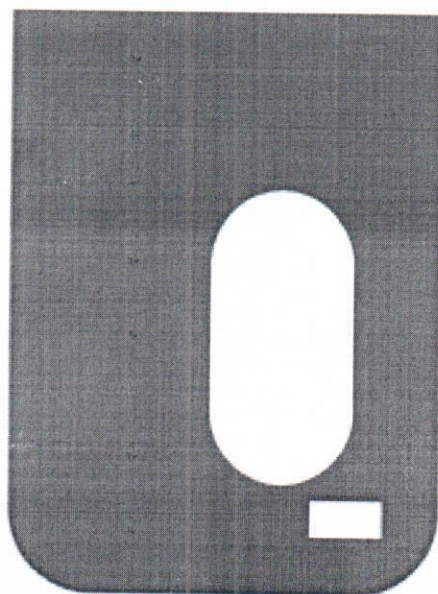




UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO

INFORME AUSTERIDAD EN EL GASTO
Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA
Octubre – diciembre de 2018



Por una Universidad
PERTINENTE CREATIVA INTEGRADORA

www.uniquindio.edu.co

Contenido

INTRODUCCIÓN	3
MARCO NORMATIVO	3
OBJETIVO	3
ALCANCE:	3
DEFINICIONES	¡Error! Marcador no definido.
RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO	3
1. GASTOS SERVICIOS PÚBLICOS	4
1.1 Servicio de Telefonía	4
1.2 Servicio de Internet-Wifi	5
1.3 Servicio de Acueducto y Alcantarillado	6
1.4 Servicio de Energía eléctrica.....	7
2. GASTOS VEHICULOS	8
2.1 Combustible	8
2.2 Mantenimiento vehículos.	9
3. MATERIALES Y SUMINISTROS	10
4. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	14
CONCLUSIONES	16
RECOMENDACIONES	16

INTRODUCCIÓN

La oficina de Control Interno dando cumplimiento al marco legal en materia de eficiencia y austeridad en el gasto público y en atención a su rol de seguimiento y evaluación, presenta el tercer informe para el periodo comprendido entre octubre a diciembre de 2018 en materia de austeridad en el gasto en la Universidad del Quindío.

MARCO NORMATIVO

- Constitución Política artículo 209
- Decreto 1737 del 21 de agosto de 1998
- El Decreto 0984 del 14 de mayo de 2012, modifico el artículo 22 del Decreto 1737 de 1998
- Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción

OBJETIVO

Verificar el cumplimiento de la normatividad aprobada para el manejo de la eficiencia y austeridad en los gastos de la Universidad del Quindío.

OBJETIVO ESPECIFICO:

Analizar el comportamiento y la evolución de los gastos sometidos a política de austeridad.

ALCANCE:

Los gastos realizados durante el periodo comprendido entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2018, que sean sujetos de revisión periódica, según la normatividad relacionada con austeridad en el gasto.

La información fue suministrada por la Vicerrectoría administrativa, el área Financiera, área de sistemas y Nuevas Tecnologías, Mantenimiento y Activos Fijos.

RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

La información analizada se tomó de los reportes de ejecuciones presupuestales remitidos por el área Financiera, Activos Fijos, Gestión Tics, Mantenimiento y la Vicerrectoría Administrativa de la Universidad del Quindío.

1. GASTOS SERVICIOS PÚBLICOS

1.1 Servicio de Telefonía

Los pagos registrados por servicio de telefonía en el periodo analizado son los siguientes:

Proveedores	Octubre	Noviembre	Diciembre
COMUNICACION CELULAR S.A. COMCEL S.A.	\$ 2.767.631	\$ 1.229.961	\$ 3.800.745
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP MOVISTAR	\$ 1.473.649	\$ 1.594.463	\$ 1.953.066
TELMEX COLOMBIA S.A. SIP	\$ 3.787.755	0	\$ 7.643.980
EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S.A. ESP (Buga)	\$ 19.300	\$ 34.370	0
UNE EPM. TELECOMUNICACIONES S.A (Pereira)	0	\$ 83.042	0
Totales	\$ 8.048.335	\$ 2.941.836	\$ 13.397.791
Gran total periodo			\$ 24.387.962

Fuente: Área financiera

Durante el periodo anterior (junio, julio, agosto y septiembre de 2018) se reporta un gasto por valor de \$ 36.050.000 presentando una diferencia de \$ **11.662.038** frente al periodo actual.

Periodo de gasto	Valor
Junio, Julio, agosto y septiembre de 2018	\$ 36.050.000 millones de pesos
Octubre, noviembre y diciembre 2018	\$ 24.387.962 millones de pesos

En relación a la telefonía celular, se destaca el ahorro en relación al gasto por un valor de \$11.370.074 desde noviembre de 2017 hasta noviembre de 2018. (Anexo N°1).

1.2 Servicio de Internet-Wifi

Servicios Contratados: (reporte del área de Sistemas).

- ✓ Canal de Internet Principal – Operador RENATA (Ministerio de la Telecomunicaciones, Ministerio de Educación, Colciencias y RARES) – NREN. Colombia para la Investigación. Perfil Técnico: 180 Mbps de Internet y 450 Mbps de Canal de Datos para Investigación.
- ✓ Operador Media Commerce: Contrato Anual por **\$129.480.000**
- ✓ Servicio de Internet CAT Pereira – Instituto CIDCA – Pago anual de **\$12.000.000.**
- ✓ Contratación servicio HFC Sedes CEPAS Remotas – Contrato Anual: **\$2.135.328** – Perfil Técnico 6 Mbps.
- ✓ Servicios de Internet – Centros de Tutoría – Operador Media Commerce: Valor Servicio Anualidad - **\$141.174.236**, Perfil Técnico 102 Mbps en Datos Conexión Sede Principal incluyendo Zonas Inalámbricas en cada sede Académica. Las sedes de Pereira, Cartago y Cali recibieron este servicio hasta noviembre de 2018.

Proveedores	Octubre	Noviembre	Diciembre
Operador Media Commerce	0	\$ 22.396276	\$ 0
Instituto CIDCA	\$ 0	\$ 0	\$ 2.857.500
Operador RENATA	Sin reporte	\$ 7.720.125	Sin reporte
Total:	\$ 22.396276		

Fuente: Área financiera

Con el operador Media Commerce se registran avances en pagos durante los meses de septiembre y noviembre de 2018.

Con el Instituto CIDCA se realizan pagos en el mes de diciembre de 2018 por concepto de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2018.

No fue posible obtener los valores totales del servicio de internet, pues desde el área financiera no describen los servicios individualmente (internet, televisión y telefonía). Se hace referencia al servicio de comunicaciones en general.

1.3 Servicio de Acueducto y Alcantarillado

En este periodo por el servicio de acueducto, alcantarillado y aseo se generaron los siguientes consumos, según los periodos facturados.

Consumo m3	Mes	Fecha de consumo
3946	\$ 11.652.183	29/sept./2018 hasta 29/Oct./2018
3515	\$ 4.195.850	30/oct./2018 hasta 28/nov./2018
744	\$ 3.671.510	29/nov./2018 hasta 27/dic./2018
Totales: 8205	\$19.519.543	

Fuente: Área de mantenimiento

En relación al año 2017, se puede comparar:

Año 2017			Año 2018			
Mes	Consumo	Valor	Mes	Consumo	Valor	Diferencia
Octubre	2330	\$ 6.873.784	Octubre	3946	\$11.652.183	1616
Noviembre	2430	\$ 7.096.841	Noviembre	3515	\$ 4.195.850	1085
Diciembre	1272	\$ 4.544.217	Diciembre	744	\$ 3.671.510	528

Fuente: Área de mantenimiento

Se observa diferencia en los consumos del mes de noviembre y diciembre de los años 2017 y 2018. Probablemente debido al paro académico presentado durante los meses de octubre a diciembre de 2018 con ausencia de los estudiantes y de actividades académicas.

En el segundo periodo de 2018 se da inicio a las obras de construcción; en agosto de 2018 se reactivó el bloque donde funciona Bienestar Institucional razón probable del aumento del consumo de agua en el campus Universitario para el mes de octubre de 2018. También se presenta la novedad de llenado de la piscina (actualmente en mantenimiento) por prueba de estanqueidad o ensayo de fugas.

Se suministra información de la Granja Bengala, Cerro El Castillo (no todos los meses), Instituto de Bellas Artes y la Reserva El Ocaso.

Cuadro resumen de consumo periodos de julio a septiembre VS octubre a diciembre de 2018:

Mes	Consumo	Valor	Mes	Consumo	Valor
Julio	1374	\$ 7.282.874	Octubre	3946	\$11.652.183
Agosto	2310	\$ 7.539.493	Noviembre	3515	\$ 4.195.850
Septiembre	1628	\$ 5.814.812	Diciembre	744	\$ 3.671.510
Total	4865	\$ 20.637.179	Total	8205	\$ 19.519.543

Fuente: Área de mantenimiento.

No se observa una diferencia significativa en costos, pero si en consumos, pues algunos de estos no están definidos claramente en la información suministrada por el área.

1.4 Servicio de Energía eléctrica

Para el periodo octubre-diciembre de 2018 por el servicio de energía eléctrica en la institución se generaron los siguientes consumos en los periodos facturados:

Consumo Kwh	Mes	Total pagado	Fecha de consumo
134.965	Octubre	\$ 64.990.286	12/sept./2018 hasta 12/Oct./2018
233.313	Noviembre	\$ 108.158.900	13/oct./2018 hasta 14/nov./2018
220.022	Diciembre	\$ 157.886.480	15/nov./2018 hasta 15/dic./2018
Total: 588.300		\$ 331.035.666	

Fuente: Área de mantenimiento

El consumo de servicio de energía eléctrica en el periodo analizado fue de \$ **331.035.666 millones de pesos**. Se tiene registro de la facturación por el servicio del cerro el castillo-Antena, Reserva El Ocaso, Granja Bengala y el Instituto de Bellas Artes.

2. GASTOS VEHICULOS

En referencia a los gastos de los vehículos, se analiza el consumo de combustible, mantenimiento y reparación para los siguientes vehículos:

VEHICULOS	PLACA
Kia Sportage revolution	OCH 725
Camioneta beige	OWR 060
Buseta Mazda	OWR 126
Camioneta Amarok	OCH 746
Buseta Crafter	OCH 747
Buseta Preglio Kia	OCH 726
Camioneta Gris	ONJ 008

2.1 Combustible

Mes	Valor
Octubre	\$2.782.739
Noviembre	\$2.243.126
Diciembre	\$2.059.525
Total	\$ 7.085.390

Se registra disminución en el consumo con respecto al periodo anterior por un valor de **\$4.114.610** (es importante mencionar la situación presentada por el paro estudiantil que inicio en el mes de octubre de 2018).

Periodo de gasto	Valor
Junio, Julio, agosto y septiembre de 2018	\$ 11.200.000 millones de pesos
Octubre, noviembre y diciembre 2018	\$ 7.085.390 millones de pesos

Desde la Vicerrectoría Administrativa se llevan los registros de programación de uso de los vehículos de acuerdo con las necesidades del servicio.

2.2 Mantenimiento vehículos.

El mantenimiento de vehículos presentó las siguientes cifras para el periodo octubre-diciembre del 2018.

Mes: Noviembre de 2018		
Vehículo	Placa	V/r. intervención
Kia Sportage revolution	OCH 725	723.000,00
Camioneta beige	OWR060	602.300,00
Buseta Mazda	OWR 126	845.000,00
Camioneta Amarok	OCH 746	470.000,00
Buseta Kia Preglio	OCH 726	392.000,00
Camioneta Gris	ONJ 008	
Buseta Crafter	OCH 747	895.000,00
Total		3.927.300,00

En el mes de noviembre de 2018 se realizó la facturación del mes de octubre.

Mes: Diciembre de 2018		
Vehículo	Placa	V/r. intervención
Kia Sportage revolution	OCH 725	170.000,00
Camioneta beige	OWR060	
Buseta Mazda	OWR 126	
Camioneta Amarok	OCH 746	170.000,00
Buseta Kia Preglio	OCH 726	
Camioneta Gris	ONJ 008	
Buseta Crafter	OCH 747	
Total		340.000,00

Fuente: Área de activos fijos.

El servicio de mantenimiento de vehículos durante el periodo analizado presentó costos por \$ \$ 4.267.300¹. Con respecto al periodo anterior (\$14.987.706) se presenta una diferencia de \$ 10.720.406.

Periodo de gasto	Valor
Julio, agosto y septiembre de 2018	\$ 14.987.706 millones de pesos
Octubre, noviembre y diciembre 2018	\$ 4.267.300 millones de pesos

¹ Fuente: Área de activos fijos

No se puede precisar la razón por el incremento o disminución en los periodos, pues el costo de mantener los vehículos presenta variaciones potenciadas por las cargas de trabajo a las que se ven sometidos estos automotores, desplazamientos de personal administrativo ejecutivo, profesores y el transporte de personal visitante de otras ciudades en los procesos propios de la actividad académica (manifiesta el Jefe del Área de Activos Fijos)

3. MATERIALES Y SUMINISTROS

A través del rubro de materiales y suministros se ejecuta el plan de compras de la Universidad y el suministro oportuno de insumos a las áreas, teniendo en cuenta el presupuesto asignado.

Para el periodo octubre - diciembre 2018, se presenta la siguiente información en los temas de servicio de aseo y cafetería (empresa Asservi), servicio de seguridad y vigilancia privada (empresa Nápoles), consumo de papel, tiquetes aéreos, viáticos, mantenimiento de equipos, consumo de elementos de cafetería y aseo.

Aseo y cafetería:

Detalle	Octubre	Noviembre	Diciembre
Servicio de aseo y cafetería	\$ 84.486.910	\$ 84.486.910	\$ 84.486.910

Seguridad y vigilancia privada:

Detalle	Octubre	Noviembre	Diciembre
Servicio de seguridad y vigilancia privada	\$ 136.398.739	\$ 136.398.739	\$ 136.398.739

Estos valores son cargo fijo mensual y el contrato está vigente hasta marzo de 2019.

En cuanto al consumo de elementos de aseo y cafetería, no se recibió la información por el área competente (Solicitud de memorando general N° 2019-IM0428 de 2019)

Consumo de resmas de papel:

Mes	Consumo	Mes	Consumo
Octubre 2017	228	Octubre 2018	32
Noviembre 2017	286	Noviembre 2018	245
Diciembre 2017	259	Diciembre 2018	80
Total	773	Total	352

Se observa un bajo consumo en el periodo (octubre, noviembre y diciembre de 2018) comparativamente con el año 2017. Es importante mencionar el receso académico que se presentó en la Universidad durante el mes de octubre hasta diciembre de 2018.

Se destaca el alto consumo en algunos programas y decanaturas durante el mes de noviembre de 2018, época de receso académico.

CANTIDAD	CENTRO DE COSTO
12	Macroproceso Gestión de TICS
10	Decanatura de Ciencias Agroindustriales
10	Programa Ciencias de la Información y Documentación, Bibliotecología y Archivística
8	Macroproceso apoyo académico
8	Decanatura Ciencias Básicas
6	Programa de Tecnología Agropecuaria
6	Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental
4	Programa de Ingeniería de Alimentos
4	Decanatura Ciencias Económicas y Administrativas
4	Decanatura de Educación

Consumo de tickets aéreos:

Los gastos representados en el periodo se reflejan por áreas así:

ÁREA	TOTAL
RECTORIA	\$ 50.866.645
FACULTAD DE EDUCACION	\$ 48.824.186
FACULTAD DE INGENIERIA	\$ 30.931.480
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS	\$ 29.412.423
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	\$ 23.592.261
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIONES	\$ 16.218.837
VICERRECTORIA DE EXTENSION Y DESARROLLO SOCIAL	\$ 15.125.787
VICERRECTORIA ACADEMICA	\$ 12.775.212
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA	\$ 12.410.571
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y BELLAS ARTES	\$ 7.239.788
OTROS	\$ 5.019.190
(en blanco)	\$ 625.659
FACULTAD DE CIENCIAS AGROINDUSTRIALES	\$ 604.636
FACULTAD DE CIENCIAS BASICAS Y TECNOLÓGICAS	\$ 571.474
Total general	\$ 254.218.149

Fuente: Vicerrectoría administrativa

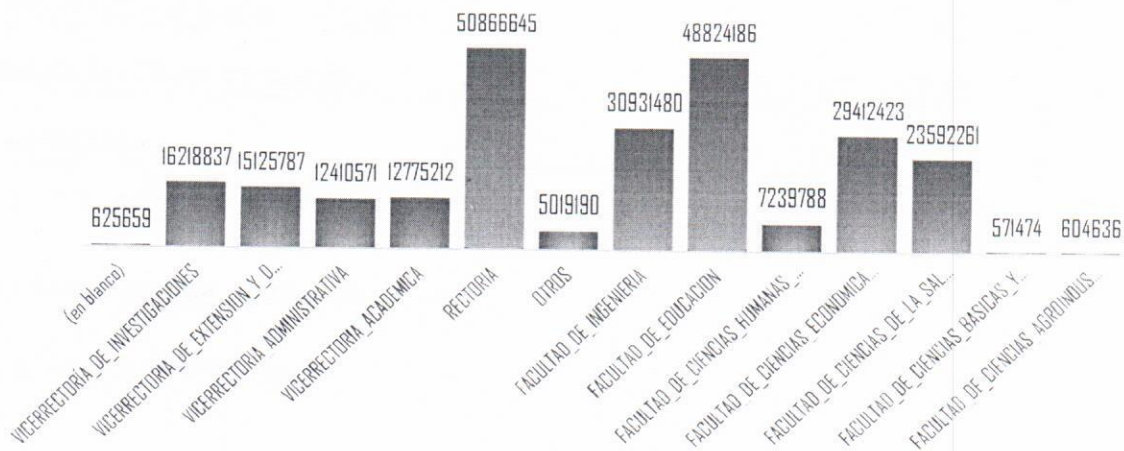
Los gastos realizados en el periodo se reflejan por dependencias así:

AREA	TOTAL
MAESTRIA EN ADMINISTRACION	\$ 28.189.911
RECTORIA	\$ 23.187.213
DOCTORADO EN EDUCACION	\$ 20.843.044
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIONES	\$ 16.218.837
VICERRECTORIA EXTENSION Y DESARROLLO SOCIAL	\$ 15.125.787
PROGRAMA LICENCIATURA EDUCACIÓN FISICA	\$ 14.425.204
MAESTRÍA EN INGENIERÍA - CEIFI	\$ 14.193.412
VICERRECTORIA ACADEMICA	\$ 12.048.271
OFICINA ASESORA DE GESTION Y ASEGURAMIENTO DE	\$ 10.413.413
MAESTRIA PREVENCION DE RIEGOS LABORALES	\$ 10.212.416
MAESTRÍA EN INGENIERÍA	\$ 8.362.921
OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y DESARROLLO	\$ 7.920.007
BIENESTAR INSTITUCIONAL	\$ 7.829.696
PROGRAMA LIC. LENGUAS MODERNAS	\$ 7.309.925
OFICINA ASESORA JURIDICA	\$ 7.034.575
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	\$ 6.796.787

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y BELLAS ARTES	\$ 5.669.626
MAESTRIA EN EDUCACION	\$ 5.577.622
CEIFI	\$ 5.148.493
DOCTORADO CIENCIAS BIOMEDICAS	\$ 5.138.919
ASPU	\$ 5.019.190
FACULTAD DE INGENIERÍA	\$ 3.226.654
VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA	\$ 2.188.496
OFICINA PLANEACION FISICA	\$ 1.515.700
ECONOMIA	\$ 1.222.512
PROGRAMA COMUNICACIÓN SOCIAL	\$ 939.503
ÁREA CONTABLE Y FINANCIERA	\$ 908.572
ÁREA COMPRAS Y SUMINISTROS	\$ 885.676
CONSEJO SUPERIOR	\$ 795.737
ÁREA BIBLIOTECA	\$ 726.941
PROGRAMA ENFERMERÍA	\$ 722.403
ESPECIALIZACIÓN EN PEDIATRIA	\$ 721.736
FACULTAD DE EDUCACIÓN	\$ 668.391
PROGRAMA TRABAJO SOCIAL	\$ 630.659
(en blanco)	\$ 625.659
PROGRAMA TECNOLOGIA AGROINDUSTRIAL	\$ 604.636
AREA GESTION HUMANA	\$ 598.131
FACULTAD DE CIENCIAS BASICAS Y TECNOLÓGICAS	\$ 571.474
Total general	\$ 254.218.149

Fuente: Vicerrectoría administrativa

Valor de tiquetes por Área



Viáticos y transportes:

Se reflejan gastos relacionados así:

AREA Y/O DEPENDENCIA	VALOR
Administrativa	\$ 121.150.416,06
Facultad Ciencias de la Salud	\$ 11.621.831,26
Facultad Ciencias Básicas y Tecnologías	\$ 22.850.000,00
Facultad Ciencias Económicas y administrativas	\$ 7.300.000,56
Facultad de Educación	\$ 18.685.503,68
Facultad de Ingeniería	\$ 18.884.816,44
Facultad Ciencias agroindustriales	\$ 20.471.762
Facultad Ciencias humanas y Bellas artes	\$ 26.360.383,00
TOTALES	\$ 247.324.713,00

4. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

La información suministrada para el periodo octubre-diciembre del 2018, se presenta a continuación:

Objeto	Proveedor	Área y/o dependencia	V/R intervención
Mant. Sistema de control biométrico		Biomédicas	1.198.925,00
Mant. Cromatógrafo HPLC	Lanceta rengifo	Instrumental Química	5.950.000,00
Mant. Titulador metler	labzul	Lab. Nuevos productos química	2.363.975,00
Mant. Consola tascam	Proyectores y proyectos	Audiovisuales	4.641.000,00
Mant. Equipos purificación de agua Direc Q8	PAF	Instrumental Química	1.218.540,00
Mant. Bancos didácticos	ICL Didactica	Ing. Electrónica	1.659.068,00
Mant. Cabina extractora	C4 pascal	Lab. Aguas Ingeniería	825.170,00
Mant. Congelador vertical	Maxicold	CIBUQ	1.713.000,00

Mant. Microscopio fluorescencia		Biomédicas	618.800,00
Calibración Equipos lab. aguas	Metrolabor	Lab. Aguas ingeniería	7.693.797,00
Calibración espectrofotómetro		Lab. Aguas ingeniería	3.332.000,00
Mant. Equipos varios	HC Company	Varios laboratorios	6.955.550,00
Mant. Fotocopiadora C364e	Printech	Publicaciones	4.354.630,00
Mant. Maquina Rioby		Publicaciones	437.920,00
Mant. Maquina Hamada	Giovany Correa	Publicaciones	6.600.000,00
Mant. Microscopios Nikon		Biología	6.881.770,00
Mant. Equipos topografía	OPTEC/ Jmanuel Quintero	Topografía	8.498.000,00
Mant. Aires acondicionados	Quindiares	Varios laboratorios	3.000.000,00
Mant. parque automotor	Dayro Gallego	Activos fijos	13.000.000,00
Mant. Cromatógrafo HPLC	lanzeta rengifo	Instrumental Química	2.975.000,00
Mant. TGA	Kaseel group	Instrumental Química	16.671.900,00
Mant. Sistemas hidroflow	Francisco Galindo	Campus	5.000.000,00
Mant. Caldera Piro tubular	Calderas del valle	Plantas Piloto	3.034.500,00
Totales			108.623.545,00

Fuente: área de activos fijos del mes de junio a diciembre de 2018.

El servicio de mantenimiento de equipos según la información presenta por el área de activos fijos es de \$108.623.545 millones de pesos para el periodo de octubre a diciembre de 2018.

En el periodo anterior (julio, agosto y septiembre de 2018) se reflejó un gasto por valor de \$78.200.000 millones de pesos, presentado una diferencia de **\$30.423.545**.

Periodo de gasto	Valor
Julio, agosto y septiembre de 2018	\$ 78.200.000 millones de pesos
Octubre, noviembre y diciembre 2018	\$108.623.545 millones de pesos

El mantenimiento de equipos está presupuestado conforme al análisis de necesidad preventiva y correctiva.

OBSERVACIONES

- Se observa que no hay una secuencialidad mes a mes en el pago del servicio de televisión con DIRECTV Colombia Ltda., ya que sólo aparecen pagos de octubre de 2018 y enero y febrero sin año, por lo que no se pudo hacer el análisis ya que la información no es clara.

Descripción del servicio	Observación de pago (área financiera)
DIRECTV COLOMBIA LTDA	DP 174, REGISTRO 214, FRA 100330613, REF 1247845, PAGO SERVICIO DE COMUNICACIONES PRESTADO A LA OFICINA DE COMUNICACIONES DE LA UNIVERSIDAD DEL QUINDIO, PERIODO FRA OCTUBRE DE 2018. \$ 210 589.
DIRECTV COLOMBIA LTDA	DP.203. REGISTRO 16. FACTURA NO. 104026982. REF 1247845, PAGO SERVICIO DE COMUNICACIONES PRESTADO A LA UNIVERSIDAD DEL QUINDIO. OFICINA DE COMUNICACIONES, PERIODO FRA ENERO Y FEBRERO.

Fuente: Área Financiera

CONCLUSIONES

Se lleva un control sobre los gastos que se requiere según la norma sobre Austeridad en el Gasto.

Están registrados de manera separada algunos gastos operacionales.

La Vicerrectoría Administrativa a través de IM11902, reporta medidas austeridad que la Universidad ha venido implementando, a las que se les debe medir el impacto y la pertinencia.

RECOMENDACIONES

Se requiere que las solicitudes que se realicen desde la OCI (Oficina de Control Interno) se cumplan con la respuesta dentro de los plazos definidos debido a que ello repercute en la oportunidad o no de la elaboración del informe.

Es necesario que los registros de los datos se realicen en SEVEN discriminado por mes, con el fin de facilitar el análisis y comparativos de la información. De igual

manera para todas las áreas donde se solicita información, tener en cuenta la recomendación de controlar pagos mensuales y reportarlos a la OCI mensuales.

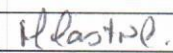
En el momento de solicitar los insumos de papelería, especialmente las resmas de papel, es necesario establecer un control que garantice que el pedido fue aprobado por el jefe del área, a fin de minimizar la materialización de riesgos de corrupción.

De igual manera se deben aportar evidencias y/o soportes en cada solicitud que se realice desde la Oficina de Control Interno, ya que, aunque se solicitan, algunas no son remitidas a la OCI.

Cordialmente,



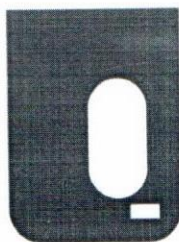
OLGA LILIANA PERDOMO NÚÑEZ
Jefe Oficina de Control Interno

NOMBRES Y APELLIDOS		DEPENDENCIA	FIRMA
ELABORÓ	Margarita María Castro C.	Informes de Ley	
REVISÓ Y APROBÓ	Olga Liliana Perdomo Núñez	Asesor Jefe OCI	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y soportes (de ser el caso) y lo encontramos ajustado en términos técnicos y administrativos, así como a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma del Rector de la institución.			



UNIVERSIDAD
DEL QUINDÍO

INFORME AUSTERIDAD EN EL GASTO Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA
PERIODO: OCTUBRE – DICIEMBRE DE 2018



UNIVERSIDAD
DEL QUINDÍO

Por una Universidad
PERTINENTE CREATIVA INTEGRADORA



CALIDAD
QUE NOS
CONECTA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Tel: (57) 6 735 9324 Ext. 324

Carrera 15 Calle 12 Norte
Armenia, Quindío – Colombia

control@uniquindio.edu.co

Por una Universidad
PERTINENTE CREATIVA INTEGRADORA