento Humano

TCO: Docentes tiempo completo

HC: Docentes hora cátedra

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

- 2022- \$15.328
- 2023- \$16.441


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

1.1.2. PERSONAL DE PLANTA

Tabla 2 Oficina Talento Humano

CONCEPTO	PRIMER TRIMESTRE 2022	PRIMER TRIMESTRE 2023	DIFERENCIA
Personal Administrativo	\$ 1.785.235.764	\$ 1.857.773.581	\$ 72.537.818
Profesores de Planta	\$ 775.426.618	\$ 953.673.210	\$ 178.246.592

Fuente: Información suministrada por la Oficina de Talento Humano

	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 32

En la vigencia 2022 Para el personal administrativo de planta el Gobierno Nacional decretó un incremento del 7.26% y para los docentes el valor del punto es de \$16.441.

El Decreto de incremento para la 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.

1.1.3. PERSONAL TERMINO FIJO

Tabla 3 Talento Humano

CONCEPTO	PRIMER TRIMESTRE 2022	PRIMER TRIMESTRE 2023	DIFERENCIA
Personal a Terminio Fijo	\$ 2.331.716.831	\$ 2.928.631.802	\$ 596.914.971

Fuente: Información suministrada por la Oficina de Talento Humano

Para la vigencia 2022, el incremento salarial fue del 9% y se ajustó el salario mínimo al 16% establecido por el Gobierno Nacional.

Así mismo, se debe tener en cuenta que para la vigencia 2022, se realizó la contratación de aproximadamente el 10% del personal contratado por OPS y Personal Académico, como personal a término fijo.


2. ORDENES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Tabla 4 Talento Humano

CONCEPTO	PRIMER TRIMESTRE 2022	PRIMER TRIMESTRE 2023	DIFERENCIA
Ordenes de Prestación de Servicios	\$ 3.863.100.630	\$ 2.348.428.133	-\$ 1.514.672.497
Anexos de Personal Académico	\$ 1.493.818.484	\$ 4.056.391.071	\$ 2.562.572.587

Fuente: Información suministrada por la Oficina de Talento Humano

La diferencia en los Anexos de Personal Académico se evidencia en el primer trimestre de la vigencia 2023 un incremento, ya que a comparación al primer trimestre de la de la vigencia 2022, se han contratado más personal por esta modalidad.

	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: 7 de 32

3. COMISIONES DE SERVICIOS, TIQUETES AÉREOS Y VIÁTICOS

Tabla 5 Talento Humano

CONCEPTO	PRIMER TRIMESTRE 2022	PRIMER TRIMESTRE 2023	DIFERENCIA
Comisiones de Servicios, Tiquetes Aéreos y Viáticos	\$ 8.539.000	\$ 35.244.144	- \$ 26.705.144

Fuente: Información suministrada por la Oficina de Talento Humano

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

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 con oferentes.

4. EVENTOS-CAPACITACIONES

Tabla 6 Talento Humano


CONCEPTO	PRIMER TRIMESTRE 2022	PRIMER TRIMESTRE 2023	DIFERENCIA
Eventos – Capacitaciones	\$ 0	\$ 0	\$ 0

Fuente: Información suministrada por la Oficina de Talento Humano

Durante el primer trimestre del 2022 -2023 se aprueba el programa de capacitación mediante el comité de formación y capacitación y se inician los procesos de contratación

5. 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 2022 y el primer trimestre del 2023 con respecto al gasto de los Servicios de Vigilancia, consumo de Servicios Públicos y el consumo de combustible.

	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 32

5.1. SERVICIO DE VIGILANCIA

Dentro del comparativo del gasto de los Servicios de Vigilancia de estos dos períodos los vincularemos en la siguiente tabla:

Tabla 7 Recursos Físicos Servicios Generales (Servicio de Vigilancia)

SERVICIOS			
CONCEPTO	PRIMER TRIMESTRE 2022	PRIMER RIMESTRE 2023	DIFERENCIA
SERVICIO VIGILANCIA	\$ 1.091.055.344,00	\$ 1.204.872.823,00	-\$ 113.817.479

Fuente: Información suministrada por la Oficina de Recursos Físicos Servicios Generales

- En el primer trimestre del año 2022 el consumo por concepto de vigilancia dentro del contrato **F-CVSV-015 de 2021 y F-CVSV-026 de 2022** que estaba vigente para esta época fue de \$1.091.055.344,00.
- En el primer trimestre del año 2023 el consumo por concepto de vigilancia dentro del contrato **F-CVSV-026 de 2022 y F-CVSV-032 de 2023** que está vigente es de \$ 1.204.872.823,00.
- El aumento de \$113.817.479, se debe al ajuste en las tarifas para el año 2022 de acuerdo a la Resolución de tarifas de la Superindustria de vigilancia y seguridad privada la cual tuvo un alza alrededor del 16% por lo tanto, aunque se mantuvieron los mismos servicios en su mayoría de las sedes, seccionales, extensiones y predios se ve un aumento de una vigencia a otra.

5.2. GASTOS DE SERVICIOS PÚBLICOS

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

Tabla 8 Recursos Físicos Servicios Generales (Consumo Servicios Públicos)

CONSUMO SERVICIOS PUBLICOS			
CONCEPTO	PRIMER TRIMESTRE 2022	PRIMER TRIMESTRE 2023	DIFERENCIA
GAS	\$ 112.800	\$ 114.930	-\$ 2.130
LINEA FIJAS Y MOVIL	\$ 18.000.620	\$ 21.673.842	-\$ 3.673.222
ENERGIA	\$ 42.026.310	\$ 46.098.990	-\$ 4.072.680
ACUEDUCTO	\$ 31.866.338	\$ 29.465.933	\$ 2.400.405
TOTAL	\$ 92.006.068	\$ 97.353.695	\$ 5.347.627

Fuente: Información suministrada por la Oficina de Recursos Físicos Servicios Generales

	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 32

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 2022 el consumo por concepto de Servicios Públicos fue \$92.006.068 pesos m/cte.
- En el primer trimestre del año 2023 el consumo por concepto de servicios públicos fue \$ 97.353.695 pesos m/cte. Teniendo en cuenta, que las Extensiones, las Seccionales y Centro Académico Administrativo (CAD) 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, Chía, Zipaquirá y Seccionales Girardot y Ubaté, razón por la cual la Sede de Fusagasugá solamente apoya a las Extensiones, Seccionales y Centro Académico Administrativo (CAD) en el pago de los servicios públicos en las fechas de receso de actividades, es decir, finalizando primer semestre y segundo semestre de la vigencia.
- Por lo anterior, se puede evidenciar un incremento en el consumo de los Servicios Públicos, debido a la presencialidad de la Comunidad Udecina en las instalaciones de la sede de la Universidad de Cundinamarca, la Unidad Agroambiental La Esperanza y las oficinas de Proyectos Especiales y Relaciones Interinstitucionales con un aforo del 100% para ejecutar las labores administrativas y académicas presenciales. Además, se evidencia un incremento significativo de los eventos administrativos, académicos y externos (otras entidades), que se llevan a cabo en los siguientes espacios Auditorio Emilio Sierra Baquero, Auditorio CGCA Biblioteca Central, Auditorios del Bloque E, Campos Deportivos y otras zonas comunes (Plaza Sativa y Camilo Torres). Eventos que incrementa bastante el consumo de los servicios públicos por concepto de energía y acueducto.

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 **\$ 5.347.627** pesos m/cte.

Tabla 9 Recursos Físicos Servicios Generales (Consumo de Combustible)

CONSUMO DE COMBUSTIBLE				
MESES	PRIMER TRIMESTRE 2022		SEGUNDO TRIMESTRE 2023	
ENERO	O.C. 64739 DE 2021	\$ 3.790.278	O.C. 86067 DE 2022	\$ 5.844.854
FEBRERO	O.C. 64739 DE 2021	\$ 7.736.793	O.C. 86067 DE 2022	\$ 7.782.992

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: 10 de 32	
MARZO	O.C. 86067 DE2022	\$ 7.879.142	O.C. 104786 DE 2023	\$ 14.945.851
TOTAL	\$ 19.406.213		\$ 28.573.697	
DIFERENCIA	\$ 9.167.484			

Fuente: Información suministrada por la Oficina de Recursos Físicos Servicios Generales.

De la tabla anterior se puede concluir que:

- Dentro del primer trimestre de la vigencia **2022** LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA, se encontraba en operación parcial, teniendo en cuenta que, la totalidad de los vehículos no se encontraban en operación continua. Por tanto, el consumo de combustible fue de **\$19.406.213** dentro de la **O.C. 64739 DE 2021**, los meses de enero y febrero y dentro de la **O.C. 86067 de 2022** el mes de marzo; debido a que no se ha retomado la total operatividad de los vehículos de la institución.
- Teniendo en cuenta que, dentro de la vigencia **2023** se ha retomado la normalidad académica y con ella la total operatividad de los vehículos en el desarrollo de salidas Académicas, experiencias formativas, Administrativas y de representación; el consumo de combustible en este primer trimestre fue de **\$ 28.573.697** dentro de las órdenes de compra **86067** y **104786**.
- La variación de los consumos se debe a diversos factores entre los que se puede mencionar: alza continua en el precio del combustible, la constante operación de los vehículos, ejecución de salidas Académicas, experiencias formativas, Administrativas y de representación, aumento de recorridos y número de salidas académicas.

6. AHORRO EN PUBLICIDAD ESTATAL

La oficina de comunicaciones presenta informe con el fin de contribuir con la Austeridad del gasto institucional y dar cumplimiento con el punto 5. "Ahorro en publicidad estatal", reportando un cuadro comparativo de las publicaciones digitales que se han realizado en el primer trimestre del 2022 y del 2023 donde se usaron los diferentes medios de comunicación que la Institución tiene para desarrollar estrategias de divulgación digitales de tal manera que se logre la mayor austeridad en el gasto para evitar la impresión de dicha publicidad.

	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 32

Tabla 10 Oficina de comunicaciones

Canales institucionales	Publicaciones del Primer Trimestre del 2022	Publicaciones del Primer Trimestre del 2023
Publicaciones en Redes Sociales (Facebook, Instagram y Twitter)	1.369	1.896
Publicaciones Pagina Web	833	800
Periódicos digitales	1	0
Boletines de Prensa	2	1
Correos masivos	83	105
Revistas Digitales	0	0

Fuente: Información suministrada por la Oficina de Comunicaciones

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

TOTAL: 2.288

Número de publicaciones emitida por los medios de Comunicación de la Institución Publicaciones del Primer Trimestre del 2023:


- Publicaciones en Redes Sociales (Facebook, Instagram, Tiktok y twitter) = 1.896
- Publicaciones Pagina Web = 800
- Periódicos digitales = 0
- Boletines de Prensa = 1
- Correos masivos= 105
- Revista digital = 0

TOTAL: 2.802

Las publicaciones aumentaron en 22.46%, estas publicaciones no representan ningún costo para la universidad ya que se publican en los medios de comunicación instituciones y redes sociales de manera orgánica o gratuita, teniendo en cuenta que se utilizan los medios de comunicación de la Universidad de Cundinamarca para divulgar la información académico - administrativa y de interés de la comunidad en general, Solo se cancela la licencia de funcionamiento de la radio de universidad, esta se cancela por todo el año. Se hace la salvedad que la Oficina Asesora de Comunicaciones por contratación directa (medios externos) se llevan otros procesos de divulgación en prensa escrita, radio y televisión.

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 32

7. PAPELERIA

La oficina de almacén evidencia mediante cuadro comparativo los gastos de papelería de los años 2022 y 2023 correspondiente al primer trimestre:

Tabla 11 Oficina de almacén.

CONCEPTO	PRIMER TRIMESTRE 2022	PRIMER TRIMESTRE 2023	DIFERENCIA
GASTOS DE PAPELERIA	\$ 10.420.000,00	\$ 4.941.963,00	-\$ 5.478.307,00

Fuente: Información suministrada por la Oficina de Almacén

Para el primer trimestre 2023 se realizó la entrega de 375 resmas de papel bond de tamaño oficio y carta en la sede Fusagasugá y extensión Facatativá, que corresponden a un gasto de \$ 4.941.963,00; la diferencia de menos (-) \$5.478.307,00 atañe a que, para el primer trimestre 2022 se entregaron un total de 691 resmas por valor de \$10.420.000,00.

En referencia a lo anterior la única extensión que solicito para 2023 papelería fue Facatativá, de lo cual podemos concluir el compromiso de las diferentes oficinas de la Universidad y el esfuerzo desde la oficina de almacén en la asignación responsable de las mismas.

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

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

Tabla 12 Oficina de Apoyo académico

SUSCRIPCIÓN A PERIÓDICOS Y REVISTAS, PUBLICACIONES Y BASES DE DATOS PRIMER TRIMESTRE 2022-2023				
ITEM	DESCRIPCION	PERIODO	VALOR 2022	VALOR 2023
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	\$ 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

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN		CÓDIGO: SCIr062	
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO		VERSIÓN: 4	
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO		VIGENCIA: 2020-05-22	
			PAGINA: 13 de 32	
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	\$ 0
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	\$ 0
4	Servicio base de datos multidisciplinar para los programas de Administración de empresas contaduría pública ingeniería que oferta la universidad de Cundinamarca en su sede seccionales extensiones	Primer Trimestre Enero febrero marzo	\$ 0	\$ 0
5	Servicio base de datos especializada en normas técnicas colombianas para los programas que oferta la universidad de Cundinamarca en su sede seccionales y extensiones	Primer Trimestre Enero febrero marzo	\$ 0	\$ 0
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	\$ 0
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	\$ 0
8	Servicio base de datos multidisciplinar referencial y de citas bibliográficas para los programas que ofertan en la universidad de Cundinamarca en su sede seccionales y extensiones	Primer Trimestre Enero febrero marzo	\$ 0	\$ 0
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	\$ 0

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN		CÓDIGO: SCIr062	
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO		VERSIÓN: 4	
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO		VIGENCIA: 2020-05-22	
			PAGINA: 14 de 32	
10	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	Primer Trimestre Enero febrero marzo	\$ 0	\$ 0
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	\$ 0
12	Servicio de base de datos multidisciplinar y biblioteca en línea para el programa de administración de empresas, ingeniería agronómica he ingeniería ambiental que oferta la universidad de Cundinamarca en su sede seccionales y extensiones	Primer Trimestre Enero febrero marzo	\$ 0	\$ 0
13	Servicio recurso electrónico especializado para el programa de música que oferta la universidad de Cundinamarca en la extensión Zipaquirá	Primer Trimestre Enero febrero marzo	\$ 0	\$ 0
14	Servicio biblioteca digital especializada para la Facultad de educación de la Universidad de Cundinamarca	Primer Trimestre Enero febrero marzo	\$ 0	\$ 0
15	Servicio biblioteca digital editorial especializada para el programa administración de empresas y enfermería que oferta la universidad de Cundinamarca en su sede seccionales y extensiones	Primer Trimestre Enero febrero marzo	\$ 0	\$ 0
16	Servicio biblioteca digital multieditorial multiusuario para las bibliotecas de la Universidad de Cundinamarca en su sede seccionales y extensiones	Primer Trimestre Enero febrero marzo	\$ 0	\$ 0
17	Servicio plataforma electrónica de datos científicos en textos completos multidisciplinar para los programas que oferta la universidad de Cundinamarca en su sede seccionales y extensiones	Primer Trimestre Enero febrero marzo	\$ 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

	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: 15 de 32	
18	Servicio plataforma interactiva con contenidos científicos especializados para la Facultad de ingeniería que oferta la universidad de Cundinamarca en su sede seccionales y extensiones	Primer Trimestre Enero febrero marzo	\$0	\$0
19	Servicio plataforma electrónica multidisciplinar para los programas de pregrado posgrado y maestría que oferta la universidad Cundinamarca en sede, seccionales y extensiones	Primer Trimestre Enero febrero marzo	\$0	\$0
20	Servicio biblioteca digital editorial especializada para el programa administración de empresas y contaduría pública que oferta la universidad de Cundinamarca en su sede, seccionales y extensiones	Primer Trimestre Enero febrero marzo	\$0	\$0
21	Servicio biblioteca digital multidisciplinar para los programas que oferta la universidad de Cundinamarca en su sede, seccionales y extensiones	Primer Trimestre Enero febrero marzo	\$0	\$0
22	Adquisición biblioteca digital colección 100 preguntas multidisciplinar para los programas que oferta la universidad de Cundinamarca	Primer Trimestre Enero febrero marzo	\$0	\$0
23	Servicio biblioteca digital multidisciplinar para los programas que oferta la universidad de Cundinamarca en su sede, seccionales y extensiones	Primer Trimestre Enero febrero marzo	\$0	\$ 120.000.000
24	Biblioteca digital ENI especializada para los programas de la facultad de ingeniera de la Universidad de Cundinamarca.	Primer Trimestre Enero febrero marzo	\$0	\$ 6.500.000
25	Servicio laboratorios virtuales para la facultada de ingeniería de la Universidad de Cundinamarca en su sede seccionales y extensiones	Primer Trimestre Enero febrero marzo	\$0	\$0

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN		CÓDIGO: SCIr062	
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO		VERSIÓN: 4	
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO		VIGENCIA: 2020-05-22	
			PAGINA: 16 de 32	
26	Servicio simulador de laboratorio virtual multidisciplinar para los programas que oferta la Universidad de Cundinamarca en su sede, seccionales y extensiones	Primer Trimestre Enero febrero marzo	\$0	\$0
27	Obras Jurídicas LEGIS en Hojas Sustituibles E Internet LEGIS S.A	Primer Trimestre Enero febrero marzo	\$0	\$ 10.676.460

Fuente: Información suministrada por la Oficina de Apoyo Académico

La adquisición o suscripción a estos recursos bibliográficos es solicitada por la academia

a. Estas suscripciones se realizan a través de Ordenes Contractuales de Compra en las cuales se realiza un Único Pago por el término de la vigencia del servicio a saber Doce (12) meses.

A continuación, se hacen las siguientes aclaraciones con respecto a estas suscripciones: Las solicitudes de Material Bibliográfico, publicaciones bases de datos etc. Se realizan en la vigencia anterior a su gestión. A partir del año 2021 en el marco de la emergencia sanitaria se optó por realizar la adquisición de las publicaciones seriadas en formato Online.

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.

9. AUSTERIDAD EN EVENTOS Y REGALOS CORPORATIVOS

La Dirección de Bienestar Universitario informa que, para el primer trimestre del año 2022, no se contó con fondo renovable para la dirección de bienestar universitario, por lo cual no se relacionan gastos para los meses de enero, febrero y marzo de dicha vigencia. Por otro lado, para el año 2023 se solicitó apertura del primer fondo renovable, el cual fue desembolsado a la cuenta asignada a la dirección de bienestar en la primera semana de marzo, motivo por el cual a la fecha aún no se tiene la legalización del mismo, dado que se están recopilando las cuentas y soportes para dicho trámite, además de que aún se tienen actividades pendientes por ejecución, en las cuales se hará uso de este recurso.

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: 17 de 32

No obstante, a continuación, me permito relacionar los gastos de la gestión adelantada hasta el momento:

Tabla 13 Gastos Oficina Bienestar Universitario

TRIMESTRE	MES	2022 CONCEPTO	VALOR	2023 CONCEPTO	VALOR
T1	ENERO	-	\$ -	-	\$ -
	FEBRERO	-	\$ -	-	\$ -
	MARZO	-	\$ -	Taller Ritmos africanos ancestrales, con el fin de promover la fortaleza, la resistencia, el arte y la expresión corporal como estrategia de empoderamiento femenino.	\$ 430.000
		-	\$ -	Suministro de almuerzos para la jornada apropiación de bienestar la vida (Equipo de la sede, seccionales y extensiones)	\$ 1.005.000
		-	\$ -	Suministro de refrigerios para la jornada apropiación de bienestar la vida (Equipo de la sede, seccionales y extensiones)	\$ 700.000
		-	\$ -	Pago de permanencias: transporte fusagasuga-Zipacquirá-chía y Facatativá para la articulación y planeación 2023 equipo BU y dirección administrativa.	\$ 90.000
	-	\$ -	Suministro de refrigerios en el marco de la conmemoración día de la mujer Ucundinamarca	\$ 310.000	
	-	\$ -	Compra de trofeos en el marco de las olimpiadas 30 años UdeC	\$ 540.000	
	-	\$ -	Servicio de juzgamiento modalidad futbol sala rama masculina y femenina en el marco de la celebración de los 30 años de vida universitaria de la UdeC.	\$ 450.000	
	-	\$ -	Servicio de juzgamiento modalidad Voleibol en el marco de la celebración de los 30 años de vida	\$ 320.000	

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: SCIr062	
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO			VERSIÓN: 4	
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO			VIGENCIA: 2020-05-22	
				PAGINA: 18 de 32	
				universitaria de la UdeC.	
		-	\$ -	Suministro de bebidas isotónicas para los funcionarios, administrativos y docentes que representaron a la UDEC en los juegos zonales ASCUN.	\$124.800

Fuente: Información suministrada por la Oficina de Bienestar Universitario.

Es de mencionar que el incremento del gasto se debe principalmente a que, en el primer trimestre del año 2022 y hasta el mes de junio, nos encontrábamos en ley de garantías por elecciones presidenciales, por lo cual no era permitido contar con fondos renovables para el desarrollo de las diferentes estrategias. Adicionalmente como una de las metas establecidas por la alta dirección se estableció el desarrollo de al menos el 60% de los encuentros programados durante el año, para el primer periodo de la vigencia 2023.

De igual manera, para el primer trimestre 2023, se cuenta con los recursos para la ejecución de todas las acciones que aportan al bienestar de la comunidad universitaria, en las cuales se ha trabajado en la articulación, planeación y fortalecimiento de los procesos de bienestar, se ha requerido contar con el servicio de profesionales externos en el juzgamiento de las modalidades deportivas, servicios de hidratación entre otros.

10. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

La Coordinación del Sistema de Gestión Ambiental presenta lo correspondiente, respecto a los consumos de agua, energía, papel, y otros aspectos de ahorro, correspondiente al periodo del primer trimestre 2023 en comparación con el primer trimestre 2022. Para mayor claridad en la interpretación de los datos, se realizan las siguientes precisiones:

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

10.1. CONSUMO DE AGUA T1 2023- T1 2022:

Tabla 14 Cálculo de ahorro en el consumo de agua en T1 2022 – T1 2023.

Concepto	Sede	T1 2022		T1 2023		Reducción / Diferencia	
		Consumo (m3)	Valor (\$)	Consumo (m3)	Valor (\$)	Consumo (m3)	Ahorro (\$-)

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

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

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL BAJO LINEAMIENTOS DE NTC ISO 14001:2015 ORIENTADOS A SOSTENIBILIDAD Y AUSTRERIDAD DEL GASTO	1.Fusa	3.041	\$ 5.623.166	1.732	\$ 3.813.552,24	-1309	\$1.809.613,76
	1.1 UAA La Esperanza	528	\$190.000	N.F	N.F	N.F	N.F
	1.2 CAD	4.085	\$ 7.553.900,3	2.810	\$ 6.198.860	-1.275	-1.355.040,3
	2.Seccional Girardot	1.029	\$ 2.317.833	928	\$ 2.377.266	-101	-\$ 59.433
	3. Extensión Facatativá	364	\$ 616.976	611	\$1.755.650	247	\$1.138.674
	3.1 UAA El Vergel	2255.04	\$13.017	-	-	-	-
	4.Oficinas Bogotá	135	\$377.028,9	6,5	\$19.908,33	-128,5	-\$357.120,57
	5. Extensión Soacha	1175	\$2.938.510,12	1359	\$3.788.865,96	184	\$ 850.355,84
	6. Seccional Ubaté	270	\$374.490	209	\$361.988	-61	-\$12.502
	6.1 UAA El Tíbar	239	\$323.894	122	\$211.304	-117	-\$112.590
	7. Extensión Chía	365.5	\$ 1,136,707	175	686,327	-190.5	\$450.380
	8. Extensión Zipaquirá	70	\$ 84.720	34.0	46,682	-36	\$38.038
	Total	13.557	Consumo T1 2022: \$21.550.251	7.987	Consumo T1-2023: \$19.260.402	Ahorro- m3 3.218	Ahorro \$ 4.247.874

Fuente: Información suministrada por la Oficina Sistema de Gestión Ambiental. **Análisis consumo de Agua T:**

Nodo Sur:

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

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


	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22 PAGINA: 20 de 32

- Sede Fusagasugá:** Para el T1 de la vigencia 2023, se contó con el 100% del cambio de baterías Hidrosanitarias y sensores en los lavamanos que permitió el ahorro y uso eficiente del agua en los baños de los espacios académicos, administrativos y espacios como auditorios y biblioteca. Por otro lado, en las actividades de mantenimiento se evidencian las buenas prácticas en el sistema de riesgo para las zonas verdes de la sede. Dando como resultado un ahorro del 43.05% respecto al T1 del 2022, representada en 1.309 m3 ahorrados.
- Unidad Agroambiental La Esperanza:** Para el T1 de la vigencia 2023 no se reportó medición y cobro por parte del acueducto veredal. Por lo tanto, no se puede analizar con el T1 de la vigencia 2022. Sin embargo, se destacan las buenas prácticas de ahorro y uso eficiente de agua, como la recolección y circulación de aguas lluvias para actividades administrativas y de mantenimiento.
- Centro Académico Deportivo:** Para el T1 de la vigencia 2023 se evidencia un ahorro del 31.21% respecto al T1 del 2022. Para este ítem se consultó con el coordinador de Mantenimiento en donde las lecturas al contador desde la vigencia 2022 se realizan por promedio de consumo por motivos de fuga que impide la visualización de las lecturas. Por tal motivo se hizo la solicitud ante Emserfusa para evaluar la fuga.
- Seccional Girardot:** Para el trimestre de T1 en la seccional se realizó el cambio de baterías sanitarias convencionales quedando al 91% de dispositivos sanitarios ahorradores lo cual ha permitido evidenciar una reducción del -9.82% representada una disminución de 101 metros cúbicos, aunque en costo no disminuyó debido al aumento en valor del m3 entre las vigencias 2022-2023.

Nodo Centro:

- Extensión Facatativá:** Para la Extensión el consumo en el T1 del presente año respecto al periodo en 2022, se visualiza un aumento de consumo de agua que corresponde al ciclo de facturación de los meses de enero a febrero, según la tendencia reflejada para el T1 del 2023 el aumento se debe a que durante este periodo se realizaron 4 obras de construcción en la Extensión y se pudo evidencia que se ha utilizado el recurso agua por otra el aumento se debe a que el Sistema de Gestión Ambiental y los practicantes se realizó inspección por cada área identificando que cuatro (4) fugas de agua en unidad sanitaria generando así el aumentando m3 en un 50%. Para el mes de marzo se repararon los 4 sanitarios.
- Unidad Agroambiental El Vergel:** En la Unidad Agroambiental El Vergel, se evidencia que durante el periodo T1 en el año 2022 se generó el cobro por la Corporación Autónoma Regional CAR para el consumo de la concesión de aguas de Unidad Agroambiental El Vergel y 2023 no se genera cobro, esto debido a que no se hace uso del recurso por parte de la empresa prestadora, actualmente se cuenta con una concesión de agua para el abastecimiento de agua y este pago se realiza en septiembre a la fecha no se ha reportado.
- Oficina Bogotá:** En la Oficina Bogotá para el T1 de 2023, se cuenta con el consumo generando en el mes de enero, debido a que a la fecha no se cuenta con la facturación correspondiente a febrero y marzo y dicha acción se realiza de manera bimensual, así se evidencia una reducción 95% en consumo respecto al mismo periodo de tiempo en 2022, así mismo se analiza un aumento del 10% en el costo del m3, respecto al mismo trimestre en la vigencia anterior.
- Extensión Soacha:** En la Extensión Soacha para el T1 del 2023, en comparación al mismo periodo en la vigencia anterior se analiza un aumento del 15% en el consumo del recurso, lo cual se

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: 21 de 32

debe al aumento de oficinas dentro de la extensión, lo que aumenta la cantidad de personal que utiliza el recurso, dentro de los que se encuentra el proceso de Dialogando con el Mundo, Interacción Social Universitaria, Desarrollo académico e investigación, así mismo en la extensión actualmente se desarrollan dos contratos con presencia en las instalaciones de contratistas durante toda la jornada de servicio, los cuales se denominan fase II Actualización de la Infraestructura de Red y Comunicaciones (Conexión de Fibra Óptica, Cableado estructurado, Red eléctrica, Servicio WiFi y Telefonía Digital IP) de la Universidad de Cundinamarca – Extensión Soacha y adecuación de techos Bloque C, quienes necesariamente deben hacer uso del recurso.

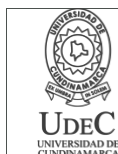
Nodo Norte

- **Seccional Ubaté:** Para el 1T de la vigencia 2023 se evidencia un ahorro del 22.6% respecto al 1T del 2022. Se aclara que a la fecha no se cuenta con la facturación total de los tres meses ya que falta la facturación del mes de marzo la cual se dará en el mes de mayo. Por tal motivo se tuvo un ahorro de 61m3 correspondientes a \$12.502.
- **UAA El Tíbar:** Respecto a T1 de 2023 de igual forma se reportan consumos del mes de enero y febrero, haciendo falta la información del mes de Marzo; Respecto al consumo se observa un ahorro de 49% correspondientes a \$112.590 que en m3 son 117.
- **Extensión Chía:** Correspondiente a T1 de 2023 se reportan consumos del mes de enero y febrero, debido que a la fecha no se cuenta con la información correspondiente al mes de Marzo; dado que el cobro es bimensual este se realizará en el mes de mayo 2023. Respecto al consumo se observa un ahorro de 190.5 m3 correspondiente a \$450.380.
- **Extensión Zipaquirá:** Respecto a T1 de 2023 de igual forma se reportan consumos del mes de enero y febrero, haciendo falta la información correspondiente al mes de Marzo; la cual se facturará en el mes de mayo 2023. Respecto al consumo se observa un ahorro de 36 m3 correspondiente a \$38.038.

10.2. CONSUMO DE ENERGÍA T1 2022 – T1 2023

Tabla 15 Cálculo de ahorro en el consumo de energía T1 2022 – T1 2023

Concepto	Sede	T1 2022		T1 2023		Reducción / Ahorro	
		Consumo (kwh)	Valor (\$)	Consumo (kwh)	Valor (\$)	Consumo (kwh)	Valor (\$)
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL BAJO LINEAMIENTOS DE NTC ISO 14001:2015 ORIENTADOS A SOSTENIBILIDAD	E 1. Fusagasugá	36.640	\$ 21.969.578	57.870	\$ 40.254.064,9	21.230	\$18.284.486,9
	E 1.1. UAA La Esperanza	1.849	\$ 1.091.149	1.801	\$ 1.233.703,5	-48	-\$ 142.555
	G 1.2. CAD	9.690	\$ 6.129.119	6.046,3	\$ 4.161.900,48	-3.644	-\$ 1.967.219
	I 2. Seccional Girardot	66.240	\$ 42.087.331,75	89.640	\$ 67.012.793,88	23.400	\$ 24.925.462.13



**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 32

D Y AUSTERIDAD DEL GASTO	3. Extensión Facatativá	12.400	\$7.803.646	26.320	\$19.698.599	13.920	\$11.894.953
	3.1. UAA El Vergel	433	\$276.557	843	\$492.281	410	\$215.724
	4. Oficinas Bogotá	2137	\$ 1.421.066	2141	\$1.592.369,64	4	\$171.303,64
	5. Extensión Soacha	23.940	\$12.169.152	25.760	\$ 15.125.741	1.840	\$2.956.589
	6. Seccional Ubaté	11.913	\$7.587.500	12.626	\$9.496.230	713	1.908.730
	6.1. UAA El Tíbar	3.344	\$2.119.031	4.247	\$3.179.785	903	1.060.754
	7. Extensión Chía	4.440	\$ 2.623.536	10,560	\$ 7,259,070	6,120	\$ 4,635,534
	8. Extensión Zipaquirá	2.975	\$ 1,888,054	2703.1	\$ 2,007,680.89	-272	-\$119,627
	Total	176.001 (kw/h)	Consumo T1 2022 \$107.165.720	240.557,4(kw/h)	Consumo T1 2023 \$ 171.514.219	Ahorro: 3.964 (kWh)	Ahorro: \$ 1.990.146

Fuente: Información suministrada por la Oficina Sistema de Gestión Ambiental.

Análisis consumo de energía 2023- T1 2023:

Nodo Sur:

- **Sede Fusagasugá:** Para el T1 del 2023, se aumentaron las actividades administrativas y académicas como eventos, grados, ferias, encuentros dialógicos, conmemoraciones y celebraciones, así como la ampliación del número de oficinas y los espacios de cómputo debido al aumento de administrativos. Evidenciado en un aumento del 57.94% representando en 21.230 kWh
- **Unidad Agroambiental La Esperanza:** La Unidad Agroambiental La Esperanza se ha caracterizado por las buenas prácticas para el ahorro y uso eficiente de energía y se ha avanzado en el cambio de luminarias convencionales a ahorradoras, dando como resultado una disminución del 2.60% evidenciado en 48 kWh respecto al T1 de la vigencia 2022.
- **Centro Académico Deportivo:** Se evidencia un ahorro significativo de energía respecto a la vigencia 2022 del T1, representado en un 37.60% equivalente a 3.644 kWh. Ya que, se realizó el cambio de luminarias convencionales a led de los reflectores que iluminan los espacios deportivos como las canchas de futbol y tenis.
- **Seccional Girardot:** Para el trimestre de T1 en la seccional se desarrollaron eventos institucionales (grados, encuentros dialógicos, ceremonias y día de la familia) y de articulación con entidades territoriales (Foro reforma a la salud), así como la adecuación de espacios físicos con la implementación de aires acondicionados lo cual se ve representado en el aumento del 35.33 % equivalente a \$ 24.925.462,13.

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22 PAGINA: 23 de 32


Nodo Centro:

- Extensión Facatativá:** En la Extensión se visualiza un aumento del 127% (13.920 kWh) en el trimestre uno del año 2023, en comparación al mismo periodo en 2022, 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 se realizaron obras en la Extensión generando consumo de luz, se habilitaron nuevos espacios de formación académica, se habilitó el aula de inglés antigua sala de profesores, se implementaron más computadores en la biblioteca. Cabe resaltar que en 2022 la mayoría de los funcionarios realizaban teletrabajo semipresencialidad ya que para este T1 2023 se cuenta con todos los funcionarios en la Extensión.
- Unidad Agroambiental El Vergel:** Para el periodo T1 del año 2023, 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 178% (410 kWh) proyectado en el presente informe, esto debido a aumento de actividades académicas en las instalaciones.
- Oficina Bogotá:** En la Oficina de Bogotá para el periodo de T1, en comparación con T1 de 2022, se identifica un aumento del 1%, en el consumo del recurso, esto teniendo en cuenta el aumento en el personal de la oficina, por lo que se continúa con las campañas de sensibilización, con el objetivo de reducir el consumo del mismo.
- Extensión Soacha:** Para el primer trimestre del año 2023, en comparación con el mismo periodo en la vigencia 2022, se identifica un aumento del 7%, lo cual se debe al aumento de oficinas dentro de la extensión, lo que aumenta la cantidad de personal que utiliza el recurso, dentro de los que se encuentra el proceso de Dialogando con el Mundo, Interacción Social Universitaria, Desarrollo académico e investigación, así mismo actualmente se desarrollan dos contratos con presencia en las instalaciones de contratistas durante toda la jornada de servicio, los cuales se denominan fase II Actualización de la Infraestructura de Red y Comunicaciones (Conexión de Fibra Óptica, Cableado estructurado, Red eléctrica, Servicio WiFi y Telefonía Digital IP) de la Universidad de Cundinamarca – Extensión Soacha y adecuación de techos Bloque C, quienes necesariamente deben hacer uso del recurso.

Nodo Norte

- Seccional Ubaté:** Para el 1T de la vigencia 2023 no se visualiza austeridad de acuerdo al 1T de 2022 sin embargo el aumento en kWh es de 713 los cuales equivalen a \$1.908.730 es decir fue de un 6% su incremento. También se informa que el valor del kWh aumento en un 18%
- UAA El Tíbar:** Para la unidad tampoco se evidencia austeridad ya que se incrementó en un 27% es decir 903kWh; se analizará el siguiente mes y se tomará decisión de solicitud de visita por parte de Enel en caso de seguir evidenciando el aumento ya que las actividades que se llevan a cabo allí no consumen mucha energía.
- 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 aún no se reporta el consumo, 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 para el T1 se evidencia un aumento equivalente a \$4,635,534 y 6120 kWh.
- 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

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: 24 de 32

vigencias anteriores. Por tal motivo desde Recursos Físicos y el Sistema de Gestión Ambiental se ha implementado a partir del año 2022, la lectura directa en el contador los primeros y últimos días de cada mes con el fin de establecer el consumo que se está generando por el desarrollo de las actividades en las instalaciones. Para el T1 se evidencia una disminución del 15,69% equivalente a \$119,628 y 272 kWh.

10.3. ANÁLISIS CONSUMO DE PAPEL T1 2023- T1 2023:

Tabla 16 Cálculo de ahorro en el consumo de papel en T1 2023 – T1 2023.

Concepto	Sede	T1 2022		T1 2023		Reducción / Ahorro	
		Consumo (resmas)	Valor (\$)	Consumo (resmas)	Valor (\$)	Consumo (resmas)	Valor (\$)
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL BAJO LINEAMIENTOS DE NTC ISO 14001:2015 ORIENTADOS A SOSTENIBILIDAD Y AUSTERIDAD DEL GASTO	1. Fusagasugá	691	\$10.420.000	285	\$3.775.891,88	-406	<u>\$6.664.108,12</u>
	1.1. UAA La Esperanza	0	0	0	0	0	\$ 0
	1.2. CAD	5	\$85.000	0	0	0	\$ 0
	2. Seccional Girardot	148	\$1.992.000	74	\$ 1.065.812	-74	<u>-\$926.188</u>
	3 Extensión Facatativá	36	\$552.000	19	\$262.088	-17	<u>\$289.912</u>
	3.1. UAA El Vergel	0	\$0	0	0	0	0
	4. Oficinas Bogotá	0	\$0	0	0	0	0
	5. Extensión Soacha	80	\$ 1.240.000	0	0	-80	<u>-\$1.240.000</u>
	6. Seccional Ubaté	8	\$144.000	34	\$576.600	26	\$432.600
	6.1. UAA El Tíbar	0	0	1	\$18.600	1	\$18.600
	7. Extensión Chía	13	\$ 201.500	6	\$ 93.000	-7	<u>-\$ 108,500</u>
	8. Extensión Zipaquirá	12	\$ 186.000	5	\$ 77.500	-7	<u>-\$ 108,500</u>
Total	Resmas 993	Consumo T1 2022 \$ 14.820.500	Resmas 424	Consumo T1 2023 \$ 5.849.491,88	Ahorro: 591	Ahorro: \$ 9.337.498,03	

Fuente: Información suministrada por la Oficina Sistema de Gestión Ambiental.

Análisis consumo de Papel T1 2023- T1 2022:

Nodo Sur:

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

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

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22 PAGINA: 25 de 32


- **Sede Fusagasugá:** Para el T1 del 2023 se evidencia un ahorro de papel de 406 resmas respecto al T1 del 2022, las campañas y las buenas prácticas utilizadas en cada una de las oficinas como la digitalización de documentos, asistencias virtuales, plataforma institucional y correos electrónicos para el 2023 ahorraron más del 58% valorizado en \$ 6.664.108,12
- **Unidad Agroambiental la Esperanza:** Para el reporte de resmas de papel de la Unidad Agroambiental no se reporta entrega por parte de la oficina de Almacén, ya que se maneja a nivel central por la Oficina de Unidad de Apoyo Académico. Por este motivo queda incluido en las resmas totales de la Sede de Fusagasugá
- **Centro Académico Deportivo:** Para el reporte de resmas de papel del CAD no se reporta entrega por parte de la oficina de Almacén, ya que se maneja a nivel central por la Facultad de Ciencias del Deporte. Por este motivo queda incluido en las resmas totales de la Sede de Fusagasugá.
- **Seccional Girardot:** En T1 de 2022 la Seccional Girardot retomaba actividades administrativas y académicas en presencialidad total, periodo en el que se iniciaba el proceso de aceptación del uso de medios digitales que nos dejó la pandemia, herramientas como correos institucionales, plataforma SIS, optimización del portal de contratación, uso de archivos digitales y campañas de ahorro de papel por parte del SGA disminuyendo el consumo en un 50% representado en \$ 926.188

Nodo Centro:

- **Extensión Facatativá:** El consumo de papel en el T1 del año 2023 disminuyó en 17 resmas de papel consumidas, respecto al mismo trimestre en el año 2022, representando un ahorro de \$ 289.912.
- **Oficinas Bogotá:** Para el primer trimestre de 2023, no se realizó adquisición de papel en la oficina de Bogotá, así como en el mismo periodo de 2022, esto siguiendo los lineamientos de cero papel.
- **Extensión Soacha:** Para el primer trimestre de 2023, no se realizó adquisición ni consumo de papel en la Extensión Soacha con un ahorro del 100%, esto en comparación a la vigencia 2022 del mismo periodo donde se adquirieron 80 resmas de papel.

Nodo Norte:

- **Seccional Ubaté:** para el 1T de 2023 se evidenció un incremento en el consumo de papel respecto al 1T de 2022 su aumento total fue de 26 resmas lo que equivale a \$432.600
- **Unidad Agroambiental El Tíbar:** para el 1T tuvo un incremento de 1 resma ya que para el 1T de 2022 no hubo consumo de resmas
- **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. 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.
- **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. Sin embargo, de estas 60 resmas han sido entregadas a las oficinas un total de 12 resmas para consumo del trimestre. Para el primer trimestre del año 2023 se ha hecho uso de 6 resmas, las cuales eran reserva del año 2022

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22 PAGINA: 26 de 32

11. OTROS ASPECTOS DE AUSTRERIDAD

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

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

Tabla 17 Cálculo de ahorro en otros aspectos T1 2022 – T1 2023.

OTROS ASPECTOS DE AUSTRERIDAD						
Concepto	sede	T1 2022		T1 2023		Reducción
		Aspecto	Valor (\$)	Aspecto	Valor (\$)	Ahorro (-\$)
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL BAJO LINEAMIENTOS DE NTC ISO 14001:2015 ORIENTADOS A SOSTENIBILIDAD Y AUSTRERIDAD DEL GASTO	1.Sede Fusagasugá	-	-	Compensación (bolsas plásticas), por entrega de material aprovechable. Nota: la entrega está pendiente para el T2 2023.	\$299.500	\$299.500
	2. Seccional Girardot	Contenedores y bolsas para gestión de residuos.	\$1.632.190	-Fibras, plantas e hidratación utilizada en actividades del SGA. -Producción de compost para la huerta	\$ 121.100 \$1.800.000	\$ 1.921.100
	3. Extensión Facatativá	Convenio para suministro e instalación de contenedor de medicamentos vencidos. Bicicleteros – proyecto BiciUCundinamarca	\$325.000 \$5.000.000	Compensación por entrega de material aprovechable de bolsas, elementos de consumo café, azúcar, material de aseo, tablas para adecuación	\$1.072.400	\$1.072.400

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: 27 de 32

			de gradas, dos bidones para laboratorio y material de obra para arreglos de piso, zonas de oficina.		
3.1 UAA El Vergel	Convenio para suministro e instalación de contenedor de medicamentos vencidos	\$325.000	0	0	0
5. Extensión Soacha	-	-	Donación elementos Huerta Universitaria	\$70.000	\$70.000
6. Chía	-	-	Compensación por entrega de material aprovechable con bolsas negras, blancas y verdes de diferentes tamaños para usar en puntos ecológicos y contenedores de la universidad.	\$30.270	\$30.270
7. Ubaté y UAA El Tíbar	-	-	Compensación por entrega de material aprovechable por bolsas Nota: Está pendiente la compensación para 2T	\$52.400	\$52.400
Total	-	\$7.282.190		\$ 3.445.670	\$ 3.445.670

Fuente: Información suministrada por la Oficina Sistema de Gestión Ambiental.

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

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 PÁGINA: 28 de 32

- **Sede Fusagasugá:** Para el T1 del 2023, se logró la gestión con la Asociación ECO-Futuro para la compensación de bolsas plásticas para puntos ecológicos y los contenedores de los laboratorios, mediante la separación, recolección y entrega de residuos aprovechables como PET, cartón, plásticos en general, etc.

- **Seccional Girardot:** Para T1 de 2023 se logró un ahorro de 1.921.100, a través de las buenas prácticas de separación en la fuente de los residuos aprovechables, así como de la utilización de los

residuos verdes provenientes de la poda de árboles y zonas verdes para la generación de compost (abono) utilizado en la adecuación de las eras de la huerta universitaria.

- **Extensión Facatativá:** En la Extensión para el primer trimestre 2023 se realiza la compensación de productos de aseo, bolsas para los contenedores, elementos de construcción para subsanar actividades de la Extensión como baldosas, cemento, estuco. Es importante resaltar que se gestionaron por medio del material entregado que fue chatarra a la empresa Reciclaje Inteligente las tablas para el arreglo de las gradas de las canchas de la Extensión, se entregaron dos bidones en el laboratorio por un valor de \$1.072.400.

- **Extensión Soacha:** En la Extensión Soacha en el primer trimestre de 2023, se recibieron como apoyo interinstitucional de la Secretaria de Ambiente del municipio 1Kg de semillas de cilantro, cuatro árboles frutales (1) Guayabo, (1) Brevo y (2) Freijoas, dos bultos de tierra negra y (10) plántulas de lechuga, para el desarrollo de la huerta universitaria, con un ahorro aproximado de \$70.000 pesos.

- **Extensión Chía:** Para el T1 del año 2023 se realizó la entrega de residuos aprovechables a la Asociación de Superambientales ESP por una cantidad de 57 Kg correspondiente a materiales como archivo, cartón, plástico, plegadiza y chatarra contribuyendo de esta forma con el compromiso ambiental y recibiendo una compensación de bolsas plásticas de color blanco, negro y verde; las cuales fueron de diversos tamaños para ser usadas en diferentes puntos ecológicos y contenedores de la extensión.

- **Seccional Ubaté y Unidad Agroambiental El Tíbar:** Para el T1 del 2023, se logró un ahorro de \$52.400 de acuerdo al intercambio que se tiene con la Asociación ASERUB, mediante la separación, recolección y entrega de residuos aprovechables como PET, cartón, plásticos, papel, aluminio entre otros. La compensación para este trimestre es por bolsas plásticas para los puntos ecológicos y los contenedores de los laboratorios de la Seccional.

12. ACUERDOS MARCO DE PRECIOS

La oficina de compras relaciona los procesos con cargo a Tienda Virtual, durante el I trimestre de la vigencia 2023 comparado con el mismo trimestre del año 2022:



	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: 29 de 32

Tabla 18 Compras tienda virtual

No. Orden de Compra	Contratista	Objeto	Valor	Término de ejecución	Vigencia 2022
104786	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.	\$200.000.000,00	16/02/2023 – 31/12/2023	Para la vigencia 2022, se celebró la orden de compra 86067 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 \$93.574.990,00
104803	La Previsora S.A.	ADQUIRIR POLIZAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	\$95.880.486,00	16/02/2023-15/02/2024	Para la vigencia 2022, se celebró la orden de compra 88496 con objeto "ADQUISICIÓN DE PÓLIZAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA" por un valor de \$83.129.825,00
105013	La Previsora S.A.	ADQUIRIR EL SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA EN SU SEDE, SECCIONALES Y EXTENSIONES.	\$22.599.382,00	20/02/2023 19/03/2023	Para la vigencia 2022, se celebró la orden de compra 88495 con objeto "ADQUISICIÓN DE SOAT PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA"

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: 30 de 32
					EN SU SEDE, SECCIONALES Y EXTENSIONES” por un valor de \$20.928.000,00
TOTAL I TRIMESTRE 2023					\$ 318.479.868,00

Fuente: Información suministrada por la Oficina de Compras.

Para el primer trimestre de 2023 se adelantaron compras a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano por un monto total de trescientos dieciocho millones cuatrocientos setenta y nueve mil ochocientos sesenta y ocho pesos con cero centavos (\$318.479.868,00). Las órdenes de compra se adelantaron mediante el Acuerdo Marco de Precios para el suministro de Combustible CCE-715-1-AMP-2018, Acuerdo Marco de Precios CCE-284-IAD-2020 para para la adquisición de SOAT, y el Acuerdo Marco para la adquisición de Seguros de Vehículos CCE-877-1-AMP2019.

Las variaciones en los valores de las órdenes de compra emitidas durante primer trimestre de 2023 frente a aquellas con un objeto semejante emitidas durante la vigencia 2022 pueden ser atribuibles a condiciones de competencia del mercado, así como a factores macroeconómicos como la inflación y la TRM.

De otro lado, con respecto a la orden de compra 104786 para la adquisición de combustible, es importante resaltar la justificación dada por la Jefatura de Recursos Físicos y Servicios Generales que indicó: “Se realiza proyección teniendo en cuenta la vigencia 2022 debido a que se retomó la normalidad académica, y por ende la normal operación de los vehículos institucionales.

2. Durante la vigencia 2023 se debe tener en cuenta que para la operación de la maquinaria y equipo para el mantenimiento de la planta física es necesario adquirir combustible para la sede principal, las extensiones, las granjas y el CAD. [...]”.

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 31 de 32

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 que, para el primer trimestre de 2023, se cuenta con un aforo del 100% tanto del personal administrativo, como estudiantil, se ha incrementado en un 6% en el consumo de servicios públicos (gas, líneas fijas, móvil energía y acueducto) con respecto al primer trimestre de la vigencia 2022.
- La universidad de Cundinamarca durante el primer trimestre de las vigencias 2022 y 2023 no tuvo gastos por los siguientes conceptos: eventos y capacitaciones, revistas digitales, periódicos digitales.
- Para el primer trimestre de 2023 se observa una disminución del 39% 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) a vínculo laboral, a término fijo.
- Para el I trimestre de la vigencia 2023 se observa los gastos más representativos en los rubros: Comisiones de servicios, tiquetes aéreos y viáticos, servicios de biblioteca digital, Obras Jurídicas LEGIS en Hojas Sustituibles E Internet LEGIS S.A, la oficina de control interno resalta la importancia que se administren y 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: 32 de 32

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 2023.
- Continuar con las medidas establecidas por la Universidad de Cundinamarca y entidades externas enfocadas a fortalecer la cultura del ahorro en especial por los recursos ambientales tales como “Cero Papel” emitido por el Gobierno Nacional, a pesar de los esfuerzos y resultados.
- Se sugiere tener mayor control a las comisiones, de servicios, tiquetes aéreos y viáticos, servicios de biblioteca digital, Obras Jurídicas LEGIS en Hojas Sustituibles e Internet LEGIS S.A, la oficina de control interno resalta la importancia que se administren y adopten medidas para reducir este gasto.

CAROLINA GÓMEZ FONTECHA

Director(a) de Control Interno
Universidad de Cundinamarca

Elaboró: LEIDY MAGALLY CRUZ ROMERO
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*