

	<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 36</b>

28.17.

**Lugar y Fecha de Presentación:** Fusagasugá, 2022 – 10– 18

**Presentado a:** Doctor  
**ADRIANO MUÑOZ BARRERA**  
Rector  
Universidad de Cundinamarca

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

**Periodo de Seguimiento:** **Fecha de Inicio:** 2022 – 09 – 26.  
**Fecha de Finalización:** 2022– 10 – 14.  
**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 tercer trimestre 2022 comparado con el mismo período del año 2021.

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

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

	<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: 2 de 36</b>

## INTRODUCCION

La Dirección de Control Interno de la Universidad de Cundinamarca con fundamento en la Ley 87 de 1993 y complementarias, presenta el informe de Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público, correspondiente al tercer trimestre de 2022 comparado con el mismo período de 2021, conforme a lo establecido en los Decretos 1737 de 1998 y 984 del 14 de mayo de 2012, Directiva Presidencial 009 del 09 de noviembre de 2018, Circular No 002 del 17 de marzo de 2022 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:

- Dar cumplimiento al marco normativo referente a las funciones de la Oficina de Control Interno, en cuanto a verificar y realizar seguimiento trimestral al cumplimiento de las directrices de austeridad.
- verificar el cumplimiento de las políticas de eficiencia y austeridad en el gasto público durante el tercer trimestre de la vigencia 2022.
- Analizar que el gasto se oriente a la racionalidad y uso adecuado de los recursos.
- Analizar el comportamiento del gasto con corte 30 de septiembre de 2022.

### ALCANCE

El presente informe corresponde a los gastos realizados en la entidad, durante el tercer trimestre de las vigencias 2022 y 2021, periodo comprendido entre el 01 de julio al 30 de septiembre, Efectuando seguimiento a la ejecución del gasto en la universidad de Cundinamarca, de acuerdo con el cumplimiento de la normatividad vigente y presentando un informe trimestral a la alta dirección sobre el grado de cumplimiento de estas disposiciones, que sirvan como base para la toma de decisiones.

### FUENTES DE INFORMACION

Para este ejercicio se solicitó mediante correo electrónico institucional a las diferentes dependencias, la información correspondiente a sus áreas con los parámetros establecidos en la Directiva Presidencial 009 del 09 de noviembre de 2018; y se recopiló la información suministrada por los procesos, correspondiente al tercer trimestre de las vigencias 2022 y 2021.

	<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 36</b>

## RESULTADOS DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

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

#### 1.1 Gastos de nómina

##### A. PERSONAL DOCENTE

CONCEPTO	TERCER TRIMESTRE 2021	TERCER TRIMESTRE 2022	DIFERENCIA
Docentes tiempos completo	\$ 5.814.020.105	\$ 6.544.320.563	\$ 730.300.458
Docentes hora catedra	\$ 1.391.820.324	\$ 1.603.662.206	\$ 211.841.882

**TABLA N° 1 Personal Docente**

TCO: Docentes tiempo completo

HC: Docentes hora cátedra

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

- 2021- \$14.938
- 2022- \$16.441

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

##### B. PERSONAL DE PLANTA

CONCEPTO	TERCER TRIMESTRE 2021	TERCER TRIMESTRE 2022	DIFERENCIA
Personal Administrativo	\$ 2.557.328.755	\$ 2.579.313.350	\$ 21.984.595
Profesores de Planta	\$ 962.336.029	\$ 897.181.771	\$ - 65.154.258

**TABLA N° 2 Personal planta**

	<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: 4 de 36</b>

En la vigencia 2021 Para el personal administrativo de planta el Gobierno Nacional decreto un incremento del 2.61% y para los docentes el valor del punto es de \$15.328. El Decreto de incremento para la vigencia 2022 fue publicado el 29 de marzo por el Gobierno Nacional y adoptado mediante Resolución expedida el 01 de Abril de 2022.

Así mismo, se deben tener en cuenta las diferentes situaciones administrativas que presentan los funcionarios durante la vigencia.

### C. PERSONAL TERMINO FIJO

CONCEPTO	TERCER TRIMESTRE 2021	TERCER TRIMESTRE 2022	DIFERENCIA
Personal a Terminio Fijo	\$ 2.463.591.080	\$ 2.485.362.549	\$ 21.771.469

**TABLA N° 3 Personal terminio fijo**

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

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

### D. ORDENES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CONCEPTO	TERCER TRIMESTRE 2021	TERCER TRIMESTRE 2022	DIFERENCIA
Ordenes de Prestación de Servicios	\$ 1.190.315.365	\$ 1.023.433.385	\$ - 166.881.980

**TABLA N° 4 OPS**

Se evidencia que en el tercer trimestre de la vigencia 2022, tuvo una significativa diferencia en comparación de la vigencia del año 2021, lo anterior se debe a que durante el año 2022 hubo un gran porcentaje de contratos que iniciaron desde el mes de febrero hasta diciembre, por lo cual en el mes de julio esta contratación no se registró.

	<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 36</b>

## 2. COMISIONES DE SERVICIOS, TIQUETES AÉREOS Y VIÁTICOS

CONCEPTO	TERCER TRIMESTRE 2021	TERCER TRIMESTRE 2022	DIFERENCIA
Comisiones de Servicios, Tiquetes Aéreos y Viáticos	\$ 2.077.327	\$ 10.901.892	\$ 8.824.565

**TABLA N° 5 Comisiones servicios, tiquetes aereos y viaticos.**

Para la vigencia 2021, tercer trimestre se han autorizado viáticos, por el valor relacionado.

Para el tercer trimestre del 2022, los gastos son representativos teniendo en cuenta que se han ejecutado practicas extramurales y capacitaciones del personal docentes y administrativo de la Universidad.

## 3. EVENTOS-CAPACITACIONES

CONCEPTO	TERCER TRIMESTRE 2021	TERCER TRIMESTRE 2022	DIFERENCIA
Eventos – Capacitaciones	\$ 32.250.000	\$ 8.550.150	\$ -23.699.850

**TABLA N° 6 Eventos capacitaciones**

Durante el tercer trimestre del 2021 - 2022 se ejecuta el contrato de capacitación, con una diferencia de 23.699.850, esto obedece a el cambio de la población objetivo, toda vez que se realizara una sola capacitación para todo el personal administrativos, además de la disminución en las horas de capacitación, pasando de 6 horas a 4 horas respectivamente.

## 4. ESQUEMAS DE SEGURIDAD Y VEHÍCULOS OFICIALES

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

### 4.1. GASTOS DE COMBUSTIBLE

Dentro del Comparativo de Consumo de Combustible de estos dos periodos los vincularemos en la siguiente tabla:

	<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: 6 de 36</b>

<b>CONSUMO COMBUSTIBLE</b>				
<b>MESES</b>	<b>TERCER TRIMESTRE 2021</b>		<b>TERCER TRIMESTRE 2022</b>	
JULIO	O.C 64739 de 2021	\$ 1.968.441	O.C. 86067 de 2022	\$ 9.477.926
AGOSTO	O.C 64739 de 2021	\$ 5.316.805	O.C. 86067 de 2022	\$ 10.219.173
SEPTIEMBRE	O.C 64739 de 2021	\$ 4.452.391	O.C. 86067 de 2022	\$ 12.038.188
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 11.865.175</b>		<b>\$ 31.735.287</b>
<b>DIFERENCIA</b>				<b>\$ 19.870.112</b>
<b>TABLAN° 7. Consumo de Combustible</b>				

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

- Dentro del tercer trimestre de la vigencia 2021 todavía nos encontrábamos en estado de emergencia social, económica y ecológica decretado por el gobierno nacional debido al COVID-19 donde los vehículos no tuvieron operación continua y el consumo de combustible fue de \$11.865.175 debido a que no se ha retomado la total operatividad de los vehículos de la institución, pero se empezó a retomar lo que era las salidas administrativas y los vehículos de representación empezaron a tener una mayor operación.
- Teniendo en cuenta que dentro de la vigencia 2022 se ha retomado la normalidad académica y con ello los vehículos de operación para prácticas, salidas y prácticas administrativas, y el combustible utilizado para la maquinaria y equipo de la universidad, para su planta física, es por eso se denota un incremento en el consumo del combustible.

#### **4.2. Gastos de Servicios Públicos**

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

CONSUMO SERVICIOS PUBLICOS GAS NATURAL		
MESES	TERCER TRIMESTRE 2021	TERCER TRIMESTRE 2022
JULIO	\$ 64.500	\$ 41.090
AGOSTO	\$ 83.610	\$ 40.200
SEPTIEMBRE	\$ 101.910	\$ 47.730
TOTAL	\$ 250.020	\$ 129.020
DIFERENCIA	\$	121.000

CONSUMO SERVICIOS PUBLICOS LINEAS FIJAS Y MOVIL		
MESES	TERCER TRIMESTRE 2021	TERCER TRIMESTRE 2022
JULIO	\$ 7.460.556	\$ 6.787.796
AGOSTO	\$ 7.897.367	\$ 6.787.796
SEPTIEMBRE	\$ 7.317.663	\$ 6.787.796
TOTAL	\$ 22.675.586	\$ 20.363.388
DIFERENCIA	\$	2.312.198

CONSUMO SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA		
MESES	TERCER TRIMESTRE 2021	TERCER TRIMESTRE 2022
JULIO	\$ 4.184.180	\$ 19.400.640
AGOSTO	\$ 11.353.720	\$ 16.433.910
SEPTIEMBRE	\$ 8.467.480	\$ 23.578.870
TOTAL	\$ 24.005.380	\$ 59.413.420
DIFERENCIA	\$	- 35.408.040

	<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: 8 de 36</b>

<b>CONSUMO SERVICIOS PUBLICOS ACUEDUCTO</b>		
<b>MESES</b>	<b>TERCER TRIMESTRE 2021</b>	<b>TERCER TRIMESTRE 2022</b>
JULIO	\$ 18.387.959	\$ 10.441.694
AGOSTO	\$ 9.005.950	\$ 12.172.074
SEPTIEMBRE	\$ 19.619.569	\$ 14.740.267
TOTAL	\$ 47.013.478	\$ 35.171.803
DIFERENCIA	\$	9.659.443

<b>CONCEPTO</b>	<b>TERCER TRIMESTRE 2021</b>	<b>TERCER TRIMESTRE 2022</b>	<b>DIFERENCIA</b>
GAS	\$ 250.020	\$ 129.020	-\$ 121.000
LINEAS FIJAS Y MOVIL	\$ 22.675.586	\$ 20.363.388	-\$ 2.312.198
ENERGIA	\$ 24.005.380	\$ 59.413.420	\$ 35.408.040
ACUEDUCTO	\$ 47.013.478	\$ 37.354.035	-\$ 9.659.443
TOTAL	\$ 93.944.464	\$ 117.259.863	\$ 23.315.399

**Tabla No 8. Recursos físicos servicios Generales (Consumo Servicios Públicos)**

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

- Para el tercer trimestre del año 2021 el consumo por concepto de Servicios Públicos fue \$ 93.944.464 pesos m/cte.
- En el año 2022 el consumo por concepto de servicios públicos para el tercer trimestre fue \$ 117.259.863 pesos m/cte., se puede evidenciar un incremento en el consumo de los servicios públicos, debido a que las instalaciones de la sede de la universidad de Cundinamarca, el centro académico deportivo CAD, la Unidad Agroambiental la Esperanza y las oficinas de Proyectos Especiales y Relaciones Interinstitucionales han retornado a la modalidad presencial, es decir con un aforó del 100%, para ejecutar las actividades administrativas y académicas presenciales, siguiendo los protocolos de bioseguridad y cuidado dentro los recintos cerrados, y así, evitando posibles contagios de las diferentes variantes que ha tenido el Coronavirus (Covid 19), además se evidencia un incremento significativo de los eventos administrativos, académicos y externos (otras entidades), que se llevan a cabo en los siguientes espacios Auditorio Emilio Sierra Baquero, Auditorio CGCA Biblioteca central, Auditorio Bloque E, Campos deportivos, y otras zonas comunes

	<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: 9 de 36</b>

(plaza sativa, y Camilo Torres) .Eventos que incrementan bastante el consumo de los servicios públicos por conceptos por concepto de energía y acueducto.

Considerando lo anterior, se sigue llevando a cabo el seguimiento y la verificación con las diferentes empresas de servicios públicos y de esta manera, se lleva un control con respecto al valor facturado por concepto de servicios públicos de las instalaciones de la universidad de Cundinamarca, con el fin de que no se presenten cobros exagerados y así acordes a la situación actual de presencialidad en un total del 100% de la población Undécima y visitantes. Razón por la cual se obtuvo un incremento de \$ 23.315.399 pesos m/cte.

#### 4.3. Gastos de Servicio de Vigilancia

CONSUMO SERVICIO VIGILANCIA				
MESES	TERCER TRIMESTRE 2021		TERCER TRIMESTRE 2022	
JULIO	F-CPSV-015 de 2021	\$ 292.071.275	F-CPSV-026 de 2022	\$ 304.702.747
AGOSTO	F-CPSV-015 de 2021	\$ 292.071.275	F-CPSV-026 de 2022	\$ 368.090.957
SEPTIEMBRE	F-CPSV-015 de 2021	\$ 292.071.275	F-CPSV-026 de 2022	\$ 373.624.401
TOTAL		\$ 876.213.825		\$ 1.046.418.105
DIFERENCIA				\$ 170.204.280

SERVICIO VIGILANCIA			
CONCEPTO	TERCER TRIMESTRE 2021	TERCER TRIMESTRE 2022	DIFERENCIA
SERVICIO VIGILANCIA	\$ 876.213.825	\$ 1.046.418.105	\$ 170.204.280

**TABLA No 9. Consumo Servicio Vigilancia**

De la tabla anterior se puede concluir que:

- En el Tercer trimestre del año 2021 el consumo por concepto de vigilancia dentro del contrato F-CPSV-015 DE 2021 que estaba vigente en esta época fue de \$ 876.213.825.
- En el Tercer trimestre del año 2022 el consumo por concepto de vigilancia dentro del contrato F-CPSV-026 DE 2022 que está vigente fue de \$ 1.046.418.105
- Para la vigencia 2022 se ve un incremento en los servicios de vigilancia del tercer trimestre de \$170.204.280 lo anterior debido al incremento del salario mínimo para el 2022, lo cual se ve

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: 10 de 36</b>

reflejado también en el aumento de las tarifas de la Superintendencia de vigilancia y seguridad privada, además de la activación de algunos servicios de guardas para el periodo académico.

## 5. AHORRO EN PUBLICIDAD ESTATAL

La oficina de comunicaciones presenta el comparativo de la ejecución del tercer trimestre 2021 y tercer trimestre 2022 por las cuentas de funcionamiento.

Tipo Gasto	Cuenta	Subcuenta	Objeto	Ordinal	Subordinal	Dependencia		OBJETO DEL GASTO	UNIDAD DE DESTINO	APROPIACION PRESUPUESTAL
2	02	02	02	08	03	30	-6	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos - servicios de publicidad y el suministro de espacio o tiempo publicitarios	COMUNICACIONES	\$ 245.901.362
2	02	02	02	08	04	30	-1	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información		\$ 37.979.420
2	02	02	02	08	09	30	-1	otros servicios de fabricación; servicios de edición, impresión y reproducción, servicios de recuperación de materiales		\$ 88.812.520
<b>TOTAL</b>										<b>\$ 372.693.302</b>

TERCER TRIMESTRE 2021		TERCER TRIMESTRE 2022		DIFERENCIA
FUSAGASUGA	\$ 75.548.334,00	FUSAGASUGA	\$ 92.850.745,00	\$17.302.411,00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 75.548.334,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 92.850.745,00</b>	<b>\$17.302.411,00</b>

**TABLA N°10 Oficina de comunicaciones**

Al realizar la relación y comparación de la ejecución del tercer trimestre de los años en relación se observa que durante el tercer trimestre hay un aumento de \$ 17.302.441, de la ejecución presupuesto asignado, en vista de que se regresó a la presencialidad, después de la emergencia por covid-19.

Con el fin de contribuir con la Austeridad del gasto institucional y dar cumplimiento con el punto Ahorro en publicidad estatal me permito reportar las publicaciones digitales que se han realizado en el tercer trimestre del 2021 y el tercer trimestre del 2022.

	<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: 11 de 36</b>

<b>NUMERO PUBLICACIONES EMITIDAS POR LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN</b>		
<b>Canales Institucionales</b>	<b>Publicaciones Tercer trimestre 2021</b>	<b>Publicaciones Tercer trimestre 2022</b>
Publicaciones en Redes Sociales (Facebook, Instagram y Twitter)	1613	1201
Publicaciones Pagina Web	979	1139
Periódicos digitales	0	0
Boletines de Prensa	2	9
Correos masivos	203	175
Revistas Digitales	1	0
<b>TOTAL</b>	<b>2798</b>	<b>2524</b>

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.

## 6. PAPELERIA

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

<b>CONCEPTO</b>	<b>TERCER TRIMESTRE 2021</b>	<b>TERCER TRIMESTRE 2022</b>	<b>DIFERENCIA</b>
GASTOS DE PAPELERIA	\$ 2.962.000,00	\$ 1.887.635,00	-\$ 1.074.364,00

**TABLA N°11 Gastos papelería III Trimestre**

Para la vigencia 2022 durante el tercer trimestre se realizó entrega de 137 resmas de papel entre las diferentes oficinas de la Universidad en la Sede Fusagasugá, es de anotar que para las extensiones, Soacha, Facatativá, Chía y Zipaquirá no hubo requerimiento, y que en comparación con el tercer trimestre del 2021 se evidencia una disminución del gasto de (\$-1.074.364,00).

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

La oficina de Apoyo Académico muestra la gestión realizada en cuanto a la adquisición de Suscripciones Periódicas, revistas, publicaciones y bases de datos, las cuales se realizan y se gestionan desde el espacio académico Centro de Gestión del Conocimiento y el Aprendizaje.

Estas suscripciones están orientadas a toda la comunidad universitaria para que tengan acceso a información actualizada en los temas específicos de cada disciplina. Teniendo en cuenta los

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: 12 de 36</b>

lineamientos para la rendición informe de austeridad del gasto público de la Circular N° 002 de 2022. A continuación, se muestran las adquisiciones realizadas en el tercer trimestre en las vigencias 2021 – 2022 con respecto al punto 8 Suscripción a periódicos y revistas, publicaciones y bases de datos.

<b>SUSCRIPCIONES BASES DE DATOS TERCER TRIMESTRE 2021-2022</b>				
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>PERIODO</b>	<b>VALOR 2021</b>	<b>VALOR 2022</b>
1	Suscripción a las Publicaciones seriadas de la Editorial Publiciencia para las Bibliotecas de la Universidad de Cundinamarca en su Sede, Seccionales y Extensiones.	Tercer Trimestre (julio, Agosto y septiembre)	\$56.793.530	\$0
2	Obras Jurídicas LEGIS en Hojas Sustituibles E Internet LEGIS S.A	Tercer Trimestre (julio, Agosto y septiembre)	\$0	\$0
<b>SUSCRIPCIONES BASES DE DATOS TERCER TRIMESTRE 2021-2022</b>				
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>PERIODO</b>	<b>VALOR 2021</b>	<b>VALOR 2022</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	Tercer Trimestre (julio, Agosto y septiembre)	\$0	\$66.000.000
2	Servicio base de datos especializadas para el programa de enfermería que oferta la Universidad de Cundinamarca en la seccional Girardot.	Tercer Trimestre (julio, Agosto y septiembre)	\$ 0	\$ 51.660.000
3	Servicio base de datos PROQUEST para las bibliotecas de la Universidad de Cundinamarca en su sede seccionales y extensiones	Tercer Trimestre (julio, Agosto y septiembre)	\$ 0 Servicio activo durante el tercer trimestre	\$ 0 En proceso de adquisición

	<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>PÁGINA: 13 de 36</b>

<b>4</b>	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.	Tercer Trimestre (julio, Agosto y septiembre)	\$ 0 Para el tercer trimestre 2021 el servicio se encontraba activo	\$127.469.017
<b>5</b>	Servicio base de datos especializada en normas técnicas colombianas para los programas que oferta la universidad de Cundinamarca en su sede seccionales y extensiones	Tercer Trimestre (julio, Agosto y septiembre)	\$0	\$ 45.610.00
<b>6</b>	Servicio base especializada en procesos administrativos e industriales para los programas que oferta la universidad de Cundinamarca en su sede seccionales y extensiones	Tercer Trimestre (julio, Agosto y septiembre)	\$ 0,00	\$ 56.645.932
<b>7</b>	Servicio base de datos IEEE/ELECTRONIC LIBRARY EBSCO para las bibliotecas la universidad de Cundinamarca en su sede seccionales y extensiones	Tercer Trimestre (julio, Agosto y septiembre)	\$ 0 Para el tercer trimestre 2021 el servicio se encontraba activo	\$0 En proceso de adquisición
<b>8</b>	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	Tercer Trimestre (julio, Agosto y septiembre)	\$ 0	\$ 93.967.000
<b>9</b>	Servicio base de datos biomédica especializada para el programa de enfermería que oferta la universidad de Cundinamarca en la seccional Girardot	Tercer Trimestre (julio, Agosto y septiembre)	\$ 0	\$ 24.948.040

	<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: 14 de 36</b>

<b>10</b>	Servicio base de datos bibliográfica multidisciplinar en literatura mundial de revistas electrónicas para las bibliotecas de la Universidad de Cundinamarca en sede, seccionales y extensiones	Tercer Trimestre (julio, Agosto y septiembre)	\$ 0	\$ 49.459.000
<b>11</b>	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.	Tercer Trimestre (julio, Agosto y septiembre)	\$ 0 Para el tercer trimestre 2021 el servicio se encontraba activo	\$ 96.816.000
<b>12</b>	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	Tercer Trimestre (julio, Agosto y septiembre)	\$ 0 Servicio nuevo	\$ 57.466.000
<b>13</b>	Servicio recurso electrónico especializado para el programa de música que oferta la universidad de Cundinamarca en la extensión Zipaquirá	Tercer Trimestre (julio, Agosto y septiembre)	\$ 0 Para el tercer trimestre 2021 el servicio se encontraba activo	\$ 27.500.000
<b>14</b>	Servicio biblioteca digital especializada para la Facultad de educación de la Universidad de Cundinamarca	Tercer Trimestre (julio, Agosto y septiembre)	\$ 0 Para el tercer trimestre 2021 el servicio se encontraba activo	\$ 24.913.593
<b>15</b>	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	Tercer Trimestre (julio, Agosto y septiembre)	\$ 0	\$ 0 En proceso de adquisición

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: 15 de 36</b>

<b>16</b>	Servicio biblioteca digital multieditorial multiusuario para las bibliotecas de la Universidad de Cundinamarca en su sede seccionales y extensiones	Tercer Trimestre (julio, Agosto y septiembre)	\$ 0 Para el tercer trimestre 2021 el servicio se encontraba activo	\$ 0 En proceso de adquisicion
<b>17</b>	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	Tercer Trimestre (julio, Agosto y septiembre)	\$ 0 Para el tercer trimestre 2021 el servicio se encontraba activo	\$ 277.873.400
<b>18</b>	Servicio plataforma interactiva con contenidos científicos especializados para la Facultad de ingeniería que oferta la universidad de Cundinamarca en su sede seccionales y extensiones	Tercer Trimestre (julio, Agosto y septiembre)	\$ 0 Para el tercer trimestre 2021 el servicio se encontraba activo	\$ 74.740.704
<b>19</b>	Servicio plataforma electrónica multidisciplinar para los programas de pregrado posgrado y maestría que oferta la universidad Cundinamarca en sede, seccionales y extensiones	Tercer Trimestre (julio, Agosto y septiembre)	\$ 0	\$ 0 En proceso de adquisición.
<b>20</b>	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	Tercer Trimestre (julio, Agosto y septiembre)	\$ 0	\$ 124.360.000
<b>21</b>	servicio biblioteca digital multidisciplinar para los programas que oferta la universidad de Cundinamarca en su sede, seccionales y extensiones	Tercer Trimestre (julio, Agosto y septiembre)	\$ 0	\$ 0 En proceso de adquisición

**TABLA N°12 Suscripciones bases de datos tercer trimestre**

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: 16 de 36</b>

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.

## 8. AUSTERIDAD EN EVENTOS Y REGALOS CORPORATIVOS

La Dirección de Bienestar Universitario relaciona cuadro comparativo de los gastos de Bienestar del tercer trimestre 2021 - 2022 en aspectos tales como eventos y regalos corporativos

RELACIÓN DE GASTOS BU - EVENTOS CORPORATIVOS					
TRIMESTRE	MES	2021	VALOR	2022	VALOR
T3	Julio	-	-	-	-
	Agosto	Prestación de servicios para el acompañamiento musical de la eucaristía Familia U Cundinamarca realizado el 09 de agosto de 2021.	\$ 100.000	Apoyo como jurado en el desarrollo del IV festival de música, canción y composición de la Universidad de Cundinamarca, realizado el 24 de agosto de 2022 (Román Camilo Pineda Aldana)	\$ 250.000
		-	-	Apoyo como jurado en el desarrollo del IV festival de música, canción y composición de la Universidad de Cundinamarca, realizado el 24 de agosto de 2022 (Luis Carlos Bejarano)	\$ 250.000
		-	-	Apoyo como jurado en el desarrollo del IV festival de música, canción y composición de la Universidad de Cundinamarca, realizado el 24 de agosto de 2022 (Juan Carlos González)	\$ 250.000
		-	-	Conferencia taller Meditando el Bienestar dentro del marco de la conmemoración del t aniversario del Medit, abarcando temas como la personalidad elegida y estrategias para fortalecer el carácter, dirigido a la comunidad Universitaria de la UDEC. (Eduardo Granada)	\$ 250.000

	<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: 17 de 36</b>

<b>Septiembre</b>	-	-	Suministro de refrigerios para la conferencia meditando el bienestar marco de la conmemoración del segundo aniversario del Medit (Ana Sofia Moreno)	\$ 256.750
	-	-	Suministro de almuerzos en el marco del IV festival de música y canción de la UdeC. (José Valeriano Beltrán)	\$ 420.000,00
	-	-	Servicios de producción y montaje de sonido para la presentación y desarrollo del IV festival de música y canción de la UdeC (Miller Alfonso Gómez)	\$ 600.000,00
	-	-	Apoyo como jurado en el marco del encuentro institucional de danza folclórica de la Universidad de Cundinamarca, realizado el 30 de agosto de 2022. (Ferney Pinzón Reyes)	\$ 250.000,00
	-	-	Suministro de almuerzos en el marco del X festival Universitario de teatro FUT. Realizado el 16 de septiembre en la extensión Facatativá (Juan Felipe Barbosa)	\$ 740.000,00
	-	-	Apoyo como jurado en el marco del X Festival universitario de teatro FUT Realizado el 16 de septiembre en la extensión Facatativá. (Cristal Gómez)	\$ 250.000,00
	-	-	Suministro de almuerzos en el marco del encuentro institucional de danza folclórica de la Universidad de Cundinamarca, realizado el 30 de agosto de 2022. (Laura Andrea Sotelo)	\$ 930.000,00
	-	-	<i>Envío Simcard de reposición a la extensión chía dentro del seguimiento al programa conectividad móvil (Interrapidísimo)</i>	\$ 8.500,00
	-	-	<i>Servicio de creación audiovisual por medio de imágenes y fotografías en el marco de la campaña de prevención de consumo de sustancias psicoactivas (Yojhan Villalba)</i>	\$ 100.000,00
	-	-	Apoyo como jurado en el marco del X festival Universitario de teatro FUT. Realizado el 16 de septiembre en la extensión Facatativá (Melissa Arce Coronado)	\$ 250.000,00
	-	-	Servicios de artes escénicas - montaje artístico para la presentación del grupo de danza folclórica de la UdeC. (Carlos Alberto Salcedo)	\$ 1.571.000,00
<b>VALOR TOTAL</b>		<b>\$ 100.000</b>	<b>\$ 6.376.250</b>	

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>UDECA</b> UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	<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 36</b>

CONCEPTO	TERCER TRIMESTRE 2021	TERCER TRIMESTRE 2022	DIFERENCIA
Eventos y Regalos corporativos	\$ 100.000	\$ 6.376.250	\$ - 6.276.250
<b>TABLA N°13 Eeventos Corporativos</b>			

- Es importante mencionar que la variación se debe a que en las diferentes actividades del proceso se requieren distintas estrategias para el logro de los objetivos, obteniendo el impacto de las mismas.

## 9. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

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

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

- El valor del consumo corresponde a la relación de los metros cúbicos o de los kWh, reportados en la factura y el valor promedio local del mismo, sin contemplar otros cobros o descuentos.
  - La reducción de metros cúbicos, y kWh, y del costo del pago, está representado con un signo menos (-) y resaltado en color verde.
  - En el caso de no contar con la facturación en el período, se diligenciará la casilla con N.F
- a) **CONSUMO AGUA:** En la tabla No 14 se observa de manera discriminada, el Cálculo de ahorro en el consumo de agua en T3 2021 – T3 2022.

Concepto	Sede	T1 2021		T1 2022		Reducción / Ahorro	
		Consumo (m3)	Valor (\$)	Consumo (m3)	Valor (\$)	Consumo (m3)	Ahorro (\$-)
<b>IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL BAJO LINEAMIENTOS DE NTC ISO 14001:2015 ORIENTADOS A</b>	1.Fusa	1.059	\$1.962.237	1.844	\$ 3.409.888	785	\$1.447.561
	1.1 UAA La Esperanza	217.5	\$2.882.701	345	\$ 649.997	127.5	\$ 410.747
	1.2 CAD	2.564	\$2.171.179	4164	\$7.699.986	1600	\$2.948.894
	2. Seccional Girardot	875	\$1,906,748	1356	\$3.252.949.08	481	\$1.346.201,08

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: 19 de 36</b>

Concepto	Sede	T1 2021		T1 2022		Reducción / Ahorro	
		Consumo (m3)	Valor (\$)	Consumo (m3)	Valor (\$)	Consumo (m3)	Ahorro (\$-)
<b>SOSTENIBILIDAD Y AUSTERIDAD DEL GASTO</b>	3. Extensión Facatativá	96	\$ 147,648	665	\$ 1.181.691	569	\$1.034.043
	3.1 UAA El Vergel	2,255.04	\$13,017.00	NA	NA		
	4. Oficinas Bogotá	135	\$371.283,75	45	\$132.655,05	<u>-90</u>	<u>-\$238.628,7</u>
	5. Extensión Soacha	1030	\$2.541.213	726	\$1.943.192,2	<u>-304</u>	<u>-\$598.020,8</u>
	6. Seccional Ubaté	142	\$163.447	146	\$232.189	4	\$68.742
	6.1 UAA El Tíbar	223.50	\$256.354	117	\$281.490	<u>-46,5</u>	<u>-\$25.136</u>
	7. Extensión Chía	295.5	\$1.216.574	213	\$784.151	<u>-82,5</u>	<u>-\$432.423</u>
	8. Extensión Zipaquirá	22.5	\$59.175	42	\$67.206	195	\$8.031
	Total	8915m3	Consumo T3 2021: \$13.628.128,75	9.723 m3	Consumo T3-2022: 19.635.495,03	Ahorro 523m	Ahorro - \$1,294,108.5

**Tabla 14 Cálculo de ahorro en el consumo de agua en T1 2021 – T1 2022.**

### Análisis consumo de Agua T3:

#### **Nodo Sur:**

- **Sede Fusagasugá:** Aumento un 74.13% el consumo, equivalente a 785 m3 metros cúbicos del T3 2022 respecto a T3 2021. Esto se debe a que en el 2022 se volvió a la presencialidad total de administrativos, docentes y estudiantes. Por esta razón aumentaron las actividades de laboratorios para practicas académicas, eventos deportivos, académicos y administrativos, eventos de entidades externas en las instalaciones, por lo tanto, las actividades de mantenimiento y servicios generales para el orden y aseo de las instalaciones se hacen diarias. Es de resaltar como buena práctica el sistema de riego que se utiliza en las instalaciones para el mantenimiento de las zonas verdes.
- **Unidad Agroambiental La Esperanza:** Aumento un 58.62% el consumo equivalente a 127.5 m3 metros cúbicos de T3 2022 respecto a T3 2021, Este aumento en 2022 se debe a que se reactivaron las practicas académicas de los estudiantes de los programas de Agronomía y Zootecnia. Sin embargo, cabe resaltar las buenas prácticas, como lo es la recolección de aguas lluvias para actividades operativas.

	<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>PÁGINA: 20 de 36</b>

- Centro Académico Deportivo:** Se presenta un aumento del 62.40%, en relación con el mismo periodo de la vigencia 2021, esto se debe que en el periodo 2022 se aumentaron los eventos internos y externos que se desarrollan en las instalaciones y servicios como escenarios deportivos donde se hacen entrenamientos diarios.
- Seccional Girardot:** En la Seccional Girardot se presenta aumento de 54,97% en relación al mismo periodo de la vigencia 2021, esto se debe inicialmente a que contamos con ingreso y uso de las instalaciones para actividades académicas, admirativas y deportivas de la comunidad universitaria en promedio 1500 personas, a su vez los meses de julio y agosto son temporada seca y se requiere realizar riego diario a las plantas y zonas verdes de la Seccional, así mismo se dio inauguración a la nueva batería de baños dotada de sanitarios y lavamanos ahorradores; es de anotar que para este III trimestre en la vigencia 2019, que tendría similitud en consumo por el desarrollo de actividades, se evidencia un ahorro en consumo de -55,48%.

#### Nodo Centro:

- Extensión Facatativá:** Correspondiente a T3 de 2022 se reportan consumos de los meses de julio y agosto, debido a que a la fecha no se cuenta con la información porque el cobro es bimensual por tal motivo el cobro se realizará en el mes de noviembre para los meses de septiembre y octubre. Respecto al consumo se observa un incremento de 569 m3 correspondiente \$1.034.043,7 equivalente a un 25.23% T3 2022 respecto a T3 del año 2021. Este incremento se debe a que en el año 2021 en T3 se contaba con alternancia en las actividades administrativas y académicas para lo cual en el año 2022 T3 se cuenta con 100% de presencialidad para la totalidad de actividades de la Extensión, quien cuenta con una población de más de 3100 personas de la comunidad Universitaria siendo la segunda sede con mayor población de la Universidad.
- Unidad Agroambiental El Vergel:** Para T3 del año 2022 no se reporta pago del servicio de agua debido a que la Unidad Agroambiental cuenta con concesión de aguas por parte de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca-CAR y el cobro de la tasa por uso se realiza año vencido. Para el año 2021 se realizó el pago en septiembre de 2022. Por tal motivo, no se reporta pago para el año 2022 y no se cuenta con datos comparativos puesto que, la concesión fue otorgada en julio de 2021.
- Oficina Bogotá:** En la Oficina Bogotá, se identifica que el consumo de agua en el tercer trimestre del año en curso, en comparación al mismo periodo de tiempo en el año 2021, se mantiene constante, con un consumo mensual de 45 m3, en la tabla donde se relacionan los costos y consumos, se visualiza un ahorro de 90 m3 representado en \$238.528,70 equivalente al 93.75% de reducción, esto debido a que a la fecha no se cuenta con la factura bimensual correspondiente a agosto y septiembre.
- Extensión Soacha:** Para el tercer trimestre del año 2022 y en comparación al año inmediatamente anterior se evidencia un consumo constante del recurso, esto teniendo en cuenta que a la fecha no se cuenta con el consumo del mes de septiembre, por lo que en la tabla de consumos y costos se visualiza un ahorro de 304 m3 y \$598.020 equivalente al 29.51%,

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 36</b>

lo cual correspondería al consumo del mes faltante, teniendo en cuenta que a la fecha se realiza el total de actividades académicas, administrativas y operativas de manera presencial y se cuenta con actividades de contratistas para la red de conectividad bajo el contrato INVITACIÓN PÚBLICA 022 denominado como, fase I 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, quienes necesariamente deben hacer uso del recurso, por lo que se podría concluir una optimización para el periodo evaluado.

### Nodo Norte

- **Seccional Ubaté:** En cuanto a los valores reportados para la Seccional Ubaté para el 3T del año 2022 se aumentó un 2.82% es de tener en cuenta que han sido reportado los valores de consumo del mes julio y agosto, debido al ciclo de facturación, se evidencia que falta el consumo del mes de septiembre por lo cual no se puede dar un estimado real de la variación del consumo.

Es de resaltar como buena práctica de ahorro y uso eficiente de agua, la instalación del 100% de dispositivos ahorradores, entre ellos se llevó a cabo el cambio de sanitarios por unos ahorradores

- **UAA El Tíbar:** en la Unidad Agroambiental el Tíbar para el T3 de 2022 hubo un ahorro del 20.81% pero es de tener en cuenta que el registro del consumo de agua se reportó solo los meses de julio y agosto debido a que a la fecha no ha llegado la facturación del periodo septiembre-octubre, esta facturación llegará para el mes de noviembre. Sin embargo, dentro de las instalaciones se realizan diferentes actividades enfocadas en el programa de Uso Eficiente del Agua como lo es el aprovechamiento del agua lluvia para el posterior riego de plantas y zonas verdes, dicho sistema permite el aprovechamiento de aproximadamente 60 m3 por trimestre.
- **Extensión Chía:** Los valores reportados de la Extensión Chía para el T3 del año 2022 es – 27.92% solo se tomó en cuenta el consumo del mes de julio y agosto, debido al ciclo de facturación, ya que falta el consumo del mes de septiembre no se puede dar un estimado de la variación del consumo. Cabe resaltar que las griferías tienen un botón temporizador para evitar consumos de agua por largos lapsos de tiempo, adicional se ha enfatizado en el Uso Eficiente del Agua, realizando aprovechamiento del agua lluvia para el riego de plantas y jardines de la Extensión; aproximadamente 83m3.
- **Extensión Zipaquirá:** Los valores reportados en la Extensión Zipaquirá corresponden al mes de julio y agosto, ya que los periodos de facturación son bimensuales, es decir que la facturación de septiembre aún no se tiene, dificultando la estimación del consumo del T3. Se observa un incremento del consumo de agua del 86.67% equivalente a 23 m3 comparado con el T3 del año 2021, debido al regreso de la comunidad estudiantil a las instalaciones de la Extensión. Es necesario enfatizar que en esta sede no se ha implementado grifería con sensores de movimiento, ya que actualmente se está a llevando a cabo la obra de la Extensión nueva de Zipaquirá.

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: 22 de 36</b>

- b) **CONSUMO ENERGÍA:** En la tabla No 15 se observa de manera discriminada, el Cálculo de ahorro en el consumo de Energía en T3 2021 – T3 2022.

Concepto	Sede	T1 2021		T1 2022		Reducción		
		Consumo (kWh)	Valor (\$)	Consumo (kWh)	Valor (\$)	Consumo (kWh)	Ahorro (-\$)	
<b>IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL BAJO LINEAMIENTOS DE NTC ISO 14001:2015 ORIENTADOS A SOSTENIBILIDAD Y AUSTERIDAD DEL GASTO</b>	Energía	1.Fusa	32261	\$17.502.707	49740	\$33.229.143	17.479	\$15.726.43
		1.1 UAA La Esperanza	5375	\$2.912.769	1742	\$1.168.582	<u>-3.633</u>	<u>-\$1.744.187</u>
		1.2 CAD	1871	\$1.014.715	10230	\$7.179.964	8.359	\$6.165.249
		2. Seccional Girardot	60.480	\$35.107.412	84.000	\$59.527.263	23.520	\$24.419.851
		3. Extensión Facatativá	12.560,00	\$7.241.399	28.840	\$20.433.549	16.280	\$13.192.150
		3.1 UAA El Vergel	290	\$168.298	1.099	\$786.626	809	\$618.328
		4. Oficinas Bogotá	2.295	\$1.348.006	2.338	\$1.647.583	43	\$299.577
		5. Extensión Soacha	20520	\$9.556.050	29.070	\$16.330.266	8.550	\$6.774.216
		6. Seccional Ubaté	9.840	\$5.709.660	14.694	\$10.337.096	4.854	\$4.627.43
		6.1 UAA El Tibar	3.256	\$1.889.294	2.931	\$2.042.440	<u>-325</u>	\$153.146
		7. Extensión Chía	3.000	\$1.622.700	17.160	\$11.497.888	14.160	\$9.875.188
		8. Extensión Zipaquirá	0	0	3.251	\$2.302.787	3.251	-\$2.302.78
		Total	151.748 (kWh)	Consumo T3 2021 \$84.073.010	245.095 (kWh)	Consumo T2 2021 \$166.483.187,25	<b>Ahorro:</b> <u>-3958</u>	<b>Ahorro:</b> <u>\$-1.897.333</u>

Tabla No 15 Cálculo de ahorro en el consumo de energía T3 2022 – T3 2021.

**Análisis consumo de Energía T3 2022- T3 2021:**

**Nodo Sur:**

- **Sede Fusagasugá:** Se evidencia un aumento del 54.18% correspondientes a una diferencia de 17.479 kWh. Debido a que en la vigencia 2022 se volvió a la presencialidad total y se cuenta con una ocupación promedio de 4300 personas, que realizan actividades administrativas, operativas, académicas que interfieren en el consumo de energía, sin embargo, se resalta el cambio de

	<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: 23 de 36</b>

luminarias ahorradoras en los salones y bloques administrativas como buena práctica de uso eficiente de la energía.

- **Unidad Agroambiental La Esperanza:** Disminuyo el consumo en un 67.59% respecto a la vigencia 2021 del T3, ahorrando 3633 kWh, representado en un valor de \$1.744.187. Resaltar como buena práctica el uso y ahorro eficiente de energía y el cambio de luminarias.
- **Centro Académico Deportivo:** Presenta un aumento en el consumo de energía de 8359 kWh, ya que para esta vigencia 2022 se retomaron actividades operativas, administrativas, entrenamientos deportivos en todos los escenarios del CAD y eventos externos que aumentan el consumo de energía.
- **Seccional Girardot:** En la Seccional Girardot se presenta aumento de 38,89% en relación al mismo periodo de la vigencia 2021, esto se debe inicialmente a que contamos con ingreso y uso de las instalaciones para actividades académicas, admirativas y deportivas de la comunidad universitaria en promedio 1500 personas, igualmente en este trimestre se realizaron eventos culturales (ferias) y académicos (grados); es de anotar que para este III trimestre en la vigencia 2019, que tendría similitud en consumo por el desarrollo de actividades, se evidencia un ahorro en consumo de -15,66

#### Nodo Centro:

- **Extensión Facatativá:** En la Extensión Facatativá para T3 2022 se evidencia un incremento respecto T3 2021. Esto se debe al pasar de la alternancia en T3 2021 a presencialidad del 100% en todas las actividades administrativas, operativas y académicas como lo son ocupación de áreas como salones, laboratorios (Ciencias Agropecuarias y laboratorios de psicología), biblioteca, aula de inglés en 2022, los cuales se encuentran en uso en 3 jornadas (mañana, tarde y noche) con una población de más de 3100 personas de toda la comunidad Universitaria perteneciente a la Extensión. Es necesario resaltar que, se han realizado cambio de luminarias a LED y a campañas de ahorro de energía en oficinas y baños, así como de capacitaciones en ahorro y uso eficiente de energía. Adicionalmente, publicaciones en Facebook de la extensión con piezas publicitarias sobre el uso eficiente de energía, como aporte en la reducción del consumo.
- **Unidad Agroambiental El Vergel:** En la Unidad Agroambiental el aumento en consumo de T3 2021 a T3 2022. Esto se debe al pasar de la alternancia en T3 2021 a presencialidad del 100% en T3 2022 en todas las actividades propias de la Unidad Agroambiental El Vergel y regreso de las prácticas académicas especialmente de los programas de Ingeniería Agronómica e ingeniería ambiental. Es necesario resaltar que, se han realizado campañas de ahorro de energía en oficinas y baños, así como de capacitaciones en ahorro y uso eficiente de energía como las realizadas en la Extensión. Además del uso de luz natural por el trabajo a campo abierto.
- **Oficina Bogotá:** Para el tercer trimestre del año 2022, en comparación al mismo periodo de tiempo en el 2021, se identifica un aumento de 43kWh los cuales representan un costo de \$299.577, lo cual en costo representa un aumento del 22%, pero en consumo un 1%, esto teniendo en cuenta el aumento de personal con trabajo presencial.

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: 24 de 36</b>

- **Extensión Soacha:** En la Extensión Soacha para el tercer trimestre del año en curso se identifica un aumento de 8.550 kWh en comparación al mismo trimestre del año 2021, lo que representa un costo de \$6.774.216, el cual representa un porcentaje del 70% teniendo en cuenta el aumento progresivo en el costo del kWh, ya que si se analiza el consumo este solo representa un aumento del 41%, esto teniendo en cuenta que en la vigencia 2021 no se realizaron todas las actividades académicas y que a la fecha en la extensión se realizan actividades de contratistas para la red de conectividad bajo el contrato INVITACIÓN PÚBLICA 022 denominado como, fase I 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, quienes necesariamente deben hacer uso del recurso.

#### Nodo Norte

- **Seccional Ubaté:** en la seccional Ubaté para el T3 de 2022 cuenta con un aumento del 49.33% (4.854kWh) del consumo representado en \$4.667.436 de aumento en la factura en comparación con el mismo periodo en 2021, lo anterior debido a que para esta vigencia se inició las actividades netamente presenciales contando con personal administrativo, docentes estudiantes entre otros.
  - **UAA El Tíbar:** en la Unidad agroambiental el Tíbar para el T3 de 2022 cuenta con una reducción del 9.98% (-325kWh) pero es de tener en cuenta que se está reportando tan solo los meses de julio y agosto aún está pendiente el recibo de septiembre por lo cual su probabilidad de aumento de Kwh se daría ya que para esta vigencia se inició las actividades netamente presenciales contando con personal administrativo, docentes estudiantes entre otros.
  - **Extensión Chía:** El consumo del T3 de 2022 de la Extensión Chía presenta un aumento considerable del 472% (14.160kWh) de consumo de energía eléctrica en comparación con el año 2021, ya que el año en curso volvieron las clases presenciales y la comunidad universitaria volvió a la sede en su totalidad. La Extensión cuenta con bombillos LED en su 100% y en los baños se encuentran sensores de movimiento para evitar el gasto innecesario de energía eléctrica.
  - **Extensión Zipaquirá:** En la Extensión de Zipaquirá anteriormente no se llevaban datos de consumo de energía, ya que la factura de energía eléctrica no llega a la sede, desde el presente año se están tomando datos de consumo directamente del contador ubicado en la portería de la sede. Se enfatiza a la comunidad el ahorro y uso eficiente de energía eléctrica y actualmente el 100% de las luminarias son lámparas LED.
- c) **CONSUMO PAPEL:** En la tabla No 16 se observa de manera discriminada, el Cálculo de ahorro en el consumo de Papel en T3 2021 – T3 2022.

 <b>UDECA</b> UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	<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: 25 de 36</b>

Concepto	Sede	T1 2021		T1 2022		Reducción		
		Consumo(R esmas)	Valor (\$)	Consumo (Resmas)	Valor (\$)	Consumo (Resmas)	Ahorro (-\$)	
<b>IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL BAJO LINEAMIENTOS DE NTC ISO 14001:2015 ORIENTADOS A SOSTENIBILIDAD Y AUSTERIDAD DEL GASTO</b>	<b>Papel</b>	1.Fusa	205	\$2.962.000	137	\$3.189.000	<u>-68</u>	<u>\$1.074.364,7</u>
		1.1 UAA La Esperanza	0	0	0	0	0	0
		1.2 CAD	0	0	0	0	0	0
		2. Seccional Girardot	14	\$189.000	38	\$ 505.000	24	\$ 316.000
		3. Extensión Facatativá	0	\$0	1	\$14.000	1	\$14.000
		3.1 UAA El Vergel	0	0	3	\$45.000	0	\$45.000
		4. Oficinas Bogotá	0	0	0	0	0	0
		5. Extensión Soacha	0	0	0	0	0	0
		6. Seccional Ubaté	0	0	60	\$1.010.600	60	\$1.010.60
		6.1 UAA El Tíbar	0	0	8	\$136.400	8	\$136.400
		7. Extensión Chía	0	0	9	\$216.000	9	\$216.000
		8. Extensión Zipaquirá	0	0	6	\$144.000	6	-\$144.000
<b>TOTAL</b>		219 resmas	<b>Consumo T3 2021 \$2.351.000</b>	262 resmas	<b>Consumo T3 2022 \$3.958.635,</b>	<b>Ahorro: -68</b>	<b>Ahorro: - \$1.074.364,7</b>	

**Tabla N°16 Cálculo de ahorro en el consumo de papel en T3 2022 – T3 2021.**

### Análisis consumo de Papel T3 2022- T3 2021:

#### **Nodo Sur:**

- **Sede Fusagasugá:** En la Sede Fusagasugá se evidencia una disminución de las resmas de papel para el T3 periodo 2022, representado en un 33.17% (68 resmas), equivalente \$1.074.364.7. Esto contribuye a la austeridad del gasto público de la Sede, Teniendo en cuenta los lineamientos de la circular 007 "LINEAMIENTOS PARA AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO". Es de resaltar las buenas prácticas enfocadas al ahorro y uso eficiente del papel,

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>PÁGINA: 26 de 36</b>

como son la implementación del software SAIA, campañas de austeridad y digitalización de documentos

- **Unidad Agroambiental la Esperanza:** No se hizo entrega de resmas de papel para el T3 de 2021 y 2022.
- **Centro Académico Deportivo:** No se hizo entrega de resmas de papel para el T3 de 2021 y 2022.
- **Seccional Girardot:** Para T3 en la Seccional Girardot se evidencia un aumento en el consumo de resmas por valor de \$ 316.000 equivalente a 24 resmas las cuales corresponden al consumo en actividades administrativas y de apoyo debido a la presencialidad y eventos de la seccional. En dicho trimestre se adelantaron dos campañas para el ahorro de papel, una virtual a través de la fan page de la Seccional y otra de forma presencial con comunidad universitaria.

#### Nodo Centro:

- **Extensión Facatativá:** En T3 2021 en la Extensión no se observó consumo de papel y en T3 2022 solo se entregó una resma a los procesos de la Extensión. Cabe resaltar que, en la sede se realiza reutilización de papel y se llevaron a cabo campañas en las oficinas sobre el uso eficiente de papel. Además, se automatizan procesos para disminuir el consumo y se opta por documentos digitales.
- **Unidad Agroambiental el Vergel:** En T3 2021 en la Extensión no se observó consumo de papel y en T3 2022 se entregaron 3 resmas para apoyo de las actividades administrativas y académicas de la Unidad Agroambiental.
- **Oficinas Bogotá:** No se hizo entrega de resmas de papel para el T3 de 2021 y 2022.
- **Extensión Soacha:** No se hizo entrega de resmas de papel para el T3 de 2021 y 2022

#### Nodo norte:

- **Seccional Ubaté y Unidad Agroambiental El Tíbar:** Para el T3 2021 se observó el consumo de 0 resmas que no representan ningún costo en comparación con el T3 2022 donde se consumieron 68 resmas de papel en diferentes dependencias que sumaron un costo total de \$1.147.000. Este cambio en consumos se debe a que en el T3 de 2021 la Seccional se encontraba en virtualidad por pandemia y en el periodo de T3 de 2022 ya se retomaron actividades netamente presenciales.
- **Extensión Zipaquirá:** Para el T3 de 2022 se observó el consumo de 6 resmas, donde se incrementa el consumo de papel comparado con el T3 2021, ya que por época de pandemia era modalidad virtual y actualmente es presencial; adicionalmente cabe resaltar que el valor de

	<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: 27 de 36</b>

las resmas ha aumentado su costo por el incremento del valor de la materia prima, actualmente solo se imprimen documentos necesarios y se reutilizan las hojas por las dos caras.

- **Extensión Chía:** Para el T3 de 2022 se observó el consumo de 9 resmas, donde se incrementa el consumo del papel comparado con el T3 2021, ya que por época de pandemia era modalidad virtual y actualmente es presencial; adicionalmente cabe resaltar que el valor de las resmas ha aumentado su costo por el incremento del valor de la materia prima.

**d) OTROS ASPECTOS DE AUSTERIDAD:**

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

- Intercambio de material aprovechable por bolsas para la recolección de residuos, fibras y polipropileno.
- 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 elementos como bolsas, fibras y polipropileno para actividades del SGA
- Gestión para donación de Material vegetal.

En la tabla No 17 se observa de manera discriminada, el Cálculo de ahorro en el consumo de aspectos de austeridad en T3 2021 – T3 2022.

Concepto	Sede	T3 2021		T3 2022		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		-	642 Bolsas para la recolección de residuos Aprovechables y No aprovechables.	\$249.95	\$249.950
	2. Seccional Girardot	-	-	Habilitación de 32 contenedores usados en proyecto de investigación de Ingeniería Ambiental Intercambio de material aprovechable por elementos como bolsas, fibras y polipropileno para actividades del SGA	\$1.767.200	<b>\$1.767.200</b>

	<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: 28 de 36</b>

	3. Extensión Facatativá	-	-	Compensación por entrega de material aprovechable entrega de 800 bolsas (400 blancas y 400 negras) 70*80 \$400 c/u	\$320.000	\$320.000
	3.1 UAA El Vergel	-	-	-	-	-
	4. Oficinas Bogotá	-	-	-	-	-
	5. Extensión Soacha	-	-	Material vegetal (800 und)	\$2.400.000	-\$2.400.000
	6. Zipaquirá	-	-	-	-	-
	7. Ubaté y UAA el Tibar	-	-	Compensación por entrega de material aprovechable entrega de 164 bolsas (56 blancas, 56 verdes y 52 negras)	\$56.400	\$56.400
	<b>Total</b>	-	-	-	<b>\$3.739.350</b>	<b>\$ 3.739.350</b>

**Tabla N°17 Cálculo de ahorro en otros aspectos T3 2022 – T3 2021.**

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

- **Sede Fusagasugá:** En el marco del cumplimiento del programa de gestión de residuos – PGIR, que hace parte de los programas institucionales ambientales, en compensación de la entrega de residuos aprovechables a la asociación de recicladores ECO FUTURO se hace entrega de bolsas para la separación de los residuos de los contenedores que están en la sede de Fusagasugá. En la siguiente tabla se relaciona la cantidad y el valor comercial de las bolsas.

Relación de bolsas en compensación de la entrega de residuos aprovechables				
COLOR	TAMAÑO	PAQUETES	No BOLSAS	VALOR COMERCIAL
NEGRO	40X60	16	160	\$ 24.000
BLANCO	40X60	15	150	\$ 30.000
VERDE	40X60	15	150	\$ 30.000
VERDE	60X80	2	55	\$ 49.500
BLANCO	60X80	2	65	\$ 55.250
NEGRO	60X80	2	72	\$ 61.200
<b>TOTAL</b>		52	652	\$ 249.950

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: 29 de 36</b>

- Seccional Girardot:** A través del reuso de contenedores que aún se encontraban en buen estado se realizó la habilitación de 32 unidades para ser usadas como recipientes para semillero del proyecto de investigación del programa académico Ingeniería Ambiental ahorrándose \$588.800. Así mismo con la buena práctica de clasificación de residuos se logró reciclar 455.8 Kg de residuos aprovechables los cuales fueron intercambiados por materas, plantas e insecticida orgánico para controlar plaga en las jardineras de la Seccional representando un ahorro \$124.200, para un total en el trimestre de ahorro por valor de \$713.000.
- Extensión Facatativá:** Se recibe compensación por parte de la empresa Cooprecuperar Faca por la entrega de material aprovechable gestionado en el Primer semestre de 2022. La compensación recibida fue de 800 bolsas plásticas (400 blancas y 400 negras) con medidas de 70\*80, las cuales se requerían para los puntos ecológicos cilíndricos, generando un ahorro aproximado de \$ 320.000, además del cumplimiento del código de colores institucional de normativa nacional.
- Extensión Soacha:** Se recibe donación de material vegetal por parte de la secretaria de ambiente del municipio de Soacha, con un total de 800 unidades arbóreas, de varias especies entre las que se encuentran Cedro Nogal, Guayacán, Chicalá, entre otros, valorizadas en 2.400.000. Los cuales aportaran al Programa de Uso Eficiente de Servicios Ecosistémicos mejorando la calidad del aire del municipio.
- Seccional Ubaté y Unidad Agroambiental El Tíbar:** se recibe compensación por parte de la asociación de recicladores Aserub del municipio de ubaté, por la entrega que se realizó el día 13 de septiembre de material aprovechable, por lo cual se generó un ahorro de \$56.400 con la compra de 164 bolsas de todos los tamaños y colores institucionales.

### Análisis:

- Respecto al consumo de agua se presenta un aumento para el nodo sur en la Sede, UAA, CAD y Seccional, ya que en el Trimestre 3 del periodo 2022 se volvió al 100% de la presencialidad de la comunidad universitaria (Administrativos, estudiantes y docentes), lo cual aumento las diferentes actividades como eventos, practicas académicas, mantenimiento de instalaciones. De igual forma se continúan aplicando buenas prácticas para el ahorro y uso eficiente de agua, como el cambio de griferías e inodoros y el estudio de factibilidad realizado en la Seccional Girardot. Por otro lado, en el consumo de energía en la Sede, CAD y Seccional aumento cabe resaltar que para este trimestre en la Sede de Fusagasugá se llegó al 100% del cambio de luminarias a luminarias LED, resaltando la disminución de energía en la Unidad Agroambiental La Esperanza – Fusagasugá, por la implementación de buenas prácticas de ahorro y uso eficiente de energía.
- Respecto a total de ahorro en consumos del nodo norte iniciando por agua se evidencia un total de -129m3 para un total de \$457.559 en las respectivas facturas dicho anteriormente este ahorro se da ya que se está reportando tan solo los meses de julio y agosto para las Extensiones y la Seccional; en relación al consumo de energía solo se llevó a cabo en la Unidad agroambiental el Tíbar Ubaté un ahorro de por -325Kwh para un total de \$153.146 de reducción

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 36</b>

en la factura, tener en cuenta que aún está pendiente el recibo del mes de septiembre lo cual tiende a subir el consumo y su respectivo costo; acerca del consumo de papel en las Extensiones y Seccional se incrementó su consumo llevando a un costo total de \$1.507.0000 por motivos de presencialidad de la comunidad universitaria, cabe resaltar que en la Extensión Zipaquirá no se obtienen las facturas en físico por esto se tiene la opción de tomar consumos directamente desde el medidor; sin embargo en las Extensiones y Seccional se sigue aplicando buenas prácticas de ahorro a nivel operativo, enfocándose en las mejoras locativas, cultura y conciencia ambiental con la población Universitaria.

- En nodo centro se visualiza un aumento en el consumo de recursos como energía y agua, teniendo en cuenta diferentes variables características en cada una de las Extensiones, oficinas y espacios académicos con las que se cuentan, principalmente ligadas al desarrollo contante de actividades académicas, administrativas y operativas, sabiendo que en la Extensión Facatativá se cuenta con una intensidad horaria desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, lo que genera un consumo constante además de una alta población flotante debido a la amplia oferta de programas de pregrado y posgrado, adicionalmente al uso de espacios académicos como laboratorios, salas de cómputo, bibliotecas, cafetería y demás, en la UAA el Vergel se mantiene la operatividad y practicas académicas de manera diaria lo que se ve reflejado en el consumo de energía, pero en el recurso agua se ve beneficiado por la concesión de aguas tramitada y otorgada en el año 2021.
- En la Extensión Soacha también se cuenta con una alta cantidad de población flotante pero debido a la naturaleza de las carreras no todas se realizan en aulas tradicionales por lo que el uso de espacios abiertos con luz natural fortalece el ahorro de este recurso, pero actualmente se encuentra en desarrollo contratos para la conectividad de la misma, por lo que los contratistas están haciendo un constante uso del recurso, desde el uso de herramientas, hasta las cantidad de trabajadores que visita la sede, finalmente en la Oficina de Bogotá se identifica un consumo constante teniendo en cuenta que las actividades que se desarrollaban en alternancia a la fecha se encuentran en total presencialidad.
- La universidad continúa aplicando buenas prácticas de austeridad, ahorro y sostenibilidad, tanto a nivel estratégico (como la emisión de lineamientos institucionales), como operativo en las instalaciones y de cultura ambiental con campañas permanentes de sensibilización, con el lema de Universidad Verde, en el marco del proceso de implementación del Sistema de Gestión Ambiental orientado al cumplimiento de estándares internacionales, el cual cuenta con la participación activa de la comunidad universitaria.

	<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 36</b>

## 10. ACUERDOS MARCO DE PRECIOS

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

No. ORDEN DE COMPRA	CONTRATISTA	OBJETO	VALOR	TÉRMINO DE EJECUCIÓN	VIGENCIA 2021
92928	PEAR SOLUTIONS S.A.S.	Adquisición de impresoras para los espacios de electrónica, telemática, salas de cómputo y centro de gestión del conocimiento y el aprendizaje CGCA de la universidad de Cundinamarca sede Fusagasugá.	\$22.714.458,44	06/11/2022 a 05/11/2022	Durante la vigencia 2.021 no se suscribió orden de compra con objeto contractual semejante, por lo tanto, no es posible realizar comparación desde el punto de vista presupuestal.
93962	MICRONET SAS	Adquisición de tintas, tóner y cartuchos para el suministro en las oficinas de la sede Fusagasugá, extensiones; Chía, Soacha, Facatativá, Zipaquirá, en Bogotá; control interno disciplinario y oficina de proyectos especiales y relaciones institucionales, de la universidad de Cundinamarca, en calidad de originales casa matriz	\$40.978.602,00	28/07/2022 a 27/08/2022	Para la vigencia 2021, se celebraron las órdenes de compra 77385, 77386 y 77387 con objeto "Adquisición de tintas, tóner y cartuchos para el suministro en las oficinas de la sede Fusagasugá, extensiones; Chía, Soacha, Facatativá, Zipaquirá, en Bogotá; Control Interno Disciplinario y Oficina de Proyectos Especiales y Relaciones Institucionales,

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: 32 de 36</b>

					de la Universidad de Cundinamarca, en calidad de originales casa matriz” por un valor de 57.679.213,84, 1.214.210,43 y 23.042.707,90 respectivamente.
94004	KEY MARKET SAS EN REORGANIZACION	Adquisición de tintas, tóner y cartuchos para el suministro en las oficinas de la sede Fusagasugá, extensiones; chía, Soacha, Facatativá, Zipaquirá, en Bogotá; control interno disciplinario y oficina de proyectos especiales y relaciones institucionales, de la universidad de Cundinamarca, en calidad de originales casa matriz.	\$14.820.143,23	28/07/2022 a 27/08/2022	Para la vigencia 2021, se celebraron las órdenes de compra 77385, 77386 y 77387 con objeto “Adquisición de tintas, tóner y cartuchos para el suministro en las oficinas de la sede Fusagasugá, extensiones; Chía, Soacha, Facatativá, Zipaquirá, en Bogotá; Control Interno Disciplinario y Oficina de Proyectos Especiales y Relaciones Institucionales, de la Universidad de Cundinamarca, en calidad de originales casa matriz” por un valor de 57.679.213,84, 1.214.210,43 y 23.042.707,90 respectivamente.

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: 33 de 36</b>

95975	KEY MARKET SAS EN REORGANIZACION	Adquisición de tintas, tóner y cartuchos para el suministro en las oficinas de la sede Fusagasugá, extensiones; chía, Soacha, Facatativá, Zipaquirá, en Bogotá; control interno disciplinario y oficina de proyectos especiales y relaciones institucionales, de la universidad de Cundinamarca, en calidad de originales casa matriz	\$11.227.544,54	13/09/2022 a 12/10/2022	Para la vigencia 2021, se celebraron las órdenes de compra 77385, 77386 y 77387 con objeto "Adquisición de tintas, tóner y cartuchos para el suministro en las oficinas de la sede Fusagasugá, extensiones; Chía, Soacha, Facatativá, Zipaquirá, en Bogotá; Control Interno Disciplinario y Oficina de Proyectos Especiales y Relaciones Institucionales, de la Universidad de Cundinamarca, en calidad de originales casa matriz" por un valor de 57.679.213,84, 1.214.210,43 y 23.042.707,90 respectivamente
96879	PORTATIL SAS	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELECTRONICOS PARA SEDES, EXTENSIONES Y SECCIONALES DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	\$2.170.231.064,40	30/09/2022 a 30/12/2022	Durante la vigencia 2.021 no se suscribió orden de compra con objeto contractual y especificaciones semejante, por lo tanto, no es posible realizar comparación desde el punto de vista presupuestal.

**Tabla N°18 Compras tienda virtual**

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: 34 de 36</b>

Las mencionadas órdenes de compra se adelantaron mediante el Acuerdo Marco de Precios para la adquisición de Consumibles de Impresión, contrato N°CCE282- AMP2020 y el Acuerdo Marco de Precios para la Compra o Alquiler de Computadores y Periféricos ETP – III, CCE-280-AMP-2021.

Cabe resaltar que, en cuanto a las órdenes 93962, 94004 y 95975, los valores de estas corresponden a lo ofertado por los proveedores de acuerdo con la cantidad de insumos requeridos por el área solicitante en el formulario de la cotización. Así mismo, en cuanto a la orden de compra 96879, se resalta que corresponde a la adquisición de 456 equipos de escritorio para la academia con el ánimo de renovar los equipos de cómputo de cada uno de los espacios académicos de la Sede, Seccionales y Extensiones en busca de mejora de la calidad de aprendizaje y formación del estudiante.

	<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: 35 de 36</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:
- Con base en el análisis de los resultados obtenidos del comparativo de consumos de agua, energía, papel y otros ahorros de T3 2022, se refleja en general un aumento en los consumos respecto al mismo periodo de 2021, asociado con el retorno a la presencialidad en esta vigencia.
- Se observa en la contratación de prestación de servicios del tercer trimestre de la vigencia 2022 disminución significativa en comparación con el tercer trimestre vigencia 2021, esto obedece a que un gran porcentaje de contratos iniciaron en el mes de febrero del año 2022, y no se observó registro de contratación en el mes de julio de la presente vigencia.
- Se evidenció disminución de \$23.699.850 equivalente al 27% en el rubro eventos y capacitaciones, esto obedece a que se realizara una sola capacitación para todo el personal administrativo y disminución en las horas de capacitación, pasando de 6 horas 4 horas.
- Para el tercer semestre del 2022, se observa un aumento del 38% por concepto de gastos combustibles, esto obedece al retorno de la normalidad académica y con ello los vehículos de operación para prácticas, salidas y prácticas administrativas, y el combustible utilizado para la maquinaria y equipo de la universidad, para su planta física, es por eso se denota un incremento en el consumo del combustible.
- Así mismo, para el rubro correspondiente a comisiones de servicios, se presentó incremento en: Comisiones de servicios, tiquetes aéreos y viáticos teniendo en cuenta que se ejecutó practicas extramurales y capacitaciones del personal docente y administrativos de la universidad.
- De conformidad con los lineamientos de cero papel establecido en la CIRCULAR No. 0062022/04/25 "IMPLEMENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS PARA REDUCIR EL CONSUMO DE PAPEL" y su implementación práctica como la digitalización del proceso de correspondencia interna a través del aplicativo SAIA, se aplicaron controles y medidas que ha generado buenas y eficientes prácticas; reduciendo de manera significativa el consumo de papel en la universidad de Cundinamarca.
- Por último, como resultado al seguimiento al cumplimiento de las directrices de austeridad por parte de la universidad Cundinamarca, se presentaron variaciones que fueron debidamente justificadas en el desarrollo de este informe.

	<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: 36 de 36</b>

### RECOMENDACIONES

- Continuar con las acciones y estrategias orientadas al cumplimiento de las políticas de austeridad en el gasto generando conciencia en los servidores públicos para el uso razonable de los recursos y el cuidado de los bienes asignados para el desempeño de funciones.
- Remitir oportunamente a la Dirección de Control Interno la información solicitada con el fin de hacer un análisis cualitativo y cuantitativo que le permita a la alta dirección tomar decisiones en términos de ahorro y austeridad.
- Es importante continuar con una gestión en cuanto a la austeridad de gasto y eficiencia del gasto, generando la cultura del ahorro durante la vigencia 2022.
- Continuar con las medidas establecidas por la Universidad de Cundinamarca enfocadas a fortalecer la cultura del ahorro en especial por los recursos ambientales tales como “Cero Papel” emitido por el Gobierno Nacional.
- Se recomienda seguir con campañas de socialización y divulgación de todas las medidas tomadas para cumplir con las directrices mencionados en los Decretos 1737 de 1998 y la Directiva Presidencial 009 del 09 de noviembre de 2018

**CAROLINA GÓMEZ FONTECHA**  
 Director(a) de Control Interno  
 Universidad de Cundinamarca

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

17.30