



INFORME FINAL DE AUDITORIA CONTROL INTERNO	Fecha Emisión: 2018/06/01	GI-MA-F-17
	Revisión No.: 1	Página 1 de 44

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME PRELIMINAR	Día:	15	Mes:	10	Año:	2021
--	-------------	----	-------------	----	-------------	------

Macroproceso:	Gestión Administrativa y Logística
Proceso:	División de Servicios Generales
Líder de Proceso / Jefe(s) Dependencia(s):	Coronel (RA) José Enrique Sarmiento
Objetivo de la Auditoría:	Efectuar el seguimiento a la dinámica administrativa de la División de Servicios Generales.
Alcance de la Auditoría:	<ul style="list-style-type: none"> • Verificar el cumplimiento de la normatividad en la División de Servicios Generales. • Revisar la ejecución de los procedimientos del 2020 y 2021.
Criterios de la Auditoría:	<ul style="list-style-type: none"> • Normatividad que Regula la División de Servicios Generales • Ley 87 de 1993 “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del Control Interno...” • 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. • 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 Auditorías 2021- Universidad Militar Nueva Granada • Mapa de Riesgos Institucionales • Procesos y Procedimientos

Reunión de Apertura					Ejecución de la Auditoría				Cierre Proceso de Auditoría						
Día	21	MES	8	Año	21	Desde	13/9/2021	Hasta	15/10/2021	Día	15	Mes	10	Año	2021
							D / M / A		D / M / A						

Representante Alta Dirección	Jefe Oficina de Control Interno	Auditor Líder
CR (R) José Enrique Sarmiento	CR (R) Sara María Barraza Barrera	John Alexander González González Contador- Auditor



RESUMEN EJECUTIVO

En cumplimiento al rol de seguimiento y evaluación y al Plan Anual Institucional de Auditorías de la Oficina de Control Interno de Gestión autorizado por el Comité de Coordinación de Control Interno, me permito entregar el informe final de auditoría efectuado a la División de Servicios Generales de la Universidad Militar Nueva Granada, de acuerdo con los siguientes fechas de auditoría:

Reunión de apertura	24 de agosto de 2021
Solicitud de requerimientos de auditoría	24 de agosto de 2021
Recepción requerimientos de auditoría	10 de septiembre de 2021
Análisis información suministrada	Septiembre y octubre 2021
Pruebas de recorrido	Septiembre y octubre 2021
Cierre de auditoría	15 octubre de 2021
Elaboración de informe preliminar	4 noviembre de 2021
Recepción observaciones IP	06 de diciembre de 2021
Elaboración y entrega del informe final	09 de diciembre de 2021

Las observaciones, recibidas el 6 de diciembre de 2021, al Informe Preliminar de Auditoría División de Servicios Generales se relacionan con cada hallazgo y/o recomendación respectiva.

PRINCIPALES SITUACIONES DETECTADAS

1. ESTRUCTURA INTERNA ACTUAL DE LA DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES, INDICANDO LA NORMATIVIDAD QUE LA ESTABLECE.

1.1 Normas Internas

La normatividad interna de la División de Servicios Generales está regulada por:

- Acuerdo 13-2010 "Por el cual se expide el Estatuto General de la Universidad Militar Nueva Granada"
- Acuerdo 08-2020 "Por el cual se aprueba el Plan de Desarrollo Institucional 2020-2030 de la UMNG"
- Acuerdo 02-2012 "Por el cual se expide reglamento general del personal Administrativo de la Universidad Militar Nueva Granada".
- Acuerdo 14-2017 "Por el cual se modifica parcialmente el Acuerdo 22 de 2015, por medio del cual se adopta la estructura académico-administrativa de la Universidad Militar Nueva Granada y se deroga el Acuerdo 09 de 2016"
- Resolución 4375-2015 "Por el cual se establece la estructura académico-administrativa de la Universidad Militar Nueva Granada"
- Resolución 0145-2019 "Estructura administrativa de la Vicerrectoría Administrativa"



- Resolución 729-2015 “Por el cual se establece el Manual Especifico de Funciones y de Competencias Laborales para los cargos de la Planta Global de Empleados Públicos Administrativos de la Universidad Militar Nueva Granada”.
- Acuerdo 07-2013 “Por el cual se expide el Estatuto Presupuestal de la Universidad Militar Nueva Granada”
- Acuerdo 16-2019 “Por el cual se aprueba el presupuesto de ingresos y gastos para la Vigencia 2020”
- Acuerdo 18-2020 “Por el cual se aprueba el presupuesto de Ingresos y Gastos de la UMNG, para la vigencia 2021”
- Acuerdo 04-2021 “Por el cual se Reglamentó Contratación Bienes y Servicios UMNG”
- Resolución 2730-2015 “Por el cual se establecen los lineamientos para la conformación y funcionamiento de los Comités de Evaluadores: Jurídico, Financiero y Económico y Técnico de la Universidad Militar Nueva Granada”
- Resolución 2780-2016 “Por la cual se establece el manual de supervisión e Interventoría de la Gestión Contractual para la Adquisición de Bienes y Servicios”
- Resolución 796-2016 “Por la cual se reglamenta los procedimientos de menor y mínima cuantía, para la adquisición de bienes y servicios de la Universidad Militar Nueva Granada”
- Resolución 1470-2014 “Por la cual se establecen el sistema de gestión de seguridad, salud y ambiente en el trabajo de la Universidad Militar Nueva Granada”
- Resolución 1957-2014 “Por el cual se adopta el manual para el manejo inventarios clasificación, administración y responsabilidades administrativas por pérdidas o daños de los bienes de la UMNG y se crea el comité de valoración de bienes reintegrados”
- Resolución 01893-2015 “Comité del Grupo Administrativo de Gestión Ambiental y Sanitaria & Desarrollo Sostenible. GAGAS_DS”
- Resolución 3020-2020 “Distribución presupuesto UMNG”
- Proyecto rectoral 2019-2023.

1.2 Estructura

La División de Servicios Generales, tiene a cargo seis (6) secciones: mantenimiento, transporte, almacén, inventarios, infraestructura y servicios públicos.

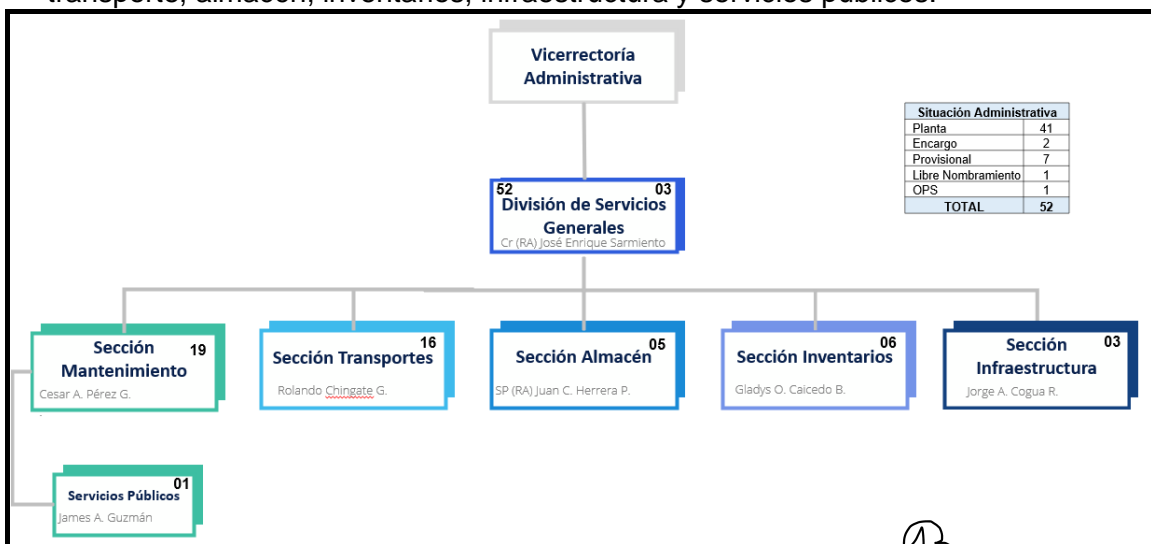


Imagen tomada de la información suministrada por la División de Servicios Generales



2. PERSONAL ASIGNADO A LA DIVISIÓN

a. Nombres, Apellidos, Cargo, Tiempo en el Cargo

La División de Servicios Generales, actualmente cuenta con 52 funcionarios como se presenta a continuación; de los cuales cuarenta y uno (41) son de planta, dos (2) de encargo, siete (7) son provisional, uno (1) libre nombramiento y uno (1) contratado por OPS.

CEDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	FECHA INGRESO	ANTIG	SITUACION ADMIN	CARGO	NOMBRE CARGO
79417053	JOSÉ ENRIQUE SARMIENTO	9/03/2021	0	LIBRE NOMBRAMIENTO	Jefe División	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23-N
1072641877	CINDY MARCELA ORJUELA BOHORQUEZ	20/06/2017	4	PROVISIONAL	Asistente	AUXILIAR ADMINISTRATIVO 16-N
79732922	JORGE ALEXANDER COGUA ROMERO	5/12/2013	8	PROVISIONAL	Jefe Sección	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 12-N
79579372	JOHN MAURICIO ZARATE CARVAJAL	2/02/2016	5	TERMINO INDEFINIDO	Ing. Eléctrico	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 16-N
79207165	JESUS HERNANDO RAMOS CASTIBLANCO	16/09/1989	32	TERMINO INDEFINIDO	Ing. Civil	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 16-N
14238414	CESAR AUGUSTO PEREZ GUAYARA	1/09/2010	11	TERMINO INDEFINIDO	Agre. Vice. Activa	TECNICO OPERATIVO 12-N
79962314	JAMES ALBERTO GUZMAN	19/01/2010	11	TERMINO INDEFINIDO	Servicios Públicos	AUXILIAR ADMINISTRATIVO 20-N
11794125	ONIO HIFOLITO BENITEZ BLANDON	16/04/1993	28	TERMINO INDEFINIDO	Mensajero FM	AUXILIAR SERV. GENERALES 13-N
3156420	HENRY PEÑA CASTILLO	2/02/2011	10	TERMINO INDEFINIDO	Todero Calle 100	AUXILIAR SERV. GENERALES 11-N
19334851	GUILLERMO BELTRAN BEJARANO	1/01/1982	39	TERMINO INDEFINIDO	Todero Rev Equi Bombeo	AUXILIAR SERV. GENERALES 13-N
80062859	EDWIN ALEXANDER ALVAREZ AGUIRRE	23/01/2013	8	ENCARGO	Todero Calle 100	OPERARIO CALIFICADO 11-N
80366997	CARLOS ERNESTO SAAVEDRA GOMEZ	17/08/2010	11	TERMINO INDEFINIDO	Todero Full	OPERARIO CALIFICADO 11-N
79371542	JAIRO ARTURO DIAZ FLOREZ	1/08/2011	10	TERMINO INDEFINIDO	Carpintero	AUXILIAR SERV. GENERALES 13-N
79605039	TOMAS ENRIQUE URIBE VILLAMIL	20/08/2019	2	TERMINO INDEFINIDO	Albañil	OPERARIO CALIFICA DO 13-N
79205893	FABIO PONTE CASTILLO	1/07/2016	5	TERMINO INDEFINIDO	Soldador	OPERARIO CALIFICADO 15-N
79344079	JEREMAS GOMEZ RUIZ	2/02/2004	17	TERMINO INDEFINIDO	Plomero	OPERARIO CALIFICADO 15-N
79406569	JORGE ARIEL OCAMPO PINTO	1/03/2004	17	TERMINO INDEFINIDO	Electricista	OPERARIO CALIFICA DO 15-N
80451823	JUAN NORBEY DIAZ PEREZ	16/06/1992	29	TERMINO INDEFINIDO	Cerrajero	OPERARIO CALIFICA DO 15-N
4242944	JOSE PASTOR CORREDOR PEDRAZA	3/06/1997	24	TERMINO INDEFINIDO	Jardinero	AUXILIAR ADMINISTRATIVO 14-N
93081997	ELIO FABIO MOLINA ARCINIEGAS	1/03/1987	34	TERMINO INDEFINIDO	Jardinero - Act Livianas	AUXILIAR SERV. GENERALES 13-N
19363239	JOSE GUILLERMO JIMENEZ SANCHEZ	1/11/1996	25	TERMINO INDEFINIDO	Todero FM	OPERARIO CALIFICA DO 15-N
79348947	JOSE OSWALDO SOSA MURILLO	23/01/2013	8	TERMINO INDEFINIDO	Todero FM	AUXILIAR SERV. GENERALES 07-N
52533167	SANDRA LILENA AREVALO PERILLA	1/02/2011	10	TERMINO INDEFINIDO	Cafeteria Calle 100	AUXILIAR SERV. GENERALES 13-N
39705388	SANDRA CARREÑO PULIDO	1/02/2013	8	TERMINO INDEFINIDO	Cafeteria Calle 100	AUXILIAR SERV. GENERALES 07-N
79541309	ROLANDO CHINGATE GIGLIOLI	10/01/2007	14	TERMINO INDEFINIDO	Jefe Sección	CONDUCTOR MECANICO 19-N
79604440	CARLOS JAVIER AGUILAR DIAZ	25/01/2016	5	TERMINO INDEFINIDO	Conductor Patio Full	CONDUCTOR MECANICO 19-N
80153575	JUAN GABRIEL LOPEZ CRUZ	18/06/2018	3	TERMINO INDEFINIDO	Conductor Patio Full	CONDUCTOR MECANICO 19-N
18391089	JOSE ABDONAI SANCHEZ CIFUENTES	2/02/2004	17	TERMINO INDEFINIDO	Conductor Patio	CONDUCTOR MECANICO 19-N
19299029	JESUS GUZMAN FIGUEROA	16/01/1987	34	TERMINO INDEFINIDO	Conductor Patio	CONDUCTOR MECANICO 19-N
19387898	FRANCISCO JAVIER MEJIA MORA	1/08/1996	25	TERMINO INDEFINIDO	Conductor Patio	CONDUCTOR MECANICO 19-N
79407873	JOAQUIN GIRALDO QUINTERO	17/01/2011	10	TERMINO INDEFINIDO	Conductor Patio	CONDUCTOR MECANICO 19-N
79599986	CARLOS ALBERTO CRESPO RODRIGUEZ	10/12/2013	8	TERMINO INDEFINIDO	Conductor Patio	CONDUCTOR MECANICO 19-N
79605228	CARLOS HERNANDO CAGUA MONROY	25/01/2016	5	TERMINO INDEFINIDO	Conductor Patio Hot.	CONDUCTOR MECANICO 19-N
3094485	LUIS CARLOS BOYACA GONZALES	1/10/2007	14	OPS	Conductor 1ro Rectoría	CONDUCTOR MECANICO 19-N
88221972	EDGAR LIZARAZO RIVERA	13/09/2012	9	TERMINO INDEFINIDO	Cond. 2do Rectoría Full	CONDUCTOR MECANICO 19-N
15905860	LUIS FERNANDO RAMIREZ CORREA	16/09/2020	1	PROVISIONAL	Calle 100 Full	CONDUCTOR MECANICO 19-N
80896988	WILSER QUINTERO RAMIREZ	2/04/2013	8	TERMINO INDEFINIDO	Cond. Vice Acad. Dra. Full	CONDUCTOR MECANICO 19-N
79830366	FERNEY CARO NEIRA	1/03/2005	16	TERMINO INDEFINIDO	Clara Guzman	CONDUCTOR MECANICO 19-N
79814303	ELVIS CHAPARRO	1/03/2021	0	PROVISIONAL	Mancera	OPERARIO CALIFICA DO 15-N
11340648	JORGE ENRIQUE ESPITIA FORERO	16/01/1987	34	TERMINO INDEFINIDO	Conductor Patio	CONDUCTOR MECANICO 19-N
79416937	JULIO ALBERTO GONZALEZ MONROY	1/04/1993	28	TERMINO INDEFINIDO	Cond. FM	CONDUCTOR MECANICO 19-N
93392703	JUAN CARLOS HERRERA PARRA	9/03/2016	5	TERMINO INDEFINIDO	Jefe Sección	PROFESIONAL UNIVERSITARIO 10-N
80733841	LEONARDO FABIO YATE ROMERO	2/09/2010	11	TERMINO INDEFINIDO	Ingresos y salidas	AUXILIAR ADMIN. GENERALES 14-N
79293990	LUIS CARLOS MESA MORALES	1/04/1993	28	TERMINO INDEFINIDO	Recepción ByS	AUXILIAR SERV. GENERALES 13-N
3169337	JESUS ANTONIO LOPEZ RODRIGUEZ	1/05/1991	30	TERMINO INDEFINIDO	Reintegros	TECNICO ADMINISTRATIVO 14-N
79718527	JOSÉ RICARDO FELICIANO MANCIPE	6/04/2014	7	PROVISIONAL	Auditor Cájica	AUXILIAR SERV. GENERALES 16-N
52428501	GLADYS OLIVA CAICEDO BENAVIDES	2/02/2008	13	ENCARGO	Jefe Sección	TECNICO ADMINISTRATIVO 14-N
1050672180	EDUIN ALEXANDER WILCHES PEREIRA	1/10/2014	7	TERMINO INDEFINIDO	Auditor Calle 100	OPERARIO CALIFICA DO 15-N
52095592	GILMA LUCIA CARREÑO GARZON	2/02/2015	6	TERMINO INDEFINIDO	Auditor Calle 100 - FM	SECRETARIO EJECUTIVO 16-N
80871484	WILSON FERNANDO ALFONSO ROBAYO	11/08/2011	10	TERMINO INDEFINIDO	Auditor Cájica	AUXILIAR ADMINISTRATIVO 13-N
19361141	LUIS FERNANDO PINILLA MORALES	3/09/2003	18	TERMINO INDEFINIDO	Ingresos y salidas	AUXILIAR ADMINISTRATIVO 16-N
79718527	JOSÉ RICARDO FELICIANO MANCIPE	6/04/2014	7	PROVISIONAL	Auditor Cájica	AUXILIAR SERV. GENERALES 16-N

Imagen tomada de la información suministrada por la División de Servicios Generales



Analizando el cuadro suministrado por la División de Servicios Generales, observamos que el señor Luis Carlos Boyacá González identificado con cedula de ciudadanía N°3.094.485, se encuentra contratado con la OPS No 0072/2021 la cual, **no debe asemejarse a un cargo como lo indica el cuadro Conductor Mecánico 19-N**, por ser es un cargo de carrera, debería estar vinculado por nombramiento en la planta de carrera propio del personal de planta, y no por orden de prestación de servicios.

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
DIVISION DE GESTION DEL TALENTO HUMANO

ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS DIVTAH-OPS No 0072/2021.

CDP No. _____ RP No. _____

ENTIDAD CONTRATANTE: UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
 NIT: 896.225.340-8
 CONTRATISTA: BOYACA GONZALEZ LUIS CARLOS
 CEDULA DE CIUDADANIA: 3094485 de MADRID
 DIRECCIÓN: CL 77 87 32 AP 201
 TELEFONO: 2524993
 VALOR: VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTISIETE DE PESOS MCT (\$24587727)

FORMA DE PAGO: 12 CUOTA
 PLAZO: 27 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021
 RUBRO PRESUPUESTAL: 211402 Remuneracion Servicios Tecnicos
 SEDE: CALLE 100
 DESTINO PRESUPUESTAL: 211100RECTORIA
 SUPERVISOR: ENRIQUE LUIS COTES PRADO
 PDI: 000102038101

Entre los suscritos, Mayor (RA) CARLOS ALBERTO HENAO RAYO, ciudadano colombiano, mayor de edad y vecino de Bogotá, D.C., identificado con la cédula de ciudadanía No.19.289.608 de Bogotá, quien en su carácter de Jefe de la División de Gestión de Talento Humano nombrado, mediante la Resolución No.3282 del 15 de agosto de 2019, con competencia para celebrar contratos hasta por cien (100) salarios mínimos mensuales legales vigentes, facultad delegada mediante Resolución número 2927 de fecha 22 de diciembre de 2020 proferida por el señor Rector, y por ende en nombre y representación de la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA, Ente Universitario Autónomo del Orden Nacional con régimen orgánico especial, vinculado al Ministerio de Educación Nacional, con naturaleza jurídica especial de conformidad con la Ley 805 de 2003, quien en adelante y para efectos de este contrato se denominará la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA, por una parte, y BOYACA GONZALEZ LUIS CARLOS, también mayor de edad, vecino de Bogotá D.C., identificado con la cédula de ciudadanía número 3094485 de MADRID, actuando en nombre propio, con capacidad para contratar, quien en adelante y para los efectos legales de esta orden se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar la presente orden civil de prestación de servicios que se encuentra regida por las normas del Derecho Privado, de conformidad con lo establecido en el artículo 93 de la Ley 30 de 1992 en armonía con el artículo 19 de la Ley 805 de 2003, conforme a una, varias, o todas las siguientes consideraciones:

1. Que la Universidad Militar Nueva Granada requiere los servicios, para realizar las actividades, descritas en el objeto de la presente Orden de Prestación de Servicios.
2. Que la Universidad Militar Nueva Granada, no cuenta en su planta de personal con el personal suficiente o el capacitado para prestar apoyo a las actividades descritas en el objeto de la presente Orden de Prestación de Servicios.
3. Que existe solicitud de prestación de servicios expresa de RECTORIA que requiere el servicio a contratar.
4. Que la Universidad Militar Nueva Granada, cuenta con los recursos necesarios para la suscripción de la presente Orden.
5. Que el contratista es persona apta e idónea para suplir la necesidad de las actividades contratadas; en consecuencia, esta Orden de Prestación de Servicios se registrá por las siguientes cláusulas:

OBJETO	El contratista se compromete con la Universidad Militar Nueva Granada a prestar por sus propios medios, con plena autonomía, sus servicios como apoyo a la SECCION DE TRANSPORTES DE LAS TRES SEDES DE LA UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA COMO CONDUCTOR. 0Horas
FORMA DE PAGO	El pago de la presente Orden de Prestación de Servicio será cancelado por la Universidad Militar Nueva Granada así: Ene. \$2.048.977,25 feb. \$2.048.977,25 mar. \$2.048.977,25 abr. \$2.048.977,25 may. \$2.048.977,25 jun. \$2.048.977,25 jul. \$2.048.977,25 ago. \$2.048.977,25 sep. \$2.048.977,25 oct. \$2.048.977,25 nov. \$2.048.977,25 dic. \$2.048.977,25. El cual estará sujeto a la entrega del producto - informe final de actividades desarrolladas.

Imagen tomada de la información suministrada por la División de Servicios Generales

La modalidad de contrato por medio del cual se encuentra el señor Luis Carlos Boyacá González es una OPS, sin embargo, se observa que la fecha de ingreso indica 1/10/2007, con una antigüedad de 14 años H-1.


CEDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	FECHA INGRESO	ANTIG	SITUACION ADMIN	CARGO	NOMBRE CARGO
3094485	LUIS CARLOS BOYACA GONZALES	1/10/2007	14	OPS	Conductor 1ro Rectoría	CONDUCTOR MECANICO 19-N



b. Perfiles y funciones específicas del personal de la División Servicios Generales

En prueba aleatoria se revisaron las funciones del jefe de la División de Servicios Generales Coronel (R) José Enrique Sarmiento Profesional Especializado 23-N, donde se muestra las siguientes funciones:

- Supervisar el ingreso y salida de bienes del almacén de acuerdo con las condiciones contractuales y legales para este fin, por intermedio de los formatos para tal fin.
- Coordinar y supervisar las actividades del personal de planta y Ordenes de Prestación de Servicios a su cargo.
- Controlar y evaluar el personal a su cargo en los tiempos establecidos por la UMNG.
- Supervisar las órdenes de trabajo internas de acuerdo con los requerimientos de las áreas académico-administrativas.
- Responder por el proceso de calidad de la división, con respecto a su actualización, alimentación y análisis de los indicadores de gestión.
- Supervisar el mantenimiento de instalaciones y material programado.
- Ordenar y supervisar la reparación de equipos y mobiliarios, supervisar las obras y mantenimientos que se realicen por parte de las unidades académicas administrativas en las diferentes sedes ubicadas en la ciudad de Bogotá
- Supervisar y controlar los servicios de transportes, almacén e inventarios, infraestructura y mantenimiento de acuerdo con la normatividad interna y legal.
- Llevar el control del presupuesto asignado a la división tramitando las reducciones, adiciones y solicitudes del caso.
- Asistir y participar en reuniones, comités y comisiones de trabajo.
- Autorizar los reintegros de material y equipos al almacén general.
- Tramitar ante el superior inmediato las inconsistencias en los inventarios de las dos sedes de la UMNG.
- Elaborar planeadores e informes periódicos de las actividades realizadas.
- Supervisar y tramitar el pago de los servicios públicos de manera que se encuentren ajustados a la normatividad, efectuar análisis de consumos y desarrollar políticas de mitigación del consumo.
- Sustentar los estudios previos de los diferentes procesos contractuales ante los competentes en la UMNG.
- Integrar los diferentes comités establecidos y ordenados por la rectoría.
- Avalar las salidas transitorias de los bienes de las dos sedes.
- Las demás que le sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el área de desempeño y la naturaleza del empleo

La cual fue comparada con el manual de funciones específicas de la UMNG, sin novedades 



c. Referenciar el personal trasladado y su reemplazo quien recibió, con copia del acta de entrega del cargo.

En referencia a los traslados y reemplazos la División de Servicios Generales, con fecha 15 de octubre de 2021, presentaba tres (3) cargos que no han sido reemplazados, con las siguientes novedades.

Código	División	Cédula	Nombre del Personal	Estado
00	DIVISIÓN	80051459	DAVID ALBERTO BONILLA RINCON	RENUNCIO(PENDIENTE REEMPLAZO)
02	MANTENIMIENTO	9529603	JOSE EUCLIDES MORALES JIMENEZ	CESAR AUGUSTO PEREZ GUAYARA
		35503538	SONIA JANNETH LEON PARAMERO	PENSIONADA PENDIENTE REEMPLAZO
03	TRANSPORTES	3146756	DIEGO ALEXANDER AYALA ROCHA	ELVIS CHAPARRO
		80896988	WILSER QUINTERO RAMIREZ	PENDIENTE REEMPLAZO
		79605228	CARLOS ARIZA	JORGE ENRIQUE ESPITIA FORERO
04	ALMACÉN	52312775	GLORIA YINETH ZAMUDIO APONTE	JUAN CARLOS HERRERA PARRA
		14238414	CESAR AUGUSTO PEREZ GUAYARA	PENDIENTE REEMPLAZO
		19361141	LUIS FERNANDO PINILLA MORALES	FABIAN CAMILO LOPEZ CASTILLO
05	INVENTARIOS	1071331008	FABIAN CAMILO LOPEZ CASTILLO	LUIS FERNANDO PINILLA MORALES

Imagen tomada de la información suministrada por la División de Servicios Generales

Así mismo, se solicitaron las actas de entrega por traslados, por retiro, o por renuncia donde se evidencia lo siguiente:

1. No se recibió acta de entrega del señor David Bonilla Rincón identificado con cedula de ciudadanía N°80.051.459 quien recibió el cargo y se retiró de la Universidad, a los ocho días de haber sido nombrado. No hay acta de entrega, para la División de Servicios Generales y/o ara la persona que quedo encargada.
2. Se encuentra en el acta de entrega de la señora Sonia Janeth León identificada con cedula de ciudadanía N°35.503.538 por medio del cual se observa el acta de entrega sin el diligenciamiento de todos los campos, no hay información detallada, no hay firma del jefe, quien recibe, ni firma de la señora Sonia Janeth León, quien entrega.

ACTA DE ENTREGA DEL CARGO

Fecha Emisión: 2021/02/18 GA-GH-F-10
Revisión No.: 3 Página 4 de 4

ACTA N°

CIUDAD: Bogotá D.C.
FECHA: 18/08/2021
DEPENDENCIA: Sección de Mantenimiento
MOTIVO: Retiro por pensión

1. PARTICIPANTES: Sonia Janneth León Paramero y César Augusto Pérez Guayara
2. ALCANCE: Entrega de las funciones por retiro por pensión
3. METODOLOGIA ESTABLECIDA: La establecida en el manual de funciones PARA LA ENTREGA
4. FUNCIONES DESEMPEÑADAS: Funciones generales Manual de funciones de la UMNG
5. INVENTARIO FÍSICO A CARGO: Se traspasaron los elementos a la funcionaria Silvana González Lemus, según ordenes de traspaso No. 472, 473, 474 y 475
6. PLAN DE COMPRAS: N/A
7. INFORMACIÓN ENTREGADA:

MAGNÉTICA UBICACIÓN

Imágenes tomadas de la información suministrada por la División de Servicios Generales

ACTA DE ENTREGA DEL CARGO

Revisión No.: 3 Página 4 de 4

8. INFORME DETALLADO DE ACTIVIDADES Y RECURSOS UTILIZADOS
(Relación detallada de la información. En los campos que no se encuentre relacionado, escriba N/A)

a). Indicar si tiene personal a cargo o a quien debe reportar y relacionarlos
N/A

b). Relación de bases de datos utilizadas en el desarrollo de las funciones, objetivos de las mismas y claves de acceso
N/A

c). Relación de manuales, instructivos y procedimientos utilizados en el desarrollo de las funciones
N/A

d). Relación de informes que deben presentarse, periodicidad, fechas y fuentes de información:
N/A

e). Relación de actividades pendientes por realizar a la fecha de entrega del puesto, con fecha de entrega y el estado de las mismas.
NINGUNA

3



3. Se encuentra el acta de entrega del señor Wilser Quintero Ramírez identificado con cedula de ciudadanía N°80.896.988, pero en el acta no se relaciona el inventario del vehículo recibido por José Sánchez, no está la firma del jefe de área.

ACTA DE ENTREGA DEL CARGO		Fecha Emisión: 2021/02/18	GA-GH-F-10
		Revisión No.: 3	Página 4 de 4
ACTA N°			
CIUDAD:	BOGOTÁ		
FECHA:	18-08-2021		
DEPENDENCIA:	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES		
MOTIVO:	TRASLADO		
1. PARTICIPANTES	WILSER QUINTERO RAMIREZ - Jose abdony Sanchez		
2. ALCANCE	FORMALIDAD PARA LA ENTREGA DEL CARGO DE CONDUCTOR MECÁNICO 19-N		
3. METODOLOGÍA ESTABLECIDA PARA LA ENTREGA	PRESENCIAL		
4. FUNCIONES DESEMPEÑADAS	CONDUCCIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO ASIGNADO. TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DE LA UNIVERSIDAD.		
5. INVENTARIO FÍSICO A CARGO	VEHICULO NISSAN B- 13 DE PLACAS OFICIALES OBI 855		
6. PLAN DE COMPRAS	N/A		
7. INFORMACIÓN ENTREGADA	N/A		

ACTA DE ENTREGA DEL CARGO		Fecha Emisión: 2021/02/18	GA-GH-F-10
		Revisión No.: 3	Página 4 de 4
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA			
JEFE INMEDIATO		VEEDOR DE LA ENTREGA	

Imágenes tomadas de la información suministrada por la División de Servicios Generales

4. No se entregó el acta de entrega de la señora Gloria Yineth Zamudio identificada con cedula de ciudadanía N°52.312.775 al señor Juan Carlos Herrera, tanto para la División de Servicios Generales como para la persona que queda encargada. El acta fue solicitada también a la señora Gloria Zamudio.
5. No se observa acta de entrega del señor Cesar Augusto Pérez Guayara identificado con cedula de ciudadanía N°14.238.414, tanto para la División de Servicios Generales como para la persona que quedo encargada.
6. No se observa acta de entrega del señor Fabián Camilo López identificado con cedula de ciudadanía N°1.071.331.008, al señor Luis Fernando Pinilla.

3. CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 2020 Y 2021

a. Seguimiento a la ejecución del cronograma

Para el seguimiento de la ejecución del cronograma 2020 y 2021 se evidencia que no se tiene una trazabilidad completa de seguimiento, donde se pueda verificar las actividades programadas, con las actividades realizadas, en cada vigencia, de los mantenimientos.



UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA																			
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO FIJO												Fecha de Emisión: 2014/07/31		GA-GL-F-4					
												Revisión No.: 2		Página 1 de 1					
DEPENDENCIA: Servicios Generales						AREA: Mantenimiento													
CANTIDAD DE EQUIPOS	DESCRIPCION DEL EQUIPO	ACTIVIDAD		FRECUENCIA DEL MANTENIMIENTO	RESPONSABLE	AÑO 2021													
		MP	MC			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	ENERO		
1	Aire acondicionado No 1 York de 48,000BTU suministra antiguo Data center 2 piso.	X		Mensual	YD INGENIERIA	P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1	Aire acondicionado No 1 York de 48,000BTU suministra antiguo Data center 2 piso.		X	Anual	YD INGENIERIA	E													
1	Aire acondicionado No 2 Carrier de 36,000BTU suministra antiguo Data center 2 piso.	X		Mensual	YD INGENIERIA	P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1	Aire acondicionado No 2 Carrier de 36,000BTU suministra antiguo Data center 2 piso.		X	Anual	YD INGENIERIA	E													
1	Aire acondicionado No 3 Gooman de 36,000BTU suministra antiguo Data center 2 piso.	X		Mensual	YD INGENIERIA	P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1	Aire acondicionado No 3 Gooman de 36,000BTU suministra antiguo Data center 2 piso.		X	Anual	YD INGENIERIA	E													
1	Aire acondicionado Carrier de 48,000BTU suministra oficina de informatica y telecomunicaciones (TICS) tercer piso.	X		Mensual	YD INGENIERIA	P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1	Aire acondicionado Carrier de 48,000BTU suministra oficina de informatica y telecomunicaciones (TICS) tercer piso.		X	Anual	YD INGENIERIA	E													

Imagen tomada de la información suministrada por la División de Servicios Generales

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA																			
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO FIJO												Fecha de Emisión: 2014/07/31		GA-GL-F-4					
												Revisión No.: 2		Página 1 de 1					
DEPENDENCIA: Servicios Generales						AREA: Mantenimiento													
CANTIDAD DE EQUIPOS	DESCRIPCION DEL EQUIPO	ACTIVIDAD		FRECUENCIA DEL MANTENIMIENTO	RESPONSABLE	AÑO 2021													
		MP	MC			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	ENERO		
1	Motor eléctrico Barnes SER-417-22 de 3.5HP- Sistema extracción Pizaoleta comedas Sótano.	X		Trimestral	INDAEMGA ING	P			X			X				X			X
1	Motor eléctrico Barnes SER-417-22 de 3.5HP- Sistema extracción Pizaoleta comedas Sótano.		X	Trimestral	INDAEMGA ING	E													X
1	Motor eléctrico Barnes HGT1425 de 4.0HP- Sistema extracción Pizaoleta comedas Sótano.	X		Trimestral	INDAEMGA ING	P			X			X				X			X
1	Motor eléctrico Barnes HGT1425 de 4.0HP- Sistema extracción Pizaoleta comedas Sótano.		X	Trimestral	INDAEMGA ING	E													X

Imagen tomada de la información suministrada por la División de Servicios Generales

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA																			
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO FIJO												Fecha de Emisión: 2014/07/31		GA-GL-F-4					
												Revisión No.: 2		Página 1 de 1					
DEPENDENCIA: Servicios Generales						AREA: Mantenimiento													
CANTIDAD DE EQUIPOS	DESCRIPCION DEL EQUIPO	ACTIVIDAD		FRECUENCIA DEL MANTENIMIENTO	RESPONSABLE	AÑO 2021													
		MP	MC			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	ENERO		
1	Bomba sumergible IHM de 2HP (Aguas lluvias plaza cervantes)	X		Mensual	INDAEMGA ING	P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Bomba sumergible IHM de 2HP (Aguas lluvias plaza cervantes)		X	Anual	INDAEMGA ING	E					X								
3	Bomba sumergible Barnes de 3 HP (Aguas lluvias plaza cervantes)	X		Mensual	INDAEMGA ING	P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4	Bomba sumergible Barnes de 3 HP (Aguas lluvias plaza cervantes)		X	Anual	INDAEMGA ING	E					X								
5	Bomba sumergible Barnes de 3 HP (Aguas negras sotano B)	X		Mensual	INDAEMGA ING	P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6	Bomba sumergible Barnes de 3 HP (Aguas negras sotano B)		X	Anual	INDAEMGA ING	E					X								
7	Bomba Sumergible Barnes de 2HP (Aguas negras sotano B)	X		Mensual	INDAEMGA ING	P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Imagen tomada de la información suministrada por la División de Servicios Generales

En las imágenes anteriores se muestra el programa de mantenimiento equipo fijo vigencia 2021, "AIRE ACONDICIONADO", "MOTOR ELECTRICO" y equipo fijo "BOMBA SUMERGIBLE"; en el cual se muestra la frecuencia con que se debe hacer el mantenimiento; mensual, trimestral, semestral, o anual, indica el responsable y los meses dispuestos para la realización de dichas actividades donde "P" es programado y "E" es ejecutado.

No se presentó programación de mantenimiento vigencia 2020, ni se indica el porcentaje de cumplimiento de la programación de mantenimiento vigencia 2021. *AB*



b. Soportes de ejecución

En lo que respecta a los soportes de ejecución para el año 2020 no se evidencia un proceso adecuado en el cual se tenga el control de dichas ejecuciones, la sección de mantenimiento suministra la siguiente información:

PLANILLA DIARIA DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA SECCION DE MANTENIMIENTO				
FECHA	ACTIVIDAD	ESPECIALIDAD	FUNCIONARIO ASIGNADO	CANTIDAD
OCTUBRE				
1/10/2020	Revisión de equipos de bombeo, tanques de agua, posos de aguas lluvias y posos septicos	Plomería	Guillermo Beltran	1
1/10/2020	Revisión y verificación de lavamanos, orinales y sanitarios de los bloques "A, B, C, D, E y F"	Plomería	Jeremias Gomez	1
1/10/2020	Desarme puestos de trabajo Vicerrectoria Administrativa	Carpintería	Jairo Diaz	1
1/10/2020	Desarme Puestos de trabajo Oficina Acreditación	Carpintería	Jairo Diaz	1
1/10/2020	Mantenimiento red electrica Almacen	Electricidad	Jorge Ocampo	1
1/10/2020	Instalacion lamparas Led almacen	Electricidad	Jorge Ocampo	1
2/10/2020	Adecuacion techo Almacen	Pintura	Carlos Saavedra Edwin Alvarez	1
2/10/2020	Pintura paredes y techo almacen	Pintura	Carlos Saavedra Edwin Alvarez	1
2/10/2020	Mantenimiento y cambio chapas aulas 301, 302 y 303 facultad de medicina	Cerrajería	Juan Diaz	1
2/10/2020	Cambio chapa de seguridad pileta 5 piso edificio nuevo fac Medicina	Cerrajería	Juan Diaz	1
2/10/2020	Cambi de chapa gavinetes piso 1 edificio nuevo Facultad de Mdecina	Cerrajería	Juan Diaz	1
2/10/2020	Mantenimiento y revision de chapas de puestos contra incendio Facultad de medicina	Cerrajería	Juan Diaz	1
2/10/2020	Instalacionde 11 chapas tipo alcoba casa 106	Cerrajería	Juan Diaz	1
2/10/2020	Instalacion chapa de seguridad piso 2 casa 106	Cerrajería	Juan Diaz	1
2/10/2020	Instalacion chapa de seguridad piso 1 casa 106	Cerrajería	Juan Diaz	1
2/10/2020	Instalacion chapas gavinetes archivo consultorio Juridico casa 106	Cerrajería	Juan Diaz	1
5/10/2020	Cambio Chapa anti panico Oficina de Carnetizacion entrada Peatonal	Cerrajería	Juan Diaz	1
5/10/2020	Cambio 02 chapas de manija oficina de carnetizacion entrada peatonal	Cerrajería	Juan Diaz	1
5/10/2020	Instalacion tablero acrilico almacen	Carpintería	Jairo Diaz	1
5/10/2020	Elaboreacion Mueble para la sede Campus (Avistamiento de aves)	Carpintería	Jairo Diaz	1
5/10/2020	Elaboracion Mesa para la Plazoleta de artes	Carpintería	Jairo Diaz	1

Imagen tomada de la información suministrada por la División de Servicios Generales

Se entregó a esta auditoría la planilla diaria de actividades desarrolladas por la sección mantenimiento, pero no se entregó el seguimiento contractual de la programación de los mantenimientos enunciados en el punto anterior (3.a). también se observa en el cuadro anterior, las actividades diarias de los primeros días de octubre 2021

Cabe anotar que la sección de mantenimiento para el año 2020, atendieron 549 requerimientos los cuales no se evidencia trazabilidad de los mismos.

DIVISION DE SERVICIOS GENERALES/MANTENIMIENTO	
SE ATENDIERON LOS SIGUIENTES REQUERIMIENTOS	
CARPINTERIA	125
ELECTRICIDAD	94
PLOMERIA	58
PINTURA	95
SOLDADURA	49
CERRAJERIA	128


Imagen tomada de la información suministrada por la División de Servicios Generales



También la sección de mantenimiento evidencia una planilla de las actividades ejecutadas por semanas para el 2020, en cual muestra las actividades ejecutadas o en ejecución donde no se tiene soportes de dichas actividades, donde no hay firmas por parte del coordinador de mantenimiento y quien elabora dichos mantenimientos o actividades.

División Servicios Generales				
Actividades ejecutadas y en ejecución por la Sección de Mantenimiento 17 al 23 de julio del 2020				
José E. Morales Jiménez – Coordinador de Mantenimiento				
EE= En Ejecución E=ejecutado				
No.	ACTIVIDADES	SEMANA		Observaciones
		EE	E	
1	Asistencia y participación reunión diaria DVSGR	X		Permanente
2	Revisión, distribución y contestación del correo de la División de Servicios Generales	X		En ejecución
3	Coordinación ejecución orden de servicio mantenimiento o equipos de bombeo, aires acondicionados acondicionados y mantenimiento de baños	X		En ejecución
4	Continuación poda y arreglo de prados y jardines calle 100 y Facultad de Medicina	X		En ejecución
5	Recepción de material y entrega de documentos al almacén OP elementos de cerrajería		X	Se cumplió S/O
6	Mantenimiento de Baños casa arriendo calle 106		X	Se cumplió S/O
7	Desmonte, transporte desde Campus Nueva Granada, e instalación de 4 puestos de trabajo en la casa en arriendo calle 106		X	Se cumplió S/O
8	Mantenimiento de sistema eléctrico baños piso 1 bloque E y arreglo de canaleta piso 5 edificio A		X	Se cumplió S/O
9	Continuación arreglo y pintura de puertas edificio Administrativo	X		En ejecución
10	Restauración mesa de plaza de artes	X		En ejecución
11	Instalación y anclaje de bicicleteros sede Villa Académica	X		En ejecución

Imagen tomada de la información suministrada por la División de Servicios Generales

Respecto a los soportes de ejecución para el año 2021 **no se evidencia un proceso adecuado en el cual se tenga un control de dichas ejecuciones**, que determine, muestre o soporte el desarrollo y finalización de los mismos. Se recomienda tener un control adecuado y claro para esta clase de procesos con el fin de tener una mejor calidad de la información y así poder determinar las falencias que se genere de este y lograr reducir el riesgo del mismo. 



DIVISIÓN SERVICIOS GENERALES

SECCION DE MANTENIMIENTO

Actividades Desarrolladas durante el mes de Enero de 2021

Con toda atención me permito relacionar las actividades más relevantes desarrolladas por la Sección de Mantenimiento, así:

1. Asistencia y Participación en las reuniones y comités programadas por las diferentes Vicerrectorías, Divisiones y Secciones de la Universidad Militar Nueva Granada. (Virtual).
2. Asistencia y Participación en las reuniones y comités programadas por la División de Servicios Generales de la Universidad Militar Nueva Granada. (Virtual).
3. Supervisión de Ordenes de Servicio: mantenimiento de Aires Acondicionados, equipos de bombeo, mantenimiento de baños de la Villa Académica y Facultad de Medicina.
4. Cumplimiento de los requerimientos, solicitados por las diferentes Vicerrectorías, Divisiones, Secciones y Dependencias, de la UMNG; relacionado con el apoyo Logístico de Mantenimiento.
5. Mantenimiento y poda de prados, jardines y zonas verdes de la Sede Villa Académica
6. Mantenimiento y soldadura de 60 sillas Universitarias de la sede Calle 100.
7. Atención servicios de cafetería calle 100 y Facultad de Medicina
8. Elaboración de duplicado de 25 llaves para oficina de Patrimonio
9. Mantenimiento bodega de Vice decanatura y bodega de aseo Facultad de Medicina

Imagen tomada de la información suministrada por la División de Servicios Generales

c. Soportes de informes de supervisor.

De acuerdo con la información suministrada por la División de Servicios Generales respecto a los soportes de informes que suministran los supervisores para el año 2020, se evidencia que hay siete (7) informes, seis (6) informes no están firmados por parte del supervisor para el año 2020 de la compañía EASY CLEAN G&E y uno (1) si se encuentra firmado.

No se evidencia más informes por parte del supervisor suministrados para esta auditoria durante el año 2020



SIN FIRMA

Bogotá D.C diciembre 09 de 2020

Señor Mayor (RA)
MANUEL ALEJANDRO LOPEZ ROZO
Jefe División de Contratos y Adquisiciones
Universidad Militar Nueva Granada

Referencia: Orden de compra 45414

CERTIFICA CUMPLIMIENTO ORDEN DE COMPRA 45414 de 2020.

Como supervisor del contrato me permito certificar que la compañía EASY CLEAN G&E S.A.S con Nit 860522931-2, cumplió con lo establecido en el Acuerdo Marco de Colombia Compra Eficiente / orden de compra 45414 de 2020/ facturación y pago, así mismo presento los documentos soportes de la Factura de Venta No. FEE- 30 por valor de \$ 165.663.154,00.

Esta certificación se expide con el objeto de realizar el pago de los servicios desde el 01 al 30 de noviembre de 2020 a la UMING.

El contratista cumplió las obligaciones específicas contempladas en la cláusula 11 del acuerdo marco.

MY (RA) MANUEL ANTONIO LOZANO ALDANA
Supervisor del contrato OC 45414 de 2020

Bogotá D.C mayo 16 de 2020

Doctora
Nicoll Carolain Garcia
Jefe División de Contratos y Adquisiciones
Universidad Militar Nueva Granada

Referencia: Orden de compra 45414

CERTIFICA CUMPLIMIENTO ORDEN DE COMPRA 45414 de 2020.

Como supervisor del contrato me permito certificar que la compañía EASY CLEAN G&E S.A.S con Nit 860522931-2, cumplió con lo establecido en el Acuerdo Marco de Colombia Compra Eficiente / orden de compra 45414 de 2020/ facturación y pago, así mismo presento los documentos soportes de la Factura de Venta No. EC 12510 por valor de \$ 200'917.408,00.

Esta certificación se expide con el objeto de realizar el pago de los servicios desde el 02 al 30 de marzo de 2020 a la UMING.

El contratista cumplió las obligaciones específicas contempladas en la cláusula 11 del acuerdo marco.

MY (RA) MANUEL ANTONIO LOZANO ALDANA
Supervisor del contrato OC 45414 de 2020

Imágenes tomadas de la información suministrada por la División de Servicios Generales

Bogotá D.C marzo 15 de 2021

Señor Mayor (RA)
MANUEL ALEJANDRO LOPEZ ROZO
Jefe División de Contratos y Adquisiciones
Universidad Militar Nueva Granada

Referencia: Orden de compra 45414

CERTIFICA CUMPLIMIENTO ORDEN DE COMPRA 45414 de 2020.

Como supervisor del contrato me permito certificar que la compañía EASY CLEAN G&E S.A.S con Nit 860522931-2, cumplió con lo establecido en el Acuerdo Marco de Colombia Compra Eficiente / orden de compra 45414 de 2020/ facturación y pago, así mismo presento los documentos soportes de la Factura de Venta No. FEE- 319 por valor de \$ 171'357.556,00.

Esta certificación se expide con el objeto de realizar el pago de los servicios desde el 01 al 28 de febrero de 2021 a la UMING.

El contratista cumplió las obligaciones específicas contempladas en la cláusula 11 del acuerdo marco.

CR (RA) ENRIQUE LUIS COTES PRADO
Supervisor del contrato OC 45414 de 2020

Bogotá D.C marzo 15 de 2021

Señor Mayor (RA)
MANUEL ALEJANDRO LOPEZ ROZO
Jefe División de Contratos y Adquisiciones
Universidad Militar Nueva Granada

Referencia: Orden de compra 45414

CERTIFICA CUMPLIMIENTO ORDEN DE COMPRA 45414 de 2020.

Como supervisor del contrato me permito certificar que la compañía EASY CLEAN G&E S.A.S con Nit 860522931-2, cumplió con lo establecido en el Acuerdo Marco de Colombia Compra Eficiente / orden de compra 45414 de 2020/ facturación y pago, así mismo presento los documentos soportes de la Factura de Venta No. FEE- 319 por valor de \$ 171'357.556,00.

Esta certificación se expide con el objeto de realizar el pago de los servicios desde el 01 al 28 de febrero de 2021 a la UMING.

El contratista cumplió las obligaciones específicas contempladas en la cláusula 11 del acuerdo marco.

Jose Enrique Sarmento
Jefe División Servicios Generales

OB



Se visualiza que para para la orden de compra No 45414 de 2020, hay dos (2) certificaciones de cumplimiento de la OC, firmadas por supervisor diferente. Asimismo, las dos certifican; el mismo lapso de prestación de servicio del 1 al 28 de febrero de 2021, misma fecha de elaboración (marzo 15 de 2021), la misma factura 319, igual valor que es \$ 171.357.556; pero están firmados por diferente supervisor - H

No se evidencia más informes del supervisor suministrados para esta auditoria durante el año 2021..No se observa control por parte de la Sección de mantenimiento frente a los informes que tiene que generar el supervisor tanto para el año 2020 como para el 2021.H

d. Estado de pagos de los mantenimientos realizados

En lo que respecta a los pagos de los mantenimientos realizados para el año 2020 no se evidencia que demuestren un control ni una trazabilidad de dichos pagos esto con el fin de llevar un trámite respectivo y un seguimiento de acuerdo con el área desempeño. Toda vez que no fue recibida la programación de mantenimiento 2020, ni la ejecución presupuestal del 2020.

Para el año 2021 haciendo un análisis del estado de control que fue suministrado por la Sección de mantenimientos se procedió a revisar los estados de pagos en el cual se encontró las siguientes observaciones:

- No se evidencia fecha de seguimiento de pagos.
- Se fueron relacionados los documentos soporte de la realización de los pagos.
- No hay una evidencia donde se especifique que periodo se está cancelando con dicho control.

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA				
NEXOS AL ACTA				
CONTRATISTA	OBJETO	VALOR INICIAL	VALOR PAGOS TRAMITADOS	SALDO
INDAEMGA INGENIERIA SAS	MTTO EQUIPOS DE BOMBEO	\$ 84.068.740	\$ 49.204.120	\$ 34.864.620
YD INGENIERIA SAS	MTTO AIRES ACONDICIONADOS	\$ 89.595.100	\$ 52.110.100	\$ 37.485.000
ORTEGA MORENO CLAUDIA YOLANDA	MTTO BAÑOS	\$ 88.056.100	\$ 22.014.000	\$ 66.042.100
ECOINGEL SAS	MTTO SISTEMA EXTRACCION MECANICA	\$ 7.129.052	\$ 3.564.526	\$ 3.564.526
CNG CONSTRUCCION Y CONSULTORIA SAS	MTTO CORRECTIVO VIDRIOS	\$ 21.571.392	\$ 2.463.300	\$ 19.108.092
AJEGA SAS	SERVICIO DE LAVANDERIA	\$ 6.849.640		\$ 6.849.640

ENTREGA P. Morales Jimenez

RECIBE TA-12 Cesar Augusto Pérez guayara

Imagen tomada de la información suministrada por la Sección de Mantenimiento

AB

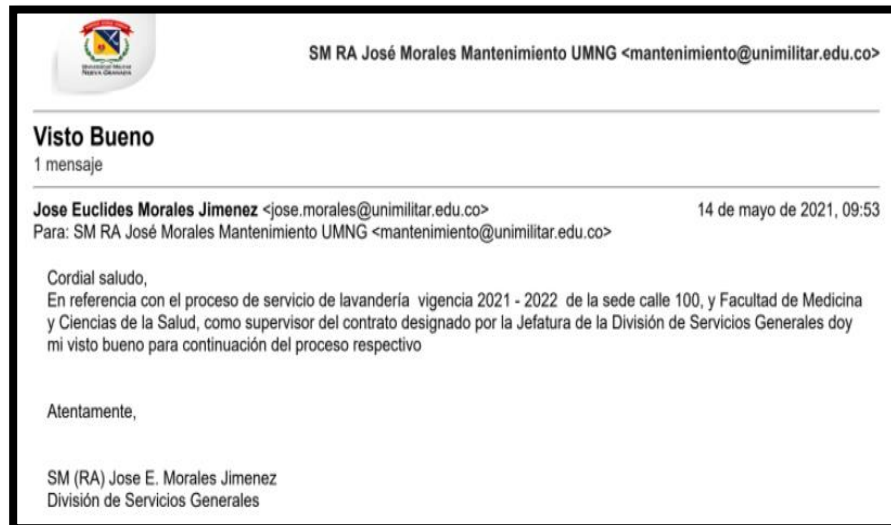



El formato arriba relacionado “anexos al acta”, soporte de entrega documentos para pago, se recomienda identificar quien recibe el documento. y/o si corresponde a un punto de control interno en la seccion mantenimiento.

e. Contratos, OS, OP que se encuentran en Cuentas por Pagar y, Reserva Presupuestal 2020.

Se analiza dos contratos, una OP y una OS, donde se evidencia que cuenta con sus respectivos documentos en el cual se evidencia lo siguiente:

- Los vistos buenos de los supervisores son correos electrónicos, sin firma alguna, más debería ser informes elaborados indicando las actividades efectuadas de acuerdo con el objeto y los entregables de la orden de pedido o de servicio, firmado por los supervisores, la OS 110 (Servicio de Lavandería)



- La OP 48 (Elementos de jardinería y electricidad) no cuenta con el documento de visto bueno del supervisor 



Compartid... > auditoria > Seccion de M... > 2021-06-25 OP 48 Elem Jardineria y El... ▾ 👤 🗒

Nombre ↓	Propietario	Última modificación	Tamaño de archivo
Estudio Merc Elect Jardineria	José Sarmiento - Jefe DIVSGR	10 sept 2021 José Sarmiento - ...	—
Solicitud CDP.xlsx 👤	José Sarmiento - Jefe DIVSGR	27 may 2021 José Sarmiento - ...	59 kB
RUT ACTUALIZADO INDAEMGA... 👤	José Sarmiento - Jefe DIVSGR	8 jun 2021 José Sarmiento - J...	429 kB
OP 48 DE 2021..pdf 👤	José Sarmiento - Jefe DIVSGR	30 ago 2021 José Sarmiento - ...	107 kB
ESTUDIO PREVIO ABREVIADOM... 👤	José Sarmiento - Jefe DIVSGR	10 jun 2021 José Sarmiento - ...	197 kB
ESTUDIO DE MERCADO JARD Y ... 👤	José Sarmiento - Jefe DIVSGR Propiedad de José Sarmiento - Jefe DIVSGR	8 jun 2021 José Sarmiento - J...	32 kB
Cotizacion.xlsx 👤	José Sarmiento - Jefe DIVSGR	3 jun 2021 José Sarmiento - J...	19 kB
Cotizacion YD Ingenieria.pdf 👤	José Sarmiento - Jefe DIVSGR	8 jun 2021 José Sarmiento - J...	1,2 MB

No se entregó a esta auditoria cuadro control de la ejecución presupuestal de las cuentas por pagar y reserva presupuestal 2020. Por lo tanto, no se puede evidenciar el avance o termino de las partidas presupuestales y la liberación de los recursos.

4. CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO DE AUTOMOTORES 2021

a. Seguimiento a la ejecución del cronograma

Para el seguimiento de la ejecución del cronograma 2021 se evidencia que no hay un control adecuado, solo se observa en el mes de febrero, un correo donde se autoriza el pago de la factura FVS 279679, donde se muestra el mantenimiento que se le realizó en ese mes al vehículo con placas ERT091.

Se recomienda tener un control o seguimiento más claro de todos los mantenimientos de los vehículos elaborando un cuadro donde se obtenga una información de cada uno de estos con el fin de que se pueda evidenciar la fecha de la elaboración del mantenimiento, la placa, el concepto es decir qué clase de mantenimiento se le hizo al vehículo, el valor y firma del conductor.

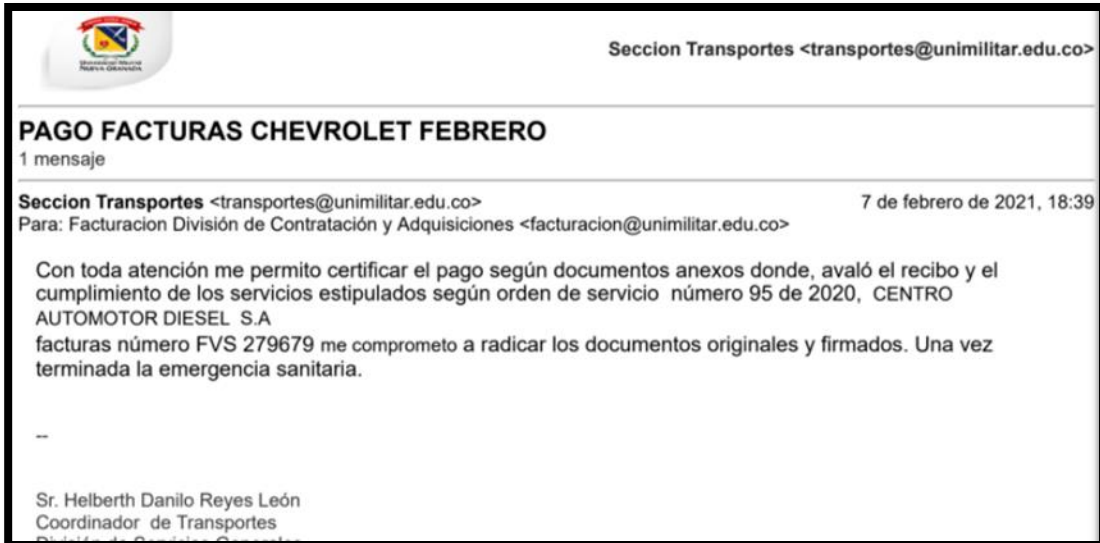


Imagen tomada de la información suministrada por la Sección de Transportes

Relación de mantenimientos por marca de vehículo:

Marca Chevrolet 2021 se observa que falta seguimiento en los meses de enero, junio 2021

	1. FACTURA CHEVROLET FEBRERO 2021	10 sept 2021
	2. FACTURAS CHEVROLET MARZO 2021	10 sept 2021
	3. FACTURAS CHEVROLRET ABRIL 2021	10 sept 2021
	4. FACTURAS CHEVROLET MAYO 2021	10 sept 2021
	5. FACTURAS JULIO 2021	10 sept 2021
	6. FACTURAS AGOSTO 2021	10 sept 2021

Imagen tomada de la información suministrada por la Sección de Transportes





Marca Nissan 2021 se observa que falta seguimiento de los meses de enero, marzo, abril, junio del 2021 y si no se elaboraron mantenimientos dejar una observación indicando el motivo, si fueron realizados los controles .

Nombre	Última modifi...
1. FACTURAS MAYO 2021	10 sept 2021
2. FACTURAS JULIO 2021	10 sept 2021
3. FACTURAS AGOSTO 2021	10 sept 2021

Imagen tomada de la información suministrada por la Sección de Transportes


Marca Mazda 2021: Se observa que falta seguimiento de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo junio, agosto del 2021 y si no se elaboraron mantenimientos dejar una observación indicando el motivo, si fueron realizados los controles.

Nombre ↑	Última modificaci...
FACTURA JULIO 2021	10 sept 2021

Imagen tomada de la información suministrada por la Sección de Transportes

b. Soportes de ejecución

En lo que respecta a los soportes de ejecución para el año 2021 se observa en algunos soportes de ejecución, la siguiente información:

Mes de febrero 



CENTRO AUTOMOTOR DIESEL S.A CENTRODIESEL
 NIT. 860.032.115-6
 Calle 13 No 68B - 11 Tel: (1) 4136797
 Bogotá - Colombia
 www.centrodiesel.com.co



001845087ad20cb8380a0905a2454a07e02a010160c708130a24657828a6a3e5286a04e203335e22846a4a395



Factura Electrónica de Venta No: FVS 279679

NIT 800225340	Señor(es): UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA	Total Items: 7
Dirección: CR 11 101 80 UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA	Teléfono:	Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Vendedor: FORERO ALDANA ELIZABETH	Fecha y Hora de generación: 05/02/2021 12:27:25	Fecha de Vencimiento: 08/03/2021
Forma de Pago: CRÉDITO	Orden de Compra:	Medio de Pago: Instrumento no

DATOS DEL VEHÍCULO

Vehículo:	Número de OT:	Fecha OT: Dic 14 2020 10:02AM
Marca: CHEVROLET	Placa: ERT091	Serie: ERT091
Modelo: 2007	Kilometraje: 191224	Motor: 463759

Referencia	Descripción	Cant.	Valor Unitario	Valor Bruto	Valor Descuento	Valor Total
52135489	BATERIA 27-850 NH NK NN NP NQ 729 NP NQ FTR FVR FRR FVZ	2.0	473.663.00	947.326.00	00.00	1,127,317.94
5876100980	CORREA VENTILADOR	2.0	46.333.00	92.666.00	00.00	110,272.54
88863938	LIMPIADOR DE FRENOS 400 M	1.0	18.981.00	18,981.00	00.00	22,587.39
8970818143	SEDIMENTADOR COMBUSTIBLE CE.	1.0	406.343.00	406,343.00	00.00	483,548.17
8971725431	TAPA FILTRO COMBUSTIBLE CE.	1.0	117.943.00	117,943.00	00.00	140,352.17
MECANICA	MANO DE OBRA MECANICA	4.0	87.000.00	348,000.00	00.00	414,120.00
YW00000001	ARO ANTISULFATANTE ROT. E	2.0	960.37	1,920.74	00.00	2,285.68

Fecha de Emisión: 05/02/2021 12:30 PM

Fecha de Emisión: 05/02/2021 12:30 PM

Imagen tomada de la información suministrada por la Sección de Transportes

Mes de marzo



CENTRO AUTOMOTOR DIESEL S.A CENTRODIESEL
 NIT. 860.032.115-6
 Calle 13 No 68B - 11 Tel: (1) 4136797
 Bogotá - Colombia
 www.centrodiesel.com.co



44424111278300211ad20cb8380a0905a2454a07e02a010160c708130a24657828a6a3e5286a04e203335e22846a4a395



Factura Electrónica de Venta No: FVS 281047

NIT 800225340	Señor(es): UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA	Total Items: 16
Dirección: CR 11 101 80 UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA	Teléfono:	Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Vendedor: FORERO ALDANA ELIZABETH	Fecha y Hora de generación: 01/03/2021 4:28:36	Fecha de Vencimiento: 01/04/2021
Forma de Pago: CRÉDITO	Orden de Compra:	Medio de Pago: Instrumento no

DATOS DEL VEHÍCULO

Vehículo:	Número de OT:	Fecha OT: Feb 9 2021 12:35PM
Marca: CHEVROLET	Placa: NNF597	Serie: NNF597
Modelo: 2007	Kilometraje: 204721	Motor: F14D3520026

Referencia	Descripción	Cant.	Valor Unitario	Valor Bruto	Valor Descuento	Valor Total
25187787	ANILLO PINON DIFERENCIAL	2.0	39.706.00	79,412.00	00.00	94,500.28
42589352	BUJE BARRA ESTABILIZADORA	2.0	12.376.00	24,752.00	00.00	29,454.88
8901087	LIMPIADOR FRENO 500 ml WURTH	1.0	18,181.43	18,181.43	00.00	21,838.90
BJA001909001	SOCKET FAJOLA H4 R2 HELLA	1.0	10,504.00	10,504.00	00.00	12,499.76
93740722	TERMINAL DE DIRECCION IZQ	1.0	127,940.00	127,940.00	00.00	152,248.60
93740723	TERMINAL DE DIRECCION DER.	1.0	120,590.00	120,590.00	00.00	143,502.10
94516437	TUERCA CUBO RUEDA DELANTE	2.0	9,761.00	19,522.00	00.00	23,231.18
95983139	RODAMIENTO CUBO DELANTERO	2.0	274,289.00	548,578.00	00.00	652,807.82
95994977	TERMINAL BARRA ESTABILIZA	2.0	74,220.00	148,440.00	00.00	176,643.60
96535089	RODULA BANDEJA SUSPENSION ROT. E	2.0	66,176.00	132,352.00	00.00	157,498.88
ALINEACION	ALINEACION DIRECCION (CLIENTE)	1.0	50,000.00	50,000.00	00.00	59,500.00
ELECTRICIDAD	MANO DE OBRA ELECTRICIDAD	2.0	87,000.00	174,000.00	00.00	207,000.00
L04C909001	SOCKET BOMBILLO H4 PORCELANA CON CABLES	1.0	10,504.00	10,504.00	00.00	12,499.76
MECANICA	MANO DE OBRA MECANICA	8.0	87,000.00	696,000.00	00.00	828,240.00

Fecha de Emisión: 01/03/2021 4:30 PM

Imagen tomada de la información suministrada por la Sección de Transportes

OB



Mes de abril

CentroDiesel
CONCESIONARIO DE BUSES Y CAMIONES

CENTRO AUTOMOTOR DIESEL S.A. CENTRODIESEL
NIT. 860.032.115-6
Calle 13 No 68B - 11 Tel: (1) 4136797
Bogotá - Colombia
www.centrodiesel.com.co

49c1f5d2370d7002d561e465835244c703f5619f115678625875022e5414a785369cccd71571795dc078902967541d

Factura Electrónica de Venta No: FVS 283628

NIT: 800225340 Señor(es): UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA Total Items: 3

Dirección: CR 11 101 80 UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA Teléfono: Ciudad: BOGOTÁ, D.C.

Vendedor: FORERO ALDANA ELIZABETH Fecha y Hora de generación: 19/04/2021 10:46:36 Fecha de Vencimiento: 20/05/2021

Forma de Pago: CRÉDITO Orden de Compra: Medio de Pago: Instrumento no

DATOS DEL VEHÍCULO

Vehículo: Número de OT: Fecha OT: Abr 6 2021 10:50AM

Marca: CHEVROLET Placa: OJY228 Serie: OJY228

Modelo: 2016 Kilometraje: 110180 Motor: 4HK1-428262

Referencia	Descripción	Cant.	Valor Unitario	Valor Bruto	Valor Descuento	Valor Total
52135348	ACEITE 15W40 CJ-4 x CUARTO A GRANEL ACDELCO	13.0	14,946.00	194,298.00	00.00	194,298.00
52135418	GRASA DE LITIO EP2 X LIBRA ACDELCO	1.0	9,396.00	9,396.00	00.00	9,396.00
95633242	KIT FILTROS NPR/NQR E2 E4 TIPO C	1.0	174,739.00	174,739.00	00.00	207,939.41

31 10:48 AM

Imagen tomada de la información suministrada por la Sección de Transportes

c. Soportes de informes de supervisor.

De acuerdo con los soportes de informes que suministran los supervisores para el año 2021, en el mes de enero se observa un acta de seguimiento de la Orden de Compra No 51501 de 2020 (Organización Terpel S.A), un valor ejecutado por \$ 12.558.600 del periodo del **1 al 31 enero 2021 en el cual no se detalla o relaciona los s vehículos que requirieron ese consumo.**

ACTA DE SEGUIMIENTO CONTRATO

Fecha Emisión: 2018/01/31 GA-AD-F-11

Revisión N. 4 Página 2 de 2

N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL PAGADO	N/A	N/A	N/A

V. BALANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL	\$ 71.000.000
VALOR ADICIONES	\$ 0
VALOR INICIAL MAS ADICIONES	\$ 71.000.000
VALOR EJECUTADO	
	\$ 1.682.783
	\$ 1.888.176
	\$ 1.578.907
	\$ 1.917.589
	\$ 2.551.714
	2.939.431
VALOR TOTAL PAGADO	\$ 12.558.600
VALOR PENDIENTE POR PAGAR	\$ 1.376.058
VALOR ANTICIPO/ PAGO ANTICIPADO	0
VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	0
REEMBOLSO RENDIMIENTOS FINANCIEROS ANTICIPO	0

VI. OBLIGACIONES PENDIENTES
Certifico como supervisor del contrato que se está ejecutando sin novedad alguna.

VII INFORME DETALLADO DE SUPERVISIÓN
En constancia de la presente Acta de Seguimiento de la orden de compra # 51501 de 2020 a los 31 días del mes de enero de 2021.

Imagen tomada de la información suministrada por la Sección de Transportes



Cabe anotar, que en los informes por parte del supervisor frente al combustible no se puede determinar que motos y vehículos hicieron dichos consumos, que tipo de combustible utilizaron y poder así ejercer un mayor control frente a cada vehículo y motos. No se evidencia informes de los meses de marzo y agosto del 2021.

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

CERTIFICACION

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C marzo 05 de 2021
CONTRATANTE : UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
CONTRATISTA : Organización Terpel S.A.
CONTRATO : No. 51501 TVEC
OBJETO : SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS, MOTOS Y EQUIPOS DE PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA.

Como supervisor de dicho contrato, y en representación de la Universidad Militar Nueva Granada me permito certificar la factura relacionada a continuación, periodo facturado del 01 al 28 de febrero de 2021 esto como octavo pago.

TIPO DE COMBUSTIBLE	GALONES	VALOR
GASOLINA	173.877	\$ 1.416.375.99
ACPM	93.237	\$ 745.1961.39
NUMERO FACTURA	FECHA	VALOR
AR 9018751799	02/03/2021	\$ 277.727
AR9018751802	02/03/2021	\$ 1.838.840
VALOR TOTAL		\$ 2.161.567
VALOR DEL CONTRATO		\$ 71.000.000
SALDO DEL CONTRATO		\$ 54.903.775

Imagen tomada de la información suministrada por la Sección de Transportes

Así mismo, las certificaciones de las ordenes de servicio que realiza el supervisor se puede analizar que no indica que clase de mantenimientos se realiza a los vehículos y con que factura está relacionado dichos servicios, también cabe anotar que el supervisor hace un certificado de fecha seis (6) julio de 2021 donde el servicio prestado fue el día (24) de febrero de 2021, cuatro meses posterior

OB

Escriba el texto aquí



CERTIFICACION ORDEN DE SERVICIO	Fecha Emisión: 2019/06/01	GA-AD-F-45
	Revisión No.: 2	Página 1 de 2

Bogotá D.C. 17 de marzo de 2021

CERTIFICACIÓN

Rolando Chingate Giglioli, Identificado con C.C. 79'541309 funcionario de planta de la Universidad Militar Nueva Granada, certifico que:

El Proveedor CENTRO AUTOMOTOR DIESEL S.A
Identificado con Nit. No. 860032115
Vinculado con la Universidad Militar mediante Orden de servicio N.º 95 de 2020
Por la suma total de: \$ 48.949.696

Cumplió y desarrolló todas las obligaciones requeridas en la orden señalada, de la siguiente forma: mantenimiento de los vehículos de placas:


- NNF 597 – OJY 236 – OJY 228

El pago que se certifica corresponde al séptimo pago así:

Factura N.º FVS 281047 de fecha: 01/03/2021, por valor de: \$ 2.600.620.54
Factura N.º FVS 281048 de fecha: 01/03/2021, por valor de: \$ 130.822.65
Factura N.º FVS 281860 de fecha: 17/03/2021, por valor de: \$ 4.700.134.23
Factura N.º FVS 281861 de fecha: 17/03/2021, por valor de: \$ 2.151.825.58
Factura N.º FVS 281862 de fecha: 17/03/2021, por valor de: \$ 2.540.459.

VALOR TOTAL FACTURADO \$ 12.123.862

Cordialmente,


 Rolando Chingate Giglioli

CERTIFICACION ORDEN DE SERVICIO	Fecha Emisión: 2019/06/01	GA-AD-F-45
	Revisión No.: 2	Página 1 de 1

Bogotá julio 06 de 2021

CERTIFICACIÓN

Rolando Chingate Giglioli con C.C. 79'541.309 funcionario de planta de la Universidad Militar Nueva Granada, certifico que:

El Proveedor: CYC TECNAUTOS L.T.D.A
Identificado con Nit No. 830041893
Vinculado con la Universidad Militar mediante Orden de servicio N.º 279 de 2020
Por la suma total de: \$ 10.950.042

Cumplió y desarrolló todas las obligaciones requeridas en la orden señalada, de la siguiente forma: mantenimiento del vehículo de placas, OCK 792 de propiedad de la UMNG. Servicio prestado el día 24 de febrero de 2021

El pago que se certifica corresponde al primer pago pago así:

Factura No. FE – 428 de Fecha 06/07/2021 por valor de \$ 1.642.728.


Cordialmente,


 Rolando Chingate Giglioli

Imagen tomada de la información suministrada por la Sección de Transportes

d. Estado de pagos de los mantenimientos realizados

Cabe indicar que para el año 2021 en lo que respecta a los pagos de los mantenimientos realizados **no se evidencia que demuestren un control ni una trazabilidad de dichos pagos esto con el fin de llevar un trámite respectivo y un seguimiento de acuerdo al área desempeño** donde especifique el contratista, el objeto, el valor inicial, valor pagado tramitado, el saldo.

 Ahora puedes bloquear a personas en Drive Para impedir que una persona a tu organización comparta archivos no deseados contigo, haz clic con derecho en un archivo que haya compartido contigo y elige **Bloquear**. [Más info](#)










	Nombre ↑	Última modificación
	1. PLAN DE MANTENIMIENTO 2021	10 sept 2021
	2. SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL PROGRAMA	10 sept 2021
	3. SOPORTES DE EJECUCION	10 sept 2021
	4. SOPORTES INFORMES DEL SUPERVISOR	10 sept 2021
	5. CONTRATOS OPS	10 sept 2021
	6. RELACION DE VEHICULOS	10 sept 2021
	7. LISTADO TECNOMECANICA Y SOAT	10 sept 2021
	8. LISTADO DE PRUEBAS REALIZADAS 2020 Y 2021	10 sept 2021
	PEAJES 2021	10 sept 2021

Imagen tomada de la información suministrada por la Sección de Transportes





e. Contratos, OS, OP que se encuentran en cuentas por pagar y reserva presupuestal 2020

Cabe mencionar que la información suministrada por la División de Servicios Generales frente a los contratos de, OS y OP no reportan pendientes por cuentas por pagar, ni tampoco reserva presupuestal año 2020, la información que suministró la Sección de Transporte fue la siguiente:

Orden de Presentación de Servicios OPS 0072/2021 señor Luis Carlos Boyacá Gonzalez identificado con C.C. N° 3.094.485 , en la cual se estipula pagos iguales cada mes de enero a diciembre 2021.

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA
DIVISIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DIVTAH-OPS No 0072/2021.

CDP No. _____ RP No. _____

ENTIDAD CONTRATANTE: UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
NIT: 800.225.340-B
CONTRATISTA: BOYACA GONZALEZ LUIS CARLOS
CEDULA DE CIUDADANIA: 3094485 de MADRID
DIRECCIÓN: CL 77 87 32 AP 201
TELEFONO: 2524993
VALOR: VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTISIETE DE PESOS MCT (\$24587727)
FORMA DE PAGO: 12 CUOTA
PLAZO: 27 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021
RUBRO PRESUPUESTAL: 211402 Remuneracion Servicios Tecnicos
SEDE: CALLE 100
DESTINO PRESUPUESTAL: 2111100RECTORIA
SUPERVISOR: ENRIQUE LUIS COTES PRADO
PDI: 000102038101

Entre los suscritos, Mayor (RA) CARLOS ALBERTO HENAO RAYO, ciudadano colombiano, mayor de edad y vecino de Bogotá, D.C., identificado con la cédula de ciudadanía No.19.289.608 de Bogotá, quien en su carácter de Jefe de la División de Gestión de Talento Humano nombrado, mediante la Resolución No.3282 del 15 de agosto de 2019, con competencia para celebrar contratos hasta por cien (100) salarios mínimos mensuales legales vigentes, facultad delegada mediante Resolución número 2927 de fecha 22 de diciembre de 2020 proferida por el señor Rector, y por ende en nombre y representación de la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA, Ente Universitario Autónomo del Orden Nacional con régimen orgánico especial, vinculado al Ministerio de Educación Nacional, con naturaleza jurídica especial de conformidad con la Ley 805 de 2003, quien en adelante y para efectos de este contrato se denominará la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA, por una parte, y BOYACA GONZALEZ LUIS CARLOS, también mayor de edad, vecino de Bogotá D.C., identificado con la cédula de ciudadanía número 3094485 de MADRID, actuando en nombre propio, con capacidad para contratar, quien en adelante y para los efectos legales de esta orden se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar la presente orden civil de prestación de servicios que se encuentra regida por las normas del Derecho Privado, de conformidad con lo establecido en el artículo 93 de la Ley 30 de 1992 en armonía con el artículo 19 de la Ley 805 de 2003, conforme a una, varias, o todas las siguientes consideraciones:

1. Que la Universidad Militar Nueva Granada requiere los servicios, para realizar las actividades, descritas en el objeto de la presente Orden de Prestación de Servicios.
2. Que la Universidad Militar Nueva Granada, no cuenta en su planta de personal con el personal suficiente o el capacitado para prestar apoyo a las actividades descritas en el objeto de la presente Orden de Prestación de Servicios.
3. Que existe solicitud de prestación de servicios expresa de RECTORIA que requiere el servicio a contratar.
4. Que la Universidad Militar Nueva Granada, cuenta con los recursos necesarios para la suscripción de la presente Orden.
5. Que el contratista es persona apta e idónea para suplir la necesidad de las actividades contratadas; en consecuencia, esta Orden de Prestación de Servicios se registrará por las siguientes cláusulas:

OBJETO	El contratista se compromete con la Universidad Militar Nueva Granada a prestar por sus propios medios, con plena autonomía, sus servicios como apoyo a la SECCION DE TRANSPORTES DE LAS TRES SEDES DE LA UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA COMO CONDUCTOR 08horas
FORMA DE PAGO	El pago de la presente Orden de Prestación de Servicio será cancelado por la Universidad Militar Nueva Granada así: Ene. \$2.048.977,25 feb. \$2.048.977,25 mar. \$2.048.977,25 abr. \$2.048.977,25 may. \$2.048.977,25 jun. \$2.048.977,25 jul. \$2.048.977,25 ago. \$2.048.977,25 sep. \$2.048.977,25 oct. \$2.048.977,25 nov. \$2.048.977,25 dic. \$2.048.977,25. El cual estará sujeto a la entrega del producto - informe final de actividades desarrolladas.
	En virtud de la presente orden, el contratista se obliga con la Universidad Militar Nueva Granada a:

Imagen tomada de la información suministrada por la Sección de Transportes

f. Relación de vehículos

Según el análisis efectuado al cuadro de relación de vehículos observamos que la Sección de transportes tiene doce (12) automóviles, un (1) camión, una (1) camioneta, tres (3) buses, una (1) buseta y cuatro (4) motos, para un total de (22) veintidós vehículos los cuales se hizo una prueba de recorrido en el cual se verifica inventarios, licencias de cuatro vehículos observando lo siguiente:

AB

Escriba el texto aquí



- Las licencias de tránsito de los vehículos ABS250 y EZJ003 no están actualizadas ya que un vehículo tenía una infracción no la han descargado en la página S.I.M.I.T de fecha 9 de noviembre 2017 y fue cancelada el 29 de agosto 2019 esto genera el derecho de petición por tal razón no se ha podido actualizar dichas licencias.

Item	Clase	Marca	Modelo	Línea	Color	Placa	Matrícula	Propietario	Servicio	Cilindrada	Combustible	CAPITULO DE GAJONES	No. Chasis	No. Carrocería	Cap. Pas.	Cap. Carga	Fecha	Entidad	Revisión T.M.					
1	AUTOMOVIL	Nissan	2014	B	Aluminio	MARCHE	OCK 792	17 de Junio de 2014	UMING	Oficial	1500	Gasolina	2488	02733947740	2488	Gasolina	17	1N6AL0AP40M111009	1N6AL0AP40M111009	5	N/A	10 de Julio de 2022	PREVISORA	10 de Agosto de 2022
2	AUTOMOVIL	Nissan	2014	A	Aluminio	MARCHE	OCK 794	26 de Julio de 2013	UMING	Oficial	1500	Gasolina	2488	02733947740	2488	Gasolina	17	1N6AL0AP40M111009	1N6AL0AP40M111009	5	N/A	23 de Julio de 2022	PREVISORA	26 de Julio de 2022
3	AUTOMOVIL	Nissan	2014	T	Aluminio	MARCHE	OCK 794	26 de Julio de 2013	UMING	Oficial	1500	Gasolina	2488	02733947740	2488	Gasolina	17	1N6AL0AP40M111009	1N6AL0AP40M111009	5	N/A	23 de Julio de 2022	PREVISORA	26 de Julio de 2022
4	AUTOMOVIL	Nissan	2014	T	Aluminio	MARCHE	OCK 794	26 de Julio de 2013	UMING	Oficial	1500	Gasolina	2488	02733947740	2488	Gasolina	17	1N6AL0AP40M111009	1N6AL0AP40M111009	5	N/A	23 de Julio de 2022	PREVISORA	26 de Julio de 2022
5	AUTOMOVIL	Nissan	2014	B	Aluminio	MARCHE	OCK 794	26 de Julio de 2013	UMING	Oficial	1500	Gasolina	2488	02733947740	2488	Gasolina	17	1N6AL0AP40M111009	1N6AL0AP40M111009	5	N/A	23 de Julio de 2022	PREVISORA	26 de Julio de 2022
6	AUTOMOVIL	Nissan	2014	B	Aluminio	MARCHE	OCK 794	26 de Julio de 2013	UMING	Oficial	1500	Gasolina	2488	02733947740	2488	Gasolina	17	1N6AL0AP40M111009	1N6AL0AP40M111009	5	N/A	23 de Julio de 2022	PREVISORA	26 de Julio de 2022
7	AUTOMOVIL	Nissan	2014	B	Aluminio	MARCHE	OCK 794	26 de Julio de 2013	UMING	Oficial	1500	Gasolina	2488	02733947740	2488	Gasolina	17	1N6AL0AP40M111009	1N6AL0AP40M111009	5	N/A	23 de Julio de 2022	PREVISORA	26 de Julio de 2022
8	AUTOMOVIL	Nissan	2014	B	Aluminio	MARCHE	OCK 794	26 de Julio de 2013	UMING	Oficial	1500	Gasolina	2488	02733947740	2488	Gasolina	17	1N6AL0AP40M111009	1N6AL0AP40M111009	5	N/A	23 de Julio de 2022	PREVISORA	26 de Julio de 2022
9	AUTOMOVIL	Nissan	2014	B	Aluminio	MARCHE	OCK 794	26 de Julio de 2013	UMING	Oficial	1500	Gasolina	2488	02733947740	2488	Gasolina	17	1N6AL0AP40M111009	1N6AL0AP40M111009	5	N/A	23 de Julio de 2022	PREVISORA	26 de Julio de 2022
10	AUTOMOVIL	Nissan	2012	S	Aluminio	MARCHE	OCK 794	26 de Julio de 2013	UMING	Oficial	1500	Gasolina	2488	02733947740	2488	Gasolina	17	1N6AL0AP40M111009	1N6AL0AP40M111009	5	N/A	23 de Julio de 2022	PREVISORA	26 de Julio de 2022
11	AUTOMOVIL	Nissan	2012	S	Aluminio	MARCHE	OCK 794	26 de Julio de 2013	UMING	Oficial	1500	Gasolina	2488	02733947740	2488	Gasolina	17	1N6AL0AP40M111009	1N6AL0AP40M111009	5	N/A	23 de Julio de 2022	PREVISORA	26 de Julio de 2022
12	AUTOMOVIL	Nissan	2012	S	Aluminio	MARCHE	OCK 794	26 de Julio de 2013	UMING	Oficial	1500	Gasolina	2488	02733947740	2488	Gasolina	17	1N6AL0AP40M111009	1N6AL0AP40M111009	5	N/A	23 de Julio de 2022	PREVISORA	26 de Julio de 2022
13	AUTOMOVIL	Nissan	2012	S	Aluminio	MARCHE	OCK 794	26 de Julio de 2013	UMING	Oficial	1500	Gasolina	2488	02733947740	2488	Gasolina	17	1N6AL0AP40M111009	1N6AL0AP40M111009	5	N/A	23 de Julio de 2022	PREVISORA	26 de Julio de 2022
14	CAMIONETA	Nissan	2008	U	Aluminio	MARCHE	ION 076	11 de Agosto de 2008	UMING	Oficial	2000	ACPA	4800	0301445454	4800	ACPA	17	1N1MS4E200780504	1N1MS4E200780504	12	N/A	27 de Julio de 2022	PREVISORA	27 de Noviembre de 2021
15	BUS	Chevrolet	2016	N	Aluminio	MARCHE	OJY 217	11 de Febrero de 2016	UMING	Oficial	3100	ACPA	5100	041428282	5100	ACPA	35	9BCLN18750B040291	9BCLN18750B040291	31	N/A	18 de Febrero de 2022	PREVISORA	18 de Febrero de 2022
16	BUS	Chevrolet	2016	N	Aluminio	MARCHE	OJY 218	11 de Febrero de 2016	UMING	Oficial	3100	ACPA	5100	041428282	5100	ACPA	35	9BCLN18750B040291	9BCLN18750B040291	31	N/A	18 de Febrero de 2022	PREVISORA	18 de Febrero de 2022
17	BUS	Chevrolet	2016	N	Aluminio	MARCHE	OJY 218	11 de Febrero de 2016	UMING	Oficial	3100	ACPA	5100	041428282	5100	ACPA	35	9BCLN18750B040291	9BCLN18750B040291	31	N/A	18 de Febrero de 2022	PREVISORA	18 de Febrero de 2022
18	BUSETA	Chevrolet	2007	N	Aluminio	MARCHE	ERT 091	18 de Febrero de 2007	UMING	Oficial	46175	ACPA	35	9BCLN18750B040291	9BCLN18750B040291	31	N/A	27 de Julio de 2022	PREVISORA	26 de Julio de 2022				
19	MOTO	Suzuki	2012	DR 650	Aluminio	MARCHE	AWS 850	03 de Mayo de 2014	UMING	Oficial	600	Gasolina	3.775	9F5P4A40C11074	600	Gasolina	3.775	9F5P4A40C11074	2	N/A	02 de Mayo de 2022	PREVISORA	10 de Noviembre de 2021	
20	MOTO	Suzuki	2014	GS 150	Aluminio	MARCHE	AWS 84D	29 de Agosto de 2014	UMING	Oficial	124	Gasolina	3.775	9F5P4A40C11074	124	Gasolina	3.775	9F5P4A40C11074	2	N/A	04 de Agosto de 2022	PREVISORA	10 de Noviembre de 2021	
21	MOTO	Suzuki	2014	GS 150	Aluminio	MARCHE	AWS 85D	14 de Julio de 2014	UMING	Oficial	124	Gasolina	3.775	9F5P4A40C11074	124	Gasolina	3.775	9F5P4A40C11074	2	N/A	14 de Julio de 2022	PREVISORA	10 de Noviembre de 2021	

Imagen tomada de la información suministrada por la Sección de Transportes

g. Relación técnico mecánica y SOAT, por Vehículo

Se presenta para esta auditoria por parte de la Sección de Transporte la relación por vehículo de la fecha de vencimiento del SOAT y TECNICO MECANICA, en el cual se observa que el automóvil OJY017 y OJY 221 no se observa que día tienen los vencimientos de la técnico-mecánica ya que estos vehículos son del 2016 y su primera técnico-mecánica se hace después de 6 años en este caso es para el 2022.

TIPO VEHICULOS	PLACA	FECHA VENCIMIENTO SOAT	FECHA VENCIMIENTO TECNICO MECANICA
Automóvil	OCK 792	10/07/2022	10/08/2022
Automóvil	OCK 794	24/07/2022	26/07/2022
Automóvil	OCK 795	24/07/2022	24/07/2022
Automóvil	OJY 017	13/01/2022	N/A
Automóvil	OJY 221	13/01/2022	N/A
Automóvil	OBI 955	27/07/2020	28/06/2022
Automóvil	OBI 956	27/07/2022	28/06/2022
Automóvil	OBI 957	07/27/2022	28/06/2022
Automóvil	EZJ 003	07/27/2022	6/11/2021
Automóvil	ABS 250	07/27/2022	6/11/2021
Automóvil	BRA 106	07/27/2022	26/08/2022
Automóvil	NNF 597	07/27/2022	10/08/2022
Camioneta Van	ION 076	07/27/2022	27/11/2021
Buseta	ERT 091	27/07/2022	26/07/2022
Buseta	OJY 227	13/02/2022	13/02/2022
Buseta	OJY 228	13/02/2022	20/02/2022
Buseta	OJY 236	13/02/2022	11/02/2022
Camión	SQK 601	07/27/2022	11/08/2022
Moto	UJN 75D	4/08/2022	10/11/2021
Moto	JZH 74D	07/14/2022	07/14/2021
Moto	AWS84D	14/07/2022	10/11/2021
Moto	AWS85D	14/07/2022	10/11/2021

Imagen tomada de la información suministrada por la Sección de Transporte



Respecto a las planillas, pruebas o chequeos para la vigencia 2021 se observa lo siguiente:

- No se evidencia planillas claras que demuestre las pruebas, chequeos de los vehículos.
- No se observa la fecha de realización de la planilla.
- No es clara la placa del vehículo de verificación.
- No están firmadas las planillas tanto del jefe la División de Servicios Generarles como del encargado de la Sección Transporte y del conductor que hizo dichas pruebas.
- Panillas en mal estado.
- Faltan planillas de los meses de enero, marzo, abril mayo junio, julio septiembre, diciembre 2020



Imagen tomada de la información suministrada por la Sección de Transportes

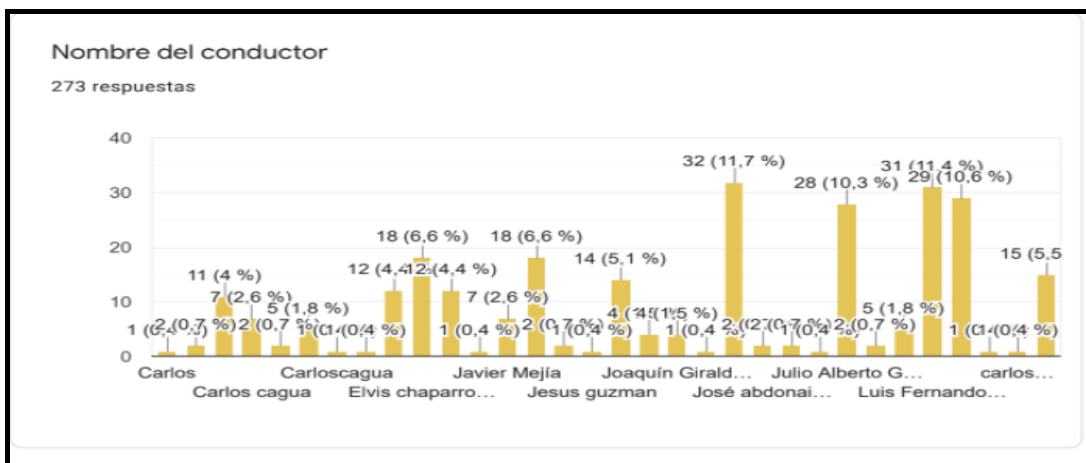


Imagen tomada de la información suministrada por la Sección de Transportes

AB



6. MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONALES Y DE CORRUPCION

En el análisis efectuado al mapa de riesgos estratégicos institucionales se observa que hay (4) cuatro riesgos de los cuales hay (2) que se encuentran en ejecución

No. Efectos	Efectos	Probabilidad	Impacto	Riesgo inherente	No Control	ID	Nombre	CONTROLES				
								Tipo de control	Cumplimiento	Efectividad	Calificación del control	Riesgo residual
2	- Proceso Gestión Logística Calle 100 - Gestión logística Campus. Deterioro patrimonial. - Proceso Gestión Logística Calle 100 - Gestión logística Campus. Equipos dañados y no cubrimiento de garantías para que sean arreglados por los contratistas que suministran los bienes	Improbable	Catastrófico	10	1	870	Consolidar y monitorear las garantías de los equipos	Preventivo	PENDIENTE	En Ejecución	No tiene evaluación	10
3	- Proceso Gestión Logística Calle 100 - Gestión logística Campus. Inasistencia de los usuarios, ausentia - Proceso Gestión Logística Calle 100 - Gestión logística Campus. Incumplimiento de algunos objetivos estratégicos institucionales, teniendo en cuenta la transversalidad del proceso. - Proceso Gestión Logística Calle 100 - Gestión logística Campus. Afectación de otros procesos generado por el incumplimiento de los equipos solicitados.	Posible	Moderado	9	1	881	Consolidación diaria, semanal y mensual de los requerimientos	Preventivo	31/12/2020	En Ejecución	100	1
4	- Proceso Gestión Logística Calle 100 - Gestión logística Campus. Falta de oportunidad en el registro de la información en el sistema. - Proceso Gestión Logística Calle 100 - Gestión logística Campus. Deterioro o daño en los equipos por falta de mantenimiento oportuno. - Proceso Gestión Logística Calle 100 - Gestión logística Campus. Incumplimiento de los planes de mantenimiento preventivo y correctivo planificados. - Proceso Gestión Logística Calle 100 - Gestión logística Campus. Falta de veracidad de la información, que impide el mejoramiento del proceso.	Improbable	Catastrófico	10	1	908	Validación del cronograma de mantenimiento de los equipos	Preventivo	5/1/2021	SI	85	3
2	- No hay procesos de traspaso satisfactorio en cuanto el funcionario hace cambio de dependencia o hay retro de la prestación. - Generación de daños en bienes de la UMNG	Posible	Moderado	9	1	1000	Verificación, control y coordinación con las dependencias responsables en la entrada y salida de elementos.	Preventivo	5/1/2021	SI	100	1

Imagen tomada de la información suministrada por la División de Servicios Generales

7. RELACION DE LOS RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO

En lo que respecta a los riesgos asociados encontramos que la División de Servicios Generales tiene definido en el mapa de riesgos estratégicos el siguiente:

- “No efectuar trazabilidad a las coberturas de garantías de los bienes” está pendiente o está en ejecución donde tiene un riesgo residual de 10, **en cual no tiene una calificación del control del mismo, fue identificado el 31 enero 2018 y está pendiente por cumplimiento. H**
- “Incumplimiento y/o tardanza en el apoyo solicitado por las diferentes dependencias de la UMNG, para la gestión de solicitudes” donde se observa el cumplimiento 31 de diciembre 2020 pero la efectividad está en ejecución

Fecha identificación	Nombre	Descripción	Categoría	Responsable	Vicerrectoría	Sedes	Procesos	Causas	No Efectos	Probabilidad	Impacto	Riesgo inherente	No Control	ID	CONTROLES					
															Tipo de control	Cumplimiento	Efectividad	Calificación del control	Riesgo residual	
2018-01-31	No efectuar trazabilidad a las coberturas de garantías de los bienes	El riesgo le apunta al incumplimiento del objetivo 2. Mejorar la gestión académica y administrativa efectiva, con el fin de ofrecer servicios educativos de calidad	(Operativo) (Estratégico)	PROFESIONAL ESPECIALIZADO DIVISION ADMINISTRATIVA SERVICIOS GENERALES	VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA	- Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medellina	- Gestión Logística Bogotá	- Proceso Gestión Logística Calle 100 - Gestión logística Campus. Desconocimiento de las garantías que cubren los equipos (Origen: Factor) - Proceso Gestión Logística Calle 100 - Gestión logística Campus. Desconocimiento del procedimiento (Origen: Factor) - Proceso Gestión Logística Calle 100 - Gestión logística Campus. Incorrupta gestión por parte de las dependencias, en el registro de equipos patrimoniales, con el fin de poder gestionar la garantía	2	Improbable	Catastrófico	10	1	870	Consolidar y monitorear las garantías de los equipos	Preventivo	PENDIENTE	En Ejecución	No tiene evaluación	10
2018-01-31	Incumplimiento y/o tardanza en el apoyo solicitado por las diferentes dependencias de la UMNG, para la gestión de solicitudes	El riesgo le apunta al incumplimiento del objetivo 2. Mejorar la gestión académica y administrativa efectiva, con el fin de ofrecer servicios educativos de calidad	(Operativo) (Estratégico)	PROFESIONAL ESPECIALIZADO DIVISION ADMINISTRATIVA SERVICIOS GENERALES	VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA	- Bogotá - Calle 100 - Bogotá - Medellina - Campus Nueva Granada	- Gestión Logística Bogotá - Gestión Logística - Campus Nueva Granada	- Proceso Gestión Logística Calle 100 - Gestión logística Campus. Solicitudes fuera de los tiempos establecidos por la división para realizar las solicitudes (Origen: Factor) - Proceso Gestión Logística Calle 100 - Gestión logística Campus. Falta de personal administrativo para atender las solicitudes (Origen: Factor) - Proceso Gestión Logística Calle 100 - Gestión logística Campus. No contar con los elementos y/o	3	Posible	Moderado	9	1	881	Consolidación diaria, semanal y mensual de los requerimientos	Preventivo	31/12/2020	En Ejecución	100	1

Imagen tomada de la información suministrada por la División de Servicios Generales



GENERAL			
Id	527	Código	
Fecha identificación	2018-01-31		
Nombre del Riesgo	Incumplimiento y/o tardanza en el apoyo solicitado por las diferentes dependencias de la UMNG, para la gestión de solicitudes.	Descripción	El riesgo le apunta al incumplimiento del objetivo Mejorar la gestión académica y administrativa efectiva, con el fin de ofrecer servicios educativos de calidad
Alcance	Toda la Universidad	Responsable (Por cargos)	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23-N-DIVISIÓN SERVICIOS GENERALES
Actividad relacionada			

ción de solicitudes. - El riesgo le apunta al incumplimiento del objetivo 2. Mejorar la gestión académica y administrativa efectiva, con el fin

Imagen tomada de la información suministrada por la División de Servicios Generales

8. CONTROLES A LOS RIESGOS DETECTADOS EN EL PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO

Pinturas

En visita efectuada el día 21 de septiembre 2021 en compañía del funcionario coordinador Cesar Augusto Pérez encargado de la sección mantenimiento de la División de Servicios Generales se verifico el espacio donde se almacenan los materiales incluyendo las pinturas, es importante mencionar que estos materiales no se encuentran en un espacio adecuado, no hay una ventilación adecuada para el manejo y custodia **se evidencia que no hay un control frente a este riesgo, en el cual no cumple con las normas de seguridad en el trabajo.** H



Imágenes tomadas de las bodegas de almacenamiento de la División de Servicios Generales

Jardinería

En visita efectuada el día 21 de septiembre 2021 en compañía del funcionario coordinador Cesar Augusto Pérez encargado de la sección mantenimiento de la División de Servicios Generales se verifico el espacio donde se almacenan los materiales de jardinería, es importante mencionar que estos materiales no se encuentran en un espacio adecuado ya que se encontraron diez (10) galones de combustible (gasolina) donde no hay señalización, ni es un lugar aireado para guardar estos elementos, y tres (3) frascos de insecticida de galón, para el manejo continuo en las instalaciones de la calle 100. Se evidencia que no cumple con las normas de seguridad en el trabajo.

OB



Imágenes tomadas de las bodegas de almacenamiento de la División de Servicios Generales

9. PROCEDIMIENTOS QUE HACEN PARTE DE LA DIVISION SERVICIOS GENERALES


Almacén

Se verifica con la información suministrada por la sección de almacén encontrando las siguientes observaciones:

- No hay soportes de actas de tablas de retención vigente (acta de entradas y salidas)
- No se entregó a esta auditoría, copia de las actas del comité de bienes año 2021
- En la parte de gestión documental se observa que no hay un orden cronológico de las actas en cada carpeta.

Inventarios

Referente a la sección de inventarios encargada por la funcionaria Gladys Caicedo se analizó dicha información donde se evidencia lo siguiente:

- No hay un inventario de terreno y edificaciones (sobrante inventarios)
- De acuerdo a la información suministrada por los aplicativos (Gaex y Univex) no es coherente el valor total ya que uno arroja como valor total \$123.840.436.854,46 y en otro \$123.557.503.470,35 con una diferencia de \$ 282.933.384,11. (adjunto imágenes) 



UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA					
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA					
DIVISION DE SERVICIOS GENERALES					
SECCION INVENTARIOS					
REPORTE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO EN SERVICIO INCLUIDO DEPRECIACION (INGRESADO POR ALMACEN) A SEPTIEMBRE DEL 2021					
CODIGR	NOMBRUPCATA	CANTIDA	VALOCCOMPDEVO	VALOACTUDEVO	VALODEPRDEVO
201	ARMAS ACCESORIOS Y REPUESTOS	1	\$ 450.000,00	\$ -	\$ 450.000,00
203	ELEMENTOS DE CULTO	112	\$ 60.183.846,10	\$ 14.865.823,00	\$ 45.318.023,10
206	EQUIPOS DE COMEDOR Y COCINA	237	\$ 236.150.125,13	\$ 63.971.352,50	\$ 166.178.772,63
207	E Y M RADIO TELEVISION SEÑALES PROYECCION Y COMUN	5564	\$ 13.604.660.966,89	\$ 2.810.821.387,81	\$ 10.793.839.579,08
208	E Y M PARA CONSTRUCCION INSTALACION INDUS Y TALLE	907	\$ 5.807.437.732,61	\$ 3.154.360.081,01	\$ 2.653.077.651,60
209	EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE	744	\$ 885.827.837,38	\$ 476.655.483,00	\$ 409.172.354,38
210	EQUIPOS Y MAQUINAS PARA LABORATORIO	9104	\$ 45.480.807.247,75	\$ 17.575.396.835,62	\$ 27.905.410.412,12
211	EQUIPOS Y MAQUINAS PARA MEDICINA ODONT. RAYOS X	447	\$ 345.580.935,30	\$ 53.030.744,00	\$ 292.550.251,30
212	EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA Y DIBUJO	191	\$ 406.400.151,58	\$ 206.731.427,00	\$ 199.668.724,58
213	EQUIPOS Y MEDIO DE TRANSPORTE	35	\$ 2.258.156.302,86	\$ 614.368.270,00	\$ 1.643.788.032,86
214	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS EN GENERAL	776	\$ 862.793.804,43	\$ 347.582.132,59	\$ 514.811.671,84
215	INSTRUMENTOS MUSICALES Y ACCESORIOS	373	\$ 201.681.490,99	\$ 35.283.202,00	\$ 166.392.288,99
218	MUEBLES Y ENSERES	32239	\$ 17.206.870.113,48	\$ 4.677.346.939,65	\$ 12.529.523.173,83
220	VESTUARIO ROPA Y EQUIPO	82	\$ 36.578.610,83	\$ 1.395.000,00	\$ 35.183.610,83
223	REDES DE COMUNICACION Y CABLEADO	1420	\$ 3.475.149.611,31	\$ 2.049.287.973,85	\$ 1.425.861.638,06
224	EQUIPOS DE COMPUTACION	6774	\$ 20.190.012.858,46	\$ 3.756.262.857,45	\$ 16.433.750.001,01
311	TERRENOS CON EDIFICIOS O CONSTRUCCIONES	3731	\$ 5.724.394.788,30	\$ 5.724.101.185,30	\$ 293.603,00
501	ELEMENTOS DE ARTE, CULTURA Y MUSEO	392	\$ 559.099.236,90	\$ 559.099.236,90	\$ -
516	LIBROS	2347	\$ 359.674.468,49	\$ 359.674.468,49	\$ -
625	LICENCIAS Y SOFTWARE	1021	\$ 6.138.526.665,07	\$ 1.055.202.523,03	\$ 5.083.324.142,04
	TOTAL	66437	\$ 123.840.436.854,46	\$ 43.541.842.983,20	\$ 80.298.593.871,25
FUENTE		BACK UP BASE DE DATOS DE FECHA 13/10/2021 DEL Unirex IV - Unirex REPORT SHOW del mes de SEPTIEMBRE			

SERVICIO		
201	ARMAS ACCESORIOS Y REPUESTOS	1 450.000,00
203	ELEMENTOS DE CULTO	112 60.183.846,10
206	EQUIPOS DE COMEDOR Y COCINA	237 236.150.125,13
207	E Y M RADIO TELEVISION SEÑALES PROYECCION Y COMUN	5564 13.586.897.700,89
208	E Y M PARA CONSTRUCCION INSTALACION INDUS Y TALLE	905 5.806.437.732,61
209	EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE	744 885.827.837,38
210	EQUIPOS Y MAQUINAS PARA LABORATORIO	9086 45.460.939.605,75
211	EQUIPOS Y MAQUINAS PARA MEDICINA ODONT. RAYOS X	439 340.740.995,30
212	EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA Y DIBUJO	191 406.400.151,58
213	EQUIPOS Y MEDIO DE TRANSPORTE	35 2.258.156.302,86
214	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS EN GENERAL	775 862.758.804,43
215	INSTRUMENTOS MUSICALES Y ACCESORIOS	373 201.681.490,99
218	MUEBLES Y ENSERES	32100 17.099.637.167,38
220	VESTUARIO ROPA Y EQUIPO	82 36.578.610,83
223	REDES DE COMUNICACION Y CABLEADO	1420 3.475.149.611,31
224	EQUIPOS DE COMPUTACION	6616 20.060.308.428,46
311	TERRENOS CON EDIFICIOS O CONSTRUCCIONES	3731 5.724.394.788,30
501	ELEMENTOS DE ARTE, CULTURA Y MUSEO	392 559.099.236,90
516	LIBROS	2317 357.184.368,49
625	LICENCIAS Y SOFTWARE	1021 6.138.526.665,07
		66134 123.557.503.470,35

- En las Carpetas de inventarios, los documentos no tienen orden cronológico ni indican el año.

Servicios Públicos

Se verifica la información suministrada por el funcionario James Guzmán donde se evidencia lo siguiente:

- No se han elaborado cuentas de cobro a los locales de plazoleta de comida en el año transcurrido (2021)
- Se verificaron aleatoriamente dos(2) CDP's y RP's donde se evidencia que no se encuentran firmados (adjunto imágenes)

JB



CDP's

UNIVERSIDAD MILITAR " NUEVA GRANADA "
DIVISION FINANCIERA-SECCION PRESUPUESTO

Pág. 1 De 1

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NUMERO: 83399

EL SUSCRITO FE. SECCION PRESUPUESTO

CERTIFICA QUE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES DE LA VIGENCIA FISCAL EN CURSO, EXISTE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CON CARGO A LA SIGUIENTE :

IMPUTACION PRESUPUESTAL	REC. SEDE. DESTINO. VIG. FOL/FF.	SUBRO	DESCRIPCION	VALOR
02.01.2321000.0.000214001122.212103			Servicios Publicos	618,798,015.00

DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 2021 SE ENCUENTRA UN

CUENTA	SALDO DISPONIBLE	VALOR DEL COMPROMISO	NUOVO SALDO DISPONIBLE
212103	618,798,015.00	618,798,015.00	0.00

VALOR TOTAL 618,798,015.00

OBSERVACIONES
DIVISION DE SERVICIOS GENERALES: RESPALDAR EL PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS CALLE 100 - ENEL CODENSA S.A. ESP.

FECHA DE EXPEDICION: 05-ENERO -2021

FE. SECCION PRESUPUESTO

ELABORADO: \OFFINTER-02:adf

UNIVERSIDAD MILITAR " NUEVA GRANADA "
DIVISION FINANCIERA-SECCION PRESUPUESTO

Pág. 1 De 1

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NUMERO: 83408

EL SUSCRITO FE. SECCION PRESUPUESTO

CERTIFICA QUE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES DE LA VIGENCIA FISCAL EN CURSO, EXISTE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CON CARGO A LA SIGUIENTE :

IMPUTACION PRESUPUESTAL	REC. SEDE. DESTINO. VIG. FOL/FF.	SUBRO	DESCRIPCION	VALOR
02.01.2321000.0.000214001122.212103			Servicios Publicos	29,469,581.00

DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 2021 SE ENCUENTRA UN

CUENTA	SALDO DISPONIBLE	VALOR DEL COMPROMISO	NUOVO SALDO DISPONIBLE
212103	29,469,581.00	29,469,581.00	0.00

VALOR TOTAL 29,469,581.00

OBSERVACIONES
DIVISION DE SERVICIOS GENERALES: RESPALDAR EL PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS CALLE 100 - COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. - MOVISTAR.

FECHA DE EXPEDICION: 05-ENERO -2021

FE. SECCION PRESUPUESTO

ELABORADO: \OFFINTER-02:adf

RP's

UNIVERSIDAD MILITAR " NUEVA GRANADA "
DIVISION FINANCIERA-SECCION PRESUPUESTO

Pag. 1 de 1

REGISTRO PRESUPUESTAL NUMERO : 149261

EL SUSCRITO FE. SECCION PRESUPUESTO

CERTIFICA QUE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LA VIGENCIA FISCAL ACTUAL, SE ENCUENTRAN REGISTRADOS POR SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA, SI DIVISION DE SERVICIOS GENERALES, CON CARGO A LA SIGUIENTE :

IMPUTACION PRESUPUESTAL	REC. SEDE. DESTINO. VIG. FOL/FF.	SUBRO	DESCRIPCION
02.01.2321000.0.000214001122.212103			Servicios Publicos

DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 2021 SE ENCUENTRA REGISTRADO

LA SUMA DE \$	DISPONIBILIDAD No	DISPONIB. No.	SALDO POR ANUCHAR DE \$
7,800,000.00	83488	83488	0.00

La suma de: SIETE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE

A NOMBRE DE: EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES D
NIT: 899999115
SOPORTE: CORREO 2021 CORREO 26 ENERO

VALOR TOTAL: 7,800,000.00

CON LA SIGUIENTE CALENDARIZACION DE PAGOS DE ACUERDO CON EL PAC APROBADO PARA LA UNIDAD EJECUTORA

ENERO	7,800,000.00
-------	--------------

FECHA DE EXPEDICION: 01- ENERO - 2021

FE. SECCION PRESUPUESTO

Elaborado: \OFFINTER-02:adf

UNIVERSIDAD MILITAR " NUEVA GRANADA "
DIVISION FINANCIERA-SECCION PRESUPUESTO

Pag. 1 de 1

REGISTRO PRESUPUESTAL NUMERO : 148720

EL SUSCRITO FE. SECCION PRESUPUESTO

CERTIFICA QUE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LA VIGENCIA FISCAL ACTUAL, SE ENCUENTRAN REGISTRADOS POR SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA, SI DIVISION DE SERVICIOS GENERALES, CON CARGO A LA SIGUIENTE :

IMPUTACION PRESUPUESTAL	REC. SEDE. DESTINO. VIG. FOL/FF.	SUBRO	DESCRIPCION
02.01.2321000.0.000214001122.212103			Servicios Publicos

DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 2021 SE ENCUENTRA REGISTRADO

LA SUMA DE \$	DISPONIBILIDAD No	DISPONIB. No.	SALDO POR ANUCHAR DE \$
150,000,000.00	83424	83424	0.00

La suma de: CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE

A NOMBRE DE: PROMOCAMBIAL DISTRICTO SAS ES
NIT: 801148908
SOPORTE: OFICIO 2021 OFICIO 05-01.6

VALOR TOTAL: 150,000,000.00

CON LA SIGUIENTE CALENDARIZACION DE PAGOS DE ACUERDO CON EL PAC APROBADO PARA LA UNIDAD EJECUTORA

ENERO	150,000,000.00
-------	----------------

FECHA DE EXPEDICION: 05- ENERO - 2021

FE. SECCION PRESUPUESTO

Elaborado: \OFFINTER-02:adf

OB



10. Controles efectuados para la solicitud , pago de peajes y combustibles.

En visita efectuada el día ocho (8) de octubre de 2021 el señor funcionario coordinador Rolando Chingate Giglioli encargado de la Sección Transportes de la División de Servicios Generales, se hace un análisis a los procedimientos relacionados a esta sección en el cual se encuentran las siguientes observaciones:

- No hay un formato para las hojas de vida de los vehículos, donde se evidencie un mejor control de los mantenimientos realizados, cuando se le hizo la última técnico-mecánica entre otras cosas.
- Las carpetas de los vehículos no están foliadas, en el cual no tienen un tratamiento documental están desordenadas, no están legajadas.

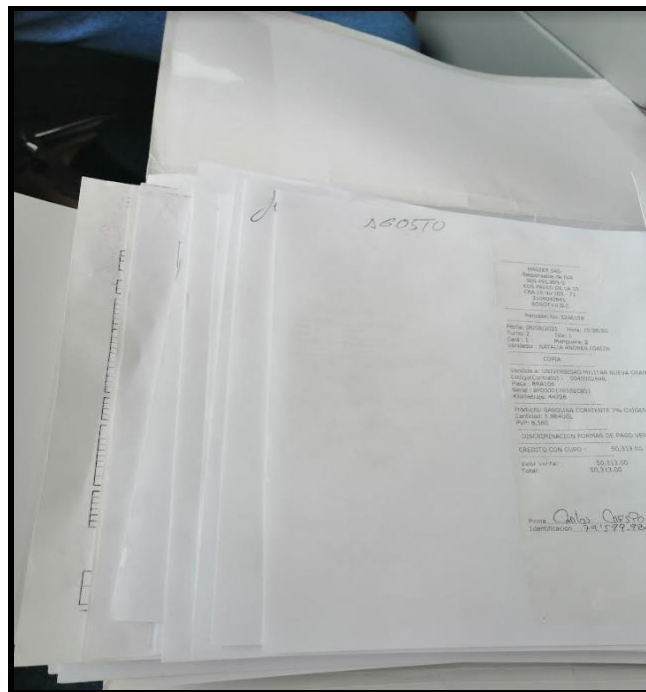



Imagen tomada de la información suministrada por la Sección de Transportes

- No se encuentran planillas de transporte validadas con la firma del coordinador de transporte y jefe de la División (firmas digitales) 



UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA									
PLANILLA DE TRANSPORTES					Fecha Emisión: 20160630		GA-GL-F-9		
JUEVES 10 DE JUNIO DE 2021					Revisión No. 1		Página 1 de 1		
DEPENDENCIA QUE SOLICITA	EXT	DESTINO	SALIDA	REGRESO	PAS.	PLACA VEHICULO	CONDUCTOR	CELULAR	FIRMA CONDUCTOR
Rectoría		Ruta Funcionarios Paraderos, calle 100 con autopista, calle 116, calle 127, calle 137, calle 145, calle 152, calle 166, calle 193, Centro Chia, Campus.	6:00	15:00	4	QJY 228	Adonay Sánchez	3107881260	
Comunicaciones/Publicaciones		Recoger al señor: Armando Bohórquez Cel. 3223698370 Aparicio en Carrera 81A # 71-54 barrio la Claría apto 405 Atender Grabaciones de la Sagrada Eucaristía.	7:00	12:00	1	ION 076	Javier Mejía	3208071008	
Programa de Ingeniería		Llevar equipo de computo a Señora: Jeaneth Jimenez en Diagonal 49 sur No. 86-40 casa 24 Conjunto Residencial Alamedas de San José II, al lado del portal americana. Teléfono de contacto 3208249742 Funcionario Responsable: Javier Gonzalez K 78 g bis c 48 a sur 21 Gindler Zamora.	8:00	12:00	1	OBI 956	Carlos Aguilar	3102852057	
Proteccion Al Patrimonio		Salir de Calle 100 para el siguiente recorrido: 1) Recoger en Calle 48A sur # 80C-80 alameda de San Jose 3 Casa 154, a la Señora: Claudia Patricia Avendaño, Cel. 3108684397 recoger Cajas de Archivo. 2) Calle 51A # 6-30 Apto 202 Edificio Catalina recoger Dosmetro. 3) Calle 145 # 13A-58 Apto 704 Recoger Dosmetro en Portería, Entregar en oficina Patrimonio Sede Calle 100 y posteriormente a Sede Campus Calja.	7:00	13:00	1	BRA 106	Carlos Cagua	3103020109	
Registro Academico		Recoger diplomas en el colegio; funcionario Responsable José Luis Palmarino	8:00	17:00	1	ABS 250	Edgar Lizarazo	3103216755	
Servigen		Disponible	8:00	17:00	1	ABS 250	Edgar Lizarazo	3103216755	
Rectoría		Asignado Rectoría				OCK 792	Luis Carlos Boyacá	3132681102	
Rectoría		Asignado Rectoría				OCK 795	Edgar Lizarazo	3103216755	
V/R General		Asignado V/R General				OCK 795	Luis Ramírez	3128713189	
V/R Administrativa		Asignado V/R Administrativa				QJY 017	Elvis Chaparro	3187092307	
V/R Administrativa Campus		Comisión					Carlos Ariza	3115267553	
V/R Académica		Asignado V/R Académica				OBI 955	Wilsen Quintero	3112612261	
V/R Investigaciones		Asignado V/R Investigaciones				OBI 957	Ferny Caro	3105638299	
Fac. de Medicina		Asignado Decanatura Fac. de Medicina				QJY 221	Julio González	3144682196	
Archivo Correspondencia		Disponible Recordos				JZH 740	Danny Riaño	3212566040	
Archivo Correspondencia		Disponible Recordos				LJN 750	Danny Riaño	3212566040	

Imagen tomada de la información suministrada por la Sección de Transportes

- Se observa que la orden de compra No 51501 /2020 (suministro de combustible) empezó el 3 de julio 2020 y se vencía el 30 junio 2021 en el cual se solicita se prorrogue esta orden ya que para ese momento se llevaba un consumo por un valor \$ 47.483.605, quedando un saldo de \$ 23.516.395 valor que no se iba a consumir en el tiempo restante de ejecución de compra que se cumpliría el próximo 30 de junio de 2021. Por tal motivo se prorroga en tiempo la orden de compra No 51501/2020, hasta el 30 de noviembre de 2021

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
49472	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CDP-81651	CDP	81651

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	Combustible (Categoría A) - Referencia Bogotá	71000000.0	Peso (COP)	1.00	CDP-81651	71000000.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total

Detalle o justificación de la aclaración

CON TODA ATENCIÓN ME PERMITO SOLICITAR SE PRORROGUE LA ORDEN DE COMPRA N° 51501, SUSCRITA CON EL PROVEEDOR TERPEL, PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SEDE CALLE 100. A LA FECHA SE HA CONSUMIDO COMBUSTIBLE POR UN VALOR DE \$47.483.605, QUEDANDO UN SALDO DE \$23.516.395, VALOR QUE NO SERÁ CONSUMIDO EN EL TIEMPO RESTANTE DE EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA QUE SE CUMPLIRÁ EL PRÓXIMO 30 DE JUNIO DE 2021. POR TAL MOTIVO SE SOLICITA LA PRORROGA DE LA ORDEN DE COMPRA 51501, HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021.

Firma Ordenador del gasto
Nombre: Mayor (RA) Manuel López
Documento: 79.628.891

Firma de proveedor
Nombre: Jeronimo Gonzalez Ospina
Documento: 76.072.874

Imagen tomada de la información suministrada por la Sección de Transportes

DB



Peajes

Acorde con la información suministrada y analizando los cuadros de control de peajes de la sección de transporte de la sede calle 100 encontramos que no se evidencia controles eficientes que permitan minimizar el riesgo en cuanto al seguimiento mensual de los peajes donde soporte el paso de los vehículos. Toda vez que esta información fue suministrada por el funcionario señor Rolando Chingate no concuerda con el extracto cuenta usuario que envía el señor Alexander Jiménez empleado de Flypass, ya que este archivo de Excel que envía este se puede verificar: día, hora, placa, veces y valor peaje.

Lo anterior, no solo afecta la ejecución del contrato, sino que también no se evidencia o garantiza que se esté ejecutando el presupuesto como es.

CONSUMO PEAJES JULIO 2021									
PLACA	VEHÍCULO	CLASE	MODELO	CATEGORIA	ASIGNADO	CANTIDAD DE PASADAS	TOTAL	VALOR CATEGORIA	TOTAL PASADAS
OCK 792	MAZDA 6	Automovil	2014	1	Rectoria	2	\$18.200	\$564.200	63
OCK 794	NISSAN	Automovil	2014	1	Rectoria	1	\$9.100		
OCK 795	NISSAN	Automovil	2014	1	V/r General	3	\$27.300		
OJY 017	NISSAN SENTRA	Automovil	2016	1	Vic. Admin.	21	\$191.100		
OJY 221	NISSAN SENTRA	Automovil	2016	1	Serv. Grles.	0	\$0		
OBI-955	NISSAN SENTRA	Automovil	2012	1	Serv. Grles.	2	\$18.200		
OBI-956	NISSAN SENTRA	Automovil	2012	1	Serv. Grles.	6	\$54.600		
OBI-957	NISSAN SENTRA	Automovil	2012	1	Serv. Grles.	1	\$9.100		
EZJ 003	NISSAN SENTRA	Automovil	2008	1	Serv. Grles.	2	\$18.200		
ABS 250	NISSAN SENTRA	Automovil	2008	1	Serv. Grles.	0	\$0		
BRA 106	NISSAN SENTRA	Automovil	2004	1	Serv. Grles.	1	\$9.100		
NNF 597	CHEVROLET-AVEO	Automovil	2006	1	Serv. Grles.	17	\$145.600		
ION 076	NISSAN URBAN	Microbus	2008	1	Serv. Grles.	7	\$63.700		
ERT 091	CHEVROLET-NPR	Buseton	2007	2	Serv. Grles.	1	\$15.800		
OJY 227	CHEVROLET-NQR	Bus	2016	2	Serv. Grles.	5	\$79.000	\$ 395.000	25
OJY 228	CHEVROLET-NQR	Bus	2016	2	Serv. Grles.	8	\$126.400		
OJY 236	CHEVROLET-NQR	Bus	2016	2	Serv. Grles.	11	\$173.800		
SQK 601	CHEVROLET-N9R	Camion	2000	3	Serv. Grles.	1	\$10.200		
TOTALES						89	\$969.400	\$ 969.400	89

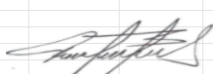

 ROLANDO CHINGATE GIGLIOLI
 SUPERVISOR

Imagen tomada de la información suministrada por la Sección de Transportes

08/07/2021 20:3 10101_10161000 OJY017	Accenorte	PEAJE ANDES	BOG-CHI	9.100	Cobro
08/07/2021 14:4 10101_10141000 BRA135	Accenorte	PEAJE ANDES	BOG-CHI	9.100	Cobro
08/07/2021 12:3 10101_10161000 ION076	Accenorte	PEAJE ANDES	BOG-CHI	9.100	Cobro
08/07/2021 12:1 10101_10141000 OJY220	Accenorte	PEAJE ANDES	BOG-CHI	9.100	Cobro
08/07/2021 07:2 10101_10171000 BRA135	Accenorte	PEAJE ANDES	BOG-CHI	9.100	Cobro
08/07/2021 06:4 10101_10171000 OJY227	Accenorte	PEAJE ANDES	BOG-CHI	15.800	Cobro
08/07/2021 05:3 10101_10171000 OJY017	Accenorte	PEAJE ANDES	BOG-CHI	9.100	Cobro
07/07/2021 13:3 10101_10141000 BRA135	Accenorte	PEAJE ANDES	BOG-CHI	9.100	Cobro
07/07/2021 06:4 10101_10171000 OJY228	Accenorte	PEAJE ANDES	BOG-CHI	15.800	Cobro
06/07/2021 23:3 10101_10171000 NNF597	Accenorte	PEAJE ANDES	BOG-CHI	9.100	Cobro
06/07/2021 13:1 10101_10161000 OJY017	Accenorte	PEAJE ANDES	BOG-CHI	9.100	Cobro
06/07/2021 12:1 10101_10111000 SQK601	Accenorte	PEAJE ANDES	BOG-CHI	10.200	Cobro
06/07/2021 07:1 10101_10161000 OBI957	Accenorte	PEAJE ANDES	BOG-CHI	9.100	Cobro
06/07/2021 06:4 10101_10151000 OJY236	Accenorte	PEAJE ANDES	BOG-CHI	15.800	Cobro
06/07/2021 05:5 10101_10161000 OJY017	Accenorte	PEAJE ANDES	BOG-CHI	9.100	Cobro
02/07/2021 20:2 10101_10151000 BRA135	Accenorte	PEAJE ANDES	BOG-CHI	9.100	Cobro
02/07/2021 14:2 10101_10161000 BRA135	Accenorte	PEAJE ANDES	BOG-CHI	9.100	Cobro
02/07/2021 11:3 10101_10151000 OJY220	Accenorte	PEAJE ANDES	BOG-CHI	9.100	Cobro
02/07/2021 11:3 10101_10161000 NNF597	Accenorte	PEAJE ANDES	BOG-CHI	9.100	Cobro
02/07/2021 07:4 10101_10171000 BRA135	Accenorte	PEAJE ANDES	BOG-CHI	9.100	Cobro
02/07/2021 07:1 10101_10161000 EZJ003	Accenorte	PEAJE ANDES	BOG-CHI	9.100	Cobro
02/07/2021 07:0 10101_10171000 OBI956	Accenorte	PEAJE ANDES	BOG-CHI	9.100	Cobro
02/07/2021 06:4 10101_10161000 OJY236	Accenorte	PEAJE ANDES	BOG-CHI	15.800	Cobro
01/07/2021 19:2 10101_10151000 BRA135	Accenorte	PEAJE ANDES	BOG-CHI	9.100	Cobro
01/07/2021 17:3 10101_10161000 OJY017	Accenorte	PEAJE ANDES	BOG-CHI	9.100	Cobro
01/07/2021 12:3 10101_10171000 OJY220	Accenorte	PEAJE ANDES	BOG-CHI	9.100	Cobro
01/07/2021 06:4 10101_10171000 OJY236	Accenorte	PEAJE ANDES	BOG-CHI	15.800	Cobro
01/07/2021 05:0 10101_10171000 OJY017	Accenorte	PEAJE ANDES	BOG-CHI	9.100	Cobro
				1.296.500	

Imagen tomada de la información suministrada por la Sección de Transportes

OB



En los cuadros anteriores se observa que según la información que suministro el señor Rolando Chingate para el mes de julio 2021, en el cuadro de control que lleva no concuerda con el cuadro suministrado por Flypass en donde el cuadro o el consolidado de control para el mes de julio 2021 no aparece el vehículo con la placa **BRA135** por un valor en peajes de \$200.200, así mismo se observa que el consumo para el mes de julio 2021 por parte del cuadro suministrado por Transportes fueron de \$969.400 y para el cuadro que evidencia Flypass es de \$ 1.296.500 para el mes de julio 2021 en el cual para julio hay una diferencia de \$327.100.

Combustible

Al analizar y revisar la documentación física relacionada con el combustible se observa que hay uno que otro vouchers sin firmar, están en las carpetas, pero sin archivar, no se encuentran organizados cronológicamente

MINICHUMBE SAS
Responsable de IVA
9006647365
EPS PASO DE LA 15
CRA 15 No 103 - 71
2583910
BOGOTÁ D.C.

Remisión No: 3145819

Fecha: 05/03/2021 Hora: 19:35:36
Turno: 2 Esq: 4
Cela: 8 Manguera: 16
Vendedor: DIANA MONTERO

COPIA

Vendido a: UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
Codigo(Contrato): DD40002648
Placa: BRA135
Serial: 8F000017838EC801
Kilometraje: 241666

Producto: GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10%
Cantidad: 7.973UGL
pvp: 8.520

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

CREDITO CON CUPO: 67,930.00

Valor Venta: 67,930.00
Total: 67,930.00

Firma
Identificación

Imagen tomada de la información suministrada por la Sección de Transportes

Acorde con la información suministrada y analizando los cuadros de control de combustible de la División de Servicios Generales a cargo del señor Rolando Chingate no se encuentra actualizados como se puede evidenciar a continuación:

AB



AUTOMOVIL OJY 221								
Fecha	No Vale	Valor Venta	VALOR FACTURADO	Kilometraje INICIAL	Kilometraje FINAL	kilometros RECORRIDOS	costo GALON	
					69204		\$8.360	
2/06/2021	3228784	\$ 56.038	\$ 53.482	69204	69511	307	6.397	
10/06/2021	3236243	\$ 60.207	\$ 57.462	69511	69791	280	6.873	
21/06/2021	3246981	\$ 47.850	\$ 46.141	69791	70027	236	5.519	
29/06/2021	3255217	\$ 66.716	\$ 64.334	70027	70355	328	7.695	
						0	0,000	
						0	0,000	
						0	0,000	
						0	0,000	
						0	0,000	
						0	0,000	
			221.419			1151	26.486	43,46

Imagen tomada de la información suministrada por la Sección de Transportes

No se observaron suficientes mecanismos que se permitan mitigar el riesgo en cuanto al consumo de combustible, en este cuadro se observa que no hay claridad frente:

- No se observa cuanto es el descuento por galón que hace la bomba (Terpel)
- En la factura del mes de junio 2021 del vehículo con placa OJY221 están cobrando el galón de combustible a \$8.760 y en el cuadro de seguimiento que suministra el señor Rolando Chingate el costo del galón es de \$ 8.360.
- No se evidencia control de combustible mes de enero 2021

MASSER SAS.
 Responsable de IVA
 900.491.889-0
 EDS PASEO DE LA 15
 CRA 15 No 103 - 71
 3108043641
 BOGOT+U D.C.

Remision No: 3228784

Fecha: 02/06/2021 Hora: 07:12:42
 Turno: 1 Isla: 1
 Cara : 2 Manguera: 4
 Vendedor : ASTRID TORRES VARGAS

COPIA

Vendido a: UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
 Codigo(Contrato) : 0040002648
 Placa : OJY221
 Serial : 78000001C933DD01
 Kilometraje: 70355

Producto: GASOLINA CORRIENTE 4% OXIGENADA
 Cantidad: 6.397UGL
 PVP: \$ 8,760

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA
 CREDITO CON CUPO : 56,038.00

Valor Venta: 56,038.00
 Total: 56,038.00

Firma *Rolando Chingate*
 Identificación 74416437

AUTOMOVIL OJY 221								
Fecha	No Vale	Valor Venta	VALOR FACTURADO	8760	Kilometraje FINAL	kilometros RECORRIDOS	costo GALON	
					69204		\$8.360	
2/06/2021	3228784	\$ 56.038	\$ 53.482	69204	69511	307	6.397	
10/06/2021	3236243	\$ 60.207	\$ 57.462	69511	69791	280	6.873	
21/06/2021	3246981	\$ 47.850	\$ 46.141	69791	70027	236	5.519	
29/06/2021	3255217	\$ 66.716	\$ 64.334	70027	70355	328	7.695	

Imagen tomada de la información suministrada por la Sección de Transportes

OB

Escriba el texto aquí



11. RELACION DE P.Q.R.S.F QUE CORRESPONDAN A LA DIVISION DE SERVICIOS GENERALES VIGENCIA 2020 Y 2021

Finalmente, analizando el cuadro de relación de las P.Q.R.S.F que suministra la División de Servicios Generales evidenciamos que hay un (1) caso que la fecha de recepción fue el día 26 de agosto 2021, la fecha de la asignación fue el mismo 26 de agosto 2021, en el cual según la información esta queja está abierta y el tiempo para responderla ya expiro 38 días en el cual no cumple con la fecha de respuesta oportuna determinada mediante la Resolución 4325 de 20 de noviembre 2018.

1/9/2021 KAWAK - UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

Servicio al Cliente > PQRS > PQRS En Trámite

> VER QUEJAS/RECLAMOS

INFORMACIÓN GENERAL

	Id	4401	Número incidencia	C4401
	Fecha/hora de recepción	2021-08-26 09:55:21	Fecha Creación	2021-08-26 09:55:21
	Origen	Correo electronico	Ciudad	Bogota D.C.
	Fecha clasificación	Agosto 26-2021	Fecha asignación	Agosto 26-2021
	Fecha solución	-	Fecha de Vencimiento	Septiembre 16-2021
	Estado	Asignada	Asunto	reclamo procedimientos almacén

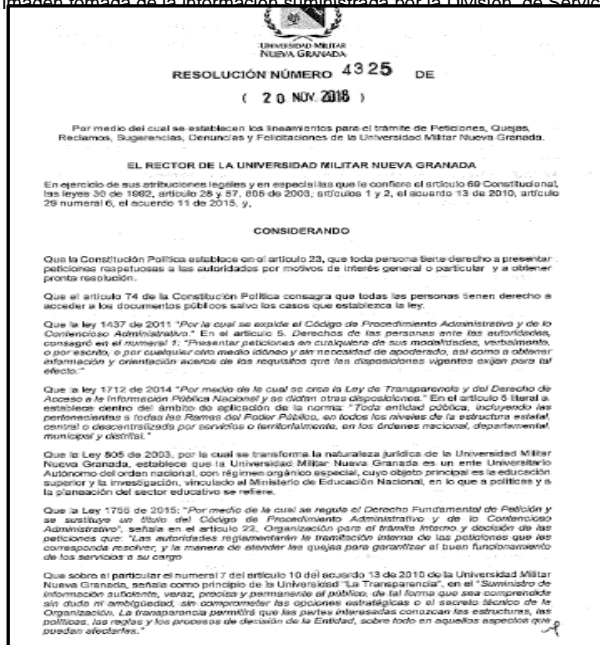
Nombre del cliente	Liliana Franco Lara	Identificación	
Tipo identificación:	CC	Tipo de solicitante	Docente
Email	liliana.franco@unimilitar.edu.co	Celular	
Teléfono		Dirección	
Medio de contacto preferido		Producto/Servicio	Administrativos
Tipo de incidencia	Reclamo	Causa	
Motivo	En nombre de varios profesores de la Facultad de Ciencias Básicas y Aplicadas, respetuosamente me permito enviar un reclamo sobre los procedimientos implementados por el Almacén.		
Descripción	Atentamente, Liliana Franco Lara		
¿Aceptó tratamiento de datos?	No Aceptado		
Proceso Responsable	Gestión Logística Bogotá	Días Transcurridos (habiles)	4
Responsable del Proceso	Jose Enrique Sarmiento	Responsable de la Incidencia	James Alberto Guzman
Procesos involucrados		Usuarios involucrados	
Archivo adjunto	queja_almacen.pdf	Comentario de Reabierto	
Sistema al que Aplica	Calidad		

Fecha	Acción	Responsables	Costo de la acción	Seguimiento	Estado	Archivo Adjunto
			\$0,00			

Fecha	Tipo de respuesta	Respuesta	Estado	Día respuesta	Archivo adjunto

Imprimir Plan de Acción Respuesta Volver

Imagen tomada de la información suministrada por la División de Servicios Generales



AB



HALLAZGOS Y OBSERVACIONES


HALLAZGOS

1. De conformidad con el acuerdo 2 del 2012, "Por el cual se expide el reglamento general del personal y de la carrera administrativa de la UMNG", y las Resoluciones de nombramiento y traslado del personal abajo relacionado. **No se evidencia** las actas de entrega debidamente diligenciadas por el personal que sale trasladado, retirado y/o por pensión.
 - David Bonilla Rincón identificado con cedula de ciudadanía N°80.051.459 renuncio al cargo.
 - Sonia Janneth León identificada con cedula de ciudadanía N°35.503.538 por pensión.
 - Wilser Quintero Ramírez identificado con cedula de ciudadanía N°80.896.988
 - Gloria Yineth Zamudio identificada con cedula de ciudadanía N°52.312.775 traslado división.
 - Cesar Augusto Pérez Guayara identificado con cedula de ciudadanía N°14.238.414 Traslado.
 - Fabian Camilo López identificado con cedula de ciudadanía N°1.071.331.008.

Respuesta DIVSG 6 DIC 2021-1: "No se evidencia las actas de entrega debidamente diligenciadas". *En atención al hallazgo de actas de entrega cargo: el acta del cargo del almacén, se entregó y firmó por parte del señor Juan Carlos Herrera, Coronel José Enrique Sarmiento y, 1 Cesar Pérez, la cual reposa en las manos del señor Juan Carlos Herrera".*

Continua el hallazgo toda vez que no fueron entregadas las actas mencionadas en el informe preliminar **Firmadas**, siendo parte de la Resolución de traslado y/o de retiro de cada funcionario "entregará acta de entrega del cargo y del inventario del mismo" al Jefe de la División.

2. **Se evidencia** la OPS 072/2021 modalidad de contrato por medio del cual se encuentra el señor Luis Carlos Boyacá González identificado con cedula de ciudadanía 3.094.485 contratado como conductor-mecánico, en el cargo que ocupa es de planta por lo tanto debe encontrarse es en planta y no por la modalidad de OPS., "**no debe asemejarse a un cargo como lo indica el cuadro Conductor Mecánico 19-N**", asimismo, el señor Boyacá lo relacionan como contratado desde el **2007** en la UMNG. con una antigüedad de 14 años desde el primero de octubre del dos mil siete 1/10/2007. Con las causales que configuran el contrato realidad (artículo 23 CST. 1. prestación personal del servicio, 2. subordinación o dependencia en el cumplimiento de las actividades, y, 3. remuneración igual mensual como prestación del servicio).

Respuesta DIVSG 6 DIC 2021-2: "En cuanto a este punto ya se están adelantando las debidas coordinaciones con la División de Talento Humano, para establecer y dejar en claro las funciones con el contrato que debe tener el conductor OPS Luis Carlos Boyacá" 



Continúa el hallazgo.

3. **Se evidencia** que no está actualizado el curso en alturas por parte de los funcionarios de la Sección de mantenimiento. incumplimiento de las normas de seguridad en el trabajo

Respuesta DIVSG 6 DIC 2021-3: *“Con relación al curso de Alturas: El personal de funcionarios de la Sección de Mantenimiento ha presentado los exámenes médicos por intermedio de la Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo, los cuales no fueron avalados por diferentes temas médicos. Cabe anotar que a la fecha se enviaron a 4 personas más, que faltan por realizarse los exámenes y en una semana tendremos los resultados para determinar si alguno de ellos puede hacer el curso avanzado de alturas. Es preciso aclarar que bajo ningún pretexto es política de esta División incumplir las normas establecidas, es por esto **que no se está incumpliendo mencionada norma de seguridad y salud en el trabajo**, considerando que el personal de mantenimiento de la Villa calle 100, no está desarrollando ninguna actividad que involucre trabajos a alturas superiores a 1.50 metros”*

Continúa el hallazgo.

4. **No se evidencia** un proceso adecuado, con respecto a los soportes de ejecución para el año 2021 en lo que respecta a los pagos de los mantenimientos realizados, en el cual se tenga un control de dichas ejecuciones, que determine, muestre o soporte el desarrollo y finalización de los mismos.

Respuesta DIVSG 6 DIC 2021-4: *“La Sección de Mantenimiento lo único que elabora son las certificaciones del cumplimiento de los trabajos contratados, el área que paga es la tesorería de la División Financiera, por lo anterior no tenemos soportes de pago, ¿para tal efecto se están adelantado las conciliaciones para alimentar el cuadro de ejecución presupuesta! y tener copia de los mencionados pagos ejecutados”*


Continúa el hallazgo

5. **Se evidencia** que hay un espacio donde se almacena materiales (pinturas y galones de gasolina), es importante mencionar que estos materiales no se encuentran en un espacio adecuado, no hay una ventilación para el manejo y custodia también se observa que no hay un control frente a este riesgo, incumplimiento de las normas de seguridad en el trabajo.

Respuesta DIVSG 6 DIC 2021-5: *“Respecto al sitio de almacenamiento de materiales, ya se están adelantado las gestiones y evaluando posibles espacios dentro de las instalaciones de la Universidad para la ubicación de un sitio que permita el almacenamiento de estos materiales con seguridad, es preciso anotar que la Universidad no cuenta con un espacio adecuado para tal fin lo cual ha dificultado la tarea, pero ya se tiene prevista las adecuaciones respectivas”.*

Continúa el hallazgo

6. **Se evidencio** que ninguna de las carpetas de los vehículos asignados, tiene un tratamiento o proceso documental donde se verifique que hay un orden cronológico frente a los mantenimientos de los vehículos.

Respuesta DIVSG 6 DIC 2021-6 *“En este punto ya se adelantan las coordinaciones con Gestión Documental, para alinear las carpetas con el modelo de la Universidad, con los formatos establecidos para tal fin, cabe destacar que la información sí está”.* 



Continúa el hallazgo

7. **Se evidencia** falta de control y falta de conciliación o cruce de cuentas con el reporte que entrega la empresa flypass en el seguimiento y pago de los peajes.

Respuesta DIVSG 6 DIC 2021-7: *“Con relación a este hallazgo, actualmente se ha impartido la instrucción de estructurar una planilla digital para que esta sea el respaldo ante peaje registrado por Flypass, cada vez que el conductor haga uso de este servicio de manera instantánea y de esta manera hacer control efectivo de movimientos en este sentido.”*

Continúa el hallazgo

8. **Se evidencia** falta de control en el seguimiento y pago de combustible automotor y maquinaria menor, gasolina y diésel, el cual se debe establecer un control para una buena ejecución y evitar la materialización de un riego.

Respuesta DIVSG 6 DIC 2021-8: *“En atención a este punto, se están adelantando las respectivas conciliaciones para conocer con exactitud el porcentaje de descuento que se estableció por el contrato generado y así tener el soporte ante lo que está cobrando la empresa, considerando entre otros aspectos la variación de los precios del combustible, la utilización de la planilla y la verificación de consumos vs recorridos para realizar un control más óptimo”.*

Continúa el hallazgo

9. No se evidencia el seguimiento presupuestal y de contratación de los recursos asignados a la división de servicios generales durante las vigencias 2020 y 2021. No se entregó a esta auditoría el porcentaje de ejecución de la programación de mantenimiento vigencia 2020 y 2021.

Respuesta DIVSG 6 DIC 2021-9: *“Se Impartieron las instrucciones pertinentes para la elaboración de un cuadro de seguimiento a la ejecución presupuestal con las Secciones de esta División, que se está alimentando con la información que se tiene y en coordinación con la oficina de Contratación para verificación”.*

Continúa el hallazgo

RECOMENDACIONES

1. Se recomienda establecer un usuario y contraseña para el ingreso de la plataforma en Kawak, con el fin de verificar si se encuentra actualizada la información, y verificar el estado de las hojas de vida de los equipos fijos.

Respuesta DIVSG 6 DIC 2021-1: *“Con la recepción de la Sección de Inventarios por parte de la nueva coordinadora, se vienen adelantando los trámites en conjunto con el Almacén y establecer la actualización de la información para una mejor presentación y toma de decisiones”*



2. Se recomienda actualizar la plataforma en Kawak con las evidencias de ~~seguro~~ de los equipos fijos de la Sección de mantenimiento.

Respuesta DIVSG 6 DIC 2021-2: “En ese mismo sentido del punto anterior se vienen adelantado las debidas actualizaciones”.

3. Se recomienda establecer un formato para las hojas de vida de los vehículos y enviar a Gestión de Calidad para que lo aprueben.

Respuesta DIVSG 6 DIC 2021-3: “En atención a las hojas de vida de los vehículos, estas ya existen con la información de seguimiento establecida en el Pían Estratégico de Seguridad Vial, se está gestionado con el área encargada la elaboración de un formato que permita la consignación de los datos para efectos de control y armonía con el Plan”.

4. Se recomienda hacer la gestión con talento humano con los reemplazos del personal que hasta el día de hoy no ha sido reemplazados.

Respuesta DIVSG 6 DIC 2021-4: “En reunión de Alta Dirección y directamente con el Jefe de Gestión de Talento Humano se viene coordinando las vacantes de la División para el reemplazo del personal pendiente de acuerdo a los perfiles requeridos”.

5. Se recomienda que se asigne un espacio adecuado para el manejo del combustible utilizado por parte de la sección de mantenimiento.

Respuesta DIVSG 6 DIC 2021-5: “Ya se vienen adelantando trabajos de evaluación para destinar un espacio que permita el almacenamiento del combustible y que este no represente un riesgo, como se menciona en el punto N°5 de respuesta hallazgos de este oficio”.

Cordialmente,

JOHN ALEXANDER GONZALEZ GONZALEZ
Contador Público
Profesional Universitario

Coronel (R) SARA MARÍA BARRAZA BARRERA
Jefe Oficina de Control Interno de Gestión