UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO

INFORME AUSTERIDAD EN EL GASTO Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA ENERO A MAYO DE 2018

Por una Universidad
PERTINENTE CREATIVA INTEGRADORA

www.uniquindio.edu.co

Contenido

INTRODUCCIÓN 3
MARCO NORMATIVO 3
OBJETIVO 3
ALCANCE: 3
DEFINICIONES 3
RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO 4
1. GASTOS SERVICIOS PÚBLICOS 4
1.1 Servicio de Telefonía 4
1.2 Servicio de Internet-Wifi 5
Servicios Contratados: (reporte del área de Sistemas) 5
1.3 Servicio de Televisión. 6
1.4 Servicio de Acueducto y Alcantarillado 6
1.5 Servicio de Energía eléctrica 7
2. GASTOS VEHICULOS 8
2.1 Combustible 9
2.2 Mantenimiento vehículos. 9
3. MATERIALES Y SUMINISTROS 11
4. MANTENIMIENTO DE ÉQUIPOS 11
CONCLUSIONES 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 segundo informe semestral para el periodo comprendido entre enero a mayo 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 las variaciones en los rubros establecidos en la normatividad aplicable.

ALCANCE:

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

La información suministrada por la Vicerrectoría Administrativa, el Área Financiera, Área de Sistemas y Nuevas Tecnologías, Oficina de Publicaciones, Área Compras y Suministros, Área Activos Fijos.

DEFINICIONES

El comportamiento de los rubros del gasto y su variación. Los valores positivos significan aumento y los valores negativos disminución del gasto.

RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

La información analizada se tomó de los reportes de ejecuciones presupuestales remitidos por el área Financiera, la información reportada por el área de Compras y Suministros, Tesorería, Activos Fijos, Gestión Tics 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.

SERVICIO DE TELÉFONO ENERO 30-MAYO 31 DEL 2018						
Proveedor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Total
TELMEX COLOMBIA S.A.	$3.721.098,00	$3.770.955,00	$3.650.955,00	$3.711.065,00	$3.786.435,00	$18.640.508,00
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.	$1.939.936,00	$5.841.991,00	$1.852.666,00	$3.107.158,00	$1.381.779,00	$14.123.530,00
COMUNICACION CELULAR S.A. COMCEL	$3.420.087,48	$2.936.808,74	$3.091.731,81	$4.014.389,60	$3.302.456,70	$16.765.474,33
UNE EPM. TELECOMUNICACIONES S.A. .	-	-	-	$73.820,00	$295.460,00	$369.280,00
TOTAL ENERO 1- MAYO 31						$49.898.792,33

***Fuente**: Área de Tesorería -Área financiera*

Para el periodo analizado se realizaron pagos por servicio de telefonía por $ **49,8 millones de pesos**, el 39,09% de los pagos corresponden a servicio de telefonía fija: Se mantiene el nivel normal de pagos por consumo del servicio frente a los datos del periodo anterior, a pesar del incremento de las tarifas por parte de los distintos operadores para el año 2018.

1.2 Servicio de Internet-Wifi

Servicios Contratados: (reporte del área de Sistemas).

"Con respecto a un posible proceso de austeridad del gasto en este primer trimestre, se informa que no se ha efectuado renegociación ya que los contratos son anuales y su término se vence en el transcurso del segundo semestre del presente año, estos servicios son:

- ✓ 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** – Vencimiento Mes de septiembre 2018, Perfil Técnico: 300 Mbps de Internet.

- ✓ 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.

SERVICIO DE INTERNET -WIFI ENERO 30-MAYO 31 DEL 2018						
Proveedor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Total
MEDIA COMMERCE PARTNERS S.A.	-	$20.087.552,00	$20.398.390,00	$22.336.825,00	$22.285.916,00	$85.108.683,00
EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGIC	$30.190,00	$28.640,00	$29.070,00	$32.310,00	$62.730,00	$182.940,00
TOTAL ENERO 1- MAYO 31						$85.291.623,00

***Fuente**: Área financiera-sistema SEVEN*

Durante el periodo analizado el pago por servicio de internet wifi fue de $ **85.2 millones de pesos.** Este servicio presenta un comportamiento uniforme por ser una contratación con cargo fijo mensual.

1.3 Servicio de Televisión.

SERVICIO DE TELEVISIÓN ENERO 30-MAYO 31 DEL 2018						
Proveedor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Total
TELMEX COLOMBIA S.A.	$424.620,00	$391.314,00	$407.144,00	$407.767,00	$407.796,00	$2.038.641,00
DIRECTV COLOMBIA LTDA .	$415.264,00	-	$422.849,00	-	$228.159,00	$1.066.272,00
TOTAL ENERO 1- MAYO 31						$3.104.913,00

***Fuente**: Área de Tesorería -Área financiera*

Por servicio de televisión contratado para el programa de Lenguas Modernas y la Oficina Asesora de Comunicaciones, se realizaron pagos por **$ 3.1 millones de pesos.** Este servicio presenta un comportamiento uniforme por ser una contratación con cargo fijo mensual.

La supervisión de los contratos y el control de consumo de los servicios de Telefonía e internet administrados a través del Área de Sistemas y Nuevas Tecnologías, se realiza desde la Vicerrectoría Administrativa, así como el control a los diferentes equipos y la revisión de los contratos para la optimización de los recursos.

1.4 Servicio de Acueducto y Alcantarillado

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

Servicio de acueduto y alacantarillado enero-mayo del 2018				
Areas	**Mes**	**Consumo m3**	**Valor**	**Periodo facturado**
Campus universitario y Bellas artes, Granja Bengala, Acueducto el roble-cruces	Enero	1.146	4.272.968	26/Nov/2017 hasta 27/Dic,,/2017
	Febrero	4.850	8.633.869	28/ener/2018 hasta28/feb,,,/2018
	Marzo	2.287	7.464.674	03/marzo/2018 hasta28/marzo/2018
	Abril	2.121	6.509.193	29/marzo/2018 hasta27/abril/2018
	Mayo	2.116	6.959.439	28/abril/2018 hasta28/mayo/2018
	Total	**12.520**	**$33.840.143**	
Cat Buga(aguas de Buga SA. ESP	Enero		$ 81.860	
	Febrero		$ 58.060	
	Marzo		-	
	Abril		$ 61.870	
	Mayo		$ 117.390	Abril-mayo
	Total	**0**	**$319.180**	
Total Consumo acueducto y alcantarillado			**$34.159.323**	

***Fuente**: Área de mantenimiento*

El consumo por servicio de acueducto en el periodo analizado fue de **$34.1 millones de pesos,** generando una disminución en el consumo del – 27,7%, frente al consumo registrado al mismo número de meses del periodo anterior, en parte a las medidas implementadas en los cambios de sistemas de grifos de lavamanos y en las baterías sanitarias, y que continua en reparación el edificio de bienestar institucional que no ha sido puesto en uso.

1.5 Servicio de Energía eléctrica

Para el periodo enero-mayo 2018 por el servicio de energía eléctrica en la institución se generaron los siguientes consumos, según los periodos facturados.

Servicio de energia eléctrica enero-mayo del 2018				
Areas	**Mes**	**Consumo Kv/h**	**Valor**	**Periodo facturado**
Campus universitario	Enero	67.952	$29.298.670	17/Dic,/2017 hasta 15/Enero,2018
	Febrero	130.323	$56.999.657	16 enero/2018/14/febrero/2018
	Marzo	122.239	$56.589.390	15 febrero/2018/14/marzo/2018
	Abril	111.531	$50.491.500	15/marzo/2018 hasta13/abril/2018
	Mayo	128.154	$58.137.710	14/abril/2018 hasta12/mayol/2018
	Total	**560.199**	**$251.516.927**	
Otras Areas:FCA PLAYA AZUL - EL OCASO, BELLAR ARTES, CERRO EL CASTILLO - UFM STEREO - CALARCA, GRANJA BENGALA.	Enero	3.102	$3.781.070	20/Dic,/2017 hasta 18/Enero,2018
	Febrero	5724	$3.397.010	19/Enero,/2018 hasta 17/febrero,2018
	Marzo	3457	$1.648.180	18 feb,/2018/17/marzo/2018
	Abril	7220,25	$6.502.150	18/marzo/2018 hasta18/abril/2018
	Mayo	3737	$1.972.602	19/mayo/2018 hasta19/junio/2018
	Total	**23.240**	**$17.301.012**	
CAT BUENAVENTURA(EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFIC0	Enero		-	
	Febrero		$125.520,00	20/Dic,/2018 hasta 17/febrero,2018
	Marzo		$96.750,00	18 feb,/2018/17/marzo/2018
	Abril		$81.940,00	18/marzo/2018 hasta18/abril/2018
	Mayo		$92.600,00	19/abril/2018 hasta18/mayol/2018
	Total		**$396.810**	
Total servicio de energia			**$269.214.749**	

***Fuente**: Área de mantenimiento.*

El consumo de servicio de energía eléctrica en el periodo analizado fue de **$269,2 millones de pesos,** generando una disminución en los pagos por consumo del –6,16%, frente a los pagos por consumo al mismo número de meses del periodo anterior. La variación presentada de manera puntual para el mes de febrero y los siguientes frente al mes de enero, está relacionada con el inicio de actividades del semestre académico, pero se mantiene un comportamiento normal del consumo, contrastado con los registros como medida de control que se llevan desde la jefatura del área de mantenimiento.

2. GASTOS VEHICULOS

Gastos referentes a vehículos (combustible, mantenimiento y reparación). Para el periodo enero-mayo. Corresponde a los siguientes vehículos.

- ✓ Kia Sportage revolution placa OCH 725
- ✓ Camioneta beige placa OWR 060
- ✓ Buseta Mazda placa OWR 126
- ✓ Camioneta Amarok placa OCH 746
- ✓ Buseta Crafter placa OCH 747

- ✓ Buseta Preglio Kia placa OCH 726
- ✓ Camioneta Gris placa ONJ 008

2.1 Combustible

La institución pago por el servicio de suministro de combustible entre los meses de enero-junio 15 del 2018 $ **15,03 millones de pesos**[1]**,** para el periodo analizado, se presentó una variación del consumo del – 31.7.%, comparativamente con los datos por consumo al mismo número de meses del periodo anterior. Desde la Vicerrectoría Administrativa se llevan los registros de programación de uso de los vehículos de acuerdo con la cobertura de las necesidades del servicio.

2.2 Mantenimiento vehículos.

El servicio de mantenimiento de vehículos presento las siguientes cifras para el periodo enero-mayo del 2018.

Mantenimiento de vehículos Mes: Marzo Año:2018		
Vehículo	**Placa**	**V/r. intervención**
Kia Sportage revolution	OCH 725(*)	$ 1.614.000,00
Camioneta beige	OWR 060	
Buseta Mazda	OWR 126	$ 994.000,00
Camioneta Amarok	OCH 746	
Buseta Crafter	OCH 747	
		$ 2.608.000,00

***Fuente**: Área de activos fijos. * incluye cambio de llantas*

Mes: Abril Año:2018		
Vehículo	**Placa**	**V/r. intervención**
Kia Sportage revolution	OCH 725	
Camioneta beige	OWR060	$ 1.442.000,00

[1] Fuente: Vicerrectoría administrativa

Mes: Abril Año:2018		
Buseta Mazda	OWR 126	
Camioneta Amarok	OCH 746	$ 2.228.000,00
Buseta Kia Preglio	OCH 726	$ 295.000,00
Camioneta Gris	ONJ 008	$ 243.500,00
Buseta Crafter	OCH 747	$ 310.000,00
		$ 4.518.500,00

***Fuente**: Área de activos fijos*

Mantenimiento de vehículos Mes: Junio Año:2018		
Vehículo	**Placa**	**V/r. intervención**
Kia Sportage revolution	OCH 725	$ 412.000,00
Camioneta beige	OWR060	
Buseta Mazda	OWR 126	$ 950.000,00
Camioneta Amarok	OCH 746	$ 295.000,00
Buseta Kia Preglio	OCH 726	
Camioneta Gris	ONJ 008	$ 130.000,00
Buseta Crafter	OCH 747(*)	$ 2.295.000,00
		$ 4.082.000,00

***Fuente**: Área de activos fijos. * incluye cambio de llantas*

El servicio de mantenimiento de vehículos durante el periodo analizado presento costos por $ **11.2 millones de pesos[2],** presentando una variación del 42,2% comparativamente con los datos al mismo número de meses del periodo anterior.

En el área de activos fijos se efectúa el control de los mantenimientos que se realizan a los diferentes vehículos, previamente presupuestados, conforme al análisis de necesidad eventual, preventiva y correctiva. 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 sobre todo en los procesos que vive la institución con el ministerio de educación (pares académicos, acreditación institucional, renovación de registros calificados de los programas). Se hace necesario brindar y garantizar la calidad del servicio y la seguridad de los ocupantes, lo que conlleva hacer una atención muy rigurosa a la mecánica e integridad de los mismos lo que garantiza la vida útil y la conservación del bien en muy buen estado.

[2] Fuente: 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 se proporciona el suministro oportuno de insumos a las áreas misionales y de apoyo, teniendo en cuenta el presupuesto asignado. Por medio de los contratos de suministro, se proveen los insumos requeridos, sin incurrir en costos de bodegaje.

Para el periodo enero-mayo 2018, se presenta la siguiente información.

SUMINISTRO Y ORDENES DE SERVICIO ENERO-MAYO DE 2018		
Ítem	**Detalle**	**Pagos**
1	SUMINISTRO DE TONER, TINTAS, UTILES DE OFICINA, PAPELERIA	$47.084.271
2	SUMINISTRO DE ASEO Y CAFETERIA	$41.772.579
3	SUMINISTRO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	$60.469.829
4	SUMINISTRO MATERIALES VARIOS	$100.518.197
4	SUMNISTRO DE TIQUETES AEREOS	$100.931.320
5	**TOTAL**	**$350.776.196**

***Fuente**: Área de Compras y suministros*

Durante el periodo analizado se generaron pagos por suministro y órdenes de servicio por $ **350.7 millones de pesos[3].** Todos los pagos analizados se encuentran debidamente presupuestados con las destinaciones específicas para el desarrollo de las actividades operacionales en cumplimiento de la misión institucional.

4. MANTENIMIENTO DE ÉQUIPOS

La información suministrada para el periodo enero-mayo del 2018, se presenta a continuación.

[3] Fuente: área de compras y suministros

Mantenimiento equipos contratado. Enero Mayo 2018				
No.	**Objeto**	**Proveedor**	**V/R intervención**	
1	Mto. Elevador bienestar institucional	FASECOL S.A.S	$	3.665.200
2	Mto. Equipos Publicaciones	Printech	$	11.651.052
3	Mto. Micrófono cámara		$	392.700
4	Mto. Equipos Gimnasio bienestar	Ramón Ospina	$	5.000.000
5	Mant. Aires acondicionados	Qindiaires s,a.s.	$	18.000.000
6	Mant. UPS	Comercial Ónix s,a.s	$	11.900.000
7	Mant. Equipo Audiovisual	Alberto Sossa	$	10.000.000
8	Mant. Plantas eléctricas	tecno diésel	$	6.961.500
9	equipos varios	selecta	$	13.231.610
10	Mant. Neveras	Gustavo cañaveral	$	5.000.000
11	Mant. Equipos de aguas	Andia	$	1.698.857
12	Mant. Clitómetro de flujo	Beckham Coulterd	$	9.436.700
13	Mant. Cabinas extractoras, Incubadoras CO2	Bioinstruments	$	15.118.950
14	Mant. Equipo Biomédico	Luz Enith Giraldo	$	16.184.000
15	Revisión equipo Kendall. Destilador	Alaytica Ltda.	$	2.176.510
16	Mant. Cuarto frio	Qian	$	2.261.000
17	Mant. Reómetro de cilindros concéntricos	Polco	$	4.606.710
18	Mant. Piano de cola	Adsura Musoles	$	6.334.408
19	Mant. Línea gases especiales	Linde	$	7.668.550
20	Mant. Destilador Kajdall Velp	Analytica	$	2.176.510
	Total		**$**	**153.464.257**

Nota: estos montos corresponden a la contratación de los servicios para atender las necesidades de mantenimiento de todo el año 2018 para los ítems referenciados. **Fuente:** Informe presentado área de activos fijos.

El servicio de mantenimiento de equipos según la información presenta por el área de activos fijos es de **$153.4 millones de pesos.** De igual manera el mantenimiento de equipos está presupuestado conforme al análisis de necesidad preventiva y correctiva.

5. SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIAS

Este servicio es prestado por el Área de Publicaciones de la Universidad a todas las facultades y dependencias administrativas en casos puntuales, ya que la mayoría

de las áreas dispone de fotocopiadora para cubrir las necesidades requeridas. Para las facultades y los programas académicos según las ordenes de servicio registradas en el área de publicaciones, la solicitud del servicio corresponde básicamente a la impresión y fotocopias de exámenes y talleres para los estudiantes. La información suministrada por el área corresponde al número de órdenes de servicio realizadas en el periodo enero-mayo del 2018.

SERVICIO DE FOTOCOPIAS E IMPRESIONES ENERO-MAYO DEL 2018							
Area/dependencia	**Enero**	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Total**	**# ordenes**
Fac. Ciencias Económicas	5.401	7.455	5.603	3.597	5.842	27.898	140
Fac. Ciencias de la Salud	23.430	15.100	8.428	20.966	8.468	76.392	194
Fac. Agroindustria	-	30	15	1.659	-	1.704	13
Fac. Ciencias Básicas	570	10.541	5.428	11.217	13.519	41.275	92
Fac. Ciencias Humanas y Bellas A	8.405	6.375	1.990	622	3.022	20.414	57
Fac. Educación	6.170	21.281	35.956	28.614	33.724	125.745	353
Fac. Ingenieria	4.541	6.985	5.084	4.669	2.812	24.091	98
Dependencias Administrativas	11.180	11.002	7.094	17.869	18.085	65.230	96
TOTAL INSTITUCIONAL	**59.697**	**78.769**	**69.598**	**89.213**	**85.472**	**382.749**	**1043**

Para el periodo analizado, a nivel de la institución se ejecutaron **1043**[4] órdenes de servicio, equivalente a **382.749** fotocopias, la dependencia de mayor demanda de órdenes de servicios fue la Facultad de Educación con 353 y 125.745 fotocopias, por ser la de mayor numero de programas académicos adscritos.

En relación con el manejo de las medidas de austeridad en el gasto en la Institución, la Vicerrectora Administrativa mediante MEMORANDO GENERAL No. 2018-IM11902 manifiesta que:" Para la vigencia 2018 continuando con las políticas de racionalización del gasto público social la Administración en la Universidad del Quindío de forma transversal viene ejerciendo la labor de priorización en el gasto. En concordancia con el Plan Operativo Anual de Inversiones y el Plan anual de Adquisiciones; enmarcados éstos dentro del Plan de Desarrollo Institucional "Por una Universidad del Quindío Pertinente, Creativa e Integradora 2016-2025" y atendiendo la política de calidad institucional, se da adecuada gestión pública en el manejo de los recursos, donde se han planteado prioridades y medidas adoptadas para racionalización de los gastos sin interferir en la calidad de los servicios prestados a todos los usuarios, así mismo, se garantiza el adecuado cumplimiento de la misión institucional.

[4] Fuente: Oficina de publicaciones

Lineamientos generales que impactan la ejecución presupuestal

- Generar disponibilidades presupuestales en atención a las necesidades específicas, dándole su carácter de documento de gestión administrativa y financiera.

- A partir del análisis de las ejecuciones presupuestales históricas y en concordancia con los supervisores de contratos y líderes de dependencias que identifican las necesidades puntuales en gastos generales; se establecieron prioridades dando origen a ajustes en montos iniciales aprobados para la ejecución del plan de compras.

- Se identificaron y re direccionaron las salidas de campo académicas como un gasto de Inversión, al estar directamente relacionados con la cualificación estudiantil, aspecto que favorece la disminución en viáticos y gastos de transporte.

- Bajo una política coordinada en actividades de extensión y apuntando siempre al principio de planeación institucional, ninguna actividad podrá ejecutarse, si no se cuenta con su registro y aval previo en la Vicerrectoría de Extensión y Desarrollo Social.

- La administración ha unificado la realización de actos protocolarios con el propósito de disminuir los gastos y buscando financiación externa.

- Los diferentes desplazamientos de personal para realizar actividades de tipo administrativo, se han planificado y unificado con el objetivo de disminuir gastos en viáticos y transporte.

El Estatuto de Contratación de la Universidad del Quindío, Acuerdo del Consejo Superior No 0050 de mayo de 2017, tiene por objeto establecer las competencias, procedimientos, principios y reglas a desarrollar en los procesos de contratación que adelanta la Universidad del Quindío, con el propósito de asegurar el cumplimiento de la misión y fines institucionales de acuerdo con lo dispuesto en la Ley. La Institución ha diseñado estrategias que han permitido mejorar la formulación de pliegos de condiciones ajustándolos a las necesidades reales y específicas, convirtiéndose en una herramienta para garantizar la pluralidad de oferentes y transparencia en los procesos de contratación, que sin duda garantizan el cumplimiento de lo principios de contratación estatal, el suministro de bienes y servicios con buenos precios y beneficios sin sacrificar calidad.

Para el primer semestre de 2018 con la entrada en vigencia de la Ley 996 de 2005 (Ley de Garantías Electorales) se establecieron procedimientos especiales de contratación cómo lo fue el procedimiento especial precontractual, y los respectivos soportes como el formato de estudios previos y cotizaciones, procedimiento que

permitió verificar calidad, experiencia, precios, garantías entre otros de los servicios y/o productos a adquirir frente a diversos proponentes de cualquier cuantía.

Servicios Públicos

Medidas adoptadas para el control del Consumo de Agua

1. Implementación del Sistema de fluxómetros en los aparatos sanitarios lo que conlleva a reducir el consumo en las tasas sanitarias en razón a que el sistema es sin tanque de almacenamiento de agua.

2. Implementación del Sistema de sensores electrónicos en lavamanos. Este sistema es de tipo ahorrativo en razón a que cuando se requiere el servicio en los lavamanos funcionan a través de un sensor que optimiza el consumo de Agua.

3. Se realiza mensualmente la revisión de las instalaciones hidrosanitarias con el fin de detección temprana de fugas en las instalaciones del campus.

Medidas adoptadas para el control de consumo de energía

1. Actualmente se encuentra en proceso de implementación del sistema LED en las diferentes dependencias, laboratorios y aulas de los bloques de la Universidad, con el objetivo de disminuir el consumo de energía eléctrica.

2. Las nuevas instalaciones eléctricas que se realizan en los espacios en remodelación cumplen con la norma RETIE (Reglamento técnico de Instalaciones eléctricas) lo cual da una garantía de ahorro en las instalaciones.

3. Se realiza mensualmente la revisión de las instalaciones eléctricas con el fin de detectar fugas, tensiones bajas, aterrizajes entre otros correspondientes a comportamientos anormales en el consumo de energía eléctrica.

Gastos vehículos

Dentro de las medidas que se tienen contempladas para la administración de los recursos de consumo de combustible y mantenimiento de vehículos se tiene la programación de rutas de acuerdo a las necesidades requeridas para evitar desplazamientos inoficiosos en los recorridos realizados, esta se realiza y controla desde la Vicerrectoría administrativa. Se mantienen los vehículos debidamente sincronizados, se realiza revisiones periódicas del estado general del vehículo para optimizar el funcionamiento del mismo.

Gastos generales (fotocopias, materiales, suministros, transporte, impresos y publicaciones, mantenimiento y reparaciones locativas). Con respecto a los Gastos Generales, se cuenta con un sistema de recopilación de necesidades centralizada, ahorrando costos en la adquisición de aquellos bienes y servicios, que, siendo

necesarios para el normal desempeño de nuestras funciones, son de uso común y generalizado entre varias dependencias.

Materiales y suministros: se ejecuta el Plan de Compras de la Universidad y se garantiza el suministro oportuno de insumos a las áreas misionales y de apoyo.

Mantenimiento de Activos fijos: A través de este rubro se ejecuta el Plan de Mantenimiento que propende por la conservación y reparación de equipos, bienes muebles e inmuebles de la Institución.

El Plan de Mantenimiento en la Universidad lo constituye el Plan de Mantenimiento físico y el Plan de Mantenimiento de Equipos.

El comportamiento del rubro de Mantenimiento refleja la planificación y las políticas de Mantenimiento de la Institución. El Plan de Mantenimiento físico del campus se ejecuta a través de contratos y órdenes de servicio debidamente planificadas y su contratación garantiza el servicio para todo el año.

El Plan de Mantenimiento de Equipos se realiza de manera planificada y su ejecución está determinado en el cronograma de mantenimiento preventivo de los equipos de laboratorio de la Institución.

CONCLUSIONES

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

Están registrados de manera separada los gastos operacionales de manera que facilita el manejo de los datos.

Al concluir la realización del cruce de datos, análisis de coherencia y determinación de cifras comparativa en los gastos analizados no se encontraron cambios significativos de los rubros en el periodo analizado.

OLGA LILIANA PERDOMO NÚÑEZ
Jefe Oficina de Control Interno

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