

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 1 de 74

17.

Lugar y Fecha de Presentación: Fusagasugá, 2023 – 10– 27

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 2023.

Periodo de Seguimiento: **Fecha de Inicio:** 2023 – 10 –09.
Fecha de Finalización: 2023 – 10 –27.
Total Horas: 32 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 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 tercer trimestre del año 2023 comparado con el del 2022, la verificación de estos datos se adelantará sobre bases muestrales de acuerdo con la información reportada por las dependencias que suministraron la información.

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

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22 PAGINA: 2 de 74

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 septiembre de 2023.
- Realizar seguimiento a los fondos renovables y anticipos con corte a 30 de septiembre 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

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

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

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22 PAGINA: 3 de 74

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 E-mail: info@ucundinamarca.edu.co NIT:
890.680.062-2

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

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 4 de 74

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	2
OBJETIVOS	2
ALCANCE	2
FUENTES DE INFORMACIÓN	2
RESULTADOS DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	6
1. MODIFICACIÓN DE PLANTAS DE PERSONAL, ESTRUCTURAS ADMINISTRATIVAS Y GASTOS DE PERSONAL	6
1.1. TALENTO HUMANO.	6
1.1.1. PERSONAL DOCENTE	6
1.1.2. PERSONAL DE PLANTA.....	6
1.1.3. PERSONAL TÉRMINO FIJO	7
2. ORDENES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	7
3. COMISIONES DE SERVICIOS, TIQUETES AÉREOS Y VIÁTICOS	8
4. EVENTOS-CAPACITACIONES	8
5. ESQUEMAS DE SEGURIDAD Y VEHÍCULOS OFICIALES.....	9
5.1. SERVICIO DE VIGILANCIA	10
5.2. GASTOS DE SERVICIOS PÚBLICOS	10
6. AHORRO EN PUBLICIDAD ESTATAL.....	13
7. PAPELERIA	14
8. SUSCRIPCIÓN A PERIÓDICOS Y REVISTAS, PUBLICACIONES Y BASES DE DATOS.....	15
9. AUSTERIDAD EN EVENTOS Y REGALOS CORPORATIVOS.....	21
10. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL.....	25
10.1. CONSUMO DE AGUA T2 2023- T2 2022:	26
10.2. CONSUMO DE ENERGÍA T2 2022 – T2 2023	29
10.3. ANÁLISIS CONSUMO DE PAPEL T2 2022- T2 2023:	32
11. OTROS ASPECTOS DE AUSTERIDAD	34
12. ACUERDOS MARCO DE PRECIOS	36
13. CONTROLES INTERNOS.....	41
CONCLUSIONES.....	46
RECOMENDACIONES.....	73

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 5 de 74

LISTA DE TABLAS

Tabla 1 Oficina de Talento Humano.....	6
Tabla 2 Oficina Talento Humano	7
Tabla 3 Talento Humano	7
Tabla 4 Talento Humano	7
Tabla 5 Talento Humano	8
Tabla 6 Talento Humano	9
Tabla 7 Recursos Físicos Servicios Generales (Servicio de Vigilancia)	10
Tabla 8 Recursos Físicos Servicios Generales (Consumo Servicios Públicos)	10
Tabla 9 Recursos Físicos Servicios Generales (Consumo de Combustible)	12
Tabla 10 Oficina de comunicaciones	13
Tabla 11 Oficina de almacén.	15
Tabla 12 Oficina de Apoyo académico.....	16
Tabla 13 Gastos Oficina Bienestar Universitario.....	21
<i>Tabla 14 Cálculo de ahorro en el consumo de agua en T3 2022 – T3 2023.</i>	<i>26</i>
<i>Tabla 14 Cálculo de ahorro en el consumo de agua en T3 2022 – T3 2023.</i>	<i>29</i>
<i>Tabla 15 Cálculo de ahorro en el consumo de energía T2 2022 – T2 2023..</i>	<i>¡Error! Marcador no definido.</i>
Tabla 16 Cálculo de ahorro en el consumo de papel en T3 2022 – T3 2023.....	32
<i>Tabla 17 Cálculo de ahorro en otros aspectos T3 2022 – T3 2023.</i>	<i>34</i>
Tabla 18 Compras tienda virtual	36
Tabla 19 Fondos Renovables tramitados en la vigencia 2022 y 2023 III trimestre	41
Tabla 20 Anticipos tramitados vigencia 2022 y 2023,III Trimestre.....	<i>¡Error! Marcador no definido.</i>

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22 PAGINA: 6 de 74

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	TERCER TRIMESTRE 2022	TERCER TRIMESTRE 2023	DIFERENCIA
Docentes Tiempo Completo	\$6.544.320.563	\$7.672.411.009	\$1.128.090.446
Docentes Hora Cátedra	\$1.603.662.206	\$1.820.559.745	\$216.897.539

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.

1.1.2. PERSONAL DE PLANTA

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22 PAGINA: 7 de 74

Tabla 2 Oficina Talento Humano

CONCEPTO	TERCER TRIMESTRE 2022	TERCER TRIMESTRE 2023	DIFERENCIA
Personal Administrativo	2.579.313.350	2.839.484.561	260.171.211
Profesores de Planta	897.181.771	1.024.964.077	127.782.306

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.

1.1.3. PERSONAL TÉRMINO FIJO

Tabla 3 Talento Humano

CONCEPTO	TERCER TRIMESTRE 2022	TERCER TRIMESTRE 2023	DIFERENCIA
Personal a Terminio Fijo	2.485.362.549	3.467.514.363	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 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

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

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

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SC1r062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22 PAGINA: 8 de 74

CONCEPTO	TERCER TRIMESTRE 2022	TERCER TRIMESTRE 2023	DIFERENCIA
Ordenes de Prestación de Servicios	\$1.023.433.385	\$93.472.400	-\$929.960.985
Anexos de Personal Académico	\$855.216.065	\$480.058.645	-\$375.157.420

Fuente: Información suministrada por la Oficina de Talento Humano

Se evidencia que en el tercer trimestre hubo una disminución en la contratación en la modalidad de Ordenes de Prestación de Servicios (OPS), ya que el personal contratado por esta modalidad en la vigencia 2022 fue contratado por Personal Académico y Termino Fijo.

En el tercer trimestre se evidencia una disminución en la modalidad de Personal Académico, lo anterior se debe a que los contratos por esta modalidad se realizaron de 10 a 11 meses.

3. COMISIONES DE SERVICIOS, TIQUETES AÉREOS Y VIÁTICOS

Tabla 5 Talento Humano

CONCEPTO	TERCER TRIMESTRE 2022	TERCER TRIMESTRE 2023	DIFERENCIA
Comisiones de Servicios, Tiquetes Aéreos y Viáticos	10.901.892	31.749.630	20.847.738

Fuente: Información suministrada por la Oficina de Talento Humano

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

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

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

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 9 de 74

Tabla 6 Talento Humano

CONCEPTO	TERCER TRIMESTRE 2022	TERCER TRIMESTRE 2023	DIFERENCIA
Eventos – Capacitaciones	8.550.150	11.916.804	3.366.654

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

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22 PAGINA: 10 de 74

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	TERCER TRIMESTRE 2022	TERCER RIMESTRE 2023	DIFERENCIA
SERVICIO VIGILANCIA	\$ 1.056.003.641,35	\$ 1.346.009.900	\$ 290.006.258,65

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

- En el tercer 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 \$1.056.003.641,35.
- En el tercer trimestre del año 2023, el consumo por concepto de vigilancia dentro del contrato F-CPSV-032 de 2023, que está vigente actualmente, fue de \$1.346.009.900.
- El aumento de \$ 290.006.258,65 se debe al ajuste de las tarifas para el año 2023, 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 Tercer Trimestre de los años 2022 y 2023.

Tabla 8 Recursos Físicos Servicios Generales (Consumo Servicios Públicos)

CONSUMO SERVICIOS PUBLICOS

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

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

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22 PAGINA: 11 de 74

CONCEPTO	TERCER TRIMESTRE 2022	TERCER TRIMESTRE 2023	DIFERENCIA
GAS	129.020	154.910	\$ -25.890
LINEA FIJAS Y MOVIL	20.363.388	14.509.320	\$ 5.854.068
ENERGIA	59.413.420	54.732.960	\$ 4.680.460
ACUEDUCTO	37.354.035	25.052.594	\$ 12.301.441
TOTAL	117.259.863	94.449.784	22.810.079

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 tercer trimestre del año 2022 el consumo por concepto de Servicios Públicos fue \$ 117.259.863 pesos m/cte.
- En el año 2023 el consumo por concepto de servicios públicos para el tercer trimestre fue \$ 94.449.784 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. Es importante, resaltar que para el mes de Julio se llevó a cabo el pago por concepto de Aseo del Predio denominado Paloquemao en la ciudad de Bogotá D.C.

Por lo anterior, se puede evidenciar una disminución considerable en el consumo de los Servicios Públicos, debido a las comunicaciones que se han realizado para sensibilizar a la Comunidad Universitaria en las instalaciones de la Sede de la Universidad de Cundinamarca, la Unidad Agroambiental La Esperanza y las oficinas de Proyectos Especiales y Relaciones Interinstitucionales con respecto al buen uso y razonamiento de los servicios de Energía y Acueducto. Por otra parte, se cuenta con un aforo del 100% de presencialidad, para ejecutar las actividades administrativas y académicas. Además, se ha contado con el respaldo de la Oficina de Unidad de Apoyo Académico quienes han llevado a cabo controles de sensibilización y el uso racional de estos recursos en los espacios donde se ejecutan eventos administrativos, académicos y externos (otras entidades), que se llevan a cabo en los siguientes espacios Auditorio Emilio Sierra Baquero, Auditorio CGCA Biblioteca Central, Auditorios del Bloque E, Campos Deportivos y otras zonas comunes (Plaza Sativa y Camilo

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

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 12 de 74

Torres). Eventos que tienen un gran consumo de los servicios públicos por concepto de energía y acueducto, debido al número significativo de actividades que allí se llevan. 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 Universitaria y visitantes. Razón por la cual se obtuvo una disminución de \$ 22.810.079 pesos m/cte.

Tabla 9 Recursos Físicos Servicios Generales (Consumo de Combustible)

CONSUMO DE COMBUSTIBLE				
MESES	TERCER TRIMESTRE 2022		TERCER TRIMESTRE 2023	
JULIO	O.C. 86067 DE 2022	\$ 9.477.926	O.C. 104786 DE 2023	\$ 9.289.052
AGOSTO	O.C. 86067 DE 2022	\$ 10.219.173	O.C. 104786 DE 2023	\$ 14.881.367
SEPTIEMBRE	O.C. 86067 DE 2022	\$ 12.038.188	O.C. 104786 DE 2023	\$ 24.473.124
TOTAL	\$ 31.735.287		\$ 48.643.543	
DIFERENCIA	\$ 16.908.256			

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

De la tabla anterior se puede concluir que:

- Dentro del tercer 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 \$31.735.287 bajo la Orden de Compra 86067 de 2022.

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SC1r062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 13 de 74

- 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, además del incremento mensual en el precio de combustible ajustado por el Gobierno Nacional. Durante este tercer trimestre, el consumo de combustible fue de \$48.643.543, de acuerdo con las órdenes de compra 104786 de 2023. Cabe mencionar que el costo del combustible ha aumentado constantemente.
- La diferencia en los consumos se debe a varios factores. En primer lugar, el precio del combustible ha experimentado un aumento constante. 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.

6. AHORRO EN PUBLICIDAD ESTATAL

La oficina de comunicaciones presenta informe con el fin de contribuir con la Austeridad del gasto institucional y dar cumplimiento con el punto 5. “Ahorro en publicada 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.

Tabla 10 Oficina de comunicaciones

Canales institucionales	Publicaciones del Tercer Trimestre del 2022	Publicaciones del Tercer Trimestre del 2023
Publicaciones en Redes Sociales (Facebook, Instagram y Twitter)	1.201	1.636
Publicaciones Pagina Web	1.139	1.391
Periódicos digitales	0	0
Boletines de Prensa	9	9
Correos masivos	175	195
Revistas Digitales	0	0

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

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 14 de 74

TOTALES	2.524	3.231
----------------	--------------	--------------

Fuente: Información suministrada por la Oficina de Comunicaciones

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

- Publicaciones en Redes Sociales (Facebook, Instagram, Tiktok y twitter) = 1.201
- Publicaciones Pagina Web = 1.139
- Periódicos digitales = 0
- Boletines de prensa = 9
- Correos masivos= 175
- Revistas Digitales = 0

TOTAL: 2.524

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

- Publicaciones en Redes Sociales (Facebook, Instagram, Tiktok y twitter) = 1.636
- Publicaciones Pagina Web = 1.391
- Periódicos digitales = 0
- Boletines de Prensa = 9
- Correos masivos= 195
- Revista digital = 0

TOTAL: 3.231

7. PAPELERIA

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

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

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

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SC1r062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22 PAGINA: 15 de 74

Tabla 11 Oficina de almacén.

CONCEPTO	TERCER TRIMESTRE 2022	TERCER TRIMESTRE 2023	DIFERENCIA
GASTOS DE PAPELERIA	\$ 1.887.635,00	\$ 1.722.000,00	-\$ 165.000,00

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 TERCER trimestre 2023 se realizó la entrega de 172 resmas de papel bond de tamaño carta y 90 tamaño oficio en la sede Fusagasugá para un total de 262, además, se informa que las extensiones no realizaron requerimiento alguno para el trimestre en mención; así las cosas, en comparación entre el trimestre reportado 2022 y 2023 se evidencia un incremento de 125 resmas, pero una disminución frente al valor de las mismas.

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

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

La oficina de Apoyo Académico muestra la gestión realizada en cuanto a 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 tercer trimestre en las vigencias 2.022 – 2.023 con respecto al punto 8 Suscripción a periódicos y revistas, publicaciones y bases de datos.

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 16 de 74

Tabla 12 Oficina de Apoyo académico

SUSCRIPCIÓN A PERIÓDICOS Y REVISTAS, PUBLICACIONES Y BASES DE DATOS TERCER TRIMESTRE 2022-2023				
ITEM	DESCRIPCION	PERIODO	VALOR 2022	VALOR 2023
1	Servicio base de datos especializada con contenidos y publicaciones actualizadas en información jurídica, legislación y jurisprudencia para las bibliotecas de la Universidad de Cundinamarca en su sede, seccionales y extensiones.	Tercer Trimestre Julio agosto septiembre	\$ 66.000.000	\$ 0
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 septiembre	\$ 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.	Tercer Trimestre Julio agosto septiembre	\$ 247.347.487	\$ 250.332.193
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.	Tercer Trimestre Julio agosto septiembre	\$ 127.469.017	\$ 142.765.299
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.	Tercer Trimestre Julio agosto septiembre	\$ 45.610.400	\$ 51.083.648

 UDECA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SC1r062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 17 de 74

**SUSCRIPCIÓN A PERIÓDICOS Y REVISTAS, PUBLICACIONES Y BASES DE
DATOS TERCER TRIMESTRE 2022-2023**

ITEM	DESCRIPCION	PERIODO	VALOR 2022	VALOR 2023
6	Servicio base Especializada en procesos administrativo se industriales para los programas que oferta la universidad de Cundinamarca en su sede seccionales y extensiones.	Tercer Trimestre Julio agosto septiembre	\$ 56.645.932	\$ 62.310.525
7	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 septiembre	\$ 311.000.000	\$ 371.200.000
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.	Tercer Trimestre Julio agosto septiembre	\$ 93.967.000	\$ 115.784.451
9	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 septiembre	\$ 29.948.040	\$ 38.348.077
10	Servicio base de datos bibliográfica multidisciplinar en literatura mundial de revistas electrónicas para las bibliotecas de la Universidad de Cundinamarca en su sede, seccionales y extensiones	Tercer Trimestre Julio agosto septiembre	\$ 49.459.000	\$ 60.105.360
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	Tercer Trimestre Julio agosto septiembre	\$ 96.816.000	\$ 109.477.000

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

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

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 18 de 74

SUSCRIPCIÓN A PERIÓDICOS Y REVISTAS, PUBLICACIONES Y BASES DE DATOS TERCER TRIMESTRE 2022-2023

ITEM	DESCRIPCION	PERIODO	VALOR 2022	VALOR 2023
	extensiones.			
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.	Tercer Trimestre Julio agosto septiembre	\$ 57.466.000	\$ 75.405.600
13	Servicio recurso electrónico especializado para el programa de música que oferta la universidad de Cundinamarca en la extensión Zipaquirá	Tercer Trimestre Julio agosto septiembre	\$ 27.500.000	\$ 33.420.750
14	Servicio biblioteca digital especializada para la Facultad de educación de la Universidad de Cundinamarca.	Tercer Trimestre Julio agosto septiembre	\$ 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	Tercer Trimestre Julio agosto septiembre	\$ 176.840.830	\$ 0
16	Servicio biblioteca digital multieditorial multiusuario para las bibliotecas de la Universidad de Cundinamarca en su sede seccionales y extensiones	Tercer Trimestre Julio agosto septiembre	\$ 687.500.000	\$ 650.000.000

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 19 de 74

SUSCRIPCIÓN A PERIÓDICOS Y REVISTAS, PUBLICACIONES Y BASES DE DATOS TERCER TRIMESTRE 2022-2023

ITEM	DESCRIPCION	PERIODO	VALOR 2022	VALOR 2023
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	Tercer Trimestre Julio agosto septiembre	\$ 277.873.400	\$ 338.943.077
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.	Tercer Trimestre Julio agosto septiembre	\$ 74.740.704	\$ 92.965.714
19	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 septiembre	\$ 157.445.100	\$ 177.450.000
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.	Tercer Trimestre Julio agosto septiembre	\$ 124.360.000	\$ 138.578.200
21	Servicio biblioteca digital multidisciplinar para los programas que oferta la universidad de Cundinamarca en su sede, seccionales y extensiones	Tercer Trimestre Julio agosto septiembre	\$ 145.000.000	\$ 150.000.000
22	Adquisición biblioteca digital colección 100 preguntas multidisciplinar para los programas que oferta la universidad de Cundinamarca.	Tercer Trimestre Julio agosto septiembre	\$ 4.337.050	\$ 0

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

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

 UDECA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SC1r062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 20 de 74

SUSCRIPCIÓN A PERIÓDICOS Y REVISTAS, PUBLICACIONES Y BASES DE DATOS TERCER TRIMESTRE 2022-2023				
ITEM	DESCRIPCION	PERIODO	VALOR 2022	VALOR 2023
23	Servicio biblioteca digital multidisciplinar para los programas que oferta la universidad de Cundinamarca en su sede, seccionales y extensiones.	Tercer Trimestre Julio agosto septiembre	\$0	\$120.000.000
24	Biblioteca digital ENI especializada para los programas de la facultad de ingeniera de la Universidad de Cundinamarca.	Tercer Trimestre Julio agosto septiembre	\$0	\$ 6.500.000
25	Servicio laboratorios virtuales para la facultada de ingeniería de la Universidad de Cundinamarca en su sede seccionales y extensiones.	Tercer Trimestre Julio agosto septiembre	\$0	\$ 35.000.000
26	Servicio simulador de laboratorio virtual multidisciplinar para los programas que oferta la Universidad de Cundinamarca en su sede, seccionales y Extensiones.	Tercer Trimestre Julio agosto septiembre	\$0	\$ 29.364.800
27	Obras Jurídicas LEGIS en Hojas Sustituibles E Internet LEGIS S.A.	Tercer Trimestre Julio agosto septiembre	\$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:

- 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:

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

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

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22 PAGINA: 21 de 74

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, en atención a la solicitud de rendición informe de austeridad del gasto público, de manera atenta me permito presentar tabla comparativa correspondiente a los gastos generados por medio del fondo renovable en el tercer trimestre de la vigencia 2022 y 2023:

Tabla 13 Gastos Oficina Bienestar Universitario

TRIMESTRE	MES	2022 CONCEPTO	VALOR	TRIMESTRE	MES	2023 CONCEPTO	VALOR
T3	JULIO	-	-	T3	JULIO	Compra tickets terrestres, participantes ASCUN Pereira - Canción	\$ 948.000
T3	AGOSTO	Pago servicio apoyo como jurado en el desarrollo del IV festival de música, canción y composición. (Román Pineda)	\$ 250.000	T3	AGOSTO	Pago en efectivo servicio de apoyo al juzgamiento en la modalidad de tejo y mini tejo mixto en el marco del torneo de la	\$ 210.000

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 22 de 74

TRIMESTRE	MES	2022 CONCEPTO	VALOR	TRIMESTRE	MES	2023 CONCEPTO	VALOR
						amistad administrativos (Liliana Vargas)	
		Pago servicio apoyo como jurado en el desarrollo del IV festival de música, canción y composición. (Luis Bejarano)	\$ 250.000	T3	AGOSTO	Servicio de transporte - Transportes especiales ACAR S.A.	\$ 1.552.000
		Pago servicio apoyo como jurado en el desarrollo del IV festival de música, canción y composición. (Juan González)	\$ 250.000			Conferencia Taller encuentro Creando y transformando historias de vida para la permanencia (Vladimir Claros)	\$ 320.000
		Pago conferencia taller Meditando el Bienestar en el marco del aniversario MEDIT (Eduardo Granada)	\$ 646.000			Servicio interpretación en lengua de señas en el encuentro Creando y transformando historias de vida para la permanencia (Laura	\$ 320.000

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

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 23 de 74

TRIMESTRE	MES	2022 CONCEPTO	VALOR	TRIMESTRE	MES	2023 CONCEPTO	VALOR
						Herrera)	
		Pago de refrigerios conferencia meditando el bienestar en el marco del aniversario MEDIT (Ana Sofia M)	\$ 256.750			Taller de arte-terapia en el encuentro Creando y transformando historias de vida para la permanencia (Alexandra Ortiz)	\$ 490.000
T3	SEPTIEMBRE	Pago almuerzos IV festival de música y canción (José Beltrán)	\$ 420.000	T3	SEPTIEMBRE	Pago servicio de acompañamiento musical eucaristía - bienvenida de semestre IIPA 2023.	\$ 100.000
		Pago servicio de producción y montaje de sonido IV festival de música y canción (Miller Gómez)	\$ 600.000				
		Pago servicio apoyo como jurado en el marco del encuentro institucional de	\$ 250.000				

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

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

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 24 de 74

TRIMESTRE	MES	2022 CONCEPTO	VALOR	TRIMESTRE	MES	2023 CONCEPTO	VALOR
		danza folclórica (Ferney Pinzón)					
		Pago almuerzos X festival Universitario de teatro FUT. (J. Felipe Barbosa)	\$ 740.000				
		Pago servicio apoyo como jurado en el marco del X Festival universitario de teatro FUT. (Cristal Gómez)	\$ 250.000				
		Pago almuerzos encuentro institucional de danza folclórica (Laura Sotelo)	\$ 930.000				
		Envío Simcard extensión chía (Inter rapidísimo)	\$ 8.500				
		Servicio creación audiovisual	\$ 100.000				

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

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

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22 PAGINA: 25 de 74

TRIMESTRE	MES	2022 CONCEPTO	VALOR	TRIMESTRE	MES	2023 CONCEPTO	VALOR
		(Yojhan Villalba)					
		Pago apoyo como jurado festival FUT (Melissa Arce)	\$ 250.000				
TOTAL 2022			\$ 5.201.250	TOTAL 2023			\$ 3.940.000

Fuente: Información suministrada por la Oficina de Bienestar Universitario.

Teniendo en cuenta lo anterior, la disminución del gasto obedece principalmente a que, como ya se ha mencionado con anterioridad, una de las metas establecidas por la alta dirección es ejecutar al menos el 60% de los encuentros y experiencias programadas por bienestar universitario en el primer semestre del año, por lo que el calendario de bienestar fue ajustado en el año 2023 para cumplir con lo solicitado.

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 tercer trimestre 2023 en comparación con el tercer trimestre 2022.

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

- El valor del consumo corresponde a la relación de los metros cúbicos o de los kWh, reportados en la factura y el valor promedio local del mismo, sin contemplar otros cobros o descuentos.
- La reducción de metros cúbicos, y kWh, y del costo del pago, está representado con un signo menos (-) y resaltado en color verde.

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SC1r062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 26 de 74

- En el caso de no contar con la facturación en el período, se diligenciará la casilla con N.F.

10.1. CONSUMO DE AGUA T3 2023- T3 2022:

Tabla 14 Cálculo de ahorro en el consumo de agua en T3 2022 – T3 2023.

Concepto	Sede	T3 2022		T3 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 G U A	1.Fusa	1.844	\$3.409.880	3.220	\$7.102.643.8	1.376	\$3.692.764
		1.1 UAA La Esperanza	345	\$ 649.997	722	\$437.495.9	377	<u>-\$212.501.1</u>
		1.2 CAD	4.164	\$ 7.699.986	4.121	\$10.561.303	<u>-43</u>	\$ 2.861.317
		2.Seccional Girardot	1356	\$3.252.949,08	1388	\$3.767.837	<u>-32</u>	\$514.888
		3. Extensión Facatativá	665	\$ 1.181.691	618	-		
		3.1 UAA El Vergel	-	\$54.000	-	\$54.168	-	
		4.Oficinas Bogotá	135	\$404.893,35	10	\$33.530,30	<u>-125</u>	<u>-\$371.363</u>
		5. Extensión Soacha	1675	\$4.536.866	995	\$3.004.954,33	<u>-680</u>	<u>-\$1.531.912</u>
		6. Seccional Ubaté	231.5	\$373.808	196	\$351.232	<u>-36</u>	<u>-\$22576</u>
		6.1 UAA El Tíbar	280.5	\$452.923	152	\$272.384	<u>-129</u>	<u>-180.539</u>
		7. Extensión Chía	213	\$ 784.15	142.00	\$582.484	<u>-71</u>	<u>-\$ 581.700</u>
		8. Extensión Zipaquirá	42	\$ 67.206	32.00	\$45.504	<u>-10</u>	<u>-\$21.702</u>
Total		10.951 m3	\$ 22.030.984	10.978 m3	\$ 26.159.368	179 m3	\$4.340.885	

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

Análisis consumo de Agua T3 2023-T3 2022:

Nodo Sur:

- **Sede Fusagasugá:** Para el T3 de la vigencia 2023 se evidencia un aumento significativo en el consumo de energía del 74.62% con respecto al T3 de 2022. Esto se debe al aumento de eventos como (grados, congresos,

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (091) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414

www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co

NIT: 890.680.062-2

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22 PAGINA: 27 de 74

foros y encuentros deportivos, culturales y académicos). Sin embargo, se siguen implementando campañas de sensibilización y concientización a la comunidad universitaria.

- **Unidad Agroambiental La Esperanza:** Para el T3 de la vigencia 2023 se evidencia un aumento significativo con respecto al periodo T3 de 2022. Representado en un aumento de 377 m³. Cabe resaltar que para la vigencia 2022, la administración del acueducto veredal, realizó un cobro más elevado, que para la administración de la vigencia 2023 ahorrando \$212.501. Por otro lado, se ha evidenciado un aumento en el flujo de personas que ingresan a la Unidad Agroambiental, a realizar sus prácticas académicas.
- **Centro Académico Deportivo:** Para el T3 de la vigencia 2023 se evidencia un ahorro en el consumo del 1% respecto al T3 del 2022 con una disminución de 43 m³ pero un aumento en el valor del m³, por ende, un mayor valor facturado. Por otra parte, se consultó con el coordinador de Mantenimiento sobre el arreglo de la fuga de agua reportada en el informe T2 que se extendió hasta el mes de septiembre, mes en el cual fue reparada la segunda fuga identificada en la visita por parte de Emserfusa. Se informa que la empresa de servicios públicos Emserfusa reliquidó la factura del mes de agosto por “Fuga imperceptible” tramitada mediante cuenta de cobro.
- **Seccional Girardot:** Para T3-2023 en la Seccional Girardot se desarrollaron actividades de mantenimiento en los tanques de almacenamiento de agua potable, así como el tanque de agua que abastece la red contraincendios del Bloque J – Laboratorios de Aguas, esto generó un mayor consumo frente a la vigencia de T3-2022 representado en un aumento de 32 m³ equivalente a \$514.888, lo cual considera un valor normal en el promedio de la línea base de consumo.

Nodo Centro:

- **Extensión Facatativá:** para el T3 de 2023 se presenta una novedad en la facturación de agua, ya que se evidenció un consumo significativamente más bajo del promedio normal, por lo cual se realizó la gestión correspondiente para iniciar el proceso de verificación por parte de Aguas de Facatativá, por lo cual se toma como referencia el consumo promedio identificado en la factura del período, en tanto se realiza la gestión de normalización.
- **Unidad Agroambiental El Vergel:** Para T3 del año 2023 se realiza el pago de la tasa de uso de agua de la concesión otorgada por Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca-CAR a la Unidad Agroambiental El Vergel de Facatativá por un valor de \$54.168 el cual para este mismo periodo en la vigencia 2022 fue de \$54.000.

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

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22 PAGINA: 28 de 74

- **Oficina Bogotá:** Para el tercer trimestre del 2023 en la oficina de Bogotá se analiza un ahorro de 125 m3, representado en un 93%, y si bien, se debe tener en cuenta que no se cuenta con el último consumo correspondiente al mes de septiembre, en comparación con el mismo trimestre del año anterior, se presenta una diferencia en la reducción, significativa. Se continuará con las campañas de ahorro orientado a mantener o continuar reduciendo el consumo.
- **Extensión Soacha:** En la Extensión Soacha se analiza una reducción en el consumo de agua en el periodo T3 del año en curso que, en comparación al mismo lapso de tiempo en el año 2022, en la tabla de referencia refleja un ahorro de 689 m3, que representa el 40%, sin embargo esto se puede deber a que no se cuenta con el último consumo correspondiente al mes de septiembre; de igual forma teniendo en cuenta 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 Pública 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, quienes necesariamente deben hacer uso del recurso. Para generar mayor conciencia, se vienen desarrollando diferentes campañas por la página de Facebook de la Extensión.

Nodo Norte

- **Seccional Ubaté:** Se presenta una reducción del 15,3% respecto al consumo en relación al mismo periodo de la vigencia 2022, sin embargo, esto puede estar asociado con que a la fecha no se cuenta con la factura bimensual correspondiente a septiembre-octubre.
- **UAA El Tíbar:** En la Unidad Agroambiental el Tíbar para el T3 de 2023 hubo un ahorro del 45.8% pero es de tener en cuenta que el registro del consumo de agua 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. Se resalta como buena práctica ambiental durante este trimestre el cambio de los sanitarios por unos ahorradores.
- **Extensión Chía:** Los valores reportados con relación al tercer trimestre del año 2023 y en comparación al del año 2022 evidencian que hubo una reducción en el consumo del 33.3% debido a que se ahorró en promedio 71 m3, lo cual representa un valor significativo de \$581.700; lo anterior es debido a las buenas prácticas ambientales, principalmente el reuso del agua lluvia,

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

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SC1r062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 29 de 74

la cual es aprovechada en un 90%; además de esto es de resaltar la cultura ambiental que se ha forjado en diferentes eventos ambientales los cuales permiten que la comunidad universitaria se apropie del valor del recurso hídrico.

- **Extensión Zipaquirá:** Para el segundo trimestre del año 2023 se evidencia que hubo una reducción en el consumo del 23.8% puesto que se redujo 10 m3, lo cual representa un valor de \$21.702; los datos mencionados anteriormente se deben a que en la Extensión se hace uso del agua lluvia en los baños aproximadamente de un 100%, además que se resaltan las buenas prácticas ambientales que se han realizado en capacitaciones y campañas.

10.2. CONSUMO DE ENERGÍA T3 2022 – T3 2023

Tabla 15 Cálculo de ahorro en el consumo de energía en T3 2022 – T3 2023

Concepto	Sede	T3 2022		T3 2023		Reducción / Ahorro		
		Consumo (kwh)	Valor (\$)	Consumo (kwh)	Valor (\$)	Consumo (kwh)	Valor (\$)	
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL BAJO LINEAMIENTOS DE NTC ISO 14001:2015 ORIENTADOS A SOSTENIBILIDAD Y AUSTERIDAD DEL GASTO	E N E R G Í A	1. Fusagasugá	49.740	\$33.229.143	49.560	\$37.180.450.4	-180	\$3.951.307
		1.1. UAA La Esperanza	1.742	\$1.168.582	1.851	\$1.379.886.58	180	\$211.305
		1.2. CAD	10.230	\$7.179.964	10.072	\$ 8.096.266	-158	\$ 916.302
		2. Seccional Girardot	84.000	\$59.527.263	125.520	\$101.014.659	41.520	\$41.487.396
		3. Extensión Facatativá	28.840	\$20.433.549	37.850	\$30.223.225	9.010	\$9.789.676
		3.1. UAA El Vergel	1.099	\$786.626	885	\$712.808.95	-214	-\$73.817
		4. Oficinas Bogotá	2.338	\$1.647.583	2.418	\$1.944.662,73	80	\$297.079
		5. Extensión Soacha	29.070	\$16.330.266	17100	\$10.956.062,73	-11.970	-\$5.374.204
		6. Seccional Ubaté	14.721	\$10.396.122	16.531	\$13.302.381	1.810	\$2,906,259
		6.1. UAA El Tíbar	3636	\$2.561.230	4.604	\$3.701.775	968	\$1,140,546
		7. Extensión Chía	17160	\$ 11.497.888	14.001,40	\$ 10.484.543	-3.159	-\$ 1.013.345
		8. Extensión Zipaquirá	3251	\$ 0	1.795,90	\$ 0	-723	-\$ 420.691
		Total		245.827 kWh	\$ 164.758.217	282.921 kWh	\$ 219.542.020	37.094 kWh

Fuente: Información suministrada por la Oficina Sistema de Gestión Ambiental

Análisis consumo de energía T3 2023-T3 2022:

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

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

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22 PAGINA: 30 de 74

Nodo Sur:

- **Sede Fusagasugá:** Se evidencia un ahorro en el consumo de 180 kw/h para el T3 2023, con respecto al T3 de 2022, por otro lado, la facturación aumentó dado que el costo del kw/h aumentó significativamente por lo cual no refleja reducción en el valor. El ahorro se asocia con la implementación de campañas de ahorro y uso eficiente de energía en espacios académicos y administrativos, que se seguirán implementando orientadas a mantener el ahorro y el buen uso de las instalaciones.
- **Unidad Agroambiental La Esperanza:** Para el T3 DE 2023 se evidencia un aumento del 6%, con respecto al T3 de 2023, esto se debe a que se han aumentado las unidades productivas y el flujo de estudiantes, administrativos que ingresan a la Unidad agroambiental a realizar sus prácticas académicas.
- **Centro Académico Deportivo:** Para T3 2023 se evidencia un ahorro en el consumo de energía en un 2% respecto a la vigencia T3 del 2022, representando una diferencia en el consumo de 158 Kw/h, que no se ve reflejada en el valor de la factura ya que el costo del kw/h aumento significativamente. Esta disminución se asocia a las buenas prácticas ambientales para el ahorro de energía promovidas a nivel institucional.
- **Seccional Girardot:** Para el T3 2023 se evidencia un aumento en el consumo de energía en un 49.432% respecto a la vigencia T3 del 2022, representando una diferencia en el consumo de 41.520 Kw/h y un valor de \$41.487.396. Este aumento se debe en parte al aumento del valor del kilovatio por 12,65 % y las mejoras locativas en instalaciones de biblioteca y salas de docentes con la implementación de 9 aires acondicionados.

Nodo Centro:

- **Extensión Facatativá:** Para el tercer trimestre del año 2023, se identifica un aumento del 31.24 %, en comparación al mismo periodo en la vigencia 2022, representado en \$9.789.676 correspondiente a 9.010 kW/h. Esto se debe al aumento de actividades y eventos realizados para esta vigencia, ya que se han aumentado las articulaciones con entidades externas del municipio de Facatativá, sin embargo, se siguen implementando campañas para el uso eficiente y ahorro de energía.
- **Unidad Agroambiental El Vergel:** Para el tercer trimestre del año 2023, se evidencia un ahorro del 19.47%, correspondiente a un consumo de 214 kW/h, esto se debe a las buenas prácticas ambientales que se vienen implementando.

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22 PAGINA: 31 de 74

- **Oficina Bogotá:** Para el tercer trimestre del año 2023, se identifica un aumento del 3.42%, en comparación al mismo periodo en la vigencia 2022, así mismo se identifica un aumento en el valor del kW/h del 14%, esto teniendo en cuenta que el flujo de actividades en las Oficinas se genera de manera constante y se aumentó el horario de la oficina que para el 2022 era hasta las 5:00 pm y actualmente es hasta las 6:00 pm, hora donde se demanda en mayor medida en consumo de energía eléctrica.
- **Extensión Soacha:** En la Extensión Soacha para el tercer trimestre del año 2023, se evidencia un ahorro aparente del 41%, correspondiente a un consumo de 11.970 kW/h, esto teniendo en cuenta que a la fecha se cuenta con dos consumos del trimestre (julio y agosto), así mismo se evidencia actividades del contrato de implementación de estructura de red y comunicaciones, que necesariamente realizan consumo del recurso, finalmente, se vienen desarrollando diferentes campañas por la página de Facebook de la Extensión.

Nodo Norte

- **Seccional Ubaté:** Se presenta aumento de 12% en relación al mismo periodo de la vigencia 2022, (1.810kWh de consumo); representado en pesos \$2.906.259 de aumento en la factura. Es de tener en cuenta que para este último trimestre el valor del kWh ha aumentado en un 13% y las actividades administrativas y de docentes de tiempo completo no tuvieron ningún tipo de receso.
- **UAA El Tíbar:** Para el tercer trimestre del año 2023, en comparación al mismo periodo de tiempo en el 2022, se identifica un aumento de 968kW/h los cuales representan un costo de \$1.140.546, dicho esto representa un 27% aumento, en estos dos aspectos; teniendo en cuenta que en la Unidad se lleva a cabo un trabajo continuo y la utilización de varios equipos electrónicos.
- **Extensión Chía:** Para el tercer trimestre del año 2023 se pudo evidenciar que el consumo energético disminuyó en un 18.41% correspondiente a un valor \$1.013.345 y un ahorro de 3159 kW/h, esto dado a la cultura ambiental e implemento de buenas prácticas que se forjan en cada una de las capacitaciones, campañas y eventos ambientales.
- **Extensión Zipaquirá:** Respecto al consumo del tercer trimestre se obtuvo un ahorro de 22.22% correspondiente a 723 kW/h con relación al tercer trimestre del año 2022. Es importante resaltar que la Extensión no cuenta con facturación mensual por parte de la empresa de energía, por tal

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

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 32 de 74

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.

ANÁLISIS CONSUMO DE PAPEL T3 2023- T3 2022:

A continuación, se relaciona la información del consumo del papel según los datos suministrados por al área de Almacén, tanto de nivel central en Fusagasugá, como a nivel de las Seccionales y Extensiones de las diferentes unidades regionales.

La información responde a las resmas suministradas por el área de Almacén a las diferentes dependencias de cada unidad regional.

10.3. ANÁLISIS CONSUMO DE PAPEL T3 2022- T3 2023:

Tabla 15 Cálculo de ahorro en el consumo de papel en T3 2022 – T3 2023.

Concepto	Sede	T3 2022		T3 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	P A P E L	1. Fusagasugá	205	\$2.962.000	262	3.995.799.09	57	1.033.799.09
		1.1. UAA La Esperanza	0	\$0	0	\$0	-	-
		1.2. CAD	-	-	-	-	-	-
		2. Seccional Girardot	38	\$505.000	18	\$281.793	-20	-\$223.207
		3 Extensión Facatativá	1	\$14.00	0	\$0	-1	-\$14.000
		3.1. UAA El Vergel	3	\$45.000	0	\$0	-3	-\$45.000
		4. Oficinas Bogotá	0	0	0	0	0	0
		5. Extensión Soacha	0	0	0	0	0	0
		6. Seccional Ubaté	60	\$1.010.600	12	\$207.700	-48	-\$802.900
		6.1. UAA El Tíbar	8	\$136.400	1	\$18.600	-7	-\$117.800
		7. Extensión Chía	0	0	0	0	<u>0</u>	<u>0</u>
		8. Extensión Zipaquirá	0	0	0	0	<u>0</u>	<u>0</u>
		Total	330	\$ 5.033.000	330	\$ 5.070.992	0	37.992

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

Análisis consumo de Papel T3 2023- T3 2022:

Nodo Sur:

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

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22 PAGINA: 33 de 74

- **Sede Fusagasugá:** Para T3 2023 el consumo de papel aumento, con una diferencia de 57 resmas de papel, con respecto al T3 de 2022, representado en un 27.8%. Sin embargo, se siguen implementando campañas y aplicativos que contribuyan a la digitalización y sistematización de los formatos y procedimientos.
- **Seccional Girardot:** Para T3 – 2023 el consumo de papel disminuyó en relación a T3 – 2022 debido a que para la vigencia 2022 se retomaban actividades académico – administrativas con presencialidad normalizada, en esos momentos se iniciaron campañas para mantener el uso de herramientas digitales utilizada en el periodo de pandemia, y el posterior ingreso de SAIA ha permitido disminuir el consumo en un 20% representado en un ahorro de \$223.207.

Nodo Centro:

- **Extensión Facatativá:** Para el T3 de 2023, no se solicitaron resmas de papel a la oficina de Almacén, ya que se cuenta con inventario disponible, reduciendo la solicitud de resmas en un 100% el consumo de papel con respecto al T3 de 2022.
- **Unidad Agroambiental El vergel:** Para el T3 de 2023, no se solicitaron resmas de papel a la oficina de Almacén, ya que se cuenta con inventario disponible, reduciendo la solicitud de resmas en un 100% el consumo de papel con respecto al T3 de 2022.
- **Oficinas Bogotá:** Para el periodo de reporte, igual que para la vigencia anterior de T3 en 2022, no se solicitan resmas, esto debido a que se cuenta con inventario disponible, 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 T3 en 2022, no se solicitan resmas, esto debido a que se cuenta con inventario disponible, 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:** En T3 2023 en comparación al T3 2022 hubo un ahorro de papel del 80% lo que representa en pesos el valor de \$ 802.900. Cabe resaltar que en la sede se realiza reutilización de papel, además se automatizan procesos para disminuir el consumo y se opta por documentos digitales.

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

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22 PAGINA: 34 de 74

- **Unidad Agroambiental El Tíbar:** En comparación al T2 2022 para este trimestre en la Unidad obtuvo un ahorro del 87.5% ya que solo se solicitó una resma obteniendo un ahorro que representa en pesos \$117.800.
- **Extensión Chía:** Para el T3 de 2023, no se solicitaron resmas de papel a la oficina de Almacén, ya que se cuenta con inventario disponible, reduciendo la solicitud de resmas en un 100% el consumo de papel con respecto al T3 de 2022.
- **Extensión Zipaquirá:** Para el T3 de 2023, no se solicitaron resmas de papel a la oficina de Almacén, ya que se cuenta con inventario disponible, reduciendo la solicitud de resmas en un 100% el consumo de papel con respecto al T3 de 2022.

11. OTROS ASPECTOS DE AUSTRERIDAD

Tabla 16 Cálculo de ahorro en otros aspectos T3 2022 – T3 2023.

OTROS ASPECTOS DE AUSTRERIDAD						
Concepto	Sede	T3 2022		T3 2023		Reducción
		Aspecto	Valor (\$)	Aspecto	Valor (\$)	Ahorro (-\$)
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL BAJO LINEAMIENTOS DE NTC ISO 14001:2015 ORIENTADOS A SOSTENIBILIDAD Y AUSTRERIDAD DEL GASTO	1. Sede Fusagasugá	642 Bolsas para la recolección de residuos Aprovechables y No aprovechables	\$249.950	Para el periodo T3, se obtuvo una compensación por parte del proveedor encargado de recolectar los residuos aprovechables en rótulos para el etiquetado de puntos ecológicos, contenedores de pilas y baterías, tapas para sanar. Contenedor para almacenamiento de Aceites de Cocina Usados obtenido por convenio con la CAR en el marco de Programa Ciclo Reciclo.	<u>-\$ 283.850</u> <u>-\$ 900.000</u>	<u>\$ 1.183.850</u>
	2. Seccional Girardot	-	-	En articulación con el Gestor de residuos aprovechables se logró el apoyo con dispositivos y elementos para el apoyo de actividades del SGA en la Seccional tales como contenedores para papel, tetratapak, insecticidas domésticos y tablas de apoyo.	<u>-\$ 660.000</u>	<u>-\$ 660.000</u>

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SC1r062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 35 de 74

	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	En proceso de compensación de residuos aprovechables con baterías para la estación meteorológica de la UAA El Vergel	\$ 200.000	<u>-\$200.000</u>
	4. Extensión Soacha	-	-	Entrega de plántulas y abono huerta universitaria Ext Soacha	<u>\$40.000</u>	<u>\$40.000</u>
	5. Seccional Ubaté y UAA El Tíbar	Compensación por entrega de material aprovechable entrega de 164 bolsas (56 blancas, 56 verdes y 52 negras)	\$56.400	Compensación por entrega de material aprovechable con suculentas y una bolsa de tierra negra (Ecomuro)	<u>\$83.300</u>	<u>\$83.300</u>
	6. Extensión Chía	-	-	Compensación por material aprovechable, se realiza la entrega de un individuo arbóreo (siete cueros) de 120 cm	<u>\$ 15.000</u>	<u>\$ 15.000</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 T3 del 2023, se logró la gestión con la empresa IMAC APROVECHABLES S.A.S. E.S.P. de un intercambio del material aprovechable por material publicitario impreso necesario para etiquetar los diferentes contenedores de residuos, que se adecuaron o que no cumplen con el código de colores según la normatividad vigente. Por otra parte, se logró la articulación con la CAR, para recibir un contenedor como comodato para el almacenamiento de Aceites de Cocina Usados generados por la comunidad universitaria y demás partes interesadas. El ahorro total por austeridad de gasto fue de \$ 1.183.850 para el T3 2023.
- **Seccional Girardot:** En articulación con el Gestor de residuos aprovechables se logró una compensación no monetaria con dispositivos y elementos para el apoyo de actividades del SGA en la Seccional tales como contenedores para papel, tetratapak, insecticidas domésticos, tablas de apoyo representado en un ahorro de \$660.000.
- **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 de plántulas de acelga, cebollín, repollo entre otros, además de abonos para continuar su crecimiento, por parte de por parte de la secretaria de Ambiente de Soacha.

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

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

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 36 de 74

- **Seccional Ubaté y Unidad Agroambiental El Tíbar:** En articulación con el Gestor de residuos aprovechables se logró la compensación de 37 suculentas y una bolsa de tierra negra por llevar a cabo el intercambio de 422,1kg de residuos aprovechables. Un ahorro representado en pesos de \$83.300.
- **Extensión Chía:** Debido a la entrega realizada de 553 Kg de material aprovechable al Gestor de la empresa CREA E.S.P se obtuvo la compensación de un individuo arbóreo (siete cueros) de aproximadamente 120 cm de alto, el cual permitió realizar la compensación de un individuo talado, debido a que este representaba un riesgo de caída, lo cual representó un ahorro de \$15.000.

12. ACUERDOS MARCO DE PRECIOS

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

Tabla 17 Compras tienda virtual

III TRIMESTRE DE 2023					III TRIMESTRE DE 2022	
No.	Contratista	Objeto	Valor	Término de ejecución	Comparativo III Trimestre 2022	Valor
1	VENEPLAS T LTDA OC 114016	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE TINTAS, TONER Y CARTUCHOS PARA EL SUMINISTRO EN LAS OFICINAS DE LA SEDE FUSAGASUGÁ, EXTENSIONES; CHÍA, SOACHA, FACATATIVA, 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	\$70.386.819,76	01/08/2023 30/09/2023	ADQUISICIÓN DE TINTAS, TÓNER Y CARTUCHOS PARA EL SUMINISTRO EN LAS OFICINAS DE LA SEDE FUSAGASUGÁ, EXTENSIONES; CHÍA, SOACHA, FACATATIVA, ZIPAQUIRÁ, EN BOGOTÁ; CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO Y OFICINA DE PROYECTOS ESPECIALES Y RELACIONES INSTITUCIONALES, DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA, EN CALIDAD	\$14.820.143,23

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

 UDECA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SC1r062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22 PAGINA: 37 de 74

III TRIMESTRE DE 2023					III TRIMESTRE DE 2022	
No.	Contratista	Objeto	Valor	Término de ejecución	Comparativo III Trimestre 2022	Valor
					ORIGINALES CASA MATRIZ	
2	KEY MARKETS SAS EN REORGANIZACIÓN OC 114017	CONTRATAR LA 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	\$19.883.329,22	01/08/2023 30/09/2023	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. De igual forma, se emitió la OC 93962 de objeto similar: ADQUISICIÓN DE TINTAS, TÓNER Y CARTUCHOS PARA EL	\$11.227.544,54 \$40.978.602,00

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

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SC1r062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 38 de 74

III TRIMESTRE DE 2023					III TRIMESTRE DE 2022	
No.	Contratista	Objeto	Valor	Término de ejecución	Comparativo III Trimestre 2022	Valor
		CASA MATRIZ			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 (julio de 2022)	
3	DIANA GIOVANNA YEPES RUBIO OC 114253	ADQUIRIR MEDICAMENTOS VETERINARIOS Y APARATOS MÉDICOS PARA EL CENTRO DE ESTUDIOS AGROAMBIENTALES DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	\$55.858.414,36	08/11/2023 08/08/2023	Durante el III 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
4	PATIÑO Y CONTRERAS OC 114912	ADQUIRIR IMPRESORA PARA EL LABORATORIO DE DESARROLLO DE SOFTWARE Y LA	\$3.851.972,80	24/08/2023 24/10/2023	ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS PARA LOS ESPACIOS DE ELECTRÓNICA, TELEMÁTICA, SALAS DE COMPUTO Y CENTRO DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y EL	\$22.714.458,44

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

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

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22 PAGINA: 39 de 74

III TRIMESTRE DE 2023					III TRIMESTRE DE 2022	
No.	Contratista	Objeto	Valor	Término de ejecución	Comparativo III Trimestre 2022	Valor
		VIRTUALIZACIÓN PARA EL PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN EN LA SEDE FUSAGASUGÁ DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA			APRENDIZAJE CGCA DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA SEDE FUSAGASUGÁ.	
	SISTETRO NICS SAS OC 116651	ADQUIRIR PANTALLA INTERACTIVA PARA EL LABORATORIO DE DESARROLLO DE SOFTWARE Y LA VIRTUALIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA SEDE FUSAGASUGÁ	\$13.872.425,00	28/09/2023 28/11/2023	Respecto al objeto adquirido en el 2023, es de resaltar que, durante el III trimestre de la vigencia 2022, (comprendida entre el mes de julio hasta el mes de septiembre) no se suscribieron órdenes de compra con el objeto semejante de adquirir pantalla interactiva y computadores, sin embargo, sí se celebró una orden de compra No. 96879, de objeto ADQUISICIÓN DE PANTALLA INTERACTIVA PARA EL LABORATORIO DE DESARROLLO DE SOFTWARE Y LA VIRTUALIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA SEDE FUSAGASUGÁ.	\$2.631.881.091,13

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

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

 UDECA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 40 de 74

III TRIMESTRE DE 2023					III TRIMESTRE DE 2022	
No.	Contratista	Objeto	Valor	Término de ejecución	Comparativo III Trimestre 2022	Valor
	HARDWARE ASESORIAS Y SOFTWARE LTDA OC 115172	ADQUIRIR COMPUTADORES PARA LOS ESPACIOS ACADÉMICOS DE CENTRO DE IDIOMAS Y FÁBRICA DE SOFTWARE VIRTUALIZACIÓN EN LA EXTENSIÓN SOACHA; Y LABORATORIO PARA DESARROLLO DE SOFTWARE Y LA VIRTUALIZACIÓN EN LA SEDE FUSAGASUGÁ DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	\$539.218.750,00	30/08/2023 30/12/2023	EQUIPOS ELECTRONICOS PARA SEDES, EXTENSIONES Y SECCIONALES DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA (sept.30-2022), relacionado con el mismo AMP- ETP III, por valor de \$2.631.881.091,13.	
TOTAL III TRIMESTRE 2023: \$703. 071.114, 14					TOTAL III TRIMESTRE 2022: \$2.271.621.839,34	

Fuente: Información suministrada por la Oficina de Compras.

Atendiendo lo antes señalado, para el tercer trimestre de 2023 se adelantaron compras a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano por un monto total de SETECIENTOS TRES MILLONES SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS ONCE PESOS CON CATORCE CENTAVOS (\$703.071.711,14). 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, Consumibles de Impresión II y el Acuerdo Marco de Precios CCE-282-AMP-2021- Alimentos y Medicamentos para animales.

Cabe resaltar que, en relación con los ítems 5 y 6 (cuadro comparativo previo) respecto a los objetos adquiridos en el año 2023, específicamente en el tercer trimestre comprendido entre el mes de julio y el mes de septiembre, en comparación con el año 2022, no se suscribieron

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

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

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22 PAGINA: 41 de 74

órdenes de compra con objeto semejante de adquisición de pantalla interactiva y computadores, sin embargo, sí se celebró la orden de compra No. 96879, de objeto ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELECTRONICOS PARA SEDES, EXTENSIONES Y SECCIONALES DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA (sept.30-2022), relacionada con el mismo Acuerdo Marco de Precios (ETP III), por valor de \$2.631.881.091,13 (la adquisición de diferentes equipos electrónicos y en altas cantidades logran una evidente diferencia en cuanto al valor para la adquisición de artículos en cantidades más limitadas).

Así mismo, para los ítems 1 y 2, en el año 2023 se puede evidenciar que se emitieron las órdenes de compra 114016 y 114017 por valor de NOVENTA MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS (\$90.270.148,98) del mismo objeto en comparación con el año inmediatamente anterior que se emitieron órdenes de compra por valor de SESENTA Y SIETE MILLONES VENTISEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS (\$67.026.289,77). Es de aclarar que, de acuerdo con 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.

Frente al ítem No.4, en el año 2023 se emitió Orden de Compra 114912, cuyo objeto fue la adquisición de una (1) impresora, por valor de \$3.851.972,80, que, en comparación con el año anterior, de objeto semejante, el cual supera el valor que fue \$22.714.458,44, teniendo en cuenta que la compra fue de cinco (5).

Finalmente, frente al ítem número 3, durante el III trimestre de la vigencia 2.022 no se suscribió orden de compra con objeto contractual semejante, por lo tanto, no es posible realizar comparación.

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 18 Fondos Renovables tramitados en la vigencia 2022 y 2023 III trimestre

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 42 de 74

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 RENOVABLE FACA	2080301010104-1	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	resolucion 033 de 15 de marzo de 2013	\$ 1.000.000	\$ 1.300.000
	2020202080804-1	SERVICIOS DE FABRICACION DE INSUMOS FISICOS QUE SON PROPIEDAD DE OTROS	resolucion 033 de 15 de marzo de 2013	\$ 630.000	\$ 0
	2080301010104-1	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	resolucion 033 de 15 de marzo de 2013	\$ 2.167.875	\$ 0
	2020201030104-1	PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERIA Y ESPARTERIA	resolucion 033 de 15 de marzo de 2013	\$ 2.347.813	\$ 0
	2020202050404-1	SERVICIOS DE CONSTRUCCION	resolucion 033 de 15 de marzo de 2013	\$ 2.500.000	\$ 0
	2020202050404-1	SERVICIOS DE CONSTRUCCION	resolucion 033 de 15 de marzo de 2013	\$ 3.924.346	\$ 0
	2020201040604-1	MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS	resolucion 033 de 15 de marzo de 2013	\$ 5.945.000	\$ 0
	2020201030304-1	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE, PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	resolucion 033 de 15 de marzo de 2013	\$ 484.966	\$ 0
	2020202060304-1	ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	resolucion 033 de 15 de marzo de 2013	\$ 1.000.000	\$ 1.203.000
	2020201000104-1	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	resolucion 033 de 15 de marzo de 2013	\$ 0	\$ 464.000
	2020202090404-1	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	resolucion 033 de 15 de marzo de 2013	\$ 0	\$ 900.000
	2020201020704-1	ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	resolucion 033 de 15 de marzo de 2013	\$ 0	\$ 1.000.000
	2020202080904-1	OTROS SERVICIOS DE FABRICACION, SERVICIOS DE EDICION, IMPRESION Y REPRODUCCION, SERVICIOS DE RECUPERACION DE MATERIALES	resolucion 033 de 15 de marzo de 2013	\$ 0	\$ 2.000.000
	2020201030204-1	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS	resolucion 033 de 15 de marzo de 2013	\$ 0	\$ 2.000.000
	2020202080304-2	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS - SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y EL SUMINISTRO DE ESPACIO O TIEMPO PUBLICITARIOS	resolucion 033 de 15 de marzo de 2013	\$ 0	\$ 2.100.000
	2020201030604-1	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	resolucion 033 de 15 de marzo de 2013	\$ 0	\$ 2.920.000
	2020201030404-1	QUIMICOS BASICOS	resolucion 033 de 15 de marzo de 2013	\$ 0	\$ 3.513.000

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

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

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 43 de 74

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
	2020202080304-3	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS - SERVICIOS CIENTIFICOS Y OTROS SERVICIOS TECNICOS	resolucion 033 de 15 de marzo de 2013	\$ 0	\$ 5.800.000
FONDO BIENESTAR UNIVERSITARIO	4020201030514-1	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	resolucion 033 de 15 de marzo de 2013	\$ 0	\$ 200.000
	4020202060814-1	SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERIA	resolucion 033 de 15 de marzo de 2013	\$ 0	\$ 200.000
	4020202060314-1	ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	resolucion 033 de 15 de marzo de 2013	\$ 0	\$ 4.000.000
	4020202090614-1	SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO, CULTURALES Y DEPORTIVOS	resolucion 033 de 15 de marzo de 2013	\$ 0	\$ 2.500.000
	4020202080314-1	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS - SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION Y SERVICIOS DE GESTION, SERVICIOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	resolucion 033 de 15 de marzo de 2013	\$ 0	\$ 5.000.000
	4020202060414-1	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	resolucion 033 de 15 de marzo de 2013	\$ 0	\$ 2.500.000
	4020202080914-1	OTROS SERVICIOS DE FABRICACION, SERVICIOS DE EDICION, IMPRESION Y REPRODUCCION, SERVICIOS DE RECUPERACION DE MATERIALES	resolucion 033 de 15 de marzo de 2013	\$ 0	\$ 3.000.000
FONDO UNIDAD APOYO ACADEMICO	2020201020107-1	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	resolucion 134 de 13 de julio de 2016	\$ 0	\$ 60.350
	2020201010607-1	OTROS MINERALES	resolucion 134 de 13 de julio de 2016	\$ 0	\$ 240.560
	2020201030307-1	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE, PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	resolucion 134 de 13 de julio de 2016	\$ 0	\$ 267.297
	2020201020207-1	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	resolucion 134 de 13 de julio de 2016	\$ 0	\$ 301.750
	2020201000107-1	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	resolucion 134 de 13 de julio de 2016	\$ 0	\$ 735.826
	2020202060407-1	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	resolucion 134 de 13 de julio de 2016	\$ 0	\$ 4.597.200
	2020201020307-1	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	resolucion 134 de 13 de julio de 2016	\$ 0	\$ 987.810
	2020201030907-1	DESPERDICIOS, DESECHOS Y RESIDUOS	resolucion 134 de 13 de julio de 2016	\$ 0	\$ 1.000.000

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

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

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SC1r062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 44 de 74

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
	2020201030507-1	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	resolucion 134 de 13 de julio de 2016	\$ 0	\$ 1.523.700
	2020202080707-1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	resolucion 134 de 13 de julio de 2016	\$ 0	\$ 3.426.434
	2020201030207-1	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS	resolucion 134 de 13 de julio de 2016	\$ 0	\$ 3.459.073
	2020202080307-5	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS - SERVICIOS VETERINARIOS	resolucion 134 de 13 de julio de 2016	\$ 0	\$ 800.000
FONDO AUTOEVALUACION Y ACREDITACION	4020202080311-1	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS - SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION Y SERVICIOS DE GESTION, SERVICIOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	resolucion 108 del 15 de junio de 2016	\$ 0	\$ 23.200.000
FONDO RENOVABLE PARA LA DIRECCION DE SISTEMAS Y TECNOLOGIA	4020202060316-1	ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	resolucion 033 de 15 de marzo de 2013	\$ 0	\$ 600.000
	4020101040516-1	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA	resolucion 033 de 15 de marzo de 2013	\$ 0	\$ 5.000.000
	4020201040516-1	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA	resolucion 033 de 15 de marzo de 2013	\$ 0	\$ 4.000.000
	4020202060416-1	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	resolucion 033 de 15 de marzo de 2013	\$ 0	\$ 2.000.000
FONDO RENOVABLE FACULTAD DE INGENIERIA	2020202060309-1	ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	resolucion 033 de 15 de marzo de 2013	\$ 0	\$ 2.320.000
	2020202060409-1	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	resolucion 033 de 15 de marzo de 2013	\$ 0	\$ 5.500.000
	2020201030109-1	PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERIA Y ESPARTERIA	resolucion 033 de 15 de marzo de 2013	\$ 0	\$ 3.780.000
FONDO RENOVABLE FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	2020201030109-1	PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERIA Y ESPARTERIA	resolucion 089 de 17 de mayo 2017	\$ 0	\$ 1.520.000
	2020201030609-1	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	resolucion 089 de 17 de mayo 2017	\$ 0	\$ 2.000.000
	2020201020809-1	DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	resolucion 089 de 17 de mayo 2017	\$ 0	\$ 3.500.000
	2020202060309-1	ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	resolucion 089 de 17 de mayo 2017	\$ 0	\$ 2.300.000

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

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

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PÁGINA: 45 de 74

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
	2020201030209-1	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS	resolucion 089 de 17 de mayo 2017	\$ 0	\$ 2.280.000
FONDO RENOVABLE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS ECONOMICAS Y CONTABLES	2020202060309-1	ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	resolucion 033 de 15 de marzo de 2013	\$ 0	\$ 2.320.000
	2020202060409-1	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	resolucion 033 de 15 de marzo de 2013	\$ 0	\$ 5.280.000
	2020202080909-1	OTROS SERVICIOS DE FABRICACION, SERVICIOS DE EDICION, IMPRESION Y REPRODUCCION, SERVICIOS DE RECUPERACION DE MATERIALES	resolucion 033 de 15 de marzo de 2013	\$ 0	\$ 4.000.000
FONDO RENOVABLE DECANATURA DE CIENCIAS DE AGROPECUARIAS	2020202080909-1	OTROS SERVICIOS DE FABRICACION, SERVICIOS DE EDICION, IMPRESION Y REPRODUCCION, SERVICIOS DE RECUPERACION DE MATERIALES	resolucion 033 de 15 de marzo de 2013	\$ 0	\$ 1.570.000
	2020202060409-1	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	resolucion 033 de 15 de marzo de 2013	\$ 0	\$ 5.800.000
	2020202060309-1	ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	resolucion 033 de 15 de marzo de 2013	\$ 0	\$ 2.230.000
	2020201000109-1	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	resolucion 033 de 15 de marzo de 2013	\$ 0	\$ 2.000.000

Fuente: Información suministrada por dirección Financiera.

- En la vigencia 2022 para el III Trimestre se tramito únicamente el fondo renovable Facatativá.
- Los ítem que tienen cero tramite de acuerdo a la formula genera error con respecto a los valores que si se ejecutaron para la vigencia 2023.
- 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 a los montos según salario mínimo legal vigente, sujeto a la disponibilidad del recurso en la cuenta o rubro presupuestal de cada área.

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SC1r062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 46 de 74

Cuenta	Detalle	Resolución de creación	Monto Movimiento DB y CR a trimestre vigencia anterior 2022	Movimiento DB y CR a trimestre vigencia actual 2023
4020101060226-1	PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	PAGO ANTICIPO CONTRAFATURA. PRESERVACION, GESTION Y VISIBILIZACION DE LA PRODUCCION INTELCTUAL DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA, SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA OPEN JOURNAL SYSTEM (OJS) POR UN (1) AÑO, ASI COMO LA ACTUALIZACION A LA ULTIMA VERSION LONG TIME SERVICE Y MARCACION EN XML DE LOS ARTICULOS DE LAS REVISTAS CIENCIAS AGROPECUARIAS, PENSAMIENTO UDECINO, SUMA+PAZ, CAMINOS EDUCATIVOS, ARTE Y CREACION	\$ 42.222.390	\$ 0
4050101040726-1	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES	<p>PAGO ANTICIPO CONTRAFATURA-FORTEALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD ACADEMICA MEDIANTE LA HERRAMIENTA DE TURNITIN ORIGINALITY CHECK Â®SUSCRIPCION ANUAL PARA 1000 ESTUDIANTES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA (INCLUYE ACCESO A DOCENTES, ESTUDIANTES, INVESTIGADORES Y EDITORES). ENVIOS ILIMITADOS AL AÑO. INCLUYE INTEGRACION A LMS.</p> <p>PAGO ANTICIPO CONTRAFATURA- FORTEALECIMIENTO Y VISIBILIZACION DE LOS PROCESOS EDITORIALES ATRAVES DEL SERVICIO ANUAL QUE INCLUYE LA SUSCRIPCION AL SISTEMACROSSREF Y SOPORTE TECNICO DURANTE UN AÑO AL GRUPO DEEDITORES DE LA INSTITUCION PARA EL USO Y MANEJO DEL DOI PARA LASPUBLICACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA.</p> <p>PAGO ANTICIPO CONTRAFATURA. ACTUALIZACION Y RENOVACION DE LICENCIAS ADOBE: CREATIVE CLOUD (INDESING, PHOTOSHOP, ILLUSTRATOR, ACROBAT, INCOPIY), POR UN AÑO, PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE DIAGRAMACION Y DISEÑO DE PORTADA Y CONTRAPORTADA DE TODAS LAS PUBLICACIONES QUE SE REALICEN A TRAVES DE LA EDITORIAL DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA FIN DE LOGRAR LA VISUALIZACION DE LA PRODUCCION EDITORIAL.</p>	\$ 74.538.608	\$ 0

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

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

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SC1r062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 47 de 74

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	<p>PAGO ANTICIPO CONTRAFACTURA-ISRC PARA ALBUM FONOGRAFICO DE 17 TRACKS PARA LA OBRA PAJAROS AZULES.</p> <p>PAGO ANTICIPO CONTRAFACTURA- SERVICIO PLATAFORMA PRACTICA DE CITACION Y REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS PARA LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA EN SU SEDE SECCIONALES Y EXTENSIONES.</p> <p>ANTICIPO PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE SALIDAS DE CAMPO(TRANSPORTE, ALIMENTACION E IMPRESION DE MATERIAL DIDACTICO Y DOCUMENTOS), REQUERIDOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UNA APLICACION CONTABLE Y FINANCIERA PARA ARTESANOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA COLOMBIA Y DEL ESTADO DE MICHOACAN MEXICO, PRESENTADO POR LA FACULTAD DE INGENIERIA PROGRAMA ACADEMICO INGENIERIA DE SISTEMAS Y FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS ECONOMICAS Y CONTABLES PROGRAMA ACADEMICO CONTADURIA PUBLICA, SECCIONAL UBATE. DEL 04 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE OCTUBRE DE 2023.</p>	\$ 5.597.500	\$ 2.000.000
2030201010109-1	MEMBRESIAS, AFILIACIONES Y CUOTAS DE SOSTENIMIENTO	<p>PAGO ANTICIPO CONTRAFACTURA DE LA MEMBRESIA PARA LA VIGENCIA 2022 A NOMBRE DEL COMITE DE GANADEROS DE LA PROVINCIA DEL SUMAPAZ - COMIGAN SUMAPAZ / PAGO ANTICIPO CONTRAFACTURA- DE LA MEMBRESIA PARA LA VIGENCIA 2022 A NOMBRE DE LA ASOCIACION NACIONAL DE CRIADORES DE RAZAS CRIOLLAS Y COLOMBINAS ASOCRIOLLO</p>	\$ 2.676.000	\$ 0
4020202090208-1	SERVICIOS DE EDUCACION	<p>PAGO ANTICIPO CONTRAFACTURA- DE LA INSCRIPCION DE LA VICERRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y, LA JEFE DE PRESUPUESTO F.A AL ¿SEMINARIO TALLER CLAVES PARA EL MANEJO DEL PRESUPUESTO PUBLICO¿, A REALIZARSE LOS DIAS 18 Y 19 DE AGOSTO DE 2022, EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.</p> <p>PAGO ANTICIPO CONTRAFACTURA- INSCRIPCION DE LOS ESTUDIANTES SEMILLERISTAS CON PROYECTOS AVALADOS PARA GARANTIZAR SU PRESENTACION Y PARTICIPACION EN EL XX ENCUENTRO REGIONAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACION REDCOLSI</p> <p>PAGO ANTICIPO CONTRAFACTURA- INSCRIPCION DEL DOCENTE DE PLANTA FABIO HUMBERTO DORADO RAMIREZ A LA ¿TERCERA FASE CONGRESO COLOMBIANO DE ECOLOGIA 2022 ¿COLNADE¿, A REALIZARSE LOS DIAS 30, 31 DE AGOSTO Y, 1 Y 2 DE SEPTIEMBRE DE 2022, EN LA CIUDAD DE MEDELLIN (ANTIOQUIA).</p> <p>PAGO ANTICIPO CONTRAFACTURA- DE LA INSCRIPCION DEL DOCENTE DE PLANTA EMERITA AMPARO ARTEAGA JIMENEZ AL</p>	\$ 9.695.000	\$ 0

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

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

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SC1r062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 48 de 74

Cuenta	Detalle	Resolución de creación	Monto Movimiento DB y CR a trimestre vigencia anterior 2022	Movimiento DB y CR a trimestre vigencia actual 2023
		<p>¿XVII CONGRESO NACIONAL DE SALUD (VIRTUAL)¿, A REALIZARSE EL 22 Y 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022, EN MODALIDAD VIRTUAL.</p> <p>PAGO ANTICIPO CONTRAFACTURA DE LA INSCRIPCION DEL DOCENTE DE PLANTA JOSE RUBEN VARGAS DIAZ AL «IV CONGRESO NACIONAL E INTERNACIONAL DE SIMULACION CLINICA EN CIENCIAS DE LA SALUD», A REALIZARSE LOS DIAS 13, 14 Y 15 DE OCTUBRE DE 2022, EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.</p> <p>PAGO ANTICIPO CONTRAFACTURA-INSCRIPCION DEL DOCENTE EDWIN DAVIER CORREA ROJAS PARA PARTICIPAR EN CALIDAD DE PONENTE EN EL EVENTO DENOMINADO: PRIMER CONGRESO DE PRODUCCION ANIMAL DE COLOMBIA A REALIZARSE DEL 21 AL 23 DE JULIO DE 2022, EN LA CIUDAD DE MEDELLIN.</p> <p>PAGO ANTICIPO CONTRAFACTURA- INSCRIPCION DE UN (1) DOCENTE PERTENECIENTE A LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS, EN EL DIPLOMADO UAS (DRONES).</p> <p>PAGO ANTICIPO CONTRAFACTURA- PARA INSCRIPCION DE UN (1) DOCENTE PARA LA PARTICIPACION EN CONGRESO ACOFI 2022 PERTENECIENTE A LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS.</p> <p>PAGO ANTICIPO CONTRAFACTURA-DE INSCRIPCION A PARA ASISTIR A DOS DOCENTES (2) AL XXV COLOQUIO NACIONAL DE INVESTIGACION EN ENFERMERIATRASCENDIENDO EN EL CUIDADO: RETOS Y PERSPECTIVAS DE ENFERMERIA, PERTENECIENTES A LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD.</p>		
4050101030226-1	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS	PAGO CONTRAFACTURA CERTIFICADOS SAPIENS RESEARCH DE CINCO (5) INVESTIGADORES INTEGRANTES DEL GRUPOS DE INVESTIGACION SISPROS	\$ 714.000	\$ 0
4020201040716-1	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES	PAGO CONTRA FACTURA POR CONCEPTO DE RENOVACION APORTES PATRIMONIALES ACTIVIDADES ECR, USO DE CODIGO DE BARRAS - LOGYCA /ASOCIACION.	\$ 8.950.000	\$ 0
4030801010112-1	BENEFICIOS EDUCATIVOS A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	PAGO CONTRATO DE FORMACION ACADEMICA N.128 - APOYO ECONOMICO DEL 30% PARA EL PAGO DEL DOCTORADO EN CIENCIAS AMBIENTALES Y SOSTENIBILIDAD, EN LA UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO DIRIGIDO AL DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA POR CONCEPTO DE SEGUNDO SEMESTRE DEL PROGRAMA ACADEMICO.	\$ 2.745.000	\$ 0
4020201040716-1	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES	PAGO CONTRA FACTURA POR CONCEPTO DE RENOVACION DEL REGISTRO DEL SERVICIO DE ESPACIO DE DIRECCIONES DE PROTOCOLO DE INTERNET Y/O ASIGNACION DE NUMEROS DE SISTEMA AUTONOMO	\$ 2.634.000	\$ 0

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

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

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SC1r062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 49 de 74

Cuenta	Detalle	Resolución de creación	Monto Movimiento DB y CR a trimestre vigencia anterior 2022	Movimiento DB y CR a trimestre vigencia actual 2023
4030801010112-1	BENEFICIOS EDUCATIVOS A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	PAGO CONTRATO DE FORMACION ACADEMICA N. 129 - APOYO ECONOMICO DEL 50% PARA EL PAGO DE LA MAESTRIA EN EDUCACION, EN LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA DIRIGIDO AL DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA POR CONCEPTO DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL PROGRAMA ACADEMICO.	\$ 2.473.440	\$ 0
4030801010112-1	BENEFICIOS EDUCATIVOS A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	PAGO CONTRATO DE FORMACION ACADEMICA N. 130 DE 2022- APOYO ECONOMICO DEL 50% PARA EL PAGO DEL PRIMER SEMESTRE DEL DOCTORADO EN INGENIERIA DE PROCESOS, EN LA UNIVERSIDAD EAN	\$ 5.007.200	\$ 0
4020202090208-1	SERVICIOS DE EDUCACION	PAGO CONTRAFATURA DE LA INSCRIPCION DE LA DIRECTORA FINANCIERA (F.A), JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO Y, TESORERA, AL «CURSO DE ACTUALIZACION - PRESUPUESTO PUBLICO - PGN Y SGR - CON ENFASIS EN CIERRE PRESUPUESTAL», A REALIZARSE LOS DIAS 10 Y 11 DE NOVIEMBRE DE 2022, EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.	\$ 4.620.000	\$ 0
2030201010109-1	MEMBRESIAS, AFILIACIONES Y CUOTAS DE SOSTENIMIENTO	PAGO CONTRAFATURA-ACCESO A LOS SERVICIOS DE MEDICION DE HUELLA DE CARBONO, CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y SELLO DE EMPRESA COMPROMETIDA CON LA BIOSEGURIDAD PARA LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA.	\$ 10.545.304	\$ 0
4030801010112-1	BENEFICIOS EDUCATIVOS A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	PAGO CONTRARO DE FORMACION ACADEMICA N. 131 DE 2022 - APOYO ECONOMICO DEL 30% PARA EL PAGO DEL DOCTORADO EN CIENCIAS AGRARIAS, EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, DIRIGIDO AL DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA POR EL CONCEPTO DE TERCER SEMESTRE DEL PROGRAMA ACADEMICO	\$ 1.997.447	\$ 0
4020201040716-1	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES	PAGO CONTRA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 4 TOKEN PARA EL REGISTRO EN MINISTERIO DE HACIENDA PARA EL PROCESO DE SIIF NACION DE LA DIRECTORA FINANCIERA, JEFE DE PRESUPUESTO, JEFE DE CONTABILIDAD Y TESORERA GENERAL.	\$ 1.190.000	\$ 0
4020202060314-1	ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	PAGO ANTICIPO SERVICIO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA ESTUDIANTES INTERNACIONALES PARTICIPANTES EL PROGRAMA ESTUDIANTE EMBAJADOR DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA DE LAS SEDES FUSAGASUGA, FACATATIVA, SOACHA, GIRARDOT Y UBATE.	\$ 19.485.950	\$ 0
2020202090625-1	SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO, CULTURALES Y DEPORTIVOS	PAGO CONTRAFATURA DE INSCRIPCION FESTIVALES DEPORTIVOS - 2023 FESTIVAL NACIONAL INFANTIL TENIS Y VALORES RESPETO.	\$ 0	\$ 1.188.000
2020202090625-1	SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO, CULTURALES Y DEPORTIVOS	PAGO CONTRAFATURA DE AFILIACIONES, MEMBRESIAS O CUOTAS DE AFILIACION QUE SE DEBEN REALIZAR A UNA ORGANIZACION NACIONAL O INTERNACIONAL PARA PODER PERTENECER A LA MISMA. INSCRIPCION TORNEO BOGOTANO DE NIVELACION II SEMESTRE.	\$ 0	\$ 666.000

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

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

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 50 de 74

Cuenta	Detalle	Resolución de creación	Monto Movimiento DB y CR a trimestre vigencia anterior 2022	Movimiento DB y CR a trimestre vigencia actual 2023
4050101040326-1	MAQUINARIA PARA USO GENERAL	ANTICIPO PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE SALIDAS DE CAMPO(TRANSPORTE Y ALIMENTACION DOCENTES INVESTIGADORES) Y ELEMENTO DE LABORATORIO, REQUERIDOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION RECONOCIMIENTO Y METODOS DE CONTROL DE PRODIPLISIS LONGIFILA EN EL CULTIVO DE TOMATE (SOLANUM LYCOPERSICUM L.) EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA, PROYECTO PRESENTADO POR LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS, PROGRAMA ACADEMICO INGENIERIA AGRONOMICA Y FACULTAD DE INGENIERIA PROGRAMA ACADEMICO INGENIERIA DE SISTEMAS Y COMPUTACION, SEDE FUSAGASUGA. PERIODO DEL 07 DE JULIO AL 14 DE JULIO DE 2023.	\$ 0	\$ 100.000
4050102060326-1	ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	ANTICIPO PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE SALIDAS DE CAMPO(TRANSPORTE Y ALIMENTACION DOCENTES INVESTIGADORES) Y ELEMENTO DE LABORATORIO, REQUERIDOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION RECONOCIMIENTO Y METODOS DE CONTROL DE PRODIPLISIS LONGIFILA EN EL CULTIVO DE TOMATE (SOLANUM LYCOPERSICUM L.) EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA, PROYECTO PRESENTADO POR LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS, PROGRAMA ACADEMICO INGENIERIA AGRONOMICA Y FACULTAD DE INGENIERIA PROGRAMA ACADEMICO INGENIERIA DE SISTEMAS Y COMPUTACION, SEDE FUSAGASUGA. PERIODO DEL 07 DE JULIO AL 14 DE JULIO DE 2023.	\$ 0	\$ 1.206.000
4050102060426-1	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	ANTICIPO PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE SALIDAS DE CAMPO(TRANSPORTE Y ALIMENTACION DOCENTES INVESTIGADORES) Y ELEMENTO DE LABORATORIO, REQUERIDOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION RECONOCIMIENTO Y METODOS DE CONTROL DE PRODIPLISIS LONGIFILA EN EL CULTIVO DE TOMATE (SOLANUM LYCOPERSICUM L.) EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA, PROYECTO PRESENTADO POR LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS, PROGRAMA ACADEMICO INGENIERIA AGRONOMICA Y FACULTAD DE INGENIERIA PROGRAMA ACADEMICO INGENIERIA DE SISTEMAS Y COMPUTACION, SEDE FUSAGASUGA. PERIODO DEL 07 DE JULIO AL 14 DE JULIO DE 2023.	\$ 0	\$ 1.580.000
4050102060426-1	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	ANTICIPO PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE SALIDAS DE CAMPO (TRANSPORTE Y ALIMENTACION),REQUERIDOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION: LA INTEGRACION SOCIAL Y PRODUCTIVA COMO PILARES DE LA COMPETITIVIDAD AGRICOLA EN LA PROVINCIA DE SABANA CENTRO DE CUNDINAMARCA COLOMBIA, PROYECTO PRESENTADO POR FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS ECONOMICAS Y CONTABLES, PROGRAMA ACADEMICO ADMINISTRACION DE EMPRESAS Y FACULTAD DE INGENIERIA- PROGRAMA	\$ 0	\$ 1.075.204

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

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

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 51 de 74

Cuenta	Detalle	Resolución de creación	Monto Movimiento DB y CR a trimestre vigencia anterior 2022	Movimiento DB y CR a trimestre vigencia actual 2023
		ACADEMICO INGENIERIA DE SISTEMAS Y COMPUTACION EXTENSION CHIA. PERIODO ENTRE 04-07-2023 A 14-07-2023.		
4050102060326-1	ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	ANTICIPO PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE SALIDAS DE CAMPO (TRANSPORTE Y ALIMENTACION),REQUERIDOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION: LA INTEGRACION SOCIAL Y PRODUCTIVA COMO PILARES DE LA COMPETITIVIDAD AGRICOLA EN LA PROVINCIA DE SABANA CENTRO DE CUNDINAMARCA COLOMBIA, PROYECTO PRESENTADO POR FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS ECONOMICAS Y CONTABLES, PROGRAMA ACADEMICO ADMINISTRACION DE EMPRESAS Y FACULTAD DE INGENIERIA- PROGRAMA ACADEMICO INGENIERIA DE SISTEMAS Y COMPUTACION EXTENSION CHIA. PERIODO ENTRE 04-07-2023 A 14-07-2023.	\$ 0	\$ 5.994.000
4050102060326-1	ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	ANTICIPO PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO DE LAS SALIDAS DE CAMPO (TRANSPORTE Y ALIMENTACION PARA DOCENTES INVESTIGADORES), REQUERIDAS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION: ETNOMUSICOLOGIA DE EXPRESIONES MUSICALES RURALES DE TRADICION ORAL CUNDINAMARQUESAS COMO ELEMENTOS DE EDUCACION Y CULTURA, PRESENTADO POR LA FACULTAD CIENCIAS SOCIALES HUMANIDADES Y CIENCIAS POLITICAS, PROGRAMAS ACADEMICOS- MUSICA Y PROGRAMA ACADEMICO PSICOLOGIA. PERIODO DE EJECUCION 12 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO DE 2023.	\$ 0	\$ 1.087.500
4050102060426-1	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	ANTICIPO PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO DE LAS SALIDAS DE CAMPO (TRANSPORTE Y ALIMENTACION PARA DOCENTES INVESTIGADORES), REQUERIDAS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION: ETNOMUSICOLOGIA DE EXPRESIONES MUSICALES RURALES DE TRADICION ORAL CUNDINAMARQUESAS COMO ELEMENTOS DE EDUCACION Y CULTURA, PRESENTADO POR LA FACULTAD CIENCIAS SOCIALES HUMANIDADES Y CIENCIAS POLITICAS, PROGRAMAS ACADEMICOS- MUSICA Y PROGRAMA ACADEMICO PSICOLOGIA. PERIODO DE EJECUCION 12 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO DE 2023.	\$ 0	\$ 2.200.000

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

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

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SC1r062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 52 de 74

Cuenta	Detalle	Resolución de creación	Monto Movimiento DB y CR a trimestre vigencia anterior 2022	Movimiento DB y CR a trimestre vigencia actual 2023
4050102060426-1	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	ANTIPIO PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE SALIDAS DE CAMPO (TRANSPORTE PARA DOCENTES INVESTIGADORES),REQUERIDOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION: EFECTOS DE LA ACTIVIDAD FISICA EN LA REDUCCION DE DEPENDENCIA FRAGILIDAD Y RIESGO DE CAIDA EN ADULTOS MAYORES DE CUNDINAMARCA, DE LA FACULTAD CIENCIAS DEL DEPORTE Y LA EDUCACION FISICA, PROGRAMA ACADEMICO CIENCIAS DEL DEPORTE Y LA EDUCACION FISICA DE LA EXTENSION SOACHA. EJECUCION ENTRE 13-07-2023 A 03-08-2023.	\$ 0	\$ 1.680.000
4050102060426-1	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	ANTIPIO PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE SALIDAS DE CAMPO(TRANSPORTE, ALIMENTACION, ALOJAMIENTO) Y ELEMENTOS PUBLICITARIOS, REQUERIDO EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION: FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS EN LA PROVINCIA DE SABANA OCCIDENTE A PARTIR DEL ANALISIS DE LA CADENA DE VALOR, PRESENTADO POR LOS PROGRAMAS ADMINISTRACION DE EMPRESAS Y PSICOLOGIA DE LA EXTENSION FACATATIVA. PERIODO ENTRE DEL 24 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO DE 2023.	\$ 0	\$ 1.550.000
4050102080926-1	OTROS SERVICIOS DE FABRICACION, SERVICIOS DE EDICION, IMPRESION Y REPRODUCCION, SERVICIOS DE RECUPERACION DE MATERIALES	ANTIPIO PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE SALIDAS DE CAMPO(TRANSPORTE, ALIMENTACION, ALOJAMIENTO) Y ELEMENTOS PUBLICITARIOS, REQUERIDO EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION: FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS EN LA PROVINCIA DE SABANA OCCIDENTE A PARTIR DEL ANALISIS DE LA CADENA DE VALOR, PRESENTADO POR LOS PROGRAMAS ADMINISTRACION DE EMPRESAS Y PSICOLOGIA DE LA EXTENSION FACATATIVA. PERIODO ENTRE DEL 24 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO DE 2023.	\$ 0	\$ 2.000.000
4050102060326-1	ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	ANTIPIO PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE SALIDAS DE CAMPO(TRANSPORTE, ALIMENTACION, ALOJAMIENTO) Y ELEMENTOS PUBLICITARIOS, REQUERIDO EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION: FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS EN LA PROVINCIA DE SABANA OCCIDENTE A PARTIR DEL ANALISIS DE LA CADENA DE VALOR, PRESENTADO POR LOS PROGRAMAS ADMINISTRACION DE EMPRESAS Y PSICOLOGIA DE LA EXTENSION FACATATIVA. PERIODO ENTRE DEL 24 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO DE 2023.	\$ 0	\$ 2.214.000
4050102060426-1	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	ANTIPIO PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE SALIDAS DE CAMPO (TRANSPORTE Y ALIMENTACION),REQUERIDOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION: IMPLEMENTACION DE UNA ESCUELA DE FORMACION DE SEMILLERISTAS DE INVESTIGACION CON EL FIN DE EDUCAR PARA LA VIDA EN UN CONTEXTO DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION Y EN EL MARCO DEL MEDIT, PRESENTADO POR LOS PROGRAMAS DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS Y CONTADURIA PUBLICA, EXTENSION CHIA. DEL 24 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO DE 2023.	\$ 0	\$ 896.400

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

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

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SC1r062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 53 de 74

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	ANTICIPO PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE SALIDAS DE CAMPO (TRANSPORTE Y ALIMENTACION), REQUERIDOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION: IMPLEMENTACION DE UNA ESCUELA DE FORMACION DE SEMILLERISTAS DE INVESTIGACION CON EL FIN DE EDUCAR PARA LA VIDA EN UN CONTEXTO DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION Y EN EL MARCO DEL MEDIT, PRESENTADO POR LOS PROGRAMAS DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS Y CONTADURIA PUBLICA, EXTENSION CHIA. DEL 24 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO DE 2023.	\$ 0	\$ 1.965.000
4050102060426-1	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	ANTICIPO PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE SALIDAS DE CAMPO (TRANSPORTE) REQUERIDOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION: MICROFINANZAS PARA ECOSISTEMAS DE EMPRENDIMIENTO RURAL CONTRIBUYENDO CON LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LOS MUNICIPIOS DE FACATATIVA, SOACHA Y ZIPAQUIRA, PRESENTADO POR LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS ECONOMICAS Y CONTABLES PROGRAMA ACADEMICO CONTADURIA PUBLICA EXTENSION CHIA-FACATATIVA Y FACULTAD DE INGENIERIA, PROGRAMA ACADEMICO INGENIERIA INDUSTRIAL EXTENSION SOACHA. DEL 04 DE AGOSTO AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023.	\$ 0	\$ 7.999.992
2030201010125-1	MEMBRESIAS, AFILIACIONES Y CUOTAS DE SOSTENIMIENTO	PAGO CONTRAFACTURA DE AFILIACIONES, MEMBRESIAS O CUOTAS DE AFILIACION QUE SE DEBEN REALIZAR A UNA ORGANIZACION NACIONAL O INTERNACIONAL PARA PODER PERTENECER A LA MISMA. INSCRIPCION TORNEO BOGOTANO 2023 LIGA DE NATACION DE BOGOTA.	\$ 0	\$ 666.000
4050102060426-1	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	PAGO ANTICIPO PARA REQUERIDOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION: IMPLEMENTACION DE UNA RED DE DATOS CON TECNOLOGIA SOSTENIBLE BAJO EL USO DE RADIO FRECUENCIAS LIBRES PARA PROVEER SERVICIOS DE INTERNET PARA LA VEREDA DE MANCILLA EN FACATATIVA COMO ESTRATEGIA EN LA REDUCCION DE BRECHAS DIGITALES, PRESENTADO POR LOS PROGRAMAS DE INGENIERIA DE SISTEMAS Y COMPUTACION E INGENIERIA AMBIENTAL, EXTENSION FACATATIVA. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE DEL 22 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023.	\$ 0	\$ 3.320.100
4050102060326-1	ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	ANTICIPO PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE SALIDAS DE CAMPO TRANSPORTE Y ALIMENTACION, REQUERIDOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION CARACTERIZACION DEL PENSAMIENTO COMPUTACIONAL Y PROGRAMACION DE DOCENTES DE BASICA EN NUBLE, CUNDINAMARCA Y MICHOACAN. RUTA TRANSDISCIPLINAR HACIA PREGRADO CONJUNTO INTERNACIONAL, PRESENTADO POR EL PROGRAMA DE LICENCIATURA EN MATEMATICAS Y LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES, SEDE FUSAGASUGA. PERIODO ENTRE DEL 21 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023.	\$ 0	\$ 3.006.000

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

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

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SC1r062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 54 de 74

Cuenta	Detalle	Resolución de creación	Monto Movimiento DB y CR a trimestre vigencia anterior 2022	Movimiento DB y CR a trimestre vigencia actual 2023
4050102060426-1	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	ANTICIPO PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE SALIDAS DE CAMPO TRANSPORTE Y ALIMENTACION, REQUERIDOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION CARACTERIZACION DEL PENSAMIENTO COMPUTACIONAL Y PROGRAMACION DE DOCENTES DE BASICA EN NUBLE, CUNDINAMARCA Y MICHOACAN. RUTA TRANSDISCIPLINAR HACIA PREGRADO CONJUNTO INTERNACIONAL, PRESENTADO POR EL PROGRAMA DE LICENCIATURA EN MATEMATICAS Y LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES, SEDE FUSAGASUGA. PERIODO ENTRE DEL 21 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023.	\$ 0	\$ 4.903.200
4050102060326-1	ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	ANTICIPO PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE SALIDAS DE CAMPO (TRANSPORTE Y ALIMENTACION),REQUERIDOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION: SECUENCIAS NEURODIDACTICAS PARA LA ENSEANZA DE LAS MATEMATICAS EN EL FORTALECIMIENTO DE PROCESOS DE INCLUSION Y NEURODIVER-SIDAD EN EL SUMAPAZ, PRESENTADO POR LOS PROGRAMAS LICENCIATURA EN MATEMATICAS E INGENIERIA DE SISTEMAS Y COMPUTACION, SEDE FUSAGASUGA. PERIODO ENTRE DEL 22 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023.	\$ 0	\$ 3.300.000
4050102060426-1	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	ANTICIPO PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE SALIDAS DE CAMPO (TRANSPORTE Y ALIMENTACION),REQUERIDOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION: SECUENCIAS NEURODIDACTICAS PARA LA ENSEANZA DE LAS MATEMATICAS EN EL FORTALECIMIENTO DE PROCESOS DE INCLUSION Y NEURODIVER-SIDAD EN EL SUMAPAZ, PRESENTADO POR LOS PROGRAMAS LICENCIATURA EN MATEMATICAS E INGENIERIA DE SISTEMAS Y COMPUTACION, SEDE FUSAGASUGA. PERIODO ENTRE DEL 22 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023.	\$ 0	\$ 4.200.000
4050102060326-1	ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	ANTICIPO PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE SALIDAS DE CAMPO (TRANSPORTE Y ALIMENTACION), REQUERIDOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION: LA RUMBA CRIOLLA AL ESTILO DE EMILIO SIERRA DESDE EL CONTEXTO ACADEMICO Y CREATIVO, PRESENTADO POR EL PROGRAMA DE MUSICA, EXTENSION ZIPAQUIRA. PERIODO ENTRE DEL 28 DE AGOSTO AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023.	\$ 0	\$ 682.000
4050102060426-1	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	ANTICIPO PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE SALIDAS DE CAMPO (TRANSPORTE Y ALIMENTACION), REQUERIDOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION: LA RUMBA CRIOLLA AL ESTILO DE EMILIO SIERRA DESDE EL CONTEXTO ACADEMICO Y CREATIVO, PRESENTADO POR EL PROGRAMA DE MUSICA, EXTENSION ZIPAQUIRA. PERIODO ENTRE DEL 28 DE AGOSTO AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023.	\$ 0	\$ 1.693.600

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

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

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SC1r062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 55 de 74

Cuenta	Detalle	Resolución de creación	Monto Movimiento DB y CR a trimestre vigencia anterior 2022	Movimiento DB y CR a trimestre vigencia actual 2023
4050101030226-1	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL - IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS	ANTICIPO PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO (LIBRO FISICO), REQUERIDOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION: DESARROLLO DE UNA HERRAMIENTA DE APRENDIZAJE AUTOMATICO PARA ESTIMAR EL NIVEL DE NITROGENO EN EL CULTIVO DE GULUPA, PRESENTADO POR EL PROGRAMA DE INGENIERIA ELECTRONICA E INGENIERIA AGRONOMICA, SEDE FUSAGASUGA. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE DEL 28 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023.	\$ 0	\$ 452.000
4050101040226-1	PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	ANTICIPO PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE SALIDAS DE CAMPO (TRANSPORTE Y ALIMENTACION) Y ELEMENTOS ELECTRONICOS, REQUERIDOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION: REDES COMUNITARIAS DE SISTEMAS INTELIGENTES BASADOS EN ENERGIAS ALTERNATIVAS UNA OPCION SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE PARA POTENCIALIZAR PRODUCCIONES AGROPECUARIAS EN FUSAGASUGA CUNDINAMARCA, PROYECTO PRESENTADO POR LAS FACULTADES DE CIENCIAS AGROPECUARIAS E INGENIERIA, PROGRAMAS ACADEMICOS ZOOTECNIA E INGENIERIA ELECTRONICA SEDE FUSAGASUGA, DEL 04 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE DE 2023	\$ 0	\$ 31.612
4050101030626-1	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	ANTICIPO PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE SALIDAS DE CAMPO (TRANSPORTE Y ALIMENTACION) Y ELEMENTOS ELECTRONICOS, REQUERIDOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION: REDES COMUNITARIAS DE SISTEMAS INTELIGENTES BASADOS EN ENERGIAS ALTERNATIVAS UNA OPCION SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE PARA POTENCIALIZAR PRODUCCIONES AGROPECUARIAS EN FUSAGASUGA CUNDINAMARCA, PROYECTO PRESENTADO POR LAS FACULTADES DE CIENCIAS AGROPECUARIAS E INGENIERIA, PROGRAMAS ACADEMICOS ZOOTECNIA E INGENIERIA ELECTRONICA SEDE FUSAGASUGA, DEL 04 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE DE 2023	\$ 0	\$ 93.332
4050101040226-1	PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	ANTICIPO PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE SALIDAS DE CAMPO (TRANSPORTE Y ALIMENTACION) Y ELEMENTOS ELECTRONICOS, REQUERIDOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION: REDES COMUNITARIAS DE SISTEMAS INTELIGENTES BASADOS EN ENERGIAS ALTERNATIVAS UNA OPCION SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE PARA POTENCIALIZAR PRODUCCIONES AGROPECUARIAS EN FUSAGASUGA CUNDINAMARCA, PROYECTO PRESENTADO POR LAS FACULTADES DE CIENCIAS AGROPECUARIAS E INGENIERIA, PROGRAMAS ACADEMICOS ZOOTECNIA E INGENIERIA ELECTRONICA SEDE FUSAGASUGA, DEL 04 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE DE 2023	\$ 0	\$ 330.000

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

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

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 56 de 74

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	ANTICIPO PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE SALIDAS DE CAMPO (TRANSPORTE Y ALIMENTACION) Y ELEMENTOS ELECTRONICOS, REQUERIDOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION: REDES COMUNITARIAS DE SISTEMAS INTELIGENTES BASADOS EN ENERGIAS ALTERNATIVAS UNA OPCION SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE PARA POTENCIALIZAR PRODUCCIONES AGROPECUARIAS EN FUSAGASUGA CUNDINAMARCA, PROYECTO PRESENTADO POR LAS FACULTADES DE CIENCIAS AGROPECUARIAS E INGENIERIA, PROGRAMAS ACADEMICOS ZOOTECNIA E INGENIERIA ELECTRONICA SEDE FUSAGASUGA, DEL 04 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE DE 2023	\$ 0	\$ 1.800.000
4050102060426-1	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	ANTICIPO PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE SALIDAS DE CAMPO (TRANSPORTE Y ALIMENTACION) Y ELEMENTOS ELECTRONICOS, REQUERIDOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION: REDES COMUNITARIAS DE SISTEMAS INTELIGENTES BASADOS EN ENERGIAS ALTERNATIVAS UNA OPCION SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE PARA POTENCIALIZAR PRODUCCIONES AGROPECUARIAS EN FUSAGASUGA CUNDINAMARCA, PROYECTO PRESENTADO POR LAS FACULTADES DE CIENCIAS AGROPECUARIAS E INGENIERIA, PROGRAMAS ACADEMICOS ZOOTECNIA E INGENIERIA ELECTRONICA SEDE FUSAGASUGA, DEL 04 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE DE 2023	\$ 0	\$ 3.960.000
4050102080326-1	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS - SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION Y SERVICIOS DE GESTION	ANTICIPO PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE HOSTING Y DOMINIO, REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION: MARCO DE GESTION DE CIBERSEGURIDAD PARA MIPYMES SECTOR TERCARIO DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA CUNDINAMARCA, PRESENTADO POR LOS PROGRAMAS ACADEMICOS DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS, CONTADURIA PUBLICA E INGENIERIA ELECTRONICA, SEDE FUSAGASUGA. DEL 04 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$ 0	\$ 500.000
4050101030526-1	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	ANTICIPO PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE TEMPERAS Y DISCO DURO, REQUERIDOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION: TIEMPO DE OCIO PAZ Y TERRITORIO: EXPERIENCIAS DEL FUTBOL POPULAR EN FUSAGASUGA Y BOGOTA, PRESENTADO POR LOS PROGRAMAS DE LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES Y PROFESIONAL EN CIENCIAS DEL DEPORTE Y LA EDUCACION FISICA, SEDE FUSAGASUGA. DEL 04 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$ 0	\$ 124.800
4050101040526-1	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA	ANTICIPO PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE TEMPERAS Y DISCO DURO, REQUERIDOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION: TIEMPO DE OCIO PAZ Y TERRITORIO: EXPERIENCIAS DEL FUTBOL POPULAR EN FUSAGASUGA Y BOGOTA, PRESENTADO POR LOS PROGRAMAS DE LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES Y PROFESIONAL EN CIENCIAS DEL DEPORTE Y LA EDUCACION FISICA, SEDE FUSAGASUGA. DEL 04 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$ 0	\$ 500.000

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

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

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SC1r062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 57 de 74

Cuenta	Detalle	Resolución de creación	Monto Movimiento DB y CR a trimestre vigencia anterior 2022	Movimiento DB y CR a trimestre vigencia actual 2023
4050102080926-1	OTROS SERVICIOS DE FABRICACION, SERVICIOS DE EDICION, IMPRESION Y REPRODUCCION, SERVICIOS DE RECUPERACION DE MATERIALES	ANTICIPO PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE SALIDAS DE CAMPO (TRANSPORTE, ALIMENTACION E IMPRESION DE MATERIAL DIDACTICO Y DOCUMENTOS), REQUERIDOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UNA APLICACION CONTABLE Y FINANCIERA PARA ARTESANOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA COLOMBIA Y DEL ESTADO DE MICHOACAN MEXICO, PRESENTADO POR LA FACULTAD DE INGENIERIA PROGRAMA ACADEMICO INGENIERIA DE SISTEMAS Y FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS ECONOMICAS Y CONTABLES PROGRAMA ACADEMICO CONTADURIA PUBLICA, SECCIONAL UBATE. DEL 04 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE OCTUBRE DE 2023.	\$ 0	\$ 3.260.000
4050102060426-1	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	ANTICIPO PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE SALIDAS DE CAMPO (TRANSPORTE, ALIMENTACION E IMPRESION DE MATERIAL DIDACTICO Y DOCUMENTOS), REQUERIDOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UNA APLICACION CONTABLE Y FINANCIERA PARA ARTESANOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA COLOMBIA Y DEL ESTADO DE MICHOACAN MEXICO, PRESENTADO POR LA FACULTAD DE INGENIERIA PROGRAMA ACADEMICO INGENIERIA DE SISTEMAS Y FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS ECONOMICAS Y CONTABLES PROGRAMA ACADEMICO CONTADURIA PUBLICA, SECCIONAL UBATE. DEL 04 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE OCTUBRE DE 2023.	\$ 0	\$ 4.490.000
4050102060326-1	ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	ANTICIPO PARA GARANTIZAR LOS RECURSOS PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE SALIDAS DE CAMPO TRANSPORTE, ALIMENTACION, Y ELEMENTO PUBLICITARIO, REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION DISEÑO DE UN MODELO DE INTELIGENCIA DE GESTION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS EMPRENDIMIENTOS TURISTICOS DESDE LA SOSTENIBILIDAD Y LA RESILIENCIA EN LAS PROVINCIAS DE LA SABANA CENTRO Y DEL SUMAPAZ DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, PRESENTADO POR LOS PROGRAMAS DE CONTADURIA PUBLICA Y ADMINISTRACION DE EMPRESAS, SEDE FUSAGASUGA. DEL 28 DE AGOSTO AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$ 0	\$ 2.425.500
4050102080926-1	OTROS SERVICIOS DE FABRICACION, SERVICIOS DE EDICION, IMPRESION Y REPRODUCCION, SERVICIOS DE RECUPERACION DE MATERIALES	ANTICIPO PARA GARANTIZAR LOS RECURSOS PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE SALIDAS DE CAMPO TRANSPORTE, ALIMENTACION, Y ELEMENTO PUBLICITARIO, REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION DISEÑO DE UN MODELO DE INTELIGENCIA DE GESTION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS EMPRENDIMIENTOS TURISTICOS DESDE LA SOSTENIBILIDAD Y LA RESILIENCIA EN LAS PROVINCIAS DE LA SABANA CENTRO Y DEL SUMAPAZ DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, PRESENTADO POR LOS PROGRAMAS DE CONTADURIA PUBLICA Y ADMINISTRACION DE	\$ 0	\$ 1.159.400

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

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

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SC1r062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 58 de 74

Cuenta	Detalle	Resolución de creación	Monto Movimiento DB y CR a trimestre vigencia anterior 2022	Movimiento DB y CR a trimestre vigencia actual 2023
		EMPRESAS, SEDE FUSAGASUGA. DEL 28 DE AGOSTO AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023		
4050102060426-1	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	ANTICIPO PARA GARANTIZAR LOS RECURSOS PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE SALIDAS DE CAMPO TRANSPORTE, ALIMENTACION, Y ELEMENTO PUBLICITARIO, REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION DISEÑO DE UN MODELO DE INTELIGENCIA DE GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS EMPRENDIMIENTOS TURÍSTICOS DESDE LA SOSTENIBILIDAD Y LA RESILIENCIA EN LAS PROVINCIAS DE LA SABANA CENTRO Y DEL SUMAPAZ DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, PRESENTADO POR LOS PROGRAMAS DE CONTADURÍA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, SEDE FUSAGASUGA. DEL 28 DE AGOSTO AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$ 0	\$ 2.250.000
4050102060326-1	ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	ANTICIPO PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE SALIDAS DE CAMPO (TRANSPORTE) Y SERVICIO DE REFRIGERIOS, REQUERIDOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION: SISTEMA DE MONITOREO DE VARIABLES AMBIENTALES A TRAVÉS DE TECNOLOGÍAS 4.0 EN CULTIVOS DE CAFÉ EN LA PROVINCIA DEL SUMAPAZ (CUNDINAMARCA COLOMBIA), PRESENTADO POR LOS PROGRAMAS DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA E INGENIERÍA AGRONÓMICA, SEDE FUSAGASUGA. DEL 04 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE OCTUBRE DE 2023	\$ 0	\$ 800.000
4050102060426-1	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	ANTICIPO PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE SALIDAS DE CAMPO (TRANSPORTE) Y SERVICIO DE REFRIGERIOS, REQUERIDOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION: SISTEMA DE MONITOREO DE VARIABLES AMBIENTALES A TRAVÉS DE TECNOLOGÍAS 4.0 EN CULTIVOS DE CAFÉ EN LA PROVINCIA DEL SUMAPAZ (CUNDINAMARCA COLOMBIA), PRESENTADO POR LOS PROGRAMAS DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA E INGENIERÍA AGRONÓMICA, SEDE FUSAGASUGA. DEL 04 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE OCTUBRE DE 2023	\$ 0	\$ 2.400.000
4050102060226-1	SERVICIOS DE VENTA AL POR MENOR	ANTICIPO PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE SALIDAS DE CAMPO TRANSPORTE, ALIMENTACION Y KITS ESCOLARES, REQUERIDOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION PROCESO DE FORMACION POLITICA DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA DESDE EL ENFOQUE DE GENERO CON MIRAS AL EMPODERAMIENTO Y LA PARTICIPACION CIUDADANA, PRESENTADO POR EL PROGRAMA DE PSICOLOGIA, EXTENSION FACATATIVA Y TECNOLOGIA EN DESARROLLO DE SOFTWARE EXTENSION SOACHA. DEL 28 DE AGOSTO AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023.	\$ 0	\$ 2.154.600

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

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

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SC1r062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 59 de 74

Cuenta	Detalle	Resolución de creación	Monto Movimiento DB y CR a trimestre vigencia anterior 2022	Movimiento DB y CR a trimestre vigencia actual 2023
4050102060426-1	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	ANTICIPO PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE SALIDAS DE CAMPO TRANSPORTE, ALIMENTACION Y KITS ESCOLARES, REQUERIDOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION PROCESO DE FORMACION POLITICA DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA DESDE EL ENFOQUE DE GENERO CON MIRAS AL EMPODERAMIENTO Y LA PARTICIPACION CIUDADANA, PRESENTADO POR EL PROGRAMA DE PSICOLOGIA, EXTENSION FACATATIVA Y TECNOLOGIA EN DESARROLLO DE SOFTWARE EXTENSION SOACHA. DEL 28 DE AGOSTO AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023.	\$ 0	\$ 2.520.000
4050102060326-1	ALOJAMIENTO, SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	ANTICIPO PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE SALIDAS DE CAMPO TRANSPORTE, ALIMENTACION Y KITS ESCOLARES, REQUERIDOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION PROCESO DE FORMACION POLITICA DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA DESDE EL ENFOQUE DE GENERO CON MIRAS AL EMPODERAMIENTO Y LA PARTICIPACION CIUDADANA, PRESENTADO POR EL PROGRAMA DE PSICOLOGIA, EXTENSION FACATATIVA Y TECNOLOGIA EN DESARROLLO DE SOFTWARE EXTENSION SOACHA. DEL 28 DE AGOSTO AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023.	\$ 0	\$ 5.400.000
4050102080326-1	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS - SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION Y SERVICIOS DE GESTION	ANTICIPO PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE HOSTING Y DOMINIO, REQUERIDO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO PROCESO DE FORMACION POLITICA DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA DESDE EL ENFOQUE DE GENERO CON MIRAS AL EMPODERAMIENTO Y LA PARTICIPACION CIUDADANA, PRESENTADO POR EL PROGRAMA DE PSICOLOGIA, EXTENSION FACATATIVA Y TECNOLOGIA EN DESARROLLO DE SOFTWARE EXTENSION SOACHA. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 11 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023.	\$ 0	\$ 910.400
4050102060326-1	ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	ANTICIPO PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE SALIDAS DE CAMPO (TRANSPORTE Y ALIMENTACION), REQUERIDOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION: GRADO DE DIGITALIZACION Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA PYME EN LA REGION SABANA CENTRO EN CUNDINAMARCA, PRESENTADO POR LOS PROGRAMAS DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS E INGENIERIA DE SISTEMAS DE LA EXTENSION CHIA. FECHA DEL EVENTO DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 27 DE OCTUBRE DE 2023	\$ 0	\$ 4.320.000
4050102060426-1	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	ANTICIPO PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE SALIDAS DE CAMPO (TRANSPORTE Y ALIMENTACION), REQUERIDOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION: GRADO DE DIGITALIZACION Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA PYME EN LA REGION SABANA CENTRO EN CUNDINAMARCA, PRESENTADO POR LOS PROGRAMAS DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS E INGENIERIA DE SISTEMAS DE LA EXTENSION CHIA. FECHA DEL EVENTO DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 27 DE OCTUBRE DE 2023	\$ 0	\$ 5.040.000

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

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

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SC1r062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 60 de 74

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	ANTICIPO PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE SALIDAS DE CAMPO (TRANSPORTE Y ALIMENTACION), REQUERIDOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION: DISENAR UN PLAN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL EN EL SECTOR INDUSTRIAL DESDE LOS EJES ESTRUCTURALES DEL MEDIT CASO: PROVINCIA DE UBATE Y SABANA CENTRO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, PRESENTADO POR EL PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS, SECCIONAL UBATE FECHA DEL EVENTO DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2023	\$ 0	\$ 3.300.000
4050102060426-1	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	ANTICIPO PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE SALIDAS DE CAMPO (TRANSPORTE Y ALIMENTACION), REQUERIDOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION: DISENAR UN PLAN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL EN EL SECTOR INDUSTRIAL DESDE LOS EJES ESTRUCTURALES DEL MEDIT CASO: PROVINCIA DE UBATE Y SABANA CENTRO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, PRESENTADO POR EL PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS, SECCIONAL UBATE FECHA DEL EVENTO DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2023	\$ 0	\$ 4.500.000
4050102080326-1	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS - SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION Y SERVICIOS DE GESTION	ANTICIPO PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE SERVICIOS TECNOLOGICOS (SERVICIO DE HOSTING,) REQUERIDOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION: DISENO DE UNA RED VIRTUAL DE ESTUDIO PROGRAMA DE CONTADURIA PUBLICA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA, PRESENTADO POR LOS PROGRAMAS DE INGENIERIA ELECTRONICA Y ADMINISTRACION DE EMPRESAS, SEDE FUSAGASUGA FECHA DEL EVENTO DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE OCTUBRE DE 2023	\$ 0	\$ 500.000
4050102080926-1	OTROS SERVICIOS DE FABRICACION, SERVICIOS DE EDICION, IMPRESION Y REPRODUCCION, SERVICIOS DE RECUPERACION DE MATERIALES	ANTICIPO PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE SALIDAS DE CAMPO (TRANSPORTE Y ALIMENTACION) Y ELEMENTOS PUBLICITARIOS, REQUERIDOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION: FACTORES DE CRECIMIENTO EMPRESARIAL E INCIDENCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS CONDICIONANTES INSTITUCIONALES DE FORMALIZACION EMPRESARIAL EN EL SEGMENTO DE LAS PYMES DE LOS MUNICIPIOS DE FUSAGASUGA Y FACATATIVA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, PRESENTADOS POR LOS PROGRAMAS DE ESPECIALIZACION EN GERENCIA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y CONTADURIA PUBLICA SEDE FUSAGASUGA. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 27 DE SEPTIEMBRE AL 27 DE OCTUBRE DE 2023.	\$ 0	\$ 635.852

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

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

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 61 de 74

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	ANTICIPO PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE SALIDAS DE CAMPO (TRANSPORTE Y ALIMENTACION) Y ELEMENTOS PUBLICITARIOS, REQUERIDOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION: FACTORES DE CRECIMIENTO EMPRESARIAL E INCIDENCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS CONDICIONANTES INSTITUCIONALES DE FORMALIZACION EMPRESARIAL EN EL SEGMENTO DE LAS PYMES DE LOS MUNICIPIOS DE FUSAGASUGA Y FACATATIVA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, PRESENTADOS POR LOS PROGRAMAS DE ESPECIALIZACION EN GERENCIA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y CONTADURIA PUBLICA SEDE FUSAGASUGA. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 27 DE SEPTIEMBRE AL 27 DE OCTUBRE DE 2023.	\$ 0	\$ 3.600.000
4050102060426-1	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	ANTICIPO PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE SALIDAS DE CAMPO (TRANSPORTE Y ALIMENTACION) Y ELEMENTOS PUBLICITARIOS, REQUERIDOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION: FACTORES DE CRECIMIENTO EMPRESARIAL E INCIDENCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS CONDICIONANTES INSTITUCIONALES DE FORMALIZACION EMPRESARIAL EN EL SEGMENTO DE LAS PYMES DE LOS MUNICIPIOS DE FUSAGASUGA Y FACATATIVA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, PRESENTADOS POR LOS PROGRAMAS DE ESPECIALIZACION EN GERENCIA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y CONTADURIA PUBLICA SEDE FUSAGASUGA. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 27 DE SEPTIEMBRE AL 27 DE OCTUBRE DE 2023.	\$ 0	\$ 4.373.220
4050102060426-1	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	ANTICIPO PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE SALIDAS DE CAMPO (TRANSPORTE), ANALISIS DE LABORATORIO Y PRODUCTOS QUIMICOS REQUERIDOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION: IDENTIFICACION DE FACTORES NUTRICIONALES QUE AFECTAN EL COMPORTAMIENTO REPRODUCTIVO DE LA HEMBRA OVINA EN LA UNIDAD AGROAMBIENTAL LA ESPERANZA, PRESENTADO POR LOS PROGRAMAS DE ZOOTECNIA E INGENIERIA AMBIENTAL, SEDE FUSAGASUGA. DEL 02 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	\$ 0	\$ 800.000
4050101030426-1	QUIMICOS BASICOS	ANTICIPO PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE SALIDAS DE CAMPO (TRANSPORTE), ANALISIS DE LABORATORIO Y PRODUCTOS QUIMICOS REQUERIDOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION: IDENTIFICACION DE FACTORES NUTRICIONALES QUE AFECTAN EL COMPORTAMIENTO REPRODUCTIVO DE LA HEMBRA OVINA EN LA UNIDAD AGROAMBIENTAL LA ESPERANZA, PRESENTADO POR LOS PROGRAMAS DE ZOOTECNIA E INGENIERIA AMBIENTAL, SEDE FUSAGASUGA. DEL 02 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	\$ 0	\$ 1.708.000

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

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

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SC1r062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 62 de 74

Cuenta	Detalle	Resolución de creación	Monto Movimiento DB y CR a trimestre vigencia anterior 2022	Movimiento DB y CR a trimestre vigencia actual 2023
4050101000226-1	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	ANTICIPO PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE SALIDAS DE CAMPO (TRANSPORTE), ANALISIS DE LABORATORIO Y PRODUCTOS QUIMICOS REQUERIDOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION: IDENTIFICACION DE FACTORES NUTRICIONALES QUE AFECTAN EL COMPORTAMIENTO REPRODUCTIVO DE LA HEMBRA OVINA EN LA UNIDAD AGROAMBIENTAL LA ESPERANZA, PRESENTADO POR LOS PROGRAMAS DE ZOOTECNIA E INGENIERIA AMBIENTAL, SEDE FUSAGASUGA. DEL 02 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	\$ 0	\$ 2.000.000
4050102080326-4	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS - SERVICIOS CIENTIFICOS Y OTROS SERVICIOS TECNICOS	ANTICIPO PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE SALIDAS DE CAMPO (TRANSPORTE), ANALISIS DE LABORATORIO Y PRODUCTOS QUIMICOS REQUERIDOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION: IDENTIFICACION DE FACTORES NUTRICIONALES QUE AFECTAN EL COMPORTAMIENTO REPRODUCTIVO DE LA HEMBRA OVINA EN LA UNIDAD AGROAMBIENTAL LA ESPERANZA, PRESENTADO POR LOS PROGRAMAS DE ZOOTECNIA E INGENIERIA AMBIENTAL, SEDE FUSAGASUGA. DEL 02 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	\$ 0	\$ 5.580.000
4050102080926-1	OTROS SERVICIOS DE FABRICACION, SERVICIOS DE EDICION, IMPRESION Y REPRODUCCION, SERVICIOS DE RECUPERACION DE MATERIALES	ANTICIPO PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ELEMENTOS PUBLICITARIOS, SALIDAS DE CAMPO (TRANSPORTE Y ALIMENTACION), REQUERIDOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION: EL MEDIT COMO ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD PARA EL FOMENTO DEL TURISMO RURAL EN LA PROVINCIA DEL VALLE DE UBATE, PRESENTADO POR EL PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS E INGENIERIA DE SISTEMAS DE LA SECCIONAL UBATE, FECHA DEL EVENTO DESDE EL 02 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2023	\$ 0	\$ 250.000
4050101030826-1	MUEBLES - OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	ANTICIPO PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ELEMENTOS PUBLICITARIOS, SALIDAS DE CAMPO (TRANSPORTE Y ALIMENTACION), REQUERIDOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION: EL MEDIT COMO ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD PARA EL FOMENTO DEL TURISMO RURAL EN LA PROVINCIA DEL VALLE DE UBATE, PRESENTADO POR EL PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS E INGENIERIA DE SISTEMAS DE LA SECCIONAL UBATE, FECHA DEL EVENTO DESDE EL 02 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2023	\$ 0	\$ 450.000
4050101020726-1	ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	ANTICIPO PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ELEMENTOS PUBLICITARIOS, SALIDAS DE CAMPO (TRANSPORTE Y ALIMENTACION), REQUERIDOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION: EL MEDIT COMO ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD PARA EL FOMENTO DEL TURISMO RURAL EN LA PROVINCIA DEL VALLE DE UBATE, PRESENTADO POR EL PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS E INGENIERIA DE SISTEMAS DE LA SECCIONAL UBATE, FECHA DEL EVENTO DESDE EL 02 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2023	\$ 0	\$ 250.000

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

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

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SC1r062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 63 de 74

Cuenta	Detalle	Resolución de creación	Monto Movimiento DB y CR a trimestre vigencia anterior 2022	Movimiento DB y CR a trimestre vigencia actual 2023
4050101030226-1	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL - IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS	ANTICIPO PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ELEMENTOS PUBLICITARIOS, SALIDAS DE CAMPO (TRANSPORTE Y ALIMENTACION), REQUERIDOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION: EL MEDIT COMO ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD PARA EL FOMENTO DEL TURISMO RURAL EN LA PROVINCIA DEL VALLE DE UBATE, PRESENTADO POR EL PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS E INGENIERIA DE SISTEMAS DE LA SECCIONAL UBATE, FECHA DEL EVENTO DESDE EL 02 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2023	\$ 0	\$ 2.000.000
4050102060326-1	ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	ANTICIPO PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ELEMENTOS PUBLICITARIOS, SALIDAS DE CAMPO (TRANSPORTE Y ALIMENTACION), REQUERIDOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION: EL MEDIT COMO ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD PARA EL FOMENTO DEL TURISMO RURAL EN LA PROVINCIA DEL VALLE DE UBATE, PRESENTADO POR EL PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS E INGENIERIA DE SISTEMAS DE LA SECCIONAL UBATE, FECHA DEL EVENTO DESDE EL 02 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2023	\$ 0	\$ 2.250.000
4050102060426-1	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	ANTICIPO PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ELEMENTOS PUBLICITARIOS, SALIDAS DE CAMPO (TRANSPORTE Y ALIMENTACION), REQUERIDOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION: EL MEDIT COMO ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD PARA EL FOMENTO DEL TURISMO RURAL EN LA PROVINCIA DEL VALLE DE UBATE, PRESENTADO POR EL PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS E INGENIERIA DE SISTEMAS DE LA SECCIONAL UBATE, FECHA DEL EVENTO DESDE EL 02 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2023	\$ 0	\$ 4.380.000
4050102060426-1	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	ANTICIPO PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE SALIDAS DE CAMPO (TRANSPORTE Y ALIMENTACION), ELEMENTO PUBLICITARIO Y DE ALMACENAMIENTO, REQUERIDOS PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACION OBSERVATORIO TRANSLOCAL DE CALIDAD EDUCATIVA DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA FASE III, PRESENTADO POR EL PROGRAMA INGENIERIA DE SOFTWARE DE LA EXTENSION SOACHA, INGENIERA DE SISTEMAS UBATE Y LICENCIATURA EN MATEMATICAS Y LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES, FUSAGASUGA. FECHA DEL EVENTO DEL 02 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2023	\$ 0	\$ 2.287.200
4050102060326-1	ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	ANTICIPO PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE SALIDAS DE CAMPO (TRANSPORTE Y ALIMENTACION), ELEMENTO PUBLICITARIO Y DE ALMACENAMIENTO, REQUERIDOS PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACION OBSERVATORIO TRANSLOCAL DE CALIDAD EDUCATIVA DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA FASE III, PRESENTADO POR EL PROGRAMA INGENIERIA DE SOFTWARE DE LA EXTENSION SOACHA, INGENIERA DE SISTEMAS UBATE Y LICENCIATURA EN MATEMATICAS Y LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES, FUSAGASUGA. FECHA DEL EVENTO DEL 02 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2023	\$ 0	\$ 3.474.000

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

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

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SC1r062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 64 de 74

Cuenta	Detalle	Resolución de creación	Monto Movimiento DB y CR a trimestre vigencia anterior 2022	Movimiento DB y CR a trimestre vigencia actual 2023
4050102080926-1	OTROS SERVICIOS DE FABRICACION, SERVICIOS DE EDICION, IMPRESION Y REPRODUCCION, SERVICIOS DE RECUPERACION DE MATERIALES	ANTICIPO PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE SALIDAS DE CAMPO (TRANSPORTE Y ALIMENTACION), ELEMENTO PUBLICITARIO Y DE ALMACENAMIENTO, REQUERIDOS PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACION OBSERVATORIO TRANSLOCAL DE CALIDAD EDUCATIVA DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA FASE III, PRESENTADO POR EL PROGRAMA INGENIERIA DE SOFTWARE DE LA EXTENSION SOACHA, INGENIERA DE SISTEMAS UBATE Y LICENCIATURA EN MATEMATICAS Y LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES, FUSAGASUGA. FECHA DEL EVENTO DEL 02 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2023	\$ 0	\$ 802.900
4050101040526-1	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA	ANTICIPO PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE SALIDAS DE CAMPO (TRANSPORTE Y ALIMENTACION), ELEMENTO PUBLICITARIO Y DE ALMACENAMIENTO, REQUERIDOS PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACION OBSERVATORIO TRANSLOCAL DE CALIDAD EDUCATIVA DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA FASE III, PRESENTADO POR EL PROGRAMA INGENIERIA DE SOFTWARE DE LA EXTENSION SOACHA, INGENIERA DE SISTEMAS UBATE Y LICENCIATURA EN MATEMATICAS Y LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES, FUSAGASUGA. FECHA DEL EVENTO DEL 02 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2023	\$ 0	\$ 1.360.800
4050102060326-1	ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	ANTICIPO PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE SALIDAS DE CAMPO (TRANSPORTE Y ALIMENTACION), REQUERIDOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION: IMPACTO DE LAS REPRESENTACIONES SOCIALES TERRITORIALES EN EL SUMAPAZ, EL ALTO MAGDALENA Y SABANA DE OCCIDENTE FRENTE A LAS ACTIVIDADES MINERAS IMPACTO DE LAS REPRESENTACIONES SOCIALES TERRITORIALES EN EL SUMAPAZ, EL ALTO MAGDALENA Y SABANA DE OCCIDENTE FRENTE A LAS ACTIVIDADES MINERAS, PRESENTADO POR LOS PROGRAMAS DE LICENCIATURA CIENCIAS SOCIALES, SEDE FUSAGASUGA E INGENIERIA AMBIENTAL EXTENSION FACATATIVA. 10 DE OCTUBRE 2023 AL 15 DE NOVIEMBRE 2023.	\$ 0	\$ 290.000
4050102060426-1	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	ANTICIPO PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE SALIDAS DE CAMPO (TRANSPORTE Y ALIMENTACION), REQUERIDOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION: IMPACTO DE LAS REPRESENTACIONES SOCIALES TERRITORIALES EN EL SUMAPAZ, EL ALTO MAGDALENA Y SABANA DE OCCIDENTE FRENTE A LAS ACTIVIDADES MINERAS IMPACTO DE LAS REPRESENTACIONES SOCIALES TERRITORIALES EN EL SUMAPAZ, EL ALTO MAGDALENA Y SABANA DE OCCIDENTE FRENTE A LAS ACTIVIDADES MINERAS, PRESENTADO POR LOS PROGRAMAS DE LICENCIATURA CIENCIAS SOCIALES, SEDE FUSAGASUGA E INGENIERIA AMBIENTAL EXTENSION FACATATIVA. 10 DE OCTUBRE 2023 AL 15 DE NOVIEMBRE 2023.	\$ 0	\$ 2.952.000

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

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

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SC1r062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 65 de 74

Cuenta	Detalle	Resolución de creación	Monto Movimiento DB y CR a trimestre vigencia anterior 2022	Movimiento DB y CR a trimestre vigencia actual 2023
4050102080326-2	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS NCP	ANTICIPO PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE SERVICIOS DE DESARROLLO WEB, REQUERIDOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION: DISEÑO DE UNA RED VIRTUAL DE ESTUDIO PROGRAMA DE CONTADURIA PUBLICA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA, PRESENTADO POR LOS PROGRAMAS DE INGENIERIA ELECTRONICA Y ADMINISTRACION DE EMPRESAS, SEDE FUSAGASUGA, FECHA DEL EVENTO DEL 09 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2023	\$ 0	\$ 6.000.000
2020202060703-1	SERVICIOS DE APOYO AL TRANSPORTE	ANTICIPO ADQUISICION PEAJES PARA LA MOVILIZACION DE LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA SECCIONAL UBATE- II PA-2023	\$ 0	\$ 4.786.000
2020202060702-1	SERVICIOS DE APOYO AL TRANSPORTE	ANTICIPO ADQUISICION DE PEAJES ELECTRONICOS Y POST-PAGOS DE ACUERDO A LA NECESIDAD, PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECCIONAL GIRARDPOT, II P.A VIGENCIA 2023. ENTRE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 17 DE AGOSTO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	\$ 0	\$ 8.000.000
4050101000402-5	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	ANTICIPO PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE INSTRUMENTOS E INSUMOS DE LABORATORIO REQUERIDOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION: DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA ACUAPONICO A PEQUENA ESCALA COMO ALTERNATIVA ORIENTADA AL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA PROVINCIA DEL ALTO MAGDALENA, PRESENTADOS EN EL PLAN DE GASTOS N° 93 Y AVALADOS EN LA RESOLUCION 008 DE 2023, DEL PROGRAMAS INGENIERIA AMBIENTAL SECCIONAL GIRARDOT. ENTRE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	\$ 0	\$ 100.000
4050101040802-5	APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES	ANTICIPO PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE INSTRUMENTOS E INSUMOS DE LABORATORIO REQUERIDOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION: DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA ACUAPONICO A PEQUENA ESCALA COMO ALTERNATIVA ORIENTADA AL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA PROVINCIA DEL ALTO MAGDALENA, PRESENTADOS EN EL PLAN DE GASTOS N° 93 Y AVALADOS EN LA RESOLUCION 008 DE 2023, DEL PROGRAMAS INGENIERIA AMBIENTAL SECCIONAL GIRARDOT. ENTRE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	\$ 0	\$ 120.000
4050101010502-5	PIEDRA, ARENA Y ARCILLA	ANTICIPO PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE INSTRUMENTOS E INSUMOS DE LABORATORIO REQUERIDOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION: DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA ACUAPONICO A PEQUENA ESCALA COMO ALTERNATIVA ORIENTADA AL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA PROVINCIA DEL ALTO MAGDALENA, PRESENTADOS EN EL PLAN DE GASTOS N° 93 Y AVALADOS EN LA RESOLUCION 008 DE 2023, DEL PROGRAMAS INGENIERIA AMBIENTAL SECCIONAL GIRARDOT. ENTRE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 11 DE	\$ 0	\$ 167.666

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

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

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SC1r062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 66 de 74

Cuenta	Detalle	Resolución de creación	Monto Movimiento DB y CR a trimestre vigencia anterior 2022	Movimiento DB y CR a trimestre vigencia actual 2023
		SEPTIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		
4050101020302-5	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	ANTICIPO PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE INSTRUMENTOS E INSUMOS DE LABORATORIO REQUERIDOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION: DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA ACUAPONICO A PEQUENA ESCALA COMO ALTERNATIVA ORIENTADA AL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA PROVINCIA DEL ALTO MAGDALENA, PRESENTADOS EN EL PLAN DE GASTOS N° 93 Y AVALADOS EN LA RESOLUCION 008 DE 2023, DEL PROGRAMAS INGENIERIA AMBIENTAL SECCIONAL GIRARDOT. ENTRE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	\$ 0	\$ 229.789
4050101030802-5	MUEBLES OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	ANTICIPO PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE INSUMOS DE PAPELERIA Y ABARROTES EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION RESCATE DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT, PRESENTADOS EN EL PLAN DE GASTOS N° 120 Y AVALADOS EN LA RESOLUCION 008 DE 2023, DEL PROGRAMA DE GESTION TURISTICA Y HOTELERA SECCIONAL GIRARDOT. ENTRE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	\$ 0	\$ 15.000
4050101030202-5	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS	ANTICIPO PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE INSUMOS DE PAPELERIA Y ABARROTES EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION RESCATE DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT, PRESENTADOS EN EL PLAN DE GASTOS N° 120 Y AVALADOS EN LA RESOLUCION 008 DE 2023, DEL PROGRAMA DE GESTION TURISTICA Y HOTELERA SECCIONAL GIRARDOT. ENTRE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	\$ 0	\$ 25.000
4050101020202-5	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	ANTICIPO PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE INSUMOS DE PAPELERIA Y ABARROTES EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION RESCATE DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT, PRESENTADOS EN EL PLAN DE GASTOS N° 120 Y AVALADOS EN LA RESOLUCION 008 DE 2023, DEL PROGRAMA DE GESTION TURISTICA Y HOTELERA SECCIONAL GIRARDOT. ENTRE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	\$ 0	\$ 90.000
4050101040802-5	APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES	ANTICIPO PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE INSUMOS DE PAPELERIA Y ABARROTES EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION RESCATE DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT, PRESENTADOS EN EL PLAN DE GASTOS N° 120 Y AVALADOS EN LA RESOLUCION 008 DE 2023, DEL PROGRAMA DE GESTION TURISTICA Y HOTELERA SECCIONAL GIRARDOT. ENTRE EL PERIODO	\$ 0	\$ 100.000

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

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

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SC1r062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 67 de 74

Cuenta	Detalle	Resolución de creación	Monto Movimiento DB y CR a trimestre vigencia anterior 2022	Movimiento DB y CR a trimestre vigencia actual 2023
		COMPRENDIDO DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		
4050101000402-5	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	ANTICIPO PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE INSUMOS DE PAPELERIA Y ABARROTOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION RESCATE DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT, PRESENTADOS EN EL PLAN DE GASTOS N° 120 Y AVALADOS EN LA RESOLUCION 008 DE 2023, DEL PROGRAMA DE GESTION TURISTICA Y HOTELERA SECCIONAL GIRARDOT. ENTRE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	\$ 0	\$ 300.000
4050101030502-5	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	ANTICIPO PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE INSUMOS DE PAPELERIA Y ABARROTOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION RESCATE DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT, PRESENTADOS EN EL PLAN DE GASTOS N° 120 Y AVALADOS EN LA RESOLUCION 008 DE 2023, DEL PROGRAMA DE GESTION TURISTICA Y HOTELERA SECCIONAL GIRARDOT. ENTRE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	\$ 0	\$ 300.000
4050102060302-5	ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	ANTICIPO PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE INSUMOS DE PAPELERIA Y ABARROTOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION RESCATE DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT, PRESENTADOS EN EL PLAN DE GASTOS N° 120 Y AVALADOS EN LA RESOLUCION 008 DE 2023, DEL PROGRAMA DE GESTION TURISTICA Y HOTELERA SECCIONAL GIRARDOT. ENTRE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	\$ 0	\$ 300.000
4050101030602-4	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	ANTICIPO PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE INSUMOS DE PAPELERIA Y ABARROTOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION RESCATE DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT, PRESENTADOS EN EL PLAN DE GASTOS N° 120 Y AVALADOS EN LA RESOLUCION 008 DE 2023, DEL PROGRAMA DE GESTION TURISTICA Y HOTELERA SECCIONAL GIRARDOT. ENTRE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	\$ 0	\$ 315.000
4050101020302-5	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	ANTICIPO PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE INSUMOS DE PAPELERIA Y ABARROTOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION RESCATE DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT, PRESENTADOS EN EL PLAN DE GASTOS N° 120 Y AVALADOS EN LA RESOLUCION 008 DE 2023, DEL PROGRAMA DE GESTION TURISTICA Y HOTELERA SECCIONAL GIRARDOT. ENTRE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	\$ 0	\$ 410.000

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SC1r062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 68 de 74

Cuenta	Detalle	Resolución de creación	Monto Movimiento DB y CR a trimestre vigencia anterior 2022	Movimiento DB y CR a trimestre vigencia actual 2023
4050101020102-5	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	ANTICIPO PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE INSUMOS DE PAPELERIA Y ABARROTES EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION RESCATE DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT, PRESENTADOS EN EL PLAN DE GASTOS N° 120 Y AVALADOS EN LA RESOLUCION 008 DE 2023, DEL PROGRAMA DE GESTION TURISTICA Y HOTELERA SECCIONAL GIRARDOT. ENTRE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	\$ 0	\$ 420.000
4050102060402-5	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	ANTICIPO PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE INSUMOS DE PAPELERIA Y ABARROTES EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION RESCATE DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT, PRESENTADOS EN EL PLAN DE GASTOS N° 120 Y AVALADOS EN LA RESOLUCION 008 DE 2023, DEL PROGRAMA DE GESTION TURISTICA Y HOTELERA SECCIONAL GIRARDOT. ENTRE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	\$ 0	\$ 450.000
4050101000102-5	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	ANTICIPO PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE INSUMOS DE PAPELERIA Y ABARROTES EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION RESCATE DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT, PRESENTADOS EN EL PLAN DE GASTOS N° 120 Y AVALADOS EN LA RESOLUCION 008 DE 2023, DEL PROGRAMA DE GESTION TURISTICA Y HOTELERA SECCIONAL GIRARDOT. ENTRE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	\$ 0	\$ 459.000
4050101020602-5	HILADOS E HILOS, TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS	ANTICIPO PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE INSUMOS DE PAPELERIA Y ABARROTES EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION RESCATE DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT, PRESENTADOS EN EL PLAN DE GASTOS N° 120 Y AVALADOS EN LA RESOLUCION 008 DE 2023, DEL PROGRAMA DE GESTION TURISTICA Y HOTELERA SECCIONAL GIRARDOT. ENTRE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	\$ 0	\$ 650.000
4050101020102-5	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	ANTICIPO PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE INSUMOS DE LABORATORIO Y SALIDAS DE CAMPO (TRANSPORTE) EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION: POTENCIAL DE LA BIOMASA DE MICROALGAS Y NEEM (AZADIRACHTA INDICA) PARA LA ELABORACION DE PRODUCTOS COMERCIALES EN LA PROVINCIA DEL ALTO MAGDALENA, PRESENTADOS EN EL PLAN DE GASTOS N° 81 Y AVALADOS EN LA RESOLUCION 008 DE 2023, DEL PROGRAMA DE GESTION TURISTICA Y HOTELERA SECCIONAL GIRARDOT. ENTRE EL PERIODO COMPREDIDO DEL 13 DE SEPTIMBRE AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	\$ 0	\$ 998.000

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

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

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SC1r062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 69 de 74

Cuenta	Detalle	Resolución de creación	Monto Movimiento DB y CR a trimestre vigencia anterior 2022	Movimiento DB y CR a trimestre vigencia actual 2023
4050102060402-5	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	ANTICIPO PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE INSUMOS DE LABORATORIO Y SALIDAS DE CAMPO (TRANSPORTE) EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION: POTENCIAL DE LA BIOMASA DE MICROALGAS Y NEEM (AZADIRACHTA INDICA) PARA LA ELABORACION DE PRODUCTOS COMERCIALES EN LA PROVINCIA DEL ALTO MAGDALENA, PRESENTADOS EN EL PLAN DE GASTOS N° 81 Y AVALADOS EN LA RESOLUCION 008 DE 2023, DEL PROGRAMA DE GESTION TURISTICA Y HOTELERA SECCIONAL GIRARDOT. ENTRE EL PERIODO COMPREDIDO DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	\$ 0	\$ 1.200.000
4050102060302-5	ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	ANTICIPO PARA FINANCIAR SALIDAS DE CAMPO (REFRIGERIOS), EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION: ESTILOS DE APRENDIZAJE Y RENDIMIENTO ACADEMICO EN LOS ESTUDIANTES DE LOS PROGRAMAS DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS, ENFERMERIA E INGENIERIA AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA SECCIONAL GIRARDOT, PRESENTADOS EN EL PLAN DE GASTOS N°94 Y AVALADOS EN LA RESOLUCION 008 DE 2023, DEL PROGRAMAS INGENIERIA AMBIENTAL SECCIONAL GIRARDOT. ENTRE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	\$ 0	\$ 2.997.000
4050102080902-4	OTROS SERVICIOS DE FABRICACION, SERVICIOS DE EDICION, IMPRESION Y REPRODUCCION, SERVICIOS DE RECUPERACION DE MATERIALES	ANTICIPO PARA FINANCIAR LOS GASTOS INSUMOS DE PAPELERIA, ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y SALIDAS DE CAMPO (TRANSPORTE Y REFRIGERIOS) EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION: CARACTERIZACION SOCIODEMOGRAFICA E IDENTIFICACION DE LOS TRANSCRITOS DE PROTEINAS ASOCIADAS AL DESARROLLO DE CANCER CERVICAL PRESENTES EN MUESTRA CERVICOUTERINA DE MUJERES TAMIZADAS CON LESION CERVICAL EN LA CIUDAD DE GIRARDOT PRESENTADOS EN EL PLAN DE GASTOS N° 73 Y AVALADOS EN LA RESOLUCION 009 DE 2023, DEL PROGRAMA DE ENFERMERIA DE LA SECCIONAL GIRARDOT. ENTRE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	\$ 0	\$ 12.000
4050101030602-4	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	ANTICIPO PARA FINANCIAR LOS GASTOS INSUMOS DE PAPELERIA, ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y SALIDAS DE CAMPO (TRANSPORTE Y REFRIGERIOS) EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION: CARACTERIZACION SOCIODEMOGRAFICA E IDENTIFICACION DE LOS TRANSCRITOS DE PROTEINAS ASOCIADAS AL DESARROLLO DE CANCER CERVICAL PRESENTES EN MUESTRA CERVICOUTERINA DE MUJERES TAMIZADAS CON LESION CERVICAL EN LA CIUDAD DE GIRARDOT PRESENTADOS EN EL PLAN DE GASTOS N° 73 Y AVALADOS EN LA RESOLUCION 009 DE 2023, DEL PROGRAMA DE ENFERMERIA DE LA SECCIONAL GIRARDOT. ENTRE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	\$ 0	\$ 90.000

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

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

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22
		PAGINA: 70 de 74

Cuenta	Detalle	Resolución de creación	Monto Movimiento DB y CR a trimestre vigencia anterior 2022	Movimiento DB y CR a trimestre vigencia actual 2023
4050101020702-4	ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	ANTICIPO PARA FINANCIAR LOS GASTOS INSUMOS DE PAPELERIA, ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y SALIDAS DE CAMPO (TRANSPORTE Y REFRIGERIOS) EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION: CARACTERIZACION SOCIODEMOGRAFICA E IDENTIFICACION DE LOS TRANSCRITOS DE PROTEINAS ASOCIADAS AL DESARROLLO DE CANCER CERVICAL PRESENTES EN MUESTRA CERVICOUTERINA DE MUJERES TAMIZADAS CON LESION CERVICAL EN LA CIUDAD DE GIRARDOT PRESENTADOS EN EL PLAN DE GASTOS N° 73 Y AVALADOS EN LA RESOLUCION 009 DE 2023, DEL PROGRAMA DE ENFERMERIA DE LA SECCIONAL GIRARDOT. ENTRE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	\$ 0	\$ 234.000
4050102060302-4	ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	ANTICIPO PARA FINANCIAR LOS GASTOS INSUMOS DE PAPELERIA, ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y SALIDAS DE CAMPO (TRANSPORTE Y REFRIGERIOS) EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION: CARACTERIZACION SOCIODEMOGRAFICA E IDENTIFICACION DE LOS TRANSCRITOS DE PROTEINAS ASOCIADAS AL DESARROLLO DE CANCER CERVICAL PRESENTES EN MUESTRA CERVICOUTERINA DE MUJERES TAMIZADAS CON LESION CERVICAL EN LA CIUDAD DE GIRARDOT PRESENTADOS EN EL PLAN DE GASTOS N° 73 Y AVALADOS EN LA RESOLUCION 009 DE 2023, DEL PROGRAMA DE ENFERMERIA DE LA SECCIONAL GIRARDOT. ENTRE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	\$ 0	\$ 1.000.000
4050102060402-4	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	ANTICIPO PARA FINANCIAR LOS GASTOS INSUMOS DE PAPELERIA, ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y SALIDAS DE CAMPO (TRANSPORTE Y REFRIGERIOS) EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION: CARACTERIZACION SOCIODEMOGRAFICA E IDENTIFICACION DE LOS TRANSCRITOS DE PROTEINAS ASOCIADAS AL DESARROLLO DE CANCER CERVICAL PRESENTES EN MUESTRA CERVICOUTERINA DE MUJERES TAMIZADAS CON LESION CERVICAL EN LA CIUDAD DE GIRARDOT PRESENTADOS EN EL PLAN DE GASTOS N° 73 Y AVALADOS EN LA RESOLUCION 009 DE 2023, DEL PROGRAMA DE ENFERMERIA DE LA SECCIONAL GIRARDOT. ENTRE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	\$ 0	\$ 2.080.000
4020201040716-1	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES	PAGO CONTRA FACTURA POR CONCEPTO DE RENOVACION DEL REGISTRO DEL SERVICIO DE ESPACIO DE DIRECCIONES DE PROTOCOLO DE INTERNET Y/O ASIGNACION DE NUMEROS DE SISTEMA AUTONOMO	\$ 0	\$ 2.676.996

Fuente: Información suministrada por dirección Financiera.

- Los ítem que tienen cero trámites de acuerdo a la fórmula genera error con respecto a los valores que si se ejecutaron para la vigencia 2023.

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

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

 UDEC UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22 PAGINA: 71 de 74

- Monto movimiento BD y CR a trimestre vigencia anterior. La información registrada en este ítem corresponde al valor para el anticipo en la vigencia correspondiente de acuerdo a la solicitud del gasto.
- Se relacionan los pagos contra factura para la vigencia 2022 y 2023, que también son reportados en SIA OBSERVA.

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22 PAGINA: 72 de 74

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:

- Para el tercer 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 III trimestre de la vigencia 2023 se observa un incremento en los gastos en los rubros: Comisiones de Servicios, Tiquetes aéreos y viáticos, servicios de transporte, la oficina de control interno resalta la importancia que se administren y adopten medidas para reducir este gasto.
- Se resalta el incremento en las publicaciones realizadas en el III Trimestre de 2023, en redes sociales, Facebook, Instagram, Tiktok y Twitter, generando un gran impacto en la comunidad universitaria.
- Es necesario resaltar, la baja de consumo de papelería, teniendo en cuenta la política de cero papel.
- Se resalta la disminución del gasto de la Dirección de Bienestar Universitario, siendo considerable, para el III Trimestre 2022 \$5.201.250 y para el mismo período 2023, hubo una disminución, solamente se ejecutó \$3.940.000, generando un impacto positivo en la austeridad del gasto.
- Se evidencia un mayor consumo en los servicios públicos por el incremento en el MT3 y en el Kilovatio, sin embargo, se resalta que en los municipios de Chía y Zipaquirá hubo una disminución en cuanto a éstos.
- Desde el seguimiento que se realizó a los fondos renovables, la oficina de control interno establece que se han realizado asignaciones significativas 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", al igual que "SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS", es importante analizar el pago de éstos rubros.

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22 PAGINA: 73 de 74

- Desde el seguimiento que se realizó a los anticipos, la oficina de control interno establece que se han realizado asignaciones por concepto de “ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS, SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS, OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS NCP”, es relevante analizar éste tipo de anticipos con cierre fiscal, a fin de determinar su pago.

RECOMENDACIONES

- Continuar con las acciones y estrategias orientadas al cumplimiento de las políticas de austeridad en el gasto generando conciencia en los servidores públicos para el uso razonable de los recursos y el cuidado de los bienes asignados para el desempeño de funciones.
- Remitir oportunamente a la Dirección de Control Interno la información solicitada con el fin de hacer un análisis cualitativo y cuantitativo que le permita a la alta dirección tomar decisiones en términos de ahorro y austeridad.
- Es importante continuar con una gestión en cuanto a la austeridad de gasto y eficiencia del gasto, generando la cultura del ahorro en la vigencia 2023.
- Continuar con las medidas establecidas por la Universidad de Cundinamarca y entidades externas enfocadas a fortalecer la cultura del ahorro en especial por los recursos ambientales tales como “Cero Papel” emitido por el Gobierno Nacional, a pesar de los esfuerzos y resultados.
- Se sugiere tener mayor control a las comisiones, de servicios, tiquetes aéreos y viáticos, 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.
- Teniendo en cuenta que el rubro de servicio de transporte, es uno de los de mayores

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22 PAGINA: 74 de 74

impactos, se evidencia un incremento, teniendo en cuenta el alza del combustible, se sugiere ser más austeros en éste rubro, previa una correcta planificación y ejecución.

CAROLINA GÓMEZ FONTECHA

Directora de Control Interno
Universidad de Cundinamarca

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

17-30.