

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



INFORME FINAL DE AUDITORIA CONTROL INTERNO	Fecha Emisión: 2018/06/01	GI-MA-F-17
	Revisión No.: 1	Página 2 de 18

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME PRELIMINAR	Día:	31	Mes:	12	Año:	2020
---	------	----	------	----	------	------

Macroproceso:	Gestión Administrativa y Logística
Proceso:	Gestión Logística - Bogotá
Líder de Proceso / Jefe(s) Dependencia(s):	Cr(ra) Enrique Luis Cotes Prado
Objetivo de la Auditoría:	Efectuar el seguimiento a la dinámica administrativa de la División de Servicios Generales sede Bogotá.
Alcance de la Auditoría:	<ul style="list-style-type: none"> Revisar la gestión respecto al procedimiento de Transportes Verificar el trámite de las Ordenes de Servicios tramitadas por la División de Servicios Generales Vigencias 2019 y 2020
Criterios de la Auditoría:	<ul style="list-style-type: none"> Normatividad interna Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG – Séptima Dimensión Control Interno Ley 594 de 2000 “Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones”. Ley 87 de 1993 “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del Control Interno” Acuerdo 02 de 2012 – Por el cual se establece el Reglamento General del Personal Administrativo de la Universidad Militar Nueva Granada. Acuerdo 02 de 2018 – Por el cual se reglamenta el funcionamiento del Sistema de Control Interno en la Universidad Militar Nueva Granada Resolución 1842 de 2018 – Por la cual se expide el Estatuto de Auditoría de la Oficina de Control Interno de Gestión de la Universidad Militar Nueva Granada – Código de Ética del Auditor Interno Plan Anual de Auditorias 2020- Universidad Militar Nueva Granada. Procesos y Procedimientos Mapa de Riesgos Institucionales

Reunión de Apertura					Ejecución de la Auditoría				Cierre Proceso de Auditoría						
Día	17	Mes	11	Año	20	Desde	17/11/20	Hasta	30/12/20	Día	30	Mes	12	Año	2020
							D / M / A		D / M / A						

Representante Alta Dirección	Jefe Oficina de Control Interno	Auditor Líder
MG(ra) José Mauricio Mancera C. Vicerrector Administrativo Cr(ra) Enrique Luis Cotes Prado Jefe DIVSEG	CR (ra) Sara María Barraza Barrera	Abg. Isis S. Salamanca Rojas

Escriba el texto aquí

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



RESUMEN EJECUTIVO

En cumplimiento del Plan Anual de Auditorías 2020, la Oficina de Control Interno de Gestión efectuó, mediante videoconferencia, la reunión de apertura se programó para el día 13 de noviembre, pero debido a solicitud del Jefe de la División se aplazó y se realizó la apertura de auditoría el día 17 de noviembre de 2020, con el Jefe de la División de Servicios Generales y algunos funcionarios de la División. Se solicitó la siguiente información:

1. Registro de PQRS vigencia 2019 y 2020
2. Puntos de Control determinados en la caracterización de los procedimientos, que hacen parte de la División.
3. Soporte de planillas de transporte y pago de peajes
4. Relación contratos, orden de servicio y orden de pedido celebrados en la presente vigencia de menor cuantía indicando los específicos por cumplimiento COVID-19

Teniendo en cuenta la actual situación del país con motivo del COVID-19, las restricciones y disposiciones especiales adoptadas por el Gobierno Nacional sobre las medidas sanitarias y acciones transitorias de seguridad y salud pública, en razón a la cuarentena decretada desde el 24 de marzo de 2020 a la fecha, la información fue suministrada el día 13 de noviembre 2020, al correo electrónico control.interno@unimilitar.edu.co. Por lo que a partir de esta fecha se empieza hacer los análisis respectivos.

Es importante indicar que algunas de las Secciones de la División de Servicios Generales han tenido procesos de auditoría, en el transcurso de la presente vigencia, de igual forma actualmente la DIVSRG tiene abierto un plan de mejoramiento.

No.	Sección Auditada Anteriormente	Fecha
1.	Almacén – Ordinaria	Junio 2020
2.	Cargo Servicios Públicos - Extraordinaria	Julio 2020

Debido al cambio de Jefe de la División de Servicios Generales y la agenda de entrega para cada una de las Secciones de la División, se realizó el envío del informe preliminar, para que el jefe encargado de la División, el Coronel Cotes, hiciera lectura y observaciones, pasados 16 días hábiles, no se recibió ningún comentario al informe preliminar.

A continuación, se detallan las principales situaciones detectadas durante la auditoría:

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



PRINCIPALES SITUACIONES DETECTADAS

I. Registro PRQS vigencia 2019 y 2020

Mediante información recibida vía correo electrónico, se compartió un archivo en Excel, donde se registró las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones de los años 2019 y 2020.

<i>Etiquetas de fila</i>	Administrativo	Ciudadano	Docente	Egresado	Estudiante	Total
2019						
<i>Felicitación</i>	2	--	--	--	--	2
<i>Queja</i>	--	--	1	1	4	6
<i>Reclamo</i>	--	--	1	--	3	4
<i>Sugerencia</i>	--	1	--	-	1	2
2020						
<i>Queja</i>	--	--	--	--	1	1
Total general	2	1	2	1	9	15

Si bien a la fecha todas las incidencias están cerradas, en la información suministrada, se puede observar que de las quince incidencias recibidas cinco fueron cerradas de manera extemporánea, incumpliendo la normatividad tanto interna como externa, respecto a los plazos establecidos para tal fin.

TIPO	DIAS VENCIDAS	CAUSA	ASUNTO	DESCRIPCIÓN
Queja	-3	Infraestructura	Olor laboratorio de saneamiento	el día 22 y 23 de agosto se presentaron malos olores provenientes del laboratorio de saneamiento, estos olores producen olor de cabeza, nauseas evitando poder trabajar.
Queja	-3	Infraestructura	Malos olores	En el área de laboratorios del sótano del bloque E, cerca de química y saneamiento, se genera un olor nauseabundo que imposibilita el desarrollo normal de clases y trabajo.
Queja	-3	Infraestructura	Constantes malos olores	Constantemente se presentan malos olores en el sótano del bloque e que impiden mi desarrollo académico normal.
Queja	-3	Infraestructura	Malos olores	Fue imposible tomar el laboratorio de automatización, ya que hay presencia de olores fuertes y desagradables en el sótano.
Reclamo	-2	Otro	Nunca hay papel higiénico, ni jabón (o muy pocas veces) en los baños de la universidad	Nunca hay papel higiénico ni jabón en los baños. Se solicita un mejor manejo del dinero que dispone en la universidad para servicios sanitarios de este tipo.

Información tomada archivo de Excel Reporte PQRS 2109, 2020

Como se observa en la relación anterior, algunas de las quejas que se presentaron, fueron producto del problema que se presentó, en el mes de septiembre debido a los malos olores que se presentaron en algunas partes de las instalaciones de la Universidad, el cual como fue indicado en la respuesta dada obedeció a:

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



Dando respuesta a lo solicitado me permito informar lo siguiente:

Se informa:

La eventualidad presentada el 22 de agosto del 2019 con respecto a los malos olores en el sótano del bloque E, fue causada por una reacción Química proveniente por una práctica de laboratorio, realizada por saneamiento ambiental, a pesar que se había informado el 3 de agosto del 2019 que el sistema de extracción mecánica de vapores iba hacer desinstalado hasta un tiempo de 20 días, debido a las labores de obra que trata sobre la realización de los filtros perimetrales, dicho procedimiento se dio a conocer a los funcionarios de dicho laboratorio, donde se advirtió que no se podía realizar prácticas en ese determinado de tiempo, dicho personal estuvo de acuerdo verbalmente; a pesar de la información y aval obtenido por ellos, no se tuvo la comunicación respectiva, quienes debería haber avisado antes de realizar dicha labor, para así haber programado nuevamente la instalación del sistema de extracción.

Con respeto a la generación de dichos vapores, el contratista, como la interventoría y el supervisor de la universidad desconoce el procedimiento que el laboratorio realizo en la práctica, como también los efectos que estos vapores puedan producir. Es necesario que el laboratorio brinde el informe respectivo.

Se pide disculpas a las molestias causadas, las actuaciones de terceros pueden afectar seriamente actividades que son ajenas de otras.

Atte., Ing. Jesús Hernando Ramos C. Sección de Infraestructura- Supervisor del contrato de interventoría

Tomado de Archivo "PQRS2019-KAWAK-SERVICIOS GENERALES",
remitido por Atención al Ciudadano

Normatividad Interna, Resolución 4325 de 2018 por medio de la cual se establecen los lineamientos para los tramites de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias y Felicitaciones de la Universidad Militar Nueva Granada y en materia de legislación externa están la Constitución Política de Colombia y la Ley 1755 de 2015, entre otras.

En donde por regla general la respuesta se debe dar dentro de los quince días siguientes a la recepción de la petición.

Artículo 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones:

1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes.
2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción.

PARÁGRAFO. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado en la ley expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto.

Ley 1755 de 2015, art. 14

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



II. Puntos de Control

Se pidió a la División de Servicios Generales, información sobre los puntos de control que tiene en los diferentes procesos que maneja cada una de las Secciones, posterior al recibimiento de dicha información, se solicitó la evidencia de seis mantenimientos que se tenían programados para la vigencia 2020.

a. Mantenimientos

La División de Servicios Generales sede Bogotá, implementa el cuadro de programación de mantenimiento, razón por la cual el día 28 de diciembre se solicitó se entregara las certificaciones de manteamientos de los siguientes elementos:

- Motor eléctrico Barnes SER-417-22 de 3.5 HP- Sistema de Extracción Plazoleta Comidas Sótano
- Motor eléctrico Barnes HGT 1425 de 3.0 HP- Sistema de Extracción Plazoleta Comidas Sótano
- Motor eléctrico Barnes KLT-236-9C1 de 2.5 HP- Sistema de Suministro Lab. Saneamiento P.E. Bloque "E"

Cabe la pena indicar que para estos tres elementos se tenía programada para los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre.

Marzo 2020

INDAEMGA INGENIERIA S.A.S
FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
INFORME DE TRABAJOS EQUIPOS INDUSTRIALES SISTEMA DE EXTRACTORES CALLE 100 UMNG.

Entidad Contratante: Universidad Militar Nueva Granada	Clase de Mantenimiento Preventivo	Orden de Servicio No. O.S No.30, 02/03/2020		
Persona Responsable: Jefe de mantenimiento	Correo Electrónico: mantenimiento@unimilitar.edu.co	Teléfono: 3504131527	Ciudad: Bogotá	Dirección: Calle 100 carrera 11
Nit: 800225340-8	Fecha: 12 de marzo 2020	No. Control Interno: N. 118-INDAEMGA-GG-12-03-20		

Equipo	Marca	Clase	Modelo	Serie	Capacidad T.	Servicio	Área de Trabajo	Emplazamiento
1	Barnes	Motor eléctrico	SER-417-22	N/A	3.5HP	extracción	Plazoleta comidas	Sótano
2	Barnes	Motor eléctrico	HGT1425	N/A	4HP	extracción	Plazoleta comidas	Sótano
3	Barnes	Motor eléctrico	KLT-236-9C1	N/A	2.5 HP	suministro	L. Saneamiento	P.E.Bloque "E"
4	Barnes	Motor eléctrico	KLT-236-9C1	N/A	3.5HP	extracción	L. saneamiento	P.E.Bloque "E"

TRABAJOS EJECUTADOS AL SISTEMA DE EXTRACION MECANICA Y CENTRIFUGA DURANTE EL MES DE MARZO/2020

Dentro del mantenimiento preventivo que se realizó en el mes de Marzo/2020, se desarrollaron los trabajos correctivos al sistema de extracción del laboratorio grupo de tratamiento de aguas realizándole. Rutina de mantenimiento del motor, limpieza de cierres, soporte y carcasa, ajuste general de tornillos, limpieza y ajuste de hélice, limpieza de obturador, Limpieza y ajuste de controles eléctricos, limpieza y engrasé de los cojinetes, mecanismos de transmisión y ajustes de poleas, cambio de correas, revisión de rodamientos, conductos de repartición, verificación del material de las almohadillas, canal de recogida y depósito del colector, Revisión externa del equipo.

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



Junio 2020

INDAEMGA Nit: 901031510-6
INGENIERÍA S.A.S

INDAEMGA INGENIERIA S.A.S

FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

INFORME DE TRABAJOS EQUIPOS INDUSTRIALES SISTEMA DE EXTRACTORES CALLE 100 UMNG.

Entidad Contratante: Universidad Militar Nueva Granada		Clase de Mantenimiento Preventivo		Orden de Servicio No. O.S No.30, 02/03/2020	
Persona Responsable: Jefe de mantenimiento	Correo Electrónico: mantenimiento@unimilitar.edu.co	Teléfono: 3504131527	Ciudad: Bogotá	Dirección: Calle 100 carrera 11	
Nit: 800225340-8	Fecha: 16 de Junio de 2020	No. Control Interno: N. 130-INDAEMGA-GG-16-06-20			

Equipo	Marca	Clase	Modelo	Serie	Capacidad T.	Servicio	Área de Trabajo	Emplazamiento
1	Barnes	Motor eléctrico	SER-417-22	N/A	3.5HP	extracción	Plazoleta comidas	Sótano
2	Barnes	Motor eléctrico	HGT1425	N/A	4HP	extracción	Plazoleta comidas	Sótano
3	Barnes	Motor eléctrico	KLT-236-9C1	N/A	2.5 HP	suministro	L. Saneamiento	P.E.Bloque "E"
4	Barnes	Motor eléctrico	KLT-236-9C1	N/A	3.5HP	extracción	L. saneamiento	P.E.Bloque "E"

TRABAJOS EJECUTADOS AL SISTEMA DE EXTRACION MECANICA Y CENTRIFUGA DURANTE MES DE JUNIO/2020

Dentro del mantenimiento preventivo que se realizó en el mes de Junio/2020, se desarrollaron los trabajos correctivos al sistema de extracción del laboratorio grupo de tratamiento de aguas realizándole. Rutina de mantenimiento del motor, limpieza de cierres, soporte y carcaza, ajuste general de tornillos, limpieza y ajuste de hélice, limpieza de obturador, Limpieza y ajuste de controles eléctricos, limpieza y engrasé de los cojinetes, mecanismos de transmisión y ajustes de poleas, cambio de correas, revisión de rodamientos, conductos de repartición, verificación del material de las almohadillas, canal de recogida y depósito del colector, Revisión externa del equipo.

Septiembre 2020

INDAEMGA Nit: 901031510-6
INGENIERÍA S.A.S

INDAEMGA INGENIERIA S.A.S

FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

INFORME DE TRABAJOS EQUIPOS INDUSTRIALES SISTEMA DE EXTRACTORES CALLE 100 UMNG.

Entidad Contratante: Universidad Militar Nueva Granada		Clase de Mantenimiento Preventivo		Orden de Servicio No. O.S No.30, 02/03/2020	
Persona Responsable: Jefe de mantenimiento	Correo Electrónico: mantenimiento@unimilitar.edu.co	Teléfono: 3504131527	Ciudad: Bogotá	Dirección: Calle 100 carrera 11	
Nit: 800225340-8	Fecha: 16 de septiembre de 2020	No. Control Interno: N. 184-INDAEMGA-GG-16-09-20			

Equipo	Marca	Clase	Modelo	Serie	Capacidad T.	Servicio	Área de Trabajo	Emplazamiento
1	Barnes	Motor eléctrico	SER-417-22	N/A	3.5HP	extracción	Plazoleta comidas	Sótano
2	Barnes	Motor eléctrico	HGT1425	N/A	4HP	extracción	Plazoleta comidas	Sótano
3	Barnes	Motor eléctrico	KLT-236-9C1	N/A	2.5 HP	suministro	L. Saneamiento	P.E.Bloque "E"
4	Barnes	Motor eléctrico	KLT-236-9C1	N/A	3.5HP	extracción	L. saneamiento	P.E.Bloque "E"

TRABAJOS EJECUTADOS AL SISTEMA DE EXTRACION MECANICA Y CENTRIFUGA DURANTE EL MES DE SEPT/2020

Dentro del mantenimiento preventivo que se realizó en el mes de Septiembre/2020, se desarrollaron los trabajos correctivos al sistema de extracción del laboratorio grupo de tratamiento de aguas realizándole. Rutina de mantenimiento del motor, limpieza de cierres, soporte y carcaza, ajuste general de tornillos, limpieza y ajuste de hélice, limpieza de obturador, Limpieza y ajuste de controles eléctricos, limpieza y engrasé de los cojinetes, mecanismos de transmisión y ajustes de poleas, cambio de correas, revisión de rodamientos, conductos de repartición, verificación del material de las almohadillas, canal de recogida y depósito del colector, Revisión externa del equipo.

03

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



Diciembre

INDAEMGA Nit: 901031510-6
INGENIERIA S.A.S

INDAEMGA INGENIERIA S.A.S

FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

INFORME DE TRABAJOS EQUIPOS INDUSTRIALES SISTEMA DE EXTRACTORES CALLE 100 UMNG.

Entidad Contratante: Universidad Militar Nueva Granada		Clase de Mantenimiento Preventivo		Orden de Servicio No. O.S No.30, 02/03/2020	
Persona Responsable: Jefe de mantenimiento	Correo Electrónico: mantenimiento@unimilitar.edu.co	Teléfono: 3504131527	Ciudad: Bogotá	Dirección: Calle 100 carrera 11	
Nit: 800225340-8	Fecha: 01 de Diciembre de 2020	No. Control Interno: N. 196-INDAEMGA-GG-01-12-20			

Equipo	Marca	Clase	Modelo	Serie	Capacidad T.	Servicio	Área de Trabajo	Emplazamiento
1	Barnes	Motor eléctrico	SER-417-22	N/A	3.5HP	extracción	Plazoleta comidas	Sótano
2	Barnes	Motor eléctrico	HGT1425	N/A	4HP	extracción	Plazoleta comidas	Sótano
3	Barnes	Motor eléctrico	KLT-236-9C1	N/A	2.5 HP	suministro	L. Saneamiento	P.E.Bloque "E"
4	Barnes	Motor eléctrico	KLT-236-9C1	N/A	3.5HP	extracción	L. saneamiento	P.E.Bloque "E"

TRABAJOS EJECUTADOS AL SISTEMA DE EXTRACION MECANICA Y CENTRIFUGA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE/2020

Dentro del mantenimiento preventivo que se realizó en el mes de Diciembre-2020, se desarrollaron los trabajos correctivos al sistema de extracción del laboratorio grupo de tratamiento de aguas realizándole. Rutina de mantenimiento del motor, limpieza de cierres, soporte y carcasa, ajuste general de tornillos, limpieza y ajuste de hélice, limpieza de obturador, Limpieza y ajuste de controles eléctricos, limpieza y engrasé de los cojinetes, mecanismos de transmisión y ajustes de poleas, cambio de correas, revisión de rodamientos, conductos de repartición, verificación del material de las almohadillas, canal de recogida y depósito del colector, Revisión externa del equipo.

Así mismo se requirió los certificados de manteamiento de tres ascensores, realizadas en la vigencia 2020.

Cabe la pena anotar que la División de Servicios Generales, entregó copia de la Orden de Servicio 210 de 2020, donde no se puede evidenciar lo contratado para fechas anteriores al 21 de septiembre de 2020.

Respecto a la OS 210 de 2020, se contrato dentro del mantenimiento general, DOS REVISIONES MENSUALES

Ascensor	Fecha	No. Orden Mantenimiento
Bloque E	8-ene-20	71802
	30-ene-20	71807
	7-feb-20	71812
	28-feb-20	71817
	9-mar-20	71822
	30-mar-20	71827
	13-abr-20	71832
	29-abr-20	71837
	12-may-20	71841
	29-may-20	71842
	12-jun-20	71843

03

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



	10-jul-20	71845
	31-jul-20	71846
	12-ago-20	71847
	31-ago-20	71848
	11-sep-20	71849
	30-sep-20	71850
	13-oct-20	71851
	30-oct-20	71852
	13-nov-20	71853
	30-nov-20	71854
	11-dic-20	71855
	29-dic-20	71856
Salva- escaleras	8-ene-20	71804
	30-ene-20	71809
	7-feb-20	71814
	28-feb-20	71819
	9-mar-20	71824
	30-mar-20	71829
	13-abr-20	71834

Referente al “Ascensor Minusválidos”, la información suministrada no es específica en cuanto al mantenimiento de este elemento, de igual forma no se evidencia mantenimientos posteriores al 13 de abril al Salvaescaleras.

Debido a la pandemia, la asistencia a las instalaciones de la Universidad y el uso de elementos, tales como los ascensores, fue poco durante el proceso de aislamiento, se continuo con los mantenimientos mensuales.

b. Control de Elementos

Debido a las circunstancias actuales, que se presenta con el aislamiento preventivo y el trabajo desde casa, este año la Sección de Inventarios realizo una tarea ardua para la salida transitoria de los elementos que son necesarios, se solicitó el listado de todos los elementos que fueron retirados de las instalaciones la Universidad.

A continuación, se presenta la relación de dependencias académico – administrativas, que durante el año 2020 han tramita la salida transitoria de elementos, para continuar con el trabajo, de manera remota.

SALIDA TRANSITORIA POR COVID - 19

224

Academia De Desarrollo Multimedia

3

Administración Y Salud Ocupacional

1

Admisiones

2

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



Almacén General	3
Atención Al Ciudadano	1
Aula Especial 3 Recursos Educativos	1
Aulas Bloque E	3
Aulas Bloque E Segundo Piso	2
Biblioteca General	1
Biblioteca Muebles	2
Bienestar Universitario	1
Centro De Investigación Fac Ciencias Económicas	1
Centro De Investigaciones Revista ACAD Virtual	1
Centro De Orientación Y Acompañamiento Y Seguimiento Estudiantil	1
Ciencias Económicas	1
Consultorio Jurídico	2
Contratos	1
Contratos Mínima Cuantía	4
Coordinación Ciencias Clínicas	1
Curso De Premedico	1
Curso Premedico	2
Dec Fac Ciencias Económicas Programas II	1
Decanatura	1
Decanatura Facultad De Derecho	1
Decanatura Facultad De Ingeniería	4
Decanatura Ing FAEDIS	1
Decanatura Ing Programas	1
DEIN	1
Departamento De Física	3
Departamento De Matemáticas	3
Departamento De matemáticas	4
Departamento De Química	2
Departamento De Tecnologías Del Conocimiento	6
Dir Investigaciones	1
Dirección Académica De Postgrados	1
Dirección De Laboratorios	1
Dirección Administrativa Fac De Medicina	1
Dirección Académica Consultorio De Ingeniería	1
Dirección Académica De Investigaciones	1
Dirección Académica Ingeniería	1
Dirección Académica De Centro De Investigaciones	1
Dirección Administrativa	1
Dirección Administrativa Fac De Medicina	1

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



Dirección De Postrados De Ciencias Económicas	1
Dirección Posgrados De Derecho	1
Dirección Proyecto Campus	1
Dirección Académica De Desarrollo Multimedia	1
Diseño Grafico	3
Div Investigación Científica	1
División De Admisiones	1
División Administrativa Campus	1
División De Admisiones	3
División De Gestión De Talento Humano	6
División De Laboratorios Campus	1
División De Medio Universitario Extensión Y Proyección Social	1
División De Medios Universitarios	1
División De Publicaciones Y Mercadeo	2
División De Recursos Educativos	1
División De Servicios Generales	2
División Financiera	3
División De Extensión Y Proyección Social	3
Facultad De Ciencias Básicas Y Aplicadas	1
Facultad De Ciencias Económicas	1
Facultad De Educación Y Humanidades	6
Facultad De Estudios A Distancia	4
FAEDIS	1
FAEDIS Contaduría Publica	1
FAEDIS Decanatura	2
Fotografía Y Edición	1
Gestión De Calidad	1
Gestión De Talento Humano	2
IEGAP	1
Infraestructura	1
Ingeniería Mecatrónica	1
Inventarios	1
Laboratorio De CIM	1
Laboratorio De Embriología	1
Laboratorio De Hidráulica	2
Laboratorio De Multimedia	1
Módulos De Docentes	1
Oficina Acreditación Instruccional	3
Oficina De Contratos	1
Oficina De Control Interno De Gestión	2
OFIDEIC	1

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



Pregrado De Ingeniería Industrial	1
Pregrado Ingeniería Civil	2
Pregrado de Administración De Empresas	7
Pregrado De Derecho	3
Pregrado De Economía	2
Pregrado De Ing Ambiental	1
Pregrado De Ing Civil	2
Pregrado De Ingeniería Industrial	1
Pregrado De Ingeniería Ambiental Programas Ii	1
Pregrado De Ingeniería Civil	5
Pregrado De Ingeniería Civil Programas	2
Pregrado De Ingeniería Mecatrónica	1
Pregrado De Ingeniería Multimedia	1
Pregrado En Ingeniería En Telecomunicaciones	1
Pregrado Ing Multimedia	2
Pregrado Ing Telecomunicaciones	3
Pregrado Ingeniería Civil	3
Pregrado Ingeniería En Telecomunicaciones	1
Pregrado Ingeniería Multimedia	1
Pregrado De Economía	1
Programa De Ingeniería Civil	1
Programa De Rel. Internal. Y Estudios Políticos	1
Programa De Ingeniería Mecatrónica	1
Programa De Relaciones Internacionales	1
Realidad Virtual	1
Recepción Principal	1
Rectoría	1
Sala De Sistemas 1	4
Sección Audiovisuales	2
Sección De Mantenimiento Y Transporte	1
Sección Inventarios	1
Sección Arte Y Cultura	1
Sección Audiovisuales	1
Sección Cultural Y Artística	1
Sección De Audiovisuales	1
Sección Inventarios	1
Tecnología En Horticultura	1
TICS	8
Vicedecanatura Ciencias Básicas	1
Vicedecanatura Facultad De Medicina	3
Vicedecanatura FAEDIS	1
Vicerrectoría Académica	3

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



Vicerrectoría Administrativa	1
Vicerrectoría Administrativa	1
Vicerrectoría General	1

Los otros motivos por los que se realizó la salida transitoria de elementos son:

MANTENIMIENTO	4
Laboratorio De Fotogrametría	1
Sección De Gestión Documental	2
Sección De Seguridad Integral	1
PARA PROYECTO	1
Decanatura De Ciencias Económicas	1
PROYECTO DE TESIS	1
Laboratorio Museo	1
PROYECTO INVESTIGACION	3
Laboratorio De Ecología Y Bioseguridad	3
PRUEBAS	1
Laboratorio De Comunicaciones	1
(en blanco)	9
Contratos Mínima Cuantía	1
Coordinación Área De Medicina Social	1
División De Extensión Y Proyección Social	1
Facultad De Educación Y Humanidades	1
FAEDIS Centro De Investigaciones	1
Pregrado Ingeniería Civil	1
Pregrado De Ingeniería Civil	1
Pregrado Ingeniería Civil	1
Sala De Sistemas	1

Si bien la Sección de Inventarios ha llevado el registro de los elementos que han salido de la Universidad y con el fin de evitar la materialización del cuarto riesgo que hace mención la "Perdida y Daño bienes de la Universidad", el control actual hace referencia a "Verificación, control y coordinación con las dependencias responsables en la entrada y salidas de elementos", se debe pensar en controles cuando los elementos están por fuera de las instalaciones de la Universidad, como es el caso actual, que algunos funcionarios debieron llevar elementos a los lugares donde están trabajando virtualmente.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'B' or similar character.



III. Planillas de Transportes y Peajes

Atendiendo a lo informado por la División de Servicios Generales, en el archivo de Excel denominado *3. Soporte de Planillas de Transporte*, se puede observar que desde el momento que inicio el aislamiento por cuestiones de la pandemia, la Sección de Transportes, ha estado en constante apoyo a todas las dependencias de la Universidad, como es el caso de las actividades realizadas en los meses de abril y mayo, donde se debió hacer entrega de los elementos por salida transitoria, transporte para la firma de los diplomas, entrega de materia de bioseguridad.

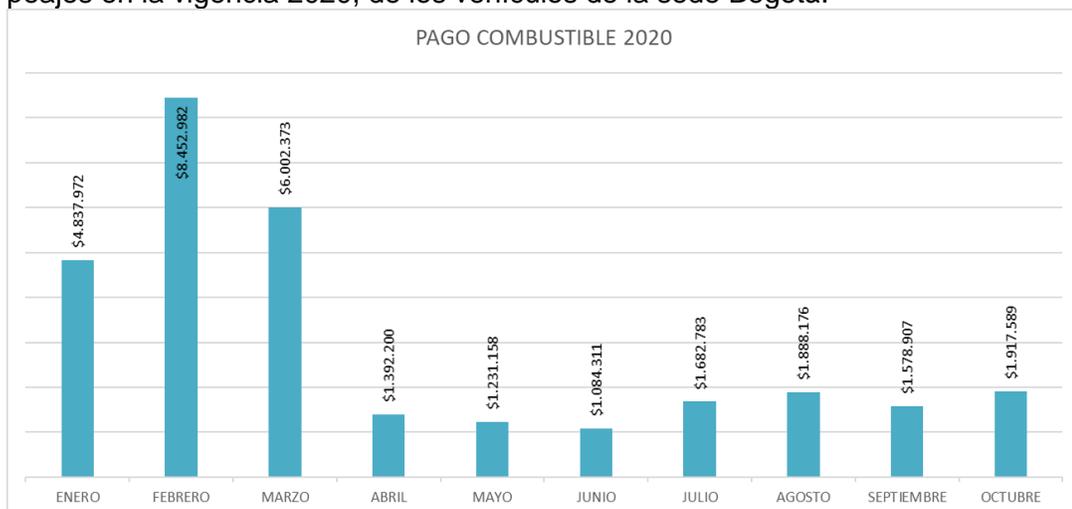
Si bien los tres primeros meses de la vigencia 2020, se realizaron los recorridos normales entre la sede Bogotá y la sede Campus Nueva Granada, desde el mes de abril y a hasta junio, los viajes entre sedes disminuyeron, retomando algunos recorridos desde el mes de julio.

Con fecha de corte a noviembre, se observó que las planillas de transporte, fueron diligenciadas respectivamente, para realizar la programación diaria de los recorridos, disponibilidad de vehículos y conductores responsables.

A medida que aumenta el número de usuarios, se deben extremar las medidas de bioseguridad en estos espacios que, representan lugares de riesgo para el contagio del COVID.

Referente al pago de peajes, la División de Servicios Generales presenta, en un archivo de excel la información tanto del consumo de combustible, del pago de peajes y de los servicios programados.

A continuación, se presenta la información del consumo de combustible y pago de peajes en la vigencia 2020, de los vehículos de la sede Bogotá.



UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



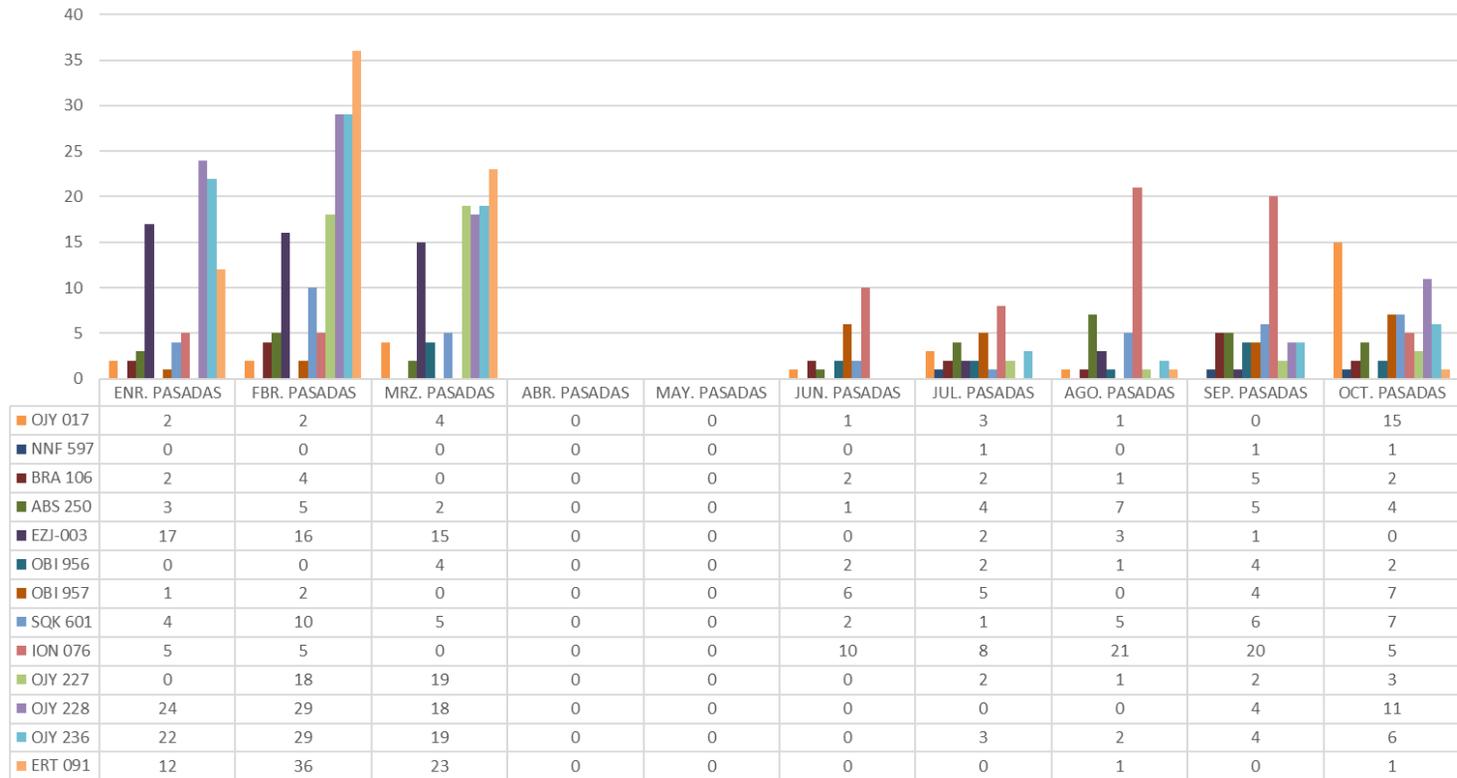
A continuación, se discrimina el paso de cada uno de los vehículos de la División de Servicios Generales por los peajes vía Cajicá, donde se evidencia que la Camioneta de placas ION-076, desde el mes de junio es el vehículo que más recorridos ha realizado al Campus, si se tiene en cuenta la cantidad de veces que ha pasado por el peaje.

Así mismo se realizó el comparativo de los kilómetros recorridos por cada uno de los vehículos, durante los meses de enero a octubre del presente año.

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



Paso por Peaje

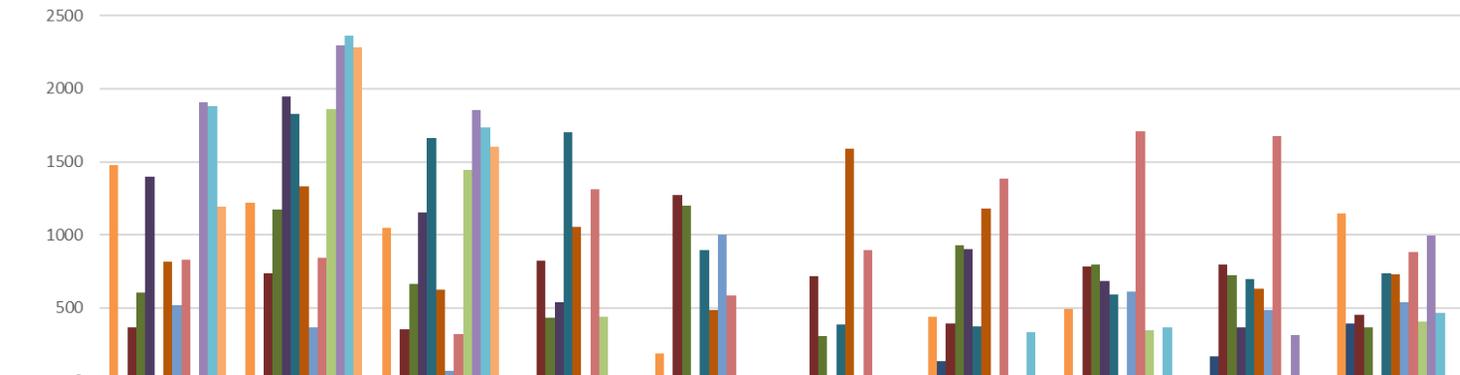


Escriba el texto aquí

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



KILOMETROS RECORRIDOS POR MES



	ENR KL/RECO	FBR KL/RECO	MRZ KL/RECO	ABR KL/RECO	MAY KL/RECO	JUN KL/RECO	JUL KL/RECO	AGO KL/RECO	SEP KL/RECO	OCT KL/RECO
■ OJY 017	1477	1223	1050	0	191	0	438	493	0	1150
■ NNF 597	0	0	0	0	0	0	134	0	170	397
■ BRA 106	368	737	355	824	1272	715	391	781	797	454
■ ABS 250	605	1175	665	435	1197	306	927	795	723	366
■ EZJ-003	1400	1944	1154	539	0	0	902	684	364	0
■ OBI 956	0	1825	1661	1702	896	385	376	592	697	739
■ OBI 957	814	1335	624	1056	483	1593	1179	0	632	734
■ SQK 601	519	368	67	0	1000	0	0	612	487	536
■ ION 076	831	841	320	1315	587	894	1388	1707	1678	884
■ OJY 227	0	1860	1442	438	0	0	0	347	0	404
■ OJY 228	1910	2300	1855	0	0	0	0	0	312	992
■ OJY 236	1881	2366	1737	0	0	0	332	364	0	467
■ ERT 091	1194	2286	1600	0	0	0	0	0	0	0

03

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



Referente a los kilómetros recorridos por los vehículos comparado con el paso por el peaje, se puede observar que durante todos los meses se ha hecho uso del parque automotor de la División y estos desplazamientos, en su mayoría se realizaron en el perímetro de Bogotá o por lo menos no por el peaje de los Andes, con el cual se tiene el servicio de *Flypass*.

Como se indicó, en las planillas de transporte, la Sección de Transporte ha seguido realizando diferentes recorridos entre las Sedes de la Universidad, apoyando el desplazamiento de los funcionarios, razón por la cual, con el retorno gradual a las actividades presenciales, se va incrementando el pago de combustible y peajes.

CONCLUSIONES

1. La División de Servicios Generales, ha prestado un apoyo muy importante para que las actividades de la Universidad sigan desarrollándose, con la gestión de las salidas transitorias de elementos, su transporte y actualización de formatos. Así mismo con el transporte del personal que ha tenido que realizar diferentes desplazamientos.
2. La información solicitada fue entregada de forma oportuna y completa, los funcionarios de la División han estado atentos y prestos a dar trámite a los requerimientos.
3. La Sección de Transporte tiene la información de control, de forma que permite realizar comparativos y análisis, frente al consumo de combustible y servicios.

HALLAZGOS Y OBSERVACIONES

1. Se evidencio que para la vigencia 2019 se realizó la respuesta de cinco incidencias de forma extemporánea, incumpliendo con la normatividad vigente, referente al trámite de peticiones.
2. En la información suministrada de los mantenimientos efectuados, no se evidencia mantenimiento al equipo denominado por la Universidad "Minusválidos"

Una firma manuscrita en tinta azul, que parece ser una inicial o un nombre abreviado.

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



RECOMENDACIONES

- Se recomienda que se realice una actualización del mapa de riesgos y de los controles, debido a que como se presentó en la vigencia 2020, el volumen de salida transitoria de elementos puede ocasionar un riesgo alto para los bienes de la Universidad.
- Se recomienda realizar periódicamente verificación del cuadro de control del consumo de combustible, frente a reportes de la estación de servicio, para llevar el control de interno como externo del consumo de combustible.

Cordialmente,


Dra. ISIS S. SALAMANCA ROJAS
Profesional Universitario
Auditor


CR (ra) SARA MARÍA BARRAZA BARRERA
Jefe Oficina de Control Interno de Gestión