

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

17.

**Lugar y Fecha de Presentación:** Fusagasugá, 2023 – 07– 28

**Presentado a:** Dr. Adriano Muñoz Barrera  
Rector

Dra. Miryam Lucia Sánchez G  
Vicerrectora Administrativa y  
Financiera.

**Referencia:** INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE 2022 COMPARADO CON IGUAL PERIODO DEL AÑO 2023.

**Periodo de Seguimiento:** **Fecha de Inicio:** 2023 – 07 – 05.  
**Fecha de Finalización:** 2023 - 07 – 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 segundo 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 segundo 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

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
Teléfono: (091) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414  
[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto: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*

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

## 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 segundo 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, Circular N° 012 del 16 de junio 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”

## OBJETIVOS

- Verificar el cumplimiento de las normas vigentes en materia de austeridad de gasto.
- Analizar que el gasto se oriente a la racionalidad y uso adecuado de los recursos.
- Analizar el comportamiento del gasto con corte 30 de junio de 2023.
- Realizar seguimiento a los fondos renovables y anticipos con corte a 30 de junio de 2023.

## ALCANCE

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

## FUENTES DE INFORMACIÓN

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

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

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

## CONTENIDO

|                                                                                                       |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>INTRODUCCIÓN</b> .....                                                                             | 2  |
| <b>OBJETIVOS</b> .....                                                                                | 2  |
| <b>ALCANCE</b> .....                                                                                  | 2  |
| <b>FUENTES DE INFORMACIÓN</b> .....                                                                   | 2  |
| <b>RESULTADOS DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO</b> .....                                                   | 5  |
| <b>1. MODIFICACIÓN DE PLANTAS DE PERSONAL, ESTRUCTURAS ADMINISTRATIVAS Y GASTOS DE PERSONAL</b> ..... | 5  |
| <b>1.1. TALENTO HUMANO.</b> .....                                                                     | 5  |
| <b>1.1.1. PERSONAL DOCENTE</b> .....                                                                  | 5  |
| <b>1.1.2. PERSONAL DE PLANTA</b> .....                                                                | 6  |
| <b>1.1.3. PERSONAL TÉRMINO FIJO</b> .....                                                             | 6  |
| <b>2. ORDENES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b> .....                                                    | 7  |
| <b>3. COMISIONES DE SERVICIOS, TIQUETES AÉREOS Y VIÁTICOS</b> .....                                   | 7  |
| <b>4. EVENTOS-CAPACITACIONES</b> .....                                                                | 8  |
| <b>5. ESQUEMAS DE SEGURIDAD Y VEHÍCULOS OFICIALES</b> .....                                           | 8  |
| <b>5.1. SERVICIO DE VIGILANCIA</b> .....                                                              | 9  |
| <b>5.2. GASTOS DE SERVICIOS PÚBLICOS</b> .....                                                        | 9  |
| <b>6. AHORRO EN PUBLICIDAD ESTATAL</b> .....                                                          | 12 |
| <b>7. PAPELERIA</b> .....                                                                             | 14 |
| <b>8. SUSCRIPCIÓN A PERIÓDICOS Y REVISTAS, PUBLICACIONES Y BASES DE DATOS</b> .....                   | 15 |
| <b>9. AUSTERIDAD EN EVENTOS Y REGALOS CORPORATIVOS</b> .....                                          | 19 |
| <b>10. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL</b> .....                                                             | 22 |
| <b>10.1. CONSUMO DE AGUA T2 2023- T2 2022:</b> .....                                                  | 23 |
| <b>10.2. CONSUMO DE ENERGÍA T2 2022 – T2 2023</b> .....                                               | 26 |
| <b>10.3. ANÁLISIS CONSUMO DE PAPEL T2 2022- T2 2023:</b> .....                                        | 30 |
| <b>11. OTROS ASPECTOS DE AUSTERIDAD</b> .....                                                         | 32 |
| <b>12. ACUERDOS MARCO DE PRECIOS</b> .....                                                            | 35 |
| <b>13. CONTROLES INTERNOS.</b> .....                                                                  | 37 |
| <b>CONCLUSIONES</b> .....                                                                             | 52 |
| <b>RECOMENDACIONES</b> .....                                                                          | 53 |

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

## LISTA DE TABLAS

|                                                                                         |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Tabla 1 Oficina de Talento Humano.....                                                  | 5         |
| Tabla 2 Oficina Talento Humano .....                                                    | 6         |
| Tabla 3 Talento Humano .....                                                            | 6         |
| Tabla 4 Talento Humano .....                                                            | 7         |
| Tabla 5 Talento Humano .....                                                            | 7         |
| Tabla 6 Talento Humano .....                                                            | 8         |
| Tabla 7 Recursos Físicos Servicios Generales (Servicio de Vigilancia) .....             | 9         |
| Tabla 8 Recursos Físicos Servicios Generales (Consumo Servicios Públicos).....          | 10        |
| Tabla 9 Recursos Físicos Servicios Generales (Consumo de Combustible) .....             | 11        |
| Tabla 10 Oficina de comunicaciones .....                                                | 13        |
| Tabla 11 Oficina de almacén. ....                                                       | 14        |
| Tabla 12 Oficina de Apoyo académico.....                                                | 15        |
| Tabla 13 Gastos Oficina Bienestar Universitario .....                                   | 20        |
| <i>Tabla 14 Cálculo de ahorro en el consumo de agua en T2 2022 – T2 2023. ....</i>      | <i>23</i> |
| <i>Tabla 15 Cálculo de ahorro en el consumo de energía T2 2022 – T2 2023.....</i>       | <i>26</i> |
| Tabla 16 Cálculo de ahorro en el consumo de papel en T2 2022 – T2 2023.....             | 30        |
| <i>Tabla 17 Cálculo de ahorro en otros aspectos T2 2022 – T2 2023. ....</i>             | <i>32</i> |
| Tabla 18 Compras tienda virtual .....                                                   | 35        |
| Tabla 19 Fondos Renovables tramitados en la vigencia 2022 y 2023 I y II trimestre ..... | 37        |
| Tabla 20 Anticipos tramitados vigencia 2022 y 2023, I y II Trimestre. ....              | 47        |

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

## 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 | \$9.108.495.225       | \$8.578.538.056       | \$-529.957.169 |
| Docentes Hora Cátedra    | \$2.905.081.760       | \$2.285.378.092       | \$-619.703.668 |

*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 con los proyectos académicos, de requerir información al respecto se puede solicitar a Desarrollo Académico.

|                                                                                   |                                                              |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|  | 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<br>PAGINA: 6 de 54 |

### 1.1.2. PERSONAL DE PLANTA

Tabla 2 Oficina Talento Humano

| CONCEPTO                | PRIMER TRIMESTRE 2022 | PRIMER TRIMESTRE 2023 | DIFERENCIA    |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| Personal Administrativo | \$2.373.640.019       | \$2.782.495.258       | \$408.855.239 |
| Profesores de Planta    | \$1.202.617.662       | \$1.443.098.208       | \$240.480.546 |

Fuente: Información suministrada por la Oficina de Talento Humano

En la vigencia 2023 Para el personal administrativo de planta el Gobierno Nacional decreto un incremento del 14.62% y para los docentes el valor del punto es de \$18.845.

El Decreto de incremento para la vigencia 2023 fue publicado el 02 de junio por el Gobierno Nacional y adoptado mediante Resolución expedida el 08 de junio de 2022.

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

### 1.1.3. PERSONAL TÉRMINO FIJO

Tabla 3 Talento Humano

| CONCEPTO                 | PRIMER TRIMESTRE 2022 | PRIMER TRIMESTRE 2023 | DIFERENCIA       |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Personal a Terminio Fijo | \$2.642.591.485       | \$4.303.724.269       | -\$1.661.132.784 |

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

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
Teléfono: (091) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414  
[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto: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

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

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 | \$340.287.504,00      | \$369.524.425,00      | \$29.236.921,00  |
| Anexos de Personal Académico       | \$96.741.000,00       | \$408.466.048,00      | \$311.725.048,00 |

Fuente: Información suministrada por la Oficina de Talento Humano

La diferencia de en los gastos ejecutados en el SEGUNDO trimestre de la vigencia 2023 a comparación de la vigencia 2022, se observa un leve incremento en el valor, pero esto se debe al que la contratación realizada en este trimestre se mantuvo y la variación se da es por el valor ya que se evidencia incremento del IPC que se realizó a comparación de las OPS de la vigencia anterior.

El incremento que se observa en los Anexos de Personal Académico en el SEGUNDO trimestre de la vigencia 2023 es por el motivo en que las áreas misionales han realizado contratación por necesidades del servicio establecidas por las áreas.

## 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 | \$30.919.820          | \$53.832.169          | \$22.912.349 |

Fuente: Información suministrada por la Oficina de Talento Humano

|  |                                                                     |                                                       |
|--|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|  | <b>MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</b> | <b>CÓDIGO: SC1r062</b>                                |
|  | <b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>                              | <b>VERSIÓN: 4</b>                                     |
|  | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>                    | <b>VIGENCIA: 2020-05-22</b><br><b>PAGINA: 8 de 54</b> |

Teniendo en cuenta las salidas de prácticas académicas y cursos de capacitación, se evidencio que durante el SEGUNDO 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.

#### 4. EVENTOS-CAPACITACIONES

Tabla 6 Talento Humano

| CONCEPTO                 | PRIMER TRIMESTRE 2022 | PRIMER TRIMESTRE 2023 | DIFERENCIA   |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| Eventos – Capacitaciones | \$ 0                  | \$23.235.800          | \$23.235.800 |

*Fuente: Información suministrada por la Oficina de Talento Humano*

En vista de la observación dada por el ordenador del gasto, ante la solicitud de CDP, para el trámite del contrato de capacitación y con el propósito de dar cumplimiento al Programa Institucional de Capacitación, se realizó el traslado de los recursos destinados para tal fin, a la cuenta de servicios de educación.

Por lo tanto, el valor reflejado en el segundo trimestre de 2023 corresponde a participaciones del personal de planta a, congresos, ponencias, seminarios, talleres, actualizaciones, simposios, foros y mesas de trabajo.

#### 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 Segundo Trimestre de 2022 y el Segundo Trimestre del 2023 con respecto al gasto de los Servicios de Vigilancia, consumo de Servicios Públicos y el consumo de combustible.

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

## 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<br>2022 | PRIMER RIMESTRE<br>2023 | DIFERENCIA       |
| SERVICIO VIGILANCIA | \$1.110.443.308,34       | \$1.268.060.730         | \$157.617.421,66 |

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

- En el segundo trimestre del año 2022, el consumo por concepto de vigilancia dentro del contrato F-CPSV-026 de 2022, que estaba vigente en ese momento, fue de \$1.110.443.308,34.
- En el segundo trimestre del año 2023, el consumo por concepto de vigilancia dentro del contrato F-CPSV-032 de 2023, que está vigente actualmente, fue de \$1.268.060.730.
- El aumento de \$157.617.421,66 se debe al ajuste de las tarifas para el año 2022, de acuerdo con la Resolución de Tarifas de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Esta resolución estableció un aumento de aproximadamente el 16% en las tarifas. Aunque se mantuvieron los mismos servicios en la mayoría de las sedes, seccionales, extensiones y predios, se observa un incremento de un periodo a otro debido a este ajuste tarifario.

## 5.2. GASTOS DE SERVICIOS PÚBLICOS

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

|  |                                                                     |                                                        |
|--|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|  | <b>MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</b> | <b>CÓDIGO: SCIr062</b>                                 |
|  | <b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>                              | <b>VERSIÓN: 4</b>                                      |
|  | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>                    | <b>VIGENCIA: 2020-05-22</b><br><b>PAGINA: 10 de 54</b> |

Tabla 8 Recursos Físicos Servicios Generales (Consumo Servicios Públicos)

| <b>CONSUMO SERVICIOS PUBLICOS</b> |                              |                              |                      |
|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------|
| <b>CONCEPTO</b>                   | <b>PRIMER TRIMESTRE 2022</b> | <b>PRIMER TRIMESTRE 2023</b> | <b>DIFERENCIA</b>    |
| GAS                               | \$ 125.720                   | \$137.130                    | -\$ 11.410           |
| LINEA FIJAS Y MOVIL               | \$ 20.798.514                | \$ 2.565.680                 | -\$ 18.232.834       |
| ENERGIA                           | \$ 68.158.240                | \$65.826.120                 | \$ 2.332.120         |
| ACUEDUCTO                         | \$ 35.171.703                | \$ 23.152.854                | \$ 12.018.849        |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>\$ 124.254.177</b>        | <b>\$ 91.681.784</b>         | <b>\$ 32.572.393</b> |

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

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

- Para el segundo trimestre del año 2022 el consumo por concepto de Servicios Públicos fue \$124.254.177 pesos m/cte.
- En el año 2023 el consumo por concepto de servicios públicos para el segundo trimestre fue \$ 91.681.784 pesos m/cte. Teniendo en cuenta, que las Extensiones, Seccionales y Centro Académico Deportivo (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 Deportivo (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.

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 Comunidad

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
Teléfono: (091) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414  
[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto: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*

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

Universitaria y visitantes. Razón por la cual se obtuvo una disminución de \$32.572.393 pesos m/cte.

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)

| <b>CONSUMO DE COMBUSTIBLE</b> |                              |               |                               |               |
|-------------------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|
| <b>MESES</b>                  | <b>PRIMER TRIMESTRE 2022</b> |               | <b>SEGUNDO TRIMESTRE 2023</b> |               |
| <b>ABRIL</b>                  | O.C. 86067 DE 2022           | \$ 8.221.204  | O.C. 104786 DE 2023           | \$ 7.564.323  |
| <b>MAYO</b>                   | O.C. 86067 DE 2022           | \$ 13.646.378 | O.C. 104786 DE 2023           | \$ 11.170.746 |
| <b>JUNIO</b>                  | O.C. 86067 DE 2022           | \$ 8.792.753  | O.C. 104786 DE 2023           | \$ 7.130.185  |
| <b>TOTAL</b>                  | \$ 30.660.335                |               | \$ 25.865.254                 |               |
| <b>DIFERENCIA</b>             | -\$ 4.795.081                |               |                               |               |

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

De la tabla anterior se puede concluir que:

- Dentro del segundo trimestre del año 2022, la Universidad de Cundinamarca se encontraba en completa normalidad académica. Durante este periodo, se llevaron a cabo salidas académicas utilizando todos los buses de la institución, ya que aún no se había firmado el contrato de transporte para dichas salidas y prácticas académicas. Por lo tanto, todos los vehículos estuvieron en pleno funcionamiento. Como resultado, el consumo de combustible ascendió a \$30.660.335 bajo la

|  |                                                                     |                             |
|--|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | <b>MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</b> | <b>CÓDIGO: SC1r062</b>      |
|  | <b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>                              | <b>VERSIÓN: 4</b>           |
|  | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>                    | <b>VIGENCIA: 2020-05-22</b> |
|  |                                                                     | <b>PAGINA: 12 de 54</b>     |

Orden de Compra 86067 de 2022.

- En el año 2023, con la vuelta a la normalidad académica, se retomó la plena operatividad de los vehículos para llevar a cabo actividades de prácticas, salidas académicas, administrativas y de representación. Durante este segundo trimestre, el consumo de combustible fue de \$25.865.254, de acuerdo con las órdenes de compra 104786 de 2023. Cabe mencionar que el costo del combustible ha aumentado constantemente. Sin embargo, en este trimestre algunos vehículos no estuvieron en plena operación debido a que se encontraban en proceso de mantenimiento correctivo, lo que ha llevado a una disminución en el costo de consumo de combustible.
- La diferencia en los consumos se debe a varios factores. En primer lugar, el precio del combustible ha experimentado un aumento constante y considerable. Además, se ha mantenido la plena operación de los vehículos para llevar a cabo actividades académicas, administrativas y de representación, lo que ha implicado un aumento en los recorridos y el número de salidas académicas. Por otro lado, la baja operación de algunos vehículos, tanto de representación como de operación, ha contribuido a la disminución en el consumo de combustible durante este trimestre.

## 6. AHORRO EN PUBLICIDAD ESTATAL

La oficina de comunicaciones presenta informe con el fin de con el fin de contribuir con la Austeridad del gasto institucional y dar cumplimiento con el punto 5. "Ahorro en publicidad estatal", me permito reportar cuadro comparativo de las publicaciones digitales que se han realizado en el primer y segundo 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.

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

Tabla 10 Oficina de comunicaciones

| Canales institucionales                                         | Publicaciones del Segundo Trimestre del 2022 | Publicaciones del Segundo Trimestre del 2023 |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Publicaciones en Redes Sociales (Facebook, Instagram y Twitter) | 1.415                                        | 1.909                                        |
| Publicaciones Pagina Web                                        | 997                                          | 1.035                                        |
| Periódicos digitales                                            | 0                                            | 1                                            |
| Boletines de Prensa                                             | 1                                            | 9                                            |
| Correos masivos                                                 | 200                                          | 160                                          |
| Revistas Digitales                                              | 5                                            | 6                                            |

*Fuente: Información suministrada por la Oficina de Comunicaciones*

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

- Publicaciones en Redes Sociales (Facebook, Instagram, Tiktok y twitter) = 1.415
- Publicaciones Pagina Web = 997
- Periódicos digitales = 0 \* Boletines de Prensa = 1
- Correos masivos= 200
- Revistas Digitales = 5

TOTAL: 2.618

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

- Publicaciones en Redes Sociales (Facebook, Instagram, Tiktok y twitter) = 1.909
- Publicaciones Pagina Web =1.035
- Periódicos digitales = 1
- Boletines de Prensa = 9
- Correos masivos= 160
- Revista digital = 6

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

TOTAL: 3.120

En el segundo trimestre de 2023, las publicaciones digitales aumentaron en un 19,17% con respecto al 2022.

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, lo que, además de contribuir a la reducción del costo de imprimir documentos físicos, genera un impacto positivo para el medio ambiente.

El aumento no solo significa un ahorro en la publicidad estatal, sino que, a su vez, representa un mayor impacto debido a la cantidad creciente de usuarios digitales quienes son los que consumen dichas publicaciones.

## 7. PAPELERIA

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

Tabla 11 Oficina de almacén.

| CONCEPTO            | PRIMER TRIMESTRE 2022 | PRIMER TRIMESTRE 2023 | DIFERENCIA      |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| GASTOS DE PAPELERIA | \$ 2.032.000,00       | \$ 3.340.000,00       | \$ 1.308.000,00 |

*Fuente: Información suministrada por la Oficina de Almacén*

En atención a la austeridad del gasto referente a la oficina de almacén se informa que, para el segundo trimestre 2023 se realizó la entrega de 219 resmas de papel bond de tamaño oficio y carta en la sede Fusagasugá y extensiones Facatativá y Chía; en comparación con el segundo trimestre 2022 se entregaron 80 resmas menos, así evidenciando una reducción en el consumo de papel.

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

|  |                                                                     |                             |
|--|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | <b>MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</b> | <b>CÓDIGO: SCIr062</b>      |
|  | <b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>                              | <b>VERSIÓN: 4</b>           |
|  | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>                    | <b>VIGENCIA: 2020-05-22</b> |
|  |                                                                     | <b>PAGINA: 15 de 54</b>     |

## 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 segundo 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

| <b>SUSCRIPCIÓN A PERIÓDICOS Y REVISTAS, PUBLICACIONES Y BASES DE DATOS PRIMER TRIMESTRE 2022-2023</b> |                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>ITEM</b>                                                                                           | <b>DESCRIPCION</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>PERIODO</b>                           | <b>VALOR 2022</b> | <b>VALOR 2023</b> |
| 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 | Segundo Trimestre<br>Abril mayo<br>junio | \$ 0              | \$ 0              |
| 2                                                                                                     | Servicio base de datos especializadas para el programa de enfermería que oferta la universidad de Cundinamarca en la seccional Girardot.                                                                                            | Segundo Trimestre<br>Abril mayo<br>junio | \$51.660.000      | \$ 62.844.231     |
| 3                                                                                                     | Servicio base de datos PROQUEST para las bibliotecas de la Universidad de Cundinamarca en su sede seccionales y extensiones                                                                                                         | Segundo Trimestre<br>Abril mayo<br>junio | \$ 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                                 | Segundo Trimestre<br>Abril mayo<br>junio | \$ 0              | \$ 0              |

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

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

| <b>SUSCRIPCIÓN A PERIÓDICOS Y REVISTAS, PUBLICACIONES Y BASES DE DATOS PRIMER TRIMESTRE 2022-2023</b> |                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>ITEM</b>                                                                                           | <b>DESCRIPCION</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>PERIODO</b>                        | <b>VALOR 2022</b> | <b>VALOR 2023</b> |
| 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                                                          | Segundo Trimestre<br>Abril mayo junio | \$ 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                                                       | Segundo Trimestre<br>Abril mayo junio | \$ 0              | \$ 0              |
| 7                                                                                                     | Servicio base de datos IEEE/ELECTRONIC LIBRARY EBSCO para las bibliotecas la Universidad de Cundinamarca en su sede seccionales y extensiones                                                                                  | Segundo Trimestre<br>Abril mayo junio | \$ 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                                            | Segundo Trimestre<br>Abril mayo junio | \$ 0              | \$ 0              |
| 9                                                                                                     | Servicio base de datos biomédica especializada para el programa de enfermería que oferta la universidad de Cundinamarca en la seccional Girardot                                                                               | Segundo Trimestre<br>Abril mayo junio | \$ 0              | \$ 0              |
| 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                                 | Segundo Trimestre<br>Abril mayo junio | \$ 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. | Segundo Trimestre<br>Abril mayo junio | \$ 0              | \$ 0              |

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
Teléfono: (091) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414  
[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto: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*

|                                                    |                                                                         |                             |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <br><b>UDECA</b><br>UNIVERSIDAD DE<br>CUNDINAMARCA | <b>MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN,<br/>ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</b> | <b>CÓDIGO: SC1r062</b>      |
|                                                    | <b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>                                  | <b>VERSIÓN: 4</b>           |
|                                                    | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>                        | <b>VIGENCIA: 2020-05-22</b> |
|                                                    |                                                                         | <b>PAGINA: 17 de 54</b>     |

| <b>SUSCRIPCIÓN A PERIÓDICOS Y REVISTAS, PUBLICACIONES Y BASES DE DATOS PRIMER TRIMESTRE 2022-2023</b> |                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>ITEM</b>                                                                                           | <b>DESCRIPCION</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>PERIODO</b>                        | <b>VALOR 2022</b> | <b>VALOR 2023</b> |
| 12                                                                                                    | Servicio de base de datos multidisciplinar y biblioteca en línea para el programa de administración de empresas, ingeniería agronómica e ingeniería ambiental que oferta la universidad de Cundinamarca en su sede seccionales y extensiones | Segundo Trimestre<br>Abril mayo junio | \$0               | \$0               |
| 13                                                                                                    | Servicio recurso electrónico especializado para el programa de música que oferta la universidad de Cundinamarca en la extensión Zipaquirá                                                                                                    | Segundo Trimestre<br>Abril mayo junio | \$0               | \$0               |
| 14                                                                                                    | Servicio biblioteca digital especializada para la Facultad de educación de la Universidad de Cundinamarca                                                                                                                                    | Segundo Trimestre<br>Abril mayo junio | \$ 24.913.593     | \$ 26.658.039     |
| 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                                                  | Segundo Trimestre<br>Abril mayo junio | \$0               | \$0               |
| 16                                                                                                    | Servicio biblioteca digital multieditorial multiusuario para las bibliotecas de la Universidad de Cundinamarca en su sede seccionales y extensiones.                                                                                         | Segundo Trimestre<br>Abril mayo junio | \$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.                                                 | Segundo Trimestre<br>Abril mayo junio | \$0               | \$0               |
| 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.                                                     | Segundo Trimestre<br>Abril mayo junio | \$0               | \$0               |

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
 Teléfono: (091) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414  
[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto: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*

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

| <b>SUSCRIPCIÓN A PERIÓDICOS Y REVISTAS, PUBLICACIONES Y BASES DE DATOS PRIMER TRIMESTRE 2022-2023</b> |                                                                                                                                                                                                       |                                       |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>ITEM</b>                                                                                           | <b>DESCRIPCION</b>                                                                                                                                                                                    | <b>PERIODO</b>                        | <b>VALOR 2022</b> | <b>VALOR 2023</b> |
| 19                                                                                                    | Servicio plataforma electrónica multidisciplinar para los programas de pregrado posgrado y maestría que oferta la universidad Cundinamarca en sede, seccionales y extensiones.                        | Segundo Trimestre<br>Abril mayo junio | \$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. | Segundo Trimestre<br>Abril mayo junio | \$0               | \$0               |
| 21                                                                                                    | servicio biblioteca digital multidisciplinar para los programas que oferta la universidad de Cundinamarca en su sede, seccionales y extensiones.                                                      | Segundo Trimestre<br>Abril mayo junio | \$0               | \$0               |
| 22                                                                                                    | Adquisición biblioteca digital colección 100 preguntas multidisciplinar para los programas que oferta la universidad de Cundinamarca.                                                                 | Segundo Trimestre<br>Abril mayo junio | \$0               | \$0               |
| 23                                                                                                    | Servicio biblioteca digital multidisciplinar para los programas que oferta la universidad de Cundinamarca en su sede, seccionales y extensiones.                                                      | Segundo Trimestre<br>Abril mayo junio | \$0               | \$ 120.000.000    |
| 24                                                                                                    | Biblioteca digital ENI especializada para los programas de la facultad de ingeniera de la Universidad de Cundinamarca.                                                                                | Segundo Trimestre<br>Abril mayo junio | \$0               | \$ 6.500.000      |
| 25                                                                                                    | Servicio laboratorios virtuales para la facultada de ingeniería de la Universidad de Cundinamarca en su sede seccionales y extensiones.                                                               | Segundo Trimestre<br>Abril mayo junio | \$0               | \$0               |

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

| <b>SUSCRIPCIÓN A PERIÓDICOS Y REVISTAS, PUBLICACIONES Y BASES DE DATOS PRIMER TRIMESTRE 2022-2023</b> |                                                                                                                                                                |                                          |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>ITEM</b>                                                                                           | <b>DESCRIPCION</b>                                                                                                                                             | <b>PERIODO</b>                           | <b>VALOR 2022</b> | <b>VALOR 2023</b> |
| 26                                                                                                    | Servicio simulador de laboratorio virtual multidisciplinar para los programas que oferta la Universidad de Cundinamarca en su sede, seccionales y Extensiones. | Segundo Trimestre<br>Abril mayo<br>junio | \$0               | \$0               |
| 27                                                                                                    | Obras Jurídicas LEGIS en Hojas Sustituibles E Internet LEGIS S.A.                                                                                              | Segundo Trimestre<br>Abril mayo<br>junio | \$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.

## **9. AUSTERIDAD EN EVENTOS Y REGALOS CORPORATIVOS**

La Dirección de Bienestar Universitario informa que, para el primer y segundo 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 a junio de dicha vigencia. Para el año 2023 el primer fondo renovable fue desembolsado a la cuenta asignada a la dirección de bienestar universitario en la primera semana del mes de marzo, recurso que fue ejecutado en las diferentes estrategias y experiencias programadas para los meses de marzo, abril y mayo, lo que indica que el recurso del

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

|                                                                                   |                                                                     |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | <b>MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</b> | <b>CÓDIGO: SC1r062</b>      |
|                                                                                   | <b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>                              | <b>VERSIÓN: 4</b>           |
|                                                                                   | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>                    | <b>VIGENCIA: 2020-05-22</b> |
|                                                                                   |                                                                     | <b>PAGINA: 20 de 54</b>     |

fondo renovable fue ejecutado durante el primer y segundo trimestre del año como se relaciona en la siguiente tabla:

Tabla 13 Gastos Oficina Bienestar Universitario

| TRIMESTRE | MES   | 2023<br>CONCEPTO                                                                                                | VALOR     |
|-----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| T2        | ABRIL | Permanencias dirección de bienestar universitario y equipo de trabajo revisión temas del área.                  | \$120.000 |
|           |       | Apoyo como jurado en el festival institucional de música, canción y composición. (Angie Clavijo)                | \$250.000 |
|           |       | Apoyo como jurado en el festival institucional de música, canción y composición. (Jorge Ramírez)                | \$250.000 |
|           |       | Apoyo como jurado en el festival institucional de música, canción y composición. (Julián Romero)                | \$250.000 |
|           |       | Apoyo Logístico para el desarrollo del festival de música, canción y composición.                               | \$990.000 |
|           |       | Servicio de montaje de sonido para el desarrollo del Festival de Música, canción y composición de la UDEC.      | \$500.000 |
|           |       | Trofeos para las olimpiadas universitarias.                                                                     | \$650.000 |
|           |       | Trofeos para Festival de Música, canción y composición, concurso de oratoria y encuentro de danzas folclóricas. | \$975.000 |
|           |       | Apoyo como jurado en el encuentro regional e institucional de danza folclórica. (Diego Villamor)                | \$300.000 |
|           |       | Servicio de montaje artístico para la selectiva de danza folclórica, encuentro institucional de danzas          | \$150.000 |
|           |       | Apoyo como jurado en el encuentro regional e institucional de danza folclórica. (Paula Sánchez)                 | \$300.000 |

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

|  |                                                                     |                             |
|--|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | <b>MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</b> | <b>CÓDIGO: SC1r062</b>      |
|  | <b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>                              | <b>VERSIÓN: 4</b>           |
|  | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>                    | <b>VIGENCIA: 2020-05-22</b> |
|  |                                                                     | <b>PAGINA: 21 de 54</b>     |

| TRIMESTRE | MES  | 2023<br>CONCEPTO                                                                               | VALOR       |
|-----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|           |      | Apoyo como jurado en el encuentro regional e institucional de danza folclórica. (Alfredo León) | \$300.000   |
|           |      | Apoyo como jurado en el V Concurso de oratoria, cuento y poesía. (Félix Molina)                | \$200.000   |
|           |      | Apoyo como jurado en el V Concurso de oratoria, cuento y poesía. (Miriam Garzón)               | \$200.000   |
|           |      | Refrigerios en el marco del V Concurso de oratoria, cuento y poesía                            | \$360.000   |
|           |      | Apoyo como jurado en el V Concurso de oratoria, cuento y poesía. (Brayan Cifuentes)            | \$200.000   |
| T2        | MAYO | Montaje de sonido y tarima para el festival institucional de teatro – selectivas ASCUN         | \$1.100.000 |
|           |      | Apoyo como jurado en el festival institucional de teatro. (German Gutiérrez)                   | \$300.000   |
|           |      | Apoyo como jurado en el festival institucional de teatro. (Oscar Castillo)                     | \$300.000   |
|           |      | Apoyo como jurado en el festival institucional de teatro. (Julio Arteaga)                      | \$300.000   |
|           |      | Compra Pruebas psicotécnicas GUINTY selección de Decanos                                       | \$400.000   |
|           |      | Banner publicitario convocatoria programas socioeconómicos y exoneraciones de matrícula.       | \$80.000    |
|           |      | Compra de manillas marcadas conmemoración día del gestor del conocimiento y el aprendizaje     | \$250.000   |
|           |      | Apoyo Logístico Jornada de inmersión universitaria con colegios de la región.                  | \$1.200.000 |

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

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

| TRIMESTRE | MES   | 2023<br>CONCEPTO                                                                                                                                   | VALOR       |
|-----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| T2        | JUNIO | Apoyo profesional, recreativo y de juzgamiento en las actividades deportivas y de aprovechamiento del tiempo libre.                                | \$2.580.000 |
|           |       | Refrigerios jornadas de aprendizaje recreativo, dirigida a los hijos de estudiantes, docentes y administrativos de la Universidad de Cundinamarca. | \$1.177.500 |
|           |       | Refrigerios para taller formación para la vida y calidad de vida dirigido a docentes y administrativos.                                            | \$1.116.000 |

*Fuente: Información suministrada por la Oficina de Bienestar Universitario.*

Teniendo en cuenta lo anterior, el incremento del gasto se debe principalmente a que, en el primer y segundo trimestre del año 2022, 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 académico de la vigencia 2023, lo que implica una mayor ejecución en el IPA, dado que para el primer semestre del año se llevaron a cabo torneos, procesos selectivos para la participación y representación de la UDEC en los juegos ASCUN y otros encuentros en los que se requiere el servicio de profesionales externos en el juzgamiento de las modalidades deportivas, servicios de hidratación jurados en los distintos festivales institucionales, entre otros. Lo anterior con el ánimo de obtener buenos resultados y un impacto positivo en el logro de los objetivos y cumplimiento de las metas establecidas a nivel institucional para buscar el bienestar físico, psicológico y espiritual de la comunidad universitaria conforme lo establecido por la ley.

## 10. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

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

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

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

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

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 T2 2023- T2 2022:

Tabla 14 Cálculo de ahorro en el consumo de agua en T2 2022 – T2 2023.

| Concepto                                                                                                                                   | Sede             | T2 2022                 |            | T2 2023      |            | Reducción / Ahorro/ Diferencia |               |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|------------|--------------|------------|--------------------------------|---------------|---------------------|
|                                                                                                                                            |                  | 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 | A<br>G<br>U<br>A | 1.Fusa                  | 3.279      | \$ 6.063.461 | 1685       | \$ 3.716.756.15                | <b>-1.594</b> | <b>-\$2.346.705</b> |
|                                                                                                                                            |                  | 1.1 UAA La Esperanza    | N.F        | N.F          | N.F        | N.F                            | -             | -                   |
|                                                                                                                                            |                  | 1.2 CAD                 | 4.013      | \$ 7.220.118 | 4.780      | \$ 10,543,676,2                | <b>767</b>    | <b>3,341,785</b>    |
|                                                                                                                                            |                  | 2.Seccional Girardot    | 776        | \$1,796,120  | 648.00     | \$1,740,339                    | <b>-128</b>   | <b>-\$55,781</b>    |
|                                                                                                                                            |                  | 3. Extensión Facatativá | 536.5      | \$90.362     | 365.50     | \$1.106.734.                   | 171           | 1.046.372           |
|                                                                                                                                            |                  | 3.1 UAA El Vergel       | 2255.04    | \$13.017     | NF         | NF                             | -             | -                   |
|                                                                                                                                            |                  | 4.Oficinas Bogotá       | 135        | \$385,411    | 17         | \$55.323                       | <b>-118</b>   | <b>-\$330,088</b>   |
|                                                                                                                                            |                  | 5. Extensión Soacha     | 1.292      | \$3.387,409  | 1000       | \$2,919,660                    | <b>-292</b>   | <b>-\$467,749</b>   |
|                                                                                                                                            |                  | 6. Seccional Ubaté      | 319        | \$502.579    | 282        | \$498.810                      | <b>-38</b>    | <b>\$3.769</b>      |
| 6.1 UAA El Tíbar                                                                                                                           | 245              | \$386.218               | 251        | \$442.699    | 6          | \$56.481                       |               |                     |

|                                                                                   |                                                                         |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|  | <b>MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN,<br/>ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</b> | <b>CÓDIGO: SC1r062</b>                                 |
|                                                                                   | <b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>                                  | <b>VERSIÓN: 4</b>                                      |
|                                                                                   | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>                        | <b>VIGENCIA: 2020-05-22</b><br><b>PAGINA: 24 de 54</b> |

| Concepto | Sede                   | T2 2022          |                                         | T2 2023         |                                         | Reducción / Ahorro / Diferencia |                                |
|----------|------------------------|------------------|-----------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
|          |                        | Consumo(m3)      | Valor (\$)                              | Consumo(m3)     | Valor (\$)                              | Consumo(m3)                     | Ahorro (\$-)                   |
|          | 7. Extensión Chía      | 537.5            | \$1,553,597                             | 499             | \$2,014,178                             | -38.5                           | \$460,581                      |
|          | 8. Extensión Zipaquirá | 78.0             | \$97,931,85                             | 75              | \$106,650                               | -3                              | \$8,719                        |
|          | <b>Total</b>           | <b>13.466 m3</b> | <b>Consumo T2 2022: \$21.496.222.44</b> | <b>9.603 m3</b> | <b>Consumo T2-2023: \$23.162.452.37</b> | <b>Ahorro-2.382 m3</b>          | <b>Ahorro - \$3.204.091.65</b> |

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

### Análisis consumo de Agua T:

#### Nodo Sur:

- Sede Fusagasugá:** Para el T2 de la vigencia 2023, se contó con un ahorro en el consumo del agua de un 1.594 m<sup>3</sup> en comparación a la vigencia anterior, lo cual refleja la implementación de los tips compartidos en las jornadas de capacitación y sensibilización que se adelantan en los procesos de Inducción del SGA, y las campañas publicitarias compartidas por medios digitales para extender el mensaje a toda la comunidad universitaria sobre el ahorro y uso eficiente del agua de las instalaciones.
- Unidad Agroambiental La Esperanza:** Para este periodo no se registra facturación, ya que por ser acueducto veredal las mediciones son semestrales. Sin embargo, se siguen implementando buenas prácticas de ahorro y uso eficiente de agua, mediante recolección de aguas lluvias para el funcionamiento de baños y procesos operacionales de la Unidad Agroambiental.
- Centro Académico Deportivo:** Para el T2 de la vigencia 2023 se evidencia un incremento del 19.1% respecto al T1 del 2022 con un aumento de 767 m<sup>3</sup>. Para este ítem se consultó con el coordinador de Mantenimiento en donde manifiesta que las lecturas del contador desde la vigencia 2022 se realizan por promedio de consumo por motivos de fuga de agua, la cual impide la visualización de las lecturas. Para esto se realizó gestión ante EmserFusa para visita técnica, en donde mencionan que el daño es de las redes hidráulicas internas. Se proyecta validación apoyo de la Oficina de Planeación para validar el daño.

|                                                                                   |                                                                         |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|  | <b>MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN,<br/>ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</b> | <b>CÓDIGO: SCIr062</b>                                 |
|                                                                                   | <b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>                                  | <b>VERSIÓN: 4</b>                                      |
|                                                                                   | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>                        | <b>VIGENCIA: 2020-05-22</b><br><b>PAGINA: 25 de 54</b> |

- Seccional Girardot:** Para T2 de 2023 se identifica una disminución en el consumo de agua del 16.5 % dado que se redujo en 128 m3, lo significa un ahorro de \$55.781 respecto a T2 de la vigencia 2022.  
 Es de recalcar que el cambio de algunas baterías sanitarias que se realizó a principio de la vigencia 2023 ha permitido continuar con la tendencia en el ahorro de agua.

#### **Nodo Centro:**

- Extensión Facatativá:** En la Extensión Facatativá para este trimestre 2023 se analiza un aumento en consumo de agua para el T2 del presente año de 171 m3, el consumo de agua corresponde al ciclo de facturación de los meses marzo a abril según la tendencia reflejada T2 2023, el aumento se debe a que durante este periodo se realizaron dos obras de construcción en la Extensión lo cual requiere del recurso agua para sus actividades dentro de la Extensión.
- Unidad Agroambiental El Vergel:** En la Unidad Agroambiental El Vergel, se evidencia que durante el periodo T2 en el año 2022 se generó el cobro por la Corporación Autónoma Regional CAR para el consumo de la concesión de aguas de Unidad Agroambiental El Vergel y 2023 no se ha genera cobro, esto debido a que no se hace uso del recurso por parte de la empresa prestadora, actualmente se cuenta con una concesión de agua para el abastecimiento de agua y este pago se realiza en septiembre a la fecha no se ha reportado.
- Oficina Bogotá:** Para el segundo trimestre del 2023 en la oficina de Bogotá se analiza un ahorro de 118 m3, en comparación con el mismo trimestre del año anterior, esto teniendo en cuenta que no se cuenta con el ultimo consumo correspondiente al mes de junio, se continuara con las campañas de ahorro para mantener un consumo promedio del recurso.
- Extensión Soacha:** En la Extensión Soacha se analiza un aumento en el consumo de agua en periodo T2 del año en curso en comparación al mismo lapso de tiempo en el año 2022, en la tabla de referencia se visualiza un ahorro de 292 m3 esto debido a que no se cuenta con el ultimo consumo correspondiente al mes de junio, esto teniendo en cuenta que se cuenta con un aproximado de 2000 personas entre estudiantes, docentes y administrativos, adicionalmente actualmente se desarrollan obras de infraestructura para la red de conectividad bajo el contrato Invitación Publica 022 denominada, Fase II Actualización de la

|  |                                                              |                                          |
|--|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|  | 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<br>PAGINA: 26 de 54 |

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

### Nodo Norte

- Seccional Ubaté:** La disminución del consumo de agua frente al año anterior es de 11.6%, debido a que a finales de 2022 se realizó un cambio del 100% sanitarios ahorradores en la Seccional que permite la reducción del consumo, lo que represento 38m<sup>3</sup>. Respecto a la disminución en el pago de la factura no se obtuvo una reducción significativa ya que el valor de disminución fue de \$3.769 y se evidencio que el valor del m<sup>3</sup> ha aumentado en un 13%; se espera que el m<sup>3</sup> tienda a disminuir en los siguientes periodos a causa de estas tecnologías de ahorro.
- UAA El Tíbar:** En la Unidad Agroambiental para el 2T de 2023 comparado con el mismo periodo de 2022 se tuvo un aumento del 2.4%, lo que equivale a 6m<sup>3</sup> se debe tener en cuenta que la UAA el Tíbar para finales de junio de 2023 llevo a cabo el cambio del 100% de Sanitarios ahorradores y mediante esta estrategia se pretende que para los siguientes trimestres se evidencie un ahorro más significativo.
- Extensión Chía:** Los valores reportados correspondientes al segundo trimestre del año 2022 evidencian que hubo una reducción en el consumo del 7.2% debido a que se redujo 38.5 m<sup>3</sup>, lo cual representa \$460.581, debido a las buenas prácticas ambientales como lo es el sistema de recolección de aguas lluvia y las capacitaciones dadas al personal administrativo y estudiantil con relación al manejo del recurso hídrico.
- Extensión Zipaquirá:** Para el segundo trimestre del año 2022 se evidencia que hubo una reducción en el consumo del 3.8% puesto que se redujo 3 m<sup>3</sup>, representando un valor de \$8.719, esto debido a las buenas prácticas ambientales que se han comunicado por medio de capacitaciones, campañas y publicaciones respecto al manejo del recurso hídrico.

## 10.2. CONSUMO DE ENERGÍA T2 2022 – T2 2023

*Tabla 15 Cálculo de ahorro en el consumo de energía T2 2022 – T2 2023*

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

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

| Concepto                                                                                                                                          | Sede                                         | T2 2022                       |                | T2 2023                        |                              | Reducción / Ahorro            |                |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|----------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                                                                                                   |                                              | Consumo (kwh)                 | Valor (\$)     | Consumo (kwh)                  | Valor (\$)                   | Consumo (kwh)                 | Valor (\$)     |                     |
| <b>IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL BAJO LINEAMIENTOS DE NTC ISO 14001:2015 ORIENTADOS A SOSTENIBILIDAD Y AUSTERIDAD DEL GASTO</b> | <b>E<br/>N<br/>E<br/>R<br/>G<br/>Í<br/>A</b> | 1. Fusagasugá                 | 89.178         | \$ 57,950,304.81               | 63.039                       | \$46.060.507,02               | <u>-26.139</u> | <u>\$11.889.798</u> |
|                                                                                                                                                   |                                              | 1.1. UAA La Esperanza         | 1.750          | \$ 1,065,596.95                | 1.849                        | \$ 1,339,546.66               | 99             | \$273.950           |
|                                                                                                                                                   |                                              | 1.2. CAD                      | 17.600         | \$ 6.388.431                   | 11.524                       | \$ 9,030,109                  | <u>-6.076</u>  | \$ 2,641,677.83     |
|                                                                                                                                                   |                                              | 2. Seccional Girardot         | 96.840         | \$64.406.387                   | 95.520                       | \$74,821,876                  | <u>-1.320</u>  | \$10.415.489        |
|                                                                                                                                                   |                                              | 3. Extensión Facatativá       | 37.920         | \$25.184.647                   | 34.400                       | \$17.739.394                  | <u>-3.520</u>  | <u>\$-7.445.253</u> |
|                                                                                                                                                   |                                              | 3.1. UAA El Vergel            | 699            | \$395.149                      | 847                          | \$667.917                     | 148            | 272.768             |
|                                                                                                                                                   |                                              | 4. Oficinas Bogotá            | 2248           | \$1,504,979                    | 2477                         | \$1,916,327                   | 229            | \$411,348           |
|                                                                                                                                                   |                                              | 5. Extensión Soacha           | 37050          | \$19,771,897                   | 36480                        | \$22,610,372                  | <u>-570</u>    | \$2,838,475         |
|                                                                                                                                                   |                                              | 6. Seccional Ubaté            | 18084          | \$11,956,749                   | 15511                        | \$12,188,584                  | <u>-2573</u>   | \$231,835           |
|                                                                                                                                                   |                                              | 6.1. UAA El Tibar             | 4507           | \$3,024,462                    | 5456                         | \$4,274,001                   | 949            | \$1,249,539         |
|                                                                                                                                                   |                                              | 7. Extensión Chía             | 11497          | \$6.900.073                    | 27313.38                     | \$22.610.372                  | 15816          | \$15.710.299        |
| 8. Extensión Zipaquirá                                                                                                                            | NF                                           | NF                            | 3154.8         | \$2.345.096                    | 3154.8                       | \$2.345.096                   |                |                     |
| Total                                                                                                                                             | 317.373 (kw/h)                               | Consumo T2 2022 \$198.548.703 | 297.571 (kw/h) | Consumo T2 2023 \$ 215.604.101 | <u>Ahorro: -40.198 (kWh)</u> | <u>Ahorro: = \$19.609.028</u> |                |                     |

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

### Análisis consumo de energía T1 2022- T1 2023:

#### Nodo Sur:

- Sede Fusagasugá:** En T2 de 2023, el consumo de energía presenta una disminución del 29.31% equivalente a 26.139 kWh, teniendo un ahorro de \$11.889.798, respecto al T2 de 2022. Esta disminución se debe a la implementación de buenas prácticas de ahorro y uso eficiente de energía en las actividades administrativas, académicas y operacionales, que se han llevado a cabo a través de campañas presenciales y en medios digitales institucionales, inducciones y capacitaciones. Cabe resaltar que el cambio de dispositivos convencionales a ahorradores en los espacios físicos ha logrado que la disminución de energía sea significativa.
- Unidad Agroambiental La Esperanza:** En T2 de 2023, el consumo de energía

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
 Teléfono: (091) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414  
[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto: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*

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

aumento en un 5.66% equivalente a 99 kWh, respecto a T2 de 2022, este aumento se debe a que las actividades operativas en la Unidad Agroambiental aumentaron, ya que se incluyeron nuevas prácticas. Sin embargo, para este periodo se cuenta con el cambio de luminarias convencionales a led en las instalaciones administrativas.

- Centro Académico Deportivo:** Para el T2 2023 se evidencia un ahorro en el consumo de energía respecto a la vigencia T2 del 2022, representando una diferencia en el consumo de 6.076 Kw/h. Esta disminución se refleja por el cambio de luminarias convencionales a reflectores de luz LED, además del arreglo de instalaciones de luz y adecuación de los postes de luz de la pista de patinaje. Por otra parte, se evidencia un incremento en el valor del Kw/h referente al periodo T2 – 2022.
- Seccional Girardot:** En T2 de 2023 el consumo de energía presenta una disminución del 1.36% equivalente a 1.320 kW, respecto a T2 de 2022, es importante reconocer este logro ya que el comportamiento tiene tendencia al aumento y esta pequeña reducción se logra a través de las campañas que se han adelantado de forma presencial y por los canales institucionales, así como la implementación de equipos con características de eficiencia energética en las modernizaciones de los espacios físicos de la Seccional.

#### **Nodo Centro:**

- Extensión Facatativá:** En T2 de 2023 el consumo de energía presenta una disminución del 90.7% equivalente a 3.520 kW, en relación a T2 del 2022, lo anterior debido a que para este trimestre se realizaron capacitaciones, actividades de austeridad y campañas de ahorro de energía, generando conciencia a los estudiantes, administrativos, docentes y personal externo de la Extensión.
- Unidad Agroambiental El Vergel:** Para el periodo de T2 2023 se presenta un disminución del 1.21 % ( 148 Kw) es importante resaltar que durante este trimestre se presentó un ahorro en la factura por el valor total de \$172.767, respecto al de 2022, lo anterior debido a que para este trimestre las actividades académicas se encuentran al 100% en la Unidad Agroambiental El Vergel se están desarrollando prácticas y procesos de investigación en agronomía y uso de todos los espacios físicos externos, por lo cual no demanda mayor uso del

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

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

recurso energético se segura seguir realizando actividades de capacitación y campañas de ahorro y uso eficiente de energía en la Unidad Agroambiental el Vergel.

- Oficina Bogotá:** Durante el segundo trimestre del 2023, en oficina Bogotá se analiza un aumento del 10% del consumo equivalente a \$411.348 (229 kW/h), en comparación al mismo periodo en 2022, se realizarán para el siguiente trimestre una mayor cantidad de campañas de ahorro.
- Extensión Soacha:** En la Extensión Soacha se analiza un ahorro en el consumo de energía en periodo T2 del año en curso en comparación al mismo lapso de tiempo en el año 2022, con un porcentaje del 2% (570 kW/h), pero el costo total representa un aumento de \$2.838.475, esto debido a que el costo del kW/h ha tenido un aumento del 20% entre cada vigencia, adicionalmente se contó con un aproximado de 2000 personas entre estudiantes, docentes y administrativos, adicionalmente, se desarrollan obras de infraestructura para la red de conectividad bajo el contrato Invitación Publica 022 denominada, Fase II Actualización de la infraestructura de Red y Comunicaciones (Conexión de Fibra Óptica, cableado estructurado, Red eléctrica, Servicio WIFI y Telefonía Digital IP) de la universidad de Cundinamarca Extensión Soacha y adecuaciones locativas de cubierta del bloque C, quienes necesariamente deben hacer uso del recurso.

## Nodo Norte

- Seccional Ubaté:** En el servicio de energía se evidencia una reducción en los kWh del consumo en 2T 2023 en comparación a 2T 2022 de 2.573kWh, pero respecto al valor de la factura incremento \$231.835 esto por el precio del kWh que ha tenido un 17% de alza, es de resaltar como buena práctica de ahorro y uso eficiente de energía, como el cambio de luminarias convencionales que fueron reemplazadas por tecnología led, de igual manera sensores de movimiento para la activación de luz en espacios comunes como pasillos y baños lo cual minimiza en consumo de energía.
- UAA El Tíbar:** en la Unidad Agroambiental el Tíbar para el 2T de 2023 cuenta con un aumento del 21% (949kWh) y de acuerdo a costos equivale a \$1.249.539 con respecto al año anterior, este aumento se debe a que las actividades académicas en la Unidad Agroambiental aumentaron, ya que se incluyeron nuevas prácticas y jornadas de clase. Sin embargo, para este periodo se cuenta con el cambio de luminarias convencionales a led en las

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

|  |                                                                     |                             |
|--|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | <b>MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</b> | <b>CÓDIGO: SC1r062</b>      |
|  | <b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>                              | <b>VERSIÓN: 4</b>           |
|  | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>                    | <b>VIGENCIA: 2020-05-22</b> |
|  |                                                                     | <b>PAGINA: 30 de 54</b>     |

instalaciones administrativas.

- **Extensión Chía:** Para el segundo trimestre del año 2023 se pudo evidenciar que el consumo energético aumento significativamente puesto que creció en un 137.57% correspondiente a un valor \$15.710.299 debido a que la mayor parte de eventos han sido realizados en la Extensión para lo que corresponde de este año.
- **Extensión Zipaquirá:** Respecto al consumo del segundo trimestre se obtuvo un valor de 3154.88 kWh correspondiente a un valor de \$2.345.095,56; para el trimestre del año 2022 no se contaba con facturación en ese momento, es por esto que no se puede establecer un comparativo con respecto al año anterior.

Es importante resaltar que la Extensión no cuenta con una facturación mensual por parte de la empresa, por ello no hay datos históricos de consumos de vigencias anteriores. Por tal motivo se ha implementado la lectura directa en el contador el primer y último día de cada mes con el fin de establecer el consumo que se está generando por el desarrollo de las actividades en las instalaciones.

### 10.3. ANÁLISIS CONSUMO DE PAPEL T2 2022- T2 2023:

Tabla 16 Cálculo de ahorro en el consumo de papel en T2 2022 – T2 2023.

| Concepto                                                                                                                                    | Sede                   | T2 2022          |             | T2 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 AUSTRERIDAD DEL GASTO | 1. Fusagasugá          | 209              | \$3.189.000 | 129              | \$1.967.397,26 | -80                | -\$1.221.603 |
|                                                                                                                                             | 1.1. UAA La Esperanza  | -                | -           | -                | -              | -                  | -            |
|                                                                                                                                             | 1.2. CAD               | -                | -           | -                | -              | -                  | -            |
|                                                                                                                                             | 2. Seccional Girardot  | 7                | \$101.500   | 34               | \$498.148      | 24                 | \$396,648    |
|                                                                                                                                             | 3 Extensión Facatativá | 33               | \$495.000   | 35               | \$730.800      | 2                  | \$235.800    |
|                                                                                                                                             | 3.1. UAA El Vergel     | 0                | 0           | 0                | 0              | 0                  | 0            |
|                                                                                                                                             | 4. Oficinas Bogotá     | 0                | 0           | 0                | 0              | 0                  | 0            |
|                                                                                                                                             | 5. Extensión Soacha    | 0                | 0           | 0                | 0              | 0                  | 0            |
|                                                                                                                                             | 6. Seccional Ubaté     | 0                | 0           | 38               | \$632.400      | 38                 | \$632.400    |

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

|  |                                                                     |  |                             |  |
|--|---------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|--|
|  | <b>MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</b> |  | <b>CÓDIGO: SCIr062</b>      |  |
|  | <b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>                              |  | <b>VERSIÓN: 4</b>           |  |
|  | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>                    |  | <b>VIGENCIA: 2020-05-22</b> |  |
|  |                                                                     |  | <b>PAGINA: 31 de 54</b>     |  |

|  |                        |             |                              |             |                             |                    |                             |
|--|------------------------|-------------|------------------------------|-------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|
|  | 6.1. UAA El Tíbar      | 0           | 0                            | 4           | \$68.200                    | 4                  | \$68.200                    |
|  | 7. Extensión Chía      | 9           | \$138.000                    | 6           | \$96.000                    | -3                 | <u>-\$42.000</u>            |
|  | 8. Extensión Zipaquirá | 3           | \$42.000                     | 0           | 0                           | -3                 | <u>-\$42.000</u>            |
|  | Total                  | Resmas: 261 | Consumo T2 2022: \$3.965.500 | Resmas: 246 | Consumo T2 2023 \$3.992.945 | <u>Ahorro: -86</u> | <u>Ahorro: -\$1.305.603</u> |

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

## Análisis consumo de Papel T2 2022- T2 2023:

### Nodo Sur:

- **Sede Fusagasugá:** Para el T2 de 2023, se redujo el consumo de resmas de papel en un 38.28% representado en ahorro de 80 resmas, frente a T2 de 2022. Esta reducción se debe a la digitalización de procesos en el área administrativa y académica. Dentro de las resmas de papel reportadas se encuentra la Unidad Agroambiental La Esperanza, ya que hace parte de Unidad de Apoyo Académico
- **Seccional Girardot:** Para T2 de 2023 se evidencio un incremento en el consumo de resmas frente a T2 2022 representado en 24 resmas, se validó con almacén quien informa que varios procesos solicitaron resmas porque se encontraban en proceso de entrega de inventarios documentales al área de Archivo.

### Nodo Centro:

- **Extensión Facatativá:** El consumo de papel en el trimestre uno del año 2023 aumento en 35 resmas de papel consumidas, respecto al mismo trimestre en el año 2022, se presentó un aumento de 2 resmas, esto debido a que las actividades en el laboratorio con respecto a las fichas técnicas se manejan por código QR y se solcito la impresión de todas las fichas de los productos químicos de la Extensión.
- **Oficinas Bogotá:** Para el periodo de reporte, igual que para la vigencia anterior de T2, no se solicitan resmas, esto debido a que se contaron con stop en el inventario, además de la implementación del uso del correo electrónico y uso de herramientas ofimáticas para la reducción del consumo de papel.
- **Extensión Soacha:** Para el periodo de reporte, igual que para la vigencia anterior de T2, no se solicitan resmas, esto debido a que se contaron con stop en el

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
Teléfono: (091) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414  
[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto: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<br>PAGINA: 32 de 54 |

inventario, además de la implementación del uso del correo electrónico y uso de herramientas ofimáticas para la reducción del consumo de papel.

#### Nodo Norte:

- **Seccional Ubaté:** Para el 2T-2023, se observó un consumo 38 resmas de papel que tiene un costo de \$632.400 en comparación con el 2T 2022 donde se consumieron 0 resmas de papel en diferentes oficinas y dependencias; este consumo se debe a que en la Seccional para el 2T de 2022 no contaba con un contrato de papelería.
- **Unidad Agroambiental El Tíbar:** Respecto al consumo de papel en la Unidad Agroambiental para el año 2023 se evidencio un consumo de 4 resmas de papel lo que equivale a \$68.200 ya que en la vigencia anterior el consumo fue de 0 resmas.
- **Extensión Chía:** El consumo de papel para el segundo trimestre ha disminuido en un 33.33% correspondiente a un valor de \$42.000, debido a que se está manejando parte de la documentación de manera virtual. Es importante aclarar en el momento se está haciendo uso de reservas del año pasado.
- **Extensión Zipaquirá:** Para el segundo trimestre del año en curso el consumo de papel ha disminuido en un 100% correspondiente a un valor de \$42.000, debido a que se está manejando la documentación de manera virtual.

## 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.
- Intercambio de material aprovechable por abono y plantas para actividades de siembra dentro del campus universitario.

Tabla 17 Cálculo de ahorro en otros aspectos T2 2022 – T2 2023.

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

|  |                                                                     |                             |
|--|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | <b>MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</b> | <b>CÓDIGO: SC1r062</b>      |
|  | <b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>                              | <b>VERSIÓN: 4</b>           |
|  | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>                    | <b>VIGENCIA: 2020-05-22</b> |
|  |                                                                     | <b>PAGINA: 33 de 54</b>     |

| OTROS ASPECTOS DE AUSTERIDAD                                                                                                               |                                   |                                                                                                                                                  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Concepto                                                                                                                                   | Sede                              | T2 2022                                                                                                                                          |             | T2 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 | Reducción           |
|                                                                                                                                            |                                   | Aspecto                                                                                                                                          | Valor (\$)  | Aspecto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Valor (\$)      | Ahorro (-\$)        |
| IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL BAJO LINEAMIENTOS DE NTC ISO 14001:2015 ORIENTADOS A SOSTENIBILIDAD Y AUSTERIDAD DEL GASTO | 1. Sede Fusagasugá                | -                                                                                                                                                | -           | Entrega de bolsas para recolección de residuos y de stickers para rotulado de contenedores en compensación por entrega de residuos aprovechables por <b>\$81.200</b><br>La compensación por entrega de residuos aprovechables de junio está pendiente para entrega en el T3 que está representada en \$97.800.<br>Se reutilizaron contenedores que no cumplían con el código de colores para esto se pintaron:3 contenedores de 120 L <b>\$219.000</b><br>11 contenedores de 12 L <b>\$273.900</b> | \$ 574.100      | <u>-\$ 574.100</u>  |
|                                                                                                                                            | 2. Seccional Girardot             | Contenedores, materas, plantas e insecticida orgánico para gestión ambiental                                                                     | \$1.767.200 | Contenedores y elementos de plástico reciclado \$650.000<br>Gestión de residuos aprovechables \$62.700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$712.700       |                     |
|                                                                                                                                            | 3. Extensión Facativá             | Estacas de madera plástica realizadas con material del Botellas de Amor recolectadas, para protección de plantas-Valor unitario \$5096 x 58 und. | \$295.568   | Entrega de silla plástica transformando las botellas de amor. Elementos de aseo, dos bidones para sustancias de laboratorio, el cambio de la mayoría de las tablas de madera de las gradas de las canchas, bolsas negras, rojas, verdes y blancas, trofeo fería Ambientalmente, adecuaciones de baldosas,                                                                                                                                                                                          | \$1.529.300     | <u>\$-1.233.732</u> |
|                                                                                                                                            | 4. Extensión Soacha               | -                                                                                                                                                | -           | Entrega de plántulas y abono huerta universitaria Ext Soacha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <u>\$50.000</u> | <u>\$50.0000</u>    |
|                                                                                                                                            | 5. Extensión Chía                 | -                                                                                                                                                | -           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -               | -                   |
|                                                                                                                                            | 6. Seccional Ubaté y UAA El Tíbar | -                                                                                                                                                | -           | Entrega de material aprovechable: Compra de plántulas (Suculentas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <u>\$61.150</u> | <u>\$61.150</u>     |

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

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

- **Sede Fusagasugá:** Para el T2 del 2023, se logró la gestión con la Asociación ECO-Futuro para la compensación de bolsas plásticas para puntos ecológicos y contenedores de los laboratorios y con la empresa IMAC APROVECHABLES S.A.S. E.S.P. el intercambio del material aprovechable por material publicitario impreso necesario para demarcar los contenedores de pilas y tapas distribuidos

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
Teléfono: (091) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414  
[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto: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

|                                                                                   |                                                                     |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|  | <b>MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</b> | <b>CÓDIGO: SCIr062</b>                                 |
|                                                                                   | <b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>                              | <b>VERSIÓN: 4</b>                                      |
|                                                                                   | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>                    | <b>VIGENCIA: 2020-05-22</b><br><b>PAGINA: 34 de 54</b> |

en diferentes zonas de la universidad. Reutilización de contenedores de residuos, en donde se cambió el color del contenedor en cumplimiento al código de colores. Estas gestiones representan un ahorro de \$574.100 pesos.

- **Seccional Girardot:** Para T2 la Seccional Girardot realizó articulación con gestor de residuos aprovechables quienes se encuentran inscritos y reconocidos a nivel municipal por la Superintendencia de Servicios Públicos, esta nueva articulación permitió recibir por parte del gestor contenedores y elementos elaborados con plástico reciclado que representan un ahorro por un valor de \$712.700.
- **Extensión Facatativá:** A través del proyecto “botellas de amor” articulado desde el campo de aprendizaje cultural de la Extensión, “Cuidado de la naturaleza, se transformaron 421 kilos de botellas recolectadas hasta el primer trimestre de 2023, logrando la entrega en T2 de la presenta vigencia, de una silla en material plástico realizando la transformación de más de 60 kg generadas a partir de las botellas de amor, ubicadas en la entrada de la Extensión, generando impactos positivos en los tres componentes de la sostenibilidad, ambientales, económicos desde la austeridad y de responsabilidad social universitaria, contando con participación, no solo de la comunidad universitaria, docentes, estudiantes y proveedores, sino de la comunidad local de Facatativá. Durante el 2023 se recolectaron 3,003 Kg en material aprovechable para beneficio de la universidad en donde se compraron bolsas negras, rojas, blancas y rojas, elementos de aseo, bidones para el laboratorio, tablas para las gradas de las canchas, elementos para actividad de feria AmbientalMENTE como trofeo, escarapelas.
- **Extensión Soacha:** A través de la articulación con las partes interesadas Externas se genera la entrega para el crecimiento y fortalecimiento de la huerta universitaria de la extensión Soacha, por parte de la secretaria de Ambiente de Soacha, con plántulas de Repollo morado, cebollín, entre otros, además de abonos para continuar su crecimiento
- **Seccional Ubaté y Unidad Agroambiental El Tíbar:** Para T2 la Seccional realizó articulación con el gestor de residuos aprovechables lo que permitió recibir por parte del gestor plantas ornamentales como lo son suculentas las cuales se sembraran en el Ecomuro de la Universidad.

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

## 12. ACUERDOS MARCO DE PRECIOS

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

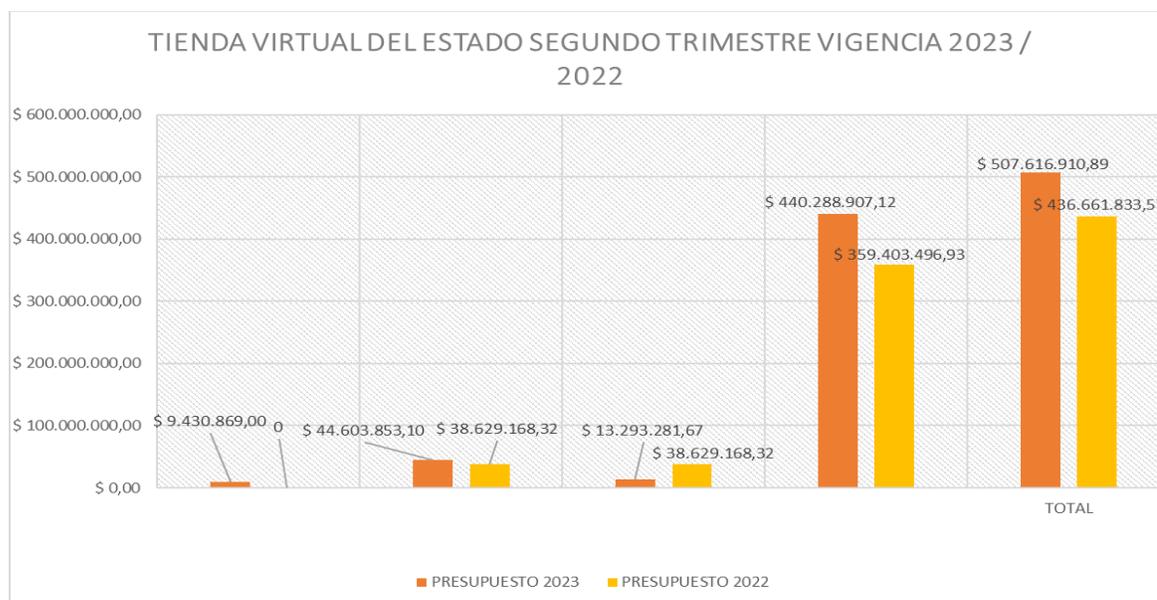
Tabla 18 Compras tienda virtual

| II TRIMESTRE DE 2023                              |                                           |                                                                                                                                                                                                           |                |                          | II TRIMESTRE DE 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| No.                                               | Contratista                               | Objeto                                                                                                                                                                                                    | Valor          | Término de ejecución     | Comparativo II Trimestre 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Valor            |
| 1                                                 | SISTETRO NICS SAS<br>OC 107969            | ADQUIRIR PANTALLA INTERACTIVA PARA EL CENTRO REGIONAL ORLANDO FALS BORDA DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA SEDE FUSAGASUGÁ.                                                                               | \$9.430.869,00 | 19/04/2023<br>19/06/2023 | Durante el II trimestre de la vigencia 2.022 no se suscribió orden de compra con objeto contractual semejante, por lo tanto, no es posible realizar comparación desde el punto de vista presupuestal.                                                                                                                                                                                                                                        | N/A              |
| 2                                                 | SUMIMAS S.A.S.<br>OC 108114               | ADQUIRIR EQUIPOS DE CÓMPUTO PORTÁTILES PARA EL CENTRO REGIONAL ORLANDO FALS BORDA DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA.                                                                                      | 44.603.853,10  | 20/04/2023<br>20/06/2023 | Respecto al objeto adquirido en el 2023, es de resaltar que, durante el II trimestre de la vigencia 2022, (comprendida entre el mes de abril hasta el mes de junio) no se suscribieron órdenes de compra con el objeto de equipos de cómputo portátiles, sin embargo, sí se celebró una orden de compra No. F-C-91902-2022, objeto ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE INTERACCIÓN SOCIAL UNIVERSITARIA | \$ 38.629.168,32 |
| 3                                                 | NUEVA ERA SOLUCIONES SAS<br>OC 109460     | ADQUIRIR COMPUTADORES PORTÁTILES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD AGROAMBIENTAL LA ESPERANZA DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA                                                                         | 13.293.281,67  | 15/05/2023<br>15/07/2023 | Respecto al objeto adquirido en el 2023, es de resaltar que, durante el II trimestre de la vigencia 2022, (comprendida entre el mes de abril hasta el mes de junio) no se suscribieron órdenes de compra con el objeto de equipos de cómputo portátiles, sin embargo, sí se celebró una orden de compra No. F-C-91902-2022, objeto ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE INTERACCIÓN SOCIAL UNIVERSITARIA | \$ 38.629.168,32 |
| 4                                                 | CONTROLES EMPRESA RIALES SAS<br>OC 111423 | SUSCRIBIR EL LICENCIAMIENTO TIPO CAMPUS DE LAS HERRAMIENTAS OFIMATICAS, SISTEMAS OPERATIVOS, SERVICIO DE EXCHANGE (CORREO INSTITUCIONAL) Y HERRAMIENTAS COLABORATIVAS PARA LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA | 440.288.907,12 | 15/06/2023<br>15/07/2023 | Para la vigencia 2022, se celebró la orden de compra 89961 con objeto "SUSCRIPCIÓN DEL SERVICIO DE LICENCIAMIENTO TIPO CAMPUS DE LAS HERRAMIENTAS OFIMATICAS, SISTEMAS OPERATIVOS, SERVICIO DE EXCHANGE (CORREO INSTITUCIONAL) Y HERRAMIENTAS COLABORATIVAS PARA LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA                                                                                                                                              | \$359.403.496,93 |
| <b>TOTAL II TRIMESTRE 2023: \$ 507.616.910,89</b> |                                           |                                                                                                                                                                                                           |                |                          | <b>TOTAL II TRIMESTRE 2022: \$ 436.661.833,57</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |

Fuente: Información suministrada por la Oficina de Compras.

Se realizará una gráfica en la cual se observará la inversión de los trimestres antes señalados.

|  |                                                                         |                             |
|--|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | <b>MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN,<br/>ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</b> | <b>CÓDIGO: SCIR062</b>      |
|  | <b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>                                  | <b>VERSIÓN: 4</b>           |
|  | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>                        | <b>VIGENCIA: 2020-05-22</b> |
|  |                                                                         | <b>PAGINA: 36 de 54</b>     |



Fuente: Información suministrada por la Oficina de Compras.

para el segundo trimestre de 2023 se adelantaron compras a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano por un monto total de *quinientos siete millones seiscientos diez y seis mil novecientos diez pesos con ochenta y nueve centavos* (\$507.616.910,89). Las órdenes de compra se adelantaron mediante El Acuerdo Marco de Precios para la compra o alquiler de computadores y periféricos ETP – III, CCE-280-AMP-2021 y el Instrumento de Agregación de Demanda para la adquisición de Software por catálogo que requieran las entidades estatales IAD CCE-139-IAD-2020.

Las variaciones en los valores de la Orden de Compra 111423, cuyo objeto es “SUSCRIBIR EL LICENCIAMIENTO TIPO CAMPUS DE LAS HERRAMIENTAS OFIMATICAS, SISTEMAS OPERATIVOS, SERVICIO DE EXCHANGE (CORREO INSTITUCIONAL) Y HERRAMIENTAS COLABORATIVAS PARA LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA”, emitida durante el segundo trimestre de 2023, frente a aquella con un objeto semejante emitida durante la vigencia 2022, se estima causada por el alza en el precio del dólar.

Así mismo de resaltar que, en lo que respecta a la compra de OC 107969, es la adquisición de un elemento nuevo que, basada en una necesidad excepcional y por ello no se refleja compra en el año 2022, lo que coadyuva a que el presupuesto de 2022 se observe por debajo en la relación con el año 2023.

|                                                                                   |                                                                     |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | <b>MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</b> | <b>CÓDIGO: SC1r062</b>      |
|                                                                                   | <b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>                              | <b>VERSIÓN: 4</b>           |
|                                                                                   | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>                    | <b>VIGENCIA: 2020-05-22</b> |
|                                                                                   |                                                                     | <b>PAGINA: 37 de 54</b>     |

Es de aclarar que, de acuerdo a los diferentes parámetros previamente establecidos en tienda virtual es que en este mecanismo de contratación en lo que tiene que ver con el precio del dólar es inestable y no mantiene tarifas fijas o estándares ya que estas se modifican de acuerdo a la tasa representativa de la divisa en cuestión.

### 13. CONTROLES INTERNOS.

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

Tabla 19 Fondos Renovables tramitados en la vigencia 2022 y 2023 I y II trimestre

| sede         | Cuenta          | Detalle                                                                                    | Resolución de creación                | Monto Movimiento DB y CR a trimestre vigencia anterior 2022 | Movimiento DB y CR a trimestre vigencia actual 2023 |
|--------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| FONDO 1 CHIA | 2020201030505-1 | OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) | Resolución 033 de 15 de marzo de 2013 | \$ 0                                                        | \$ 0                                                |
|              | 2020202060805-1 | SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERIA                                                         | Resolución 033 de 15 de marzo de 2013 | \$ 0                                                        | \$ 0                                                |
|              | 2020201030305-1 | PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE, PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR    | Resolución 033 de 15 de marzo de 2013 | \$ 0                                                        | \$ 600.000                                          |
|              | 2020201010505-1 | PIEDRA, ARENA Y ARCILLA                                                                    | Resolución 033 de 15 de marzo de 2013 | \$ 0                                                        | \$ 720.000                                          |
|              | 2020201020405-1 | BEBIDAS                                                                                    | Resolución 033 de 15 de marzo de 2013 | \$ 0                                                        | \$ 0                                                |
|              | 2020201030205-1 | PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS               | Resolución 033 de 15 de marzo de 2013 | \$ 0                                                        | \$ 0                                                |
|              | 2020201040105-1 | METALES BASICOS                                                                            | Resolución 033 de 15 de marzo de 2013 | \$ 0                                                        | \$ 0                                                |
|              | 2020201020305-1 | PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON, OTROS                 | Resolución 033 de 15 de marzo de 2013 | \$ 0                                                        | \$ 2.746.753                                        |

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

| sede                  | Cuenta          | Detalle                                                                                           | Resolución de creación                | Monto Movimiento DB y CR a trimestre vigencia anterior 2022 | Movimiento DB y CR a trimestre vigencia actual 2023 |
|-----------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                       |                 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                                                                            |                                       |                                                             |                                                     |
|                       | 2020201030605-1 | PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO                                                                    | Resolución 033 de 15 de marzo de 2013 | \$ 0                                                        | \$ 0                                                |
|                       | 2020201030705-1 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METALICOS N.C.P.                                | Resolución 033 de 15 de marzo de 2013 | \$ 0                                                        | \$ 6.973.660                                        |
|                       | 2020202090705-1 | OTROS SERVICIOS                                                                                   | Resolución 033 de 15 de marzo de 2013 | \$ 0                                                        | \$ 0                                                |
|                       | 2020201040605-1 | MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS                                                                  | Resolución 033 de 15 de marzo de 2013 | \$ 0                                                        | \$ 1.000.000                                        |
|                       | 2020202080705-1 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)          | Resolución 033 de 15 de marzo de 2013 | \$ 0                                                        | \$ 8.390.000                                        |
|                       | 2020201030105-1 | PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERIA Y ESPARTERIA                                                | Resolución 033 de 15 de marzo de 2013 | \$ 0                                                        | \$ 344.289                                          |
|                       | 2020202060305-1 | ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS                                        | Resolución 033 de 15 de marzo de 2013 | \$ 0                                                        | \$ 2.350.000                                        |
| FONDO 1<br>ZIAPAQUIRA | 2020201010505-1 | PIEDRA, ARENA Y ARCILLA                                                                           | Resolución 033 de 15 de marzo de 2013 | \$ 0                                                        | \$ 600.000                                          |
|                       | 2020201020305-1 | PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS | Resolución 033 de 15 de marzo de 2013 | \$ 0                                                        | \$ 6.126.753                                        |
|                       | 2020201040605-1 | MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS                                                                  | Resolución 033 de 15 de marzo de 2013 | \$ 0                                                        | \$ 6.600.847                                        |
|                       | 2020201030305-1 | PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE, PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR           | Resolución 033 de 15 de marzo de 2013 | \$ 0                                                        | \$ 208.500                                          |
|                       | 2020201030105-1 | PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERIA Y ESPARTERIA                                                | Resolución 033 de 15 de marzo de 2013 | \$ 0                                                        | \$ 320.000                                          |

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
Teléfono: (091) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414  
[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto: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*

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

| sede            | Cuenta          | Detalle                                                                                    | Resolución de creación                   | Monto Movimiento DB y CR a trimestre vigencia anterior 2022 | Movimiento DB y CR a trimestre vigencia actual 2023 |
|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                 | 2020201040105-1 | METALES BASICOS                                                                            | Resolución 033 de 15 de marzo de 2013    | \$ 0                                                        | \$ 1.430.400                                        |
|                 | 2020202060305-1 | ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS                                 | Resolución 033 de 15 de marzo de 2013    | \$ 0                                                        | \$ 2.000.000                                        |
| FONDO 1 y 2 CAD | 2020201030225-1 | PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS               | Resolución 000042 de 06 de marzo de 2019 | \$ 0                                                        | \$ 2.600.000                                        |
|                 | 2020201030525-1 | OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) | Resolución 000042 de 06 de marzo de 2019 | \$ 0                                                        | \$ 2.000.000                                        |
|                 | 2020201010525-1 | PIEDRA, ARENA Y ARCILLA                                                                    | Resolución 000042 de 06 de marzo de 2019 | \$ 0                                                        | \$ 1.000.000                                        |
|                 | 2020201030325-1 | PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE, PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR    | Resolución 000042 de 06 de marzo de 2019 | \$ 0                                                        | \$ 1.600.000                                        |
|                 | 2020201030425-1 | QUIMICOS BASICOS                                                                           | Resolución 000042 de 06 de marzo de 2019 | \$ 0                                                        | \$ 2.000.000                                        |
|                 | 2020201040125-1 | METALES BASICOS                                                                            | Resolución 000042 de 06 de marzo de 2019 | \$ 0                                                        | \$ 500.000                                          |
|                 | 2020201020725-1 | ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)                                             | Resolución 000042 de 06 de marzo de 2019 | \$ 0                                                        | \$ 500.000                                          |
|                 | 2020201030625-1 | PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO                                                             | Resolución 000042 de 06 de marzo de 2019 | \$ 0                                                        | \$ 1.000.000                                        |
|                 | 2020201030825-1 | OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.(NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE)                          | Resolución 000042 de 06 de marzo de 2019 | \$ 0                                                        | \$ 2.000.000                                        |
|                 | 2020101030825-1 | MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS DE DEPORTE Y ANTIGUEDADES                       | Resolución 000042 de 06 de marzo de 2019 | \$ 0                                                        | \$ 1.000.000                                        |
|                 | 2020202060525-1 | SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA                                                           | Resolución 000042 de 06 de marzo de 2019 | \$ 0                                                        | \$ 1.000.000                                        |

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
Teléfono: (091) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414  
[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto: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*

|                                                                                   |                                                                     |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | <b>MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</b> | <b>CÓDIGO: SC1r062</b>      |
|                                                                                   | <b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>                              | <b>VERSIÓN: 4</b>           |
|                                                                                   | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>                    | <b>VIGENCIA: 2020-05-22</b> |
|                                                                                   |                                                                     | <b>PAGINA: 40 de 54</b>     |

| sede         | Cuenta          | Detalle                                                                                           | Resolución de creación                   | Monto Movimiento DB y CR a trimestre vigencia anterior 2022 | Movimiento DB y CR a trimestre vigencia actual 2023 |
|--------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|              | 2020201030725-1 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METALICOS N.C.P.                                | Resolución 000042 de 06 de marzo de 2019 | \$ 0                                                        | \$ 2.000.000                                        |
|              | 2020202080725-1 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)          | Resolución 000042 de 06 de marzo de 2019 | \$ 0                                                        | \$ 2.000.000                                        |
|              | 2020101040425-1 | MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES                                                                   | Resolución 000042 de 06 de marzo de 2019 | \$ 0                                                        | \$ 3.500.000                                        |
|              | 2020203020325-1 | PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS | Resolución 000042 de 06 de marzo de 2019 | \$ 0                                                        | \$ 500.000                                          |
| FONDO 1 FACA | 2020201030104-1 | PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERIA Y ESPARTERIA                                                | Resolución 033 de 15 de marzo de 2013    | \$ 0                                                        | \$ 5.828.193                                        |
|              | 2020202050404-1 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION                                                                         | Resolución 033 de 15 de marzo de 2013    | \$ 0                                                        | \$ 3.600.000                                        |
|              | 2020201030304-1 | PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE, PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR           | Resolución 033 de 15 de marzo de 2013    | \$ 0                                                        | \$ 1.252.000                                        |
|              | 2020202060304-1 | ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS                                        | Resolución 033 de 15 de marzo de 2013    | \$ 0                                                        | \$ 2.074.336                                        |
|              | 2020201040104-1 | METALES BASICOS                                                                                   | Resolución 033 de 15 de marzo de 2013    | \$ 0                                                        | \$ 315.000                                          |
|              | 2020101040304-1 | MAQUINARIA PARA USO GENERAL                                                                       | Resolución 033 de 15 de marzo de 2013    | \$ 0                                                        | \$ 600.000                                          |
|              | 2020201020804-1 | DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)                                                            | Resolución 033 de 15 de marzo de 2013    | \$ 0                                                        | \$ 674.100                                          |
|              | 2020201040804-1 | APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES                                    | Resolución 033 de 15 de marzo de 2013    | \$ 0                                                        | \$ 682.871                                          |
|              | 2020201040504-1 | MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA                                                 | Resolución 033 de 15 de marzo de 2013    | \$ 0                                                        | \$ 2.173.500                                        |

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
Teléfono: (091) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414  
[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto: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*

|                                                                                   |                                                                     |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | <b>MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</b> | <b>CÓDIGO: SCIr062</b>      |
|                                                                                   | <b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>                              | <b>VERSIÓN: 4</b>           |
|                                                                                   | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>                    | <b>VIGENCIA: 2020-05-22</b> |
|                                                                                   |                                                                     | <b>PAGINA: 41 de 54</b>     |

| sede                         | Cuenta          | Detalle                                                                                                                 | Resolución de creación                  | Monto Movimiento DB y CR a trimestre vigencia anterior 2022 | Movimiento DB y CR a trimestre vigencia actual 2023 |
|------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                              | 2020201030704-1 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METALICOS N.C.P.                                                      | Resolución 033 de 15 de marzo de 2013   | \$ 0                                                        | \$ 6.000.000                                        |
| FONDO 1 POSGRADOS            | 2020202060310-1 | ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS                                                              | Resolución 068 de 23 de junio de 2022   | \$ 0                                                        | \$ 3.000.000                                        |
|                              | 2020202060410-1 | SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS                                                                                    | Resolución 068 de 23 de junio de 2022   | \$ 0                                                        | \$ 7.000.000                                        |
|                              | 2020202080910-1 | OTROS SERVICIOS DE FABRICACION, SERVICIOS DE EDICION, IMPRESION Y REPRODUCCION, SERVICIOS DE RECUPERACION DE MATERIALES | Resolución 068 de 23 de junio de 2022   | \$ 0                                                        | \$ 10.000.000                                       |
|                              | 2020202100110-1 | VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION                                                                                | Resolución 068 de 23 de junio de 2022   | \$ 0                                                        | \$ 3.200.000                                        |
| FONDO 1 y 2 RECURSOS FISICOS | 2020201040601-1 | MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS                                                                                        | Resolución 029 de 21 de febrero de 2019 | \$ 1.500.000                                                | \$ 0                                                |
|                              | 2080301010101-1 | TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS                                                                                        | Resolución 029 de 21 de febrero de 2019 | \$ 3.000.000                                                | \$ 1.200.000                                        |
|                              | 2020201030601-1 | PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO                                                                                          | Resolución 029 de 21 de febrero de 2019 | \$ 4.500.000                                                | \$ 600.000                                          |
|                              | 2020202080701-1 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)                                | Resolución 029 de 21 de febrero de 2019 | \$ 6.000.000                                                | \$ 20.000.000                                       |
|                              | 2020201040201-1 | PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)                                                            | Resolución 029 de 21 de febrero de 2019 | \$ 0                                                        | \$ 1.360.000                                        |
|                              | 2020202060401-1 | SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS                                                                                    | Resolución 029 de 21 de febrero de 2019 | \$ 0                                                        | \$ 2.000.000                                        |
|                              | 2020202060701-1 | SERVICIOS DE APOYO AL TRANSPORTE                                                                                        | Resolución 029 de 21 de febrero de 2019 | \$ 0                                                        | \$ 3.200.000                                        |
|                              | 2020201030301-1 | PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE, PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR                                 | Resolución 029 de 21 de febrero de 2019 | \$ 0                                                        | \$ 4.640.000                                        |

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
Teléfono: (091) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414  
[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto: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*

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

| sede                                  | Cuenta          | Detalle                                                                                                                                                              | Resolución de creación                  | Monto Movimiento DB y CR a trimestre vigencia anterior 2022 | Movimiento DB y CR a trimestre vigencia actual 2023 |
|---------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                       | 2020202080301-7 | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS - SERVICIOS CIENTIFICOS Y OTROS SERVICIOS TECNICOS                                                             | Resolución 029 de 21 de febrero de 2019 | \$ 0                                                        | \$ 700.000                                          |
|                                       | 2020201030101-1 | PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERIA Y ESPARTERIA                                                                                                                   | Resolución 029 de 21 de febrero de 2019 | \$ 0                                                        | \$ 600.000                                          |
|                                       | 2020201030701-1 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METALICOS N.C.P.                                                                                                   | Resolución 029 de 21 de febrero de 2019 | \$ 0                                                        | \$ 500.000                                          |
| FONDO 1 AUTOEVALUACION Y ACREDITACION | 4020202080311-1 | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS - SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION Y SERVICIOS DE GESTION, SERVICIOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION | Resolución 108 de 15 de junio de 2016   | \$ 0                                                        | \$ 23.200.000                                       |
| FONDO 1 y 2 BIENESTAR U               | 4020202060314-1 | ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS                                                                                                           | Resolución 033 de 15 de marzo de 2013   | \$ 0                                                        | \$ 8.000.000                                        |
|                                       | 4020202090614-1 | SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO, CULTURALES Y DEPORTIVOS                                                                                                                  | Resolución 033 de 15 de marzo de 2013   | \$ 0                                                        | \$ 6.500.000                                        |
|                                       | 4020202080314-1 | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS - SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION Y SERVICIOS DE GESTION, SERVICIOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION | Resolución 033 de 15 de marzo de 2013   | \$ 0                                                        | \$ 5.000.000                                        |
|                                       | 4020202090214-1 | SERVICIOS DE EDUCACION                                                                                                                                               | Resolución 033 de 15 de marzo de 2013   | \$ 0                                                        | \$ 6.500.000                                        |
|                                       | 4020202060414-1 | SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS                                                                                                                                 | Resolución 033 de 15 de marzo de 2013   | \$ 0                                                        | \$ 2.900.000                                        |
|                                       |                 |                                                                                                                                                                      |                                         |                                                             |                                                     |

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
Teléfono: (091) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414  
[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto: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*

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

| sede                     | Cuenta          | Detalle                                                                                                                 | Resolución de creación                    | Monto Movimiento DB y CR a trimestre vigencia anterior 2022 | Movimiento DB y CR a trimestre vigencia actual 2023 |
|--------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                          | 4020202080914-1 | OTROS SERVICIOS DE FABRICACION, SERVICIOS DE EDICION, IMPRESION Y REPRODUCCION, SERVICIOS DE RECUPERACION DE MATERIALES | Resolución 033 de 15 de marzo de 2013     | \$ 0                                                        | \$ 5.500.000                                        |
|                          | 4020201030514-1 | OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)                              | Resolución 033 de 15 de marzo de 2013     | \$ 0                                                        | \$ 200.000                                          |
|                          | 4020202060814-1 | SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERIA                                                                                      | Resolución 033 de 15 de marzo de 2013     | \$ 0                                                        | \$ 200.000                                          |
| FONDO 1<br>VICEACADEMICA | 2020202060809-1 | SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERIA                                                                                      | Resolución 197 de 01 de noviembre de 2016 | \$ 0                                                        | \$ 760.000                                          |
|                          | 2020202080709-1 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)                                | Resolución 197 de 01 de noviembre de 2016 | \$ 0                                                        | \$ 2.600.000                                        |
|                          | 2020201030209-1 | PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS                                            | Resolución 197 de 01 de noviembre de 2016 | \$ 0                                                        | \$ 3.600.000                                        |
|                          | 2020202060409-1 | SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS                                                                                    | Resolución 197 de 01 de noviembre de 2016 | \$ 0                                                        | \$ 4.600.000                                        |
|                          | 2020202060309-1 | ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS                                                              | Resolución 197 de 01 de noviembre de 2016 | \$ 0                                                        | \$ 4.640.000                                        |
|                          | 2020202080809-1 | SERVICIOS DE FABRICACION DE INSUMOS FISICOS QUE SON PROPIEDAD DE OTROS                                                  | Resolución 197 de 01 de noviembre de 2016 | \$ 0                                                        | \$ 7.000.000                                        |
| FONDO 1<br>INVESTIGACION | 4050101030226-1 | PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL - IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS                                           | Resolución 162 de 07 de noviembre de 2019 | \$ 0                                                        | \$ 3.403.227                                        |
|                          | 4050101030526-1 | OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)                              | Resolución 162 de 07 de noviembre de 2019 | \$ 0                                                        | \$ 3.146.000                                        |

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
Teléfono: (091) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414  
[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto: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*

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

| sede | Cuenta          | Detalle                                                                                                  | Resolución de creación                    | Monto Movimiento DB y CR a trimestre vigencia anterior 2022 | Movimiento DB y CR a trimestre vigencia actual 2023 |
|------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|      | 4050102060326-1 | ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS                                               | Resolución 162 de 07 de noviembre de 2019 | \$ 0                                                        | \$ 4.000.000                                        |
|      | 4050102060426-1 | SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS                                                                     | Resolución 162 de 07 de noviembre de 2019 | \$ 0                                                        | \$ 5.217.114                                        |
|      | 4050102090626-1 | SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO, CULTURALES Y DEPORTIVOS                                                      | Resolución 162 de 07 de noviembre de 2019 | \$ 0                                                        | \$ 6.500.000                                        |
|      | 4050101030426-1 | QUIMICOS BASICOS                                                                                         | Resolución 162 de 07 de noviembre de 2019 | \$ 0                                                        | \$ 7.620.683                                        |
|      | 4050102080326-4 | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS - SERVICIOS CIENTIFICOS Y OTROS SERVICIOS TECNICOS | Resolución 162 de 07 de noviembre de 2019 | \$ 0                                                        | \$ 8.986.575                                        |
|      | 4050101030626-1 | PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO                                                                           | Resolución 162 de 07 de noviembre de 2019 | \$ 0                                                        | \$ 9.322.321                                        |
|      | 4050101040826-1 | APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES                                           | Resolución 162 de 07 de noviembre de 2019 | \$ 0                                                        | \$ 60.000                                           |
|      | 4050101040126-1 | METALES BASICOS                                                                                          | Resolución 162 de 07 de noviembre de 2019 | \$ 0                                                        | \$ 114.000                                          |
|      | 4050101040426-1 | MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES                                                                          | Resolución 162 de 07 de noviembre de 2019 | \$ 0                                                        | \$ 121.000                                          |
|      | 4050101040226-1 | PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)                                             | Resolución 162 de 07 de noviembre de 2019 | \$ 0                                                        | \$ 153.000                                          |
|      | 4050101020726-1 | ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)                                                           | Resolución 162 de 07 de noviembre de 2019 | \$ 0                                                        | \$ 355.000                                          |
|      | 4050101040626-1 | MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS                                                                         | Resolución 162 de 07 de noviembre de 2019 | \$ 0                                                        | \$ 400.000                                          |
|      | 4050102090226-1 | SERVICIOS DE EDUCACION                                                                                   | Resolución 162 de 07 de noviembre de 2019 | \$ 0                                                        | \$ 580.000                                          |
|      | 4050101000126-1 | PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA                                                            | Resolución 162 de 07 de noviembre de 2019 | \$ 0                                                        | \$ 692.090                                          |

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
Teléfono: (091) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414  
[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto: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*

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

| sede                             | Cuenta          | Detalle                                                                                                                 | Resolución de creación                    | Monto Movimiento DB y CR a trimestre vigencia anterior 2022 | Movimiento DB y CR a trimestre vigencia actual 2023 |
|----------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                  | 4050102080426-1 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISION Y SUMINISTRO DE INFORMACION                                                | Resolución 162 de 07 de noviembre de 2019 | \$ 0                                                        | \$ 1.303.500                                        |
|                                  | 4050101030826-1 | MUEBLES - OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.                                                                            | Resolución 162 de 07 de noviembre de 2019 | \$ 0                                                        | \$ 2.523.890                                        |
|                                  | 4050102080926-1 | OTROS SERVICIOS DE FABRICACION, SERVICIOS DE EDICION, IMPRESION Y REPRODUCCION, SERVICIOS DE RECUPERACION DE MATERIALES | Resolución 162 de 07 de noviembre de 2019 | \$ 0                                                        | \$ 3.501.600                                        |
| FONDO 1 BIENES Y SERVICIOS       | 2020202060701-1 | SERVICIOS DE APOYO AL TRANSPORTE                                                                                        | Resolución 072 de 27 de marzo de 2017     | \$ 0                                                        | \$ 500.000                                          |
|                                  | 2080301010101-1 | TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS                                                                                        | Resolución 072 de 27 de marzo de 2017     | \$ 0                                                        | \$ 500.000                                          |
|                                  | 2020201040201-1 | PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)                                                            | Resolución 072 de 27 de marzo de 2017     | \$ 0                                                        | \$ 1.450.000                                        |
|                                  | 2020201030301-1 | PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE, PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR                                 | Resolución 072 de 27 de marzo de 2017     | \$ 0                                                        | \$ 5.000.000                                        |
|                                  | 2020202080701-1 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)                                | Resolución 072 de 27 de marzo de 2017     | \$ 0                                                        | \$ 15.750.000                                       |
| FONDO 1 ARCHIVO                  | 2020202060813-1 | SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERIA                                                                                      | Resolución 032 de 23 de marzo 2023        | \$ 0                                                        | \$ 3.480.000                                        |
| FONDO 1 PLANEACION INSTITUCIONAL | 4020202060318-1 | ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS                                                              | Resolución 111 de 02 de septiembre 2022   | 0                                                           | \$ 2.320.000                                        |
|                                  | 4020202080918-1 | OTROS SERVICIOS DE FABRICACION, SERVICIOS DE EDICION, IMPRESION Y REPRODUCCION, SERVICIOS DE RECUPERACION DE MATERIALES | Resolución 111 de 02 de septiembre 2022   | 0                                                           | \$ 1.765.000                                        |

|                                                                                   |                                                                         |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | <b>MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN,<br/>ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</b> | <b>CÓDIGO: SC1r062</b>      |
|                                                                                   | <b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>                                  | <b>VERSIÓN: 4</b>           |
|                                                                                   | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>                        | <b>VIGENCIA: 2020-05-22</b> |
|                                                                                   |                                                                         | <b>PAGINA: 46 de 54</b>     |

| sede | Cuenta          | Detalle                                                                                                                           | Resolución de creación                  | Monto Movimiento DB y CR a trimestre vigencia anterior 2022 | Movimiento DB y CR a trimestre vigencia actual 2023 |
|------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|      | 4020202080318-7 | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS - SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y EL SUMINISTRO DE ESPACIO O TIEMPO PUBLICITARIOS | Resolución 111 de 02 de septiembre 2022 | 0                                                           | \$ 1.400.000                                        |
|      | 4020202080818-1 | SERVICIOS DE FABRICACION DE INSUMOS FISICOS QUE SON PROPIEDAD DE OTROS                                                            | Resolución 111 de 02 de septiembre 2022 | 0                                                           | \$ 1.300.000                                        |
|      | 4020201000118-1 | PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA                                                                                     | Resolución 111 de 02 de septiembre 2022 | 0                                                           | \$ 1.000.000                                        |
|      | 4020202060418-1 | SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS                                                                                              | Resolución 111 de 02 de septiembre 2022 | 0                                                           | \$ 3.815.000                                        |

Fuente: Información suministrada por dirección Financiera.

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

- En la vigencia 2022 para el I Trimestre se tramito únicamente el fondo renovable de Recursos Físicos.
- La ejecución del fondo renovable de Recursos Físicos en la vigencia 2022 obedeció a las necesidades urgentes que esta área debía cubrir para este período para el normal funcionamiento de la institución.
- Resolución de creación: La resolución registrada en este ítem corresponde a la creación del fondo renovable de cada área.
- Monto movimiento DB y CR a trimestre vigencia anterior: La información registrada en este ítem corresponde al valor asignado para la apertura del fondo renovable en la vigencia correspondiente de acuerdo con los montos según salario mínimo legal vigente, sujeto a la disponibilidad del recurso en la cuenta o rubro presupuestal de cada área.

Tabla 20 Anticipos tramitados vigencia 2022 y 2023, I y II Trimestre.

| Cuenta          | Detalle                                                                                            | Resolución de creación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Monto Movimiento DB y CR a trimestre vigencia anterior 2022 | Movimiento DB y CR a trimestre vigencia actual 2023 |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 2080301010101-1 | TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS                                                                   | Concepto: PAGO ANTICIPO ADQUISICION DE PEAJES ELECTRONICOS POR MEDIO DE CHIPS Y PEAJES PREPAGO DE LAS CONCESIONES UBICADAS EN RUTAS DE ACCESO A LA SEDE, SECCIONALES Y/O EXTENSIONES EN LAS VIAS NACIONALES Y/O DEPARTAMENTALES, PARA EL DESPLAZAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR EN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA DURANTE LA VIGENCIA 2022. | \$ 20.000.000                                               | \$ 0                                                |
| 2020202080308-1 | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS - SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION | Concepto: PAGO F-OPS-011 DE 2022, PRESTAR SERVICIOS COMO COMUNICADOR INTERNO PARA LA IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS QUE GARANTICE LA COMUNICACION EFECTIVA PARA LOS PUBLICOS INTERNOS, GENERANDO ACCIONES QUE MEJOREN EL CLIMA ORGANIZACIONAL Y FORTALEZCAN                                                                                          | \$ 1.907.376                                                | \$ 0                                                |

|  |                                                                     |                             |
|--|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | <b>MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</b> | <b>CÓDIGO: SCIr062</b>      |
|  | <b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>                              | <b>VERSIÓN: 4</b>           |
|  | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>                    | <b>VIGENCIA: 2020-05-22</b> |
|  |                                                                     | <b>PAGINA: 48 de 54</b>     |

|                 |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |              |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|                 | Y SERVICIOS DE GESTION                                                                                                                                               | LA CULTURA ORGANIZACIONAL. PERIODO DE 01 A 28 FEBRERO 2022.                                                                                                                                                                                                                      |              |              |
| 2030201010109-1 | MEMBRESIAS, AFILIACIONES Y CUOTAS DE SOSTENIMIENTO                                                                                                                   | Concepto: PAGO ANTICIPO N. 11 PAGO CORRESPONDIENTE A LA MEMBRESIA ANUAL DE LA AFILIACION CON LA ASOCIACION COLOMBIANA DE FACULTADES DE CONTADURIA PUBLICA ASFACOP RENOVACION VIGENCIA 2022                                                                                       | \$ 3.101.000 | \$ 0         |
| 4020202080322-1 | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS - SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION Y SERVICIOS DE GESTION, SERVICIOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION | PAGO ANTICIPO. PARTICIPACION DE PERSONAL DE PLANTA DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA EN LA FORMACION PARA IMPLEMENTAR LA NORMA 3000- 1 MODELO EMPRESA FAMILIARMENTE RESPONSABLE EN EL SECTOR EDUCATIVO.                                                                          | \$ 2.729.612 | \$ 0         |
| 2020202060703-1 | SERVICIOS DE APOYO AL TRANSPORTE                                                                                                                                     | Concepto: ANTICIPO ADQUISICION PEAJES PARA LA MOVILIZACION DE LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA SECCIONAL UBATE                                                                                                                      | \$ 0         | \$ 7.700.000 |
| 2020202060702-1 | SERVICIOS DE APOYO AL TRANSPORTE                                                                                                                                     | Concepto: PAGO ANTICIPO - ADQUISICION DE PEAJES ELECTRONICOS Y POST-PAGOS DE ACUERDO A LA NECESIDAD, PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECCIONAL GIRARDPOT, VIGENCIA 2023. ENTRE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE FEBRERO AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2023. | \$ 0         | \$ 8.000.000 |
| 2020202080302-2 | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS - SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y EL SUMINISTRO DE ESPACIO O                                                         | Concepto: PAGO ANTICIPO-SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISOS EN PERIODICOS CON CIRCULACION NACIONAL.ENTRE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ABRIL AL 14 DE ABRIL DEL 2023.                                                                                                            | \$ 0         | \$ 8.200.000 |

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
Teléfono: (091) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414  
[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto: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*

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

|                 |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |               |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|
|                 | TIEMPO PUBLICITARIOS                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |               |
| 2020202060701-1 | SERVICIOS DE APOYO AL TRANSPORTE                                   | Concepto: PAGO ANTICIPO ADQUISICION DE PEAJES ELECTRONICOS (RECARGA DE TAG), PEAJES POSTPAGO Y ADQUISICION DE TAG DE LAS CONCESIONES UBICADAS EN RUTAS DE ACCESO A LA SEDE, SECCIONALES Y/O EXTENSIONES EN LAS VIAS NACIONALES Y/O DEPARTAMENTALES, PARA EL DESPLAZAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR EN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA, DESDE EL 14 DE FEBRERO DEL 2023 AL 31 DE MAYO DEL 2023. | \$ 0 | \$ 23.200.000 |
| 2020201030101-1 | PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERIA Y ESPARTERIA                 | Concepto: PAGO ANTICIPO SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL CERRAMIENTO DEL PREDIO DE PUENTE ARANDA DIRECCION CRA 56 N 18 A -17 DESDE EL 07 DE MARZO DE 2023 AL 23 DE MARZO DE 2023.                                                                                                                                                                                                                     | \$ 0 | \$ 727.646    |
| 2020201030701-1 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METALICOS N.C.P. | Concepto: PAGO ANTICIPO SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL CERRAMIENTO DEL PREDIO DE PUENTE ARANDA DIRECCION CRA 56 N 18 A -17 DESDE EL 07 DE MARZO DE 2023 AL 23 DE MARZO DE 2023.                                                                                                                                                                                                                     | \$ 0 | \$ 309.995    |
| 2020202060701-1 | SERVICIOS DE APOYO AL TRANSPORTE                                   | Concepto: PAGO ANTICIPO SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL CERRAMIENTO DEL PREDIO DE PUENTE ARANDA DIRECCION CRA 56 N 18 A -17 DESDE EL 07 DE MARZO DE 2023 AL 23 DE MARZO DE 2023.                                                                                                                                                                                                                     | \$ 0 | \$ 150.000    |
| 2020201040634-1 | MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS                                   | Concepto: PAGO ANTICIPO SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL CERRAMIENTO DEL PREDIO DE PUENTE ARANDA DIRECCION CRA 56 N 18 A -17 DESDE EL 07 DE MARZO DE 2023 AL 23 DE MARZO DE 2023.                                                                                                                                                                                                                     | \$ 0 | \$ 1.007.248  |
| 2020201040201-1 | PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)       | Concepto: PAGO ANTICIPO SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL CERRAMIENTO DEL PREDIO DE PUENTE ARANDA DIRECCION CRA 56 N 18 A -17 DESDE EL 07 DE MARZO DE 2023 AL 23 DE MARZO DE 2023.                                                                                                                                                                                                                     | \$ 0 | \$ 5.089.927  |

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
Teléfono: (091) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414  
[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto: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*

|  |                                                                         |                             |
|--|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | <b>MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN,<br/>ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</b> | <b>CÓDIGO: SCIR062</b>      |
|  | <b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>                                  | <b>VERSIÓN: 4</b>           |
|  | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>                        | <b>VIGENCIA: 2020-05-22</b> |
|  |                                                                         | <b>PAGINA: 50 de 54</b>     |

|                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                        |      |               |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|
| 2020202080701-1 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)                                          | Concepto: PAGO ANTICIPO SUMINISTRAR E INSTALAR SIETE (7) LLANTAS PARA EL VEHICULO TIPO BUS ODR403 DESDE 10 DE MARZO DE 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023.                                                                                    | \$ 0 | \$ 18.300.000 |
| 4020202060414-1 | SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS                                                                                              | Concepto: PAGO ANTICIPO PARTICIPACION DE FUNCIONARIOS, DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS EN LOS SONALES ASCUN DESDE: 22/03/2023 HASTA: 30/03/2023.                                                                                            | \$ 0 | \$ 2.536.300  |
| 4020202060314-1 | ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS                                                                        | Concepto: PAGO ANTICIPO PARTICIPACION DE FUNCIONARIOS, DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS EN LOS SONALES ASCUN DESDE: 22/03/2023 HASTA: 30/03/2023.                                                                                            | \$ 0 | \$ 9.171.240  |
| 4020202080918-1 | OTROS SERVICIOS DE FABRICACION, SERVICIOS DE EDICION, IMPRESION Y REPRODUCCION, SERVICIOS DE RECUPERACION DE MATERIALES           | Concepto: PAGO ANTICIPO SERVICIO DE IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS INSTITUCIONALES PARA EL VI ENCUENTRO DE GESTION DEL 28 AL 29 DE MARZO DE 2023.                                                                                        | \$ 0 | \$ 3.001.200  |
| 2020202080304-2 | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS - SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y EL SUMINISTRO DE ESPACIO O TIEMPO PUBLICITARIOS | Concepto: PAGO ANTICIPO PUBLICACION DE 4 EDICTOS CON MOTIVO DEL FALLECIMIENTO DEL PROFESOR DE LA EXTENSION DE CHIA FERNANDO OMAR DE LA PENA PEREZ Y LA SENORA AINTIZANE JEANNETTE TIQUE REYES FECHA DEL EVENTO 2023-06-08 - 2023-07-07 | \$ 0 | \$ 1.511.895  |
| 4020202080331-5 | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS - SERVICIOS DE ENSAYO Y ANALISIS TECNICOS                                   | Concepto: PAGO ANTICIPO REALIZACION DE PRUEBAS PARA HISTOPATOLOGIA DE CONEJOS FECHA DEL EVENTO 26 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DE 2023                                                                                                       | \$ 0 | \$ 397.460    |
| 2020201030701-1 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METALICOS N.C.P.                                                                | Concepto: PAGO ANTICIPO SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL CERRAMIENTO DEL PREDIO DE PUENTE ARANDA DIRECCION CRA 56 N 18 A 17, VIGENCIA DEL 03 DE MAYO AL 19 DE MAYO DE 2023.                                                            | \$ 0 | \$ 586.670    |

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
Teléfono: (091) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414  
[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto: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*

|  |                                                                         |                             |
|--|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | <b>MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN,<br/>ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</b> | <b>CÓDIGO: SC1r062</b>      |
|  | <b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>                                  | <b>VERSIÓN: 4</b>           |
|  | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>                        | <b>VIGENCIA: 2020-05-22</b> |
|  |                                                                         | <b>PAGINA: 51 de 54</b>     |

|                 |                                                              |                                                                                                                                                                                                                    |      |               |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|
| 2020202060701-1 | SERVICIOS DE APOYO AL TRANSPORTE                             | Concepto: PAGO ANTICIPO SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL CERRAMIENTO DEL PREDIO DE PUENTE ARANDA DIRECCION CRA 56 N 18 A 17, VIGENCIA DEL 03 DE MAYO AL 19 DE MAYO DE 2023.                                        | \$ 0 | \$ 400.000    |
| 2020201040201-1 | PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) | Concepto: PAGO ANTICIPO SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL CERRAMIENTO DEL PREDIO DE PUENTE ARANDA DIRECCION CRA 56 N 18 A 17, VIGENCIA DEL 03 DE MAYO AL 19 DE MAYO DE 2023.                                        | \$ 0 | \$ 10.582.551 |
| 2020201030431-1 | QUIMICOS BASICOS                                             | Concepto: PAGO ANTICIPO ADQUIRIR DE NITROGENO LIQUIDO PARA LA UNIDAD AGROAMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA SEDE FUSAGASUGA, DESDE EL 01-06-2023 AL 31-07-2023.                                           | \$ 0 | \$ 5.400.000  |
| 4050102060322-1 | ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS   | Concepto: PAGO ANTICIPO PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE INTERACCION SOCIAL APROBADOS PARA EL PERIODO 2023-1 Y LAS ACTIVIDADES DE INTERACCION SOCIAL UNIVERSITARIA, DESDE EL 01/06/2023 HASTA EL 23/06/2023. | \$ 0 | \$ 5.350.000  |
| 4050102060422-1 | SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS                         | Concepto: PAGO ANTICIPO PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE INTERACCION SOCIAL APROBADOS PARA EL PERIODO 2023-1 Y LAS ACTIVIDADES DE INTERACCION SOCIAL UNIVERSITARIA, DESDE EL 01/06/2023 HASTA EL 23/06/2023. | \$ 0 | \$ 4.650.000  |

Fuente: Información suministrada por dirección Financiera.

- Los ítems que tienen cero trámites de acuerdo a la fórmula generan error con respecto a los valores que si se ejecutaron para la vigencia 2023.
- Monto movimiento DB y CR a trimestre vigencia anterior: La información registrada en éste ítem corresponde al valor asignado para el anticipo en la vigencia correspondiente de acuerdo a la solicitud del gasto.

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

## 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 segundo trimestre de 2023, se cuenta con la planta de personal administrativo y estudiantil, se evidencia una disminución del 26.21% en el consumo de servicios públicos (gas, líneas fijas, móvil energía y acueducto) con respecto al segundo trimestre de la vigencia 2022.
- Para el segundo trimestre de 2023 se observa una disminución 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 II trimestre de la vigencia 2023 se observa un incremento en los gastos en los rubros: Comisiones de Servicios, Tiquetes aéreos y viáticos, papelería, adquisición de equipos portátiles para la unidad agroambiental la Esperanza, la oficina de control interno resalta la importancia que se administren y adopten medidas para reducir este gasto.
- Desde el seguimiento que se realizó a los fondos renovables, la oficina de control interno establece que se han realizado desembolsos significativos por el concepto de “OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS - SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION Y SERVICIOS DE GESTION, SERVICIOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION”, por tal razón será objeto de auditoria especial con el fin de confirmar el cumplimiento de la resolución respectiva. De igual manera llama la atención la utilización de fondos y anticipos en rubros presupuestales que por su naturaleza debieran planificarse previamente generando posible riesgo de elusión a la contratación. Ejemplo “servicios de apoyo al transporte” “Alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas”
- Desde el seguimiento que se realizó a los anticipos, la oficina de control interno establece que se han realizado desembolsos por concepto de “PAGO ANTICIPO ADQUISICION DE PEAJES ELECTRONICOS (RECARGA DE TAG), PEAJES POSTPAGO Y ADQUISICION DE TAG DE LAS CONCESIONES UBICADAS EN RUTAS DE ACCESO A LA SEDE, SECCIONALES Y/O EXTENSIONES EN LAS VIAS NACIONALES Y/O DEPARTAMENTALES, PARA EL DESPLAZAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR EN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA, DESDE EL 14 DE FEBRERO DEL

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

2023 AL 31 DE MAYO DEL 2023. PAGO ANTICIPO ADQUISICION DE PEAJES ELECTRONICOS (RECARGA DE TAG), PEAJES POSTPAGO Y ADQUISICION DE TAG DE LAS CONCESIONES UBICADAS EN RUTAS DE ACCESO A LA SEDE, SECCIONALES Y/O EXTENSIONES EN LAS VIAS NACIONALES Y/O DEPARTAMENTALES, PARA EL DESPLAZAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR EN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA, DESDE EL 14 DE FEBRERO DEL 2023 AL 31 DE MAYO DEL 2023”.

### 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 entérminos 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, la oficina de control interno resalta la importancia que se administren y adopten medidas para reducir este gasto.
- Se deben establecer los topes y conceptos para tramitar los desembolsos de dinero por medio de los fondos renovables y anticipos, y que éstos cumplan con los lineamientos para su ejecución.

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

**CAROLINA GÓMEZ FONTECHA**

Directora de Control Interno  
Universidad de Cundinamarca

Elaboró: **LEIDY MAGALLY CRUZ ROMERO**  
**Asesor Control Interno**

17-30.