



MEMORANDO

1200

Medellin, 2021/05/24 10:43:08
RAD: 2021301721
Institución Universitaria
Colegio Mayor de Antioquia
archivo

FECHA: Medellín 24 de mayo de 2021

PARA:

JUAN DAVID GÓMEZ FLÓREZ

Rector

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia

DE:

JUAN GUILLERMO AGUDELO ARANGO

Director Operativo de Control Interno

ASUNTO: Remisión informe definitivo e informe ejecutivo de auditoría legal austeridad en el gasto público cuarto (IV) trimestre de 2020.

Respetado doctor:

Con fundamento en la Ley 87 de 1993, Artículo 22 del Decreto 1737 de 1998, modificado parcialmente por los Decretos 2209 de 1998 y 0984 de 2012, el Decreto nacional 1068 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público" Artículo 2.8.4.8.2 - Verificación de cumplimiento de disposiciones, el Decreto 648 de 2017, Artículo 2.2.21.4.9 literal h, el Acuerdo No. 02 de 2017 por medio del cual se adopta la política de austeridad en el gasto público en la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, la Resolución No. 089 del 29 de abril de 2020, por medio de la cual se actualiza el manual de auditoría interna para la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia y en el plan general de auditoría - PGA 2021, me





INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
**COLEGIO MAYOR
DE ANTIOQUIA**

Acreditados
en **ALTA CALIDAD**



WWW.COLMAYOR.EDU.CO

permito hacer entrega del informe correspondiente a la auditoría de cumplimiento, austeridad en el gasto público cuarto (IV) trimestre de 2020.

La auditoría se llevó a cabo de acuerdo al proceso de control interno vigente actualmente para la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, es decir, que se presentaron los resultados obtenidos a los responsables de la unidad auditable al interior de la Institución, por tanto, son conocedores de las situaciones identificadas.

Por lo antes expuesto, me permito presentar el informe de auditoría y el informe ejecutivo, que contiene una síntesis de los resultados obtenidos en la misma.

Finalmente, y en aras de la mejora continua de la Institución, de forma respetuosa, le informo que la Institución dispone de cinco (5) días hábiles para presentar el plan de mejoramiento, en el que establezcan las acciones a que haya lugar a fin de subsanar las deficiencias evidenciadas.

Quedo atento a cualquier inquietud.

Cordialmente,

JUAN GUILLERMO AGUDELO ARANGO
Director Operativo de Control interno

Copia: Diana Patricia Gómez Ramírez - Secretaría General
Luz Mary Ramírez Montoya – Líder Planeación Institucional
Jorge William Arredondo Arango - Vicerrector Administrativo y Financiero
Rubén Darío Osorio Jiménez – Vicerrector Académico
Juan Gabriel Franco Arboleda – Líder Proceso Gestión de Infraestructura
Wilson Yoanny Arango Puerta – Contratista Presupuesto
Beatriz Elena Millán Murillo – Líder Subproceso Bienes y Servicios

Anexos () folios
Transcriptor:

Cra 78 N° 65 - 46 Robledo
Línea de atención al ciudadano 444 56 11 Ext 101
Línea gratuita 01 8000 415 380

GL-GD-FR-01
FECHA DE PUBLICACION
26-08-2020
VERSION 11



Alcaldía de Medellín

INFORME DE AUDITORÍA

CONTROL INTERNO

Acreditados
en **ALTA CALIDAD**

WWW.COLMAYOR.EDU.CO

CI-FR-01
VERSIÓN 007
10 DE NOVIEMBRE 2020



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
COLEGIO MAYOR
DE ANTIOQUIA



Alcaldía de Medellín



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
**COLEGIO MAYOR
DE ANTIOQUIA**

Acreditados
en **ALTA CALIDAD**



WWW.COLMAYOR.EDU.CO

**INFORME DEFINITIVO
AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO
CUARTO (IV) TRIMESTRE 2020**

DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO

Equipo:

JUAN GUILLERMO AGUDELO ARANGO
Director Operativo de Control Interno

CLARA ENITH GUTIÉRREZ LÓPEZ
Profesional Control Interno

MARYSOL VARELA RUEDA
Profesional Control Interno

CAROL ROCÍO RODRÍGUEZ CIRO
Profesional Control Interno

**Medellín
Mayo 24 de 2021**

VIGILADO Por el Ministerio de Educación Nacional

Cra 78 N° 65 - 46 Robledo
Línea de atención al ciudadano 444 56 11 Ext 101
Línea gratuita 01 8000 415 380



Alcaldía de Medellín



Contenido

PRESENTACIÓN	6
1. ALCANCE DE LA AUDITORÍA.....	7
2. RIESGOS ASOCIADOS A LA UNIDAD AUDITABLE	7
3. CRITERIOS DE AUDITORÍA	8
4. OBJETIVOS.....	9
4.1 OBJETIVO GENERAL	9
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	9
5. METODOLOGÍA	9
6. LIMITACIONES	10
7. MUESTRA	10
8. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA.....	10
8.1 HALLAZGOS	34
8.1.1 Pago de contrato después de la vigencia de ejecución.....	34
8.1.2 Deficiencias en controles establecidos por la Institución.....	41
8.1.3 Deficiencias en supervisión de contratos de mantenimiento	51
8.1.4 Seguimiento realizado al plan de mejoramiento.....	56
9. CONCLUSIONES.....	62
10. RECOMENDACIONES.....	62
11. GLOSARIO	62
12. ANEXOS	62
13. BIBLIOGRAFÍA.....	63

VIGILADO Por el Ministerio de Educación Nacional





Lista de tablas

Tabla 1. Riesgos asociados a la unidad auditable.....	7
Tabla 2. Criterios de la auditoría.....	8
Tabla 3. Ejecución presupuestal cuarto (IV) trimestre de la vigencia 2020.....	11
Tabla 4. Comparativo entre el cuarto (IV) y el tercer (III) trimestre de la vigencia 2020.....	12
Tabla 5. Bienestar social.....	13
Tabla 6. Comunicación y Transporte.....	13
Tabla 7. Mantenimiento.....	14
Tabla 8. Seguimiento realizado rubro mantenimiento.....	14
Tabla 9. Materiales y suministro.....	17
Tabla 10. Seguimiento realizado rubro materiales y suministro.....	17
Tabla 11. Viáticos y gastos de viaje.....	19
Tabla 12. Combustible.....	19
Tabla 13. Seguimiento realizado rubro combustible.....	20
Tabla 14. Consumo de combustible por vehículo.....	20
Tabla 15. Comparativo vigencias 2020 - 2019.....	23
Tabla 16. Sueldos de personal.....	24
Tabla 17. Horas extras.....	24
Tabla 18. Servicios técnicos.....	24
Tabla 19. Bienestar social.....	25
Tabla 20. Comunicación y transporte.....	25
Tabla 21. Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones.....	26
Tabla 22. Mantenimiento.....	26
Tabla 23. Materiales y suministro.....	27
Tabla 24. Gastos de atención y representación.....	27
Tabla 25. Viáticos y gasto de viaje.....	27
Tabla 26. Seguros.....	28
Tabla 27. Pago seguros vigencia 2020.....	28
Tabla 28. Combustible.....	33
Tabla 29. Mantenimiento de vehículo.....	33
Tabla 30. Servicios públicos.....	34
Tabla 31. Información comprobante de egreso 115875.....	35
Tabla 32. Relación de facturas pagadas a SATENA.....	35
Tabla 33. Comparativo contratos de mantenimiento aires acondicionados 2019 - 2020.....	42
Tabla 34. Revisión información solicitada proceso gestión de infraestructura – mantenimiento de aires acondicionados.....	43





Tabla 35. Informe de proveedor - radios de comunicación	45
Tabla 36. Procedimiento: mantenimiento preventivo, código GI-PR-002, versión 4 del 23 de septiembre de 2016.....	49
Tabla 37. Diferencia radios de comunicación reportados en la Institución.....	51
Tabla 38. Seguimiento acciones propuestas en plan de mejoramiento del primer (I) trimestre de la vigencia 2020.....	56
Tabla 39. Seguimiento acciones propuestas en plan de mejoramiento del segundo (II) trimestre de la vigencia 2020.....	58
Tabla 40. Resumen con relación al cumplimiento del plan de mejoramiento trimestre I y II de la vigencia 2020.....	60
Tabla 41. Resumen con relación a la efectividad del plan de mejoramiento trimestre I y II de la vigencia 2020.....	60

VIGILADO Por el Ministerio de Educación Nacional





PRESENTACIÓN

La Dirección de Control Interno de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, con fundamento en lo que señala el Artículo 22 del Decreto 1737 de 1998, modificado parcialmente por los Decretos 2209 de 1998 y 0984 de 2012, el Decreto nacional 1068 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público" Artículo 2.8.4.8.2 - Verificación de cumplimiento de disposiciones, en el cual se establece que "Las oficinas de Control Interno verificarán en forma mensual el cumplimiento de estas disposiciones, como de las demás de restricción de gasto que continúan vigentes; estas dependencias prepararán y enviarán al representante legal de la entidad u organismo respectivo, un informe trimestral, que determine el grado de cumplimiento de estas disposiciones y las acciones que se deben tomar al respecto." y el Decreto 648 de 2017, Artículo 2.2.21.4.9 literal h.

Así mismo, el Acuerdo No. 02 de 2017 por medio del cual se adopta la política de austeridad en el gasto público en la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, la Resolución No. 089 del 29 de abril de 2020, por medio de la cual se actualiza el manual de auditoría interna para la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia y en el plan general de auditoría – PGA 2021, realizó auditoría a la austeridad del gasto público en la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia para el cuarto (IV) trimestre de 2020.

La actividad de auditoría interna de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta, concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad. Ayuda a la Institución a cumplir sus objetivos, aportando un enfoque sistemático y disciplinario para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, controles y gobierno, a través de servicios de aseguramiento y consultoría.

Para el desarrollo de esta auditoría, se practicaron técnicas de auditoría como consulta, inspección y revisión de comprobantes, para confrontarlos con la información obtenida del programa SICO-ERP para el período 1 de octubre al 30 de diciembre de 2020.

Finalmente, a partir de esta auditoría es importante se establezcan las acciones, los métodos, procedimientos y mecanismos de prevención, corrección, evaluación y de mejoramiento continuo del proceso, a que haya lugar, con el fin de garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales inherentes en la materia.





1. ALCANCE DE LA AUDITORÍA

La labor de verificación y seguimiento se llevó a cabo analizando la información obtenida a través del software SICOF – ERP y de otra adicional que se requirió, al proceso gestión administrativa y financiera (soportes físicos, escaneados), procesos infraestructura, presupuesto y subproceso bienes y servicios (ampliación o precisión de información), que soportan las variaciones más representativas para los rubros evaluados (sueldos de personal servidores públicos, servicios técnicos, bienestar social, comunicación y transporte, mantenimiento, materiales y suministro, gastos de atención y representación, combustible, mantenimiento de vehículos y servicios públicos), para el cuarto trimestre de la vigencia 2020.

2. RIESGOS ASOCIADOS A LA UNIDAD AUDITABLE

A continuación, se relacionan los riesgos asociados a esta unidad auditable, que fueron evaluados en el marco de la auditoría.

Tabla 1. Riesgos asociados a la unidad auditable.

Riesgo	Descripción	Observación
Incumplimiento	No acatar las disposiciones legales vigentes en material de austeridad del gasto al interior de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia.	Se materializó. Ver numerales 8.1.1, 8.1.2 y 8.1.3 de este informe.
Inexactitud en la información	Información incompleta, que no corresponda al periodo evaluado y por ende puede convertirse en información imprecisa e inoportuna, al no aportar su valor en el periodo correspondiente y que podría derivar en desacierto en la toma de decisiones y hasta en sobrecostos con perjuicios para la Institución.	No se materializó para el periodo evaluado.
Riesgo de corrupción	Posibilidad de que, por acción u omisión, se use el poder para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado. ¹	No se materializó para el periodo evaluado.
Riesgo de imagen o reputacional	Posibilidad de ocurrencia de un evento que afecte la imagen, buen nombre o reputación de una organización ante sus clientes y partes interesadas. ²	No se materializó para el periodo evaluado.
Riesgo de fraude	"Cualquier acto ilegal caracterizado por engaño, ocultamiento o violación de confianza" ³	No se materializó para el periodo evaluado.

Fuente: Mapa de riesgos de gestión, Mapa de riesgos de Corrupción, Manual gestión de riesgos (anexo 1 tipo de riesgos), Dirección de Control Interno, Instituto de Auditores Internos de Colombia.

Elaboró: Profesional de Control Interno.

¹ <http://www.funcionpublica.gov.co/documents/418548/34150781/Gu%C3%ADa+para+la+administraci%C3%B3n+del+riesgo+y+el+dise%C3%B1o+de+controles+en+entidades+p%C3%BAblicas+-+Riesgos+de+gesti%C3%B3n%2C+corrupci%C3%B3n+y+seguridad+digital+-+Versi%C3%B3n+4+-+Octubre+de+2018.pdf/68d324dd-55c5-11e0-9f37-2e5516b48a87?t=1542226781163&download=true>

² Idem al anterior

³ <https://www.iiacolombia.com/lanotadeldia6b.php>





3. CRITERIOS DE AUDITORÍA

“Se entiende por criterios de auditoría, el conjunto de políticas, prácticas, procedimientos o requisitos frente a los cuales el auditor, en ejecución de su trabajo, compara las evidencias obtenidas.”⁴

Tabla 2. Criterios de la auditoría

Criterio	Descripción
Ley 87 de 1993	Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones.
Decreto 648 de 2017, artículos 2.2.21.4.9 literal h	El cual hace establece que los jefes de Control Interno o quienes hagan sus veces deben presentar el informe de Austeridad en el gasto de que trata el decreto 1068 de 2015
Decreto Nacional 1068 de 2015	Por medio del cual se expide el Decreto único reglamentario del sector Hacienda y Crédito Público, Artículo 2.8.4.8.2
Decreto 1083 de 2015	Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública
Decreto 984 de 2012	El cual establece que las oficinas de Control Interno verificarán el cumplimiento de las disposiciones referentes a austeridad en el gasto público de forma mensual y prepararán y enviarán al representante legal de la entidad un informe trimestral.
Decreto 1737 de 1998	Por el cual se expiden medidas de austeridad y eficiencia y se someten a condiciones especiales la asunción de compromisos por parte de las entidades públicas que manejan recursos del tesoro público.
Acuerdo No. 2 de 2017	Por medio del cual se adopta la política de austeridad en el gasto público en la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia
Guía para la elaboración del informe de austeridad en el gasto público del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP).	Establecer los lineamientos para elaborar el informe de Austeridad en el gasto público

Fuente: Marco Normativo

Elaboró: Profesional Control Interno

⁴ <https://www.auditool.org/blog/auditoria-externa/6225-alcance-o-criterio-de-auditoria#:~:text=De%20otra%20parte%2C%20se%20entiende, trabajo%2C%20compara%20las%20evidencias%20obtenidas.>





4. OBJETIVOS

4.1 OBJETIVO GENERAL

Verificar la aplicación de normas de referencia en la adopción y control de políticas de austeridad en el gasto público en la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, incluyendo el Acuerdo N°02 de 2017, por medio del cual se adopta la política de austeridad en el gasto público en la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia.

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Verificar la aplicación y eficacia de las actividades de control dispuestas por la Institución para evitar la materialización de los riesgos o minimizar el efecto en caso de que el mismo se materialice.

5. METODOLOGÍA

- Verificar las disposiciones legales vigentes en lo inherente a la austeridad en el gasto público.
- Analizar la información correspondiente a la ejecución del presupuesto de gastos para los rubros susceptibles de análisis y definidos en el alcance de la auditoría.
- Realizar un comparativo entre el cuarto (IV) trimestre de la vigencia 2020 y el tercer (III) trimestre de la misma vigencia, e identificar las variaciones más representativas para los rubros susceptibles de análisis.
- Realizar un comparativo entre la vigencia 2020 y la vigencia 2019, e identificar las variaciones más representativas para los rubros susceptibles de análisis.
- Determinar las causas que dieron origen a dichas variaciones y establecer el cumplimiento por parte de la Institución a las disposiciones legales vigentes en materia de austeridad del gasto público.





- Realizar evaluación de la gestión del riesgo, dando cuenta de los riesgos identificados y no identificados para la unidad auditable y determinar si estos riesgos se han materializado.

6. LIMITACIONES

Sin limitaciones para el periodo evaluado.

7. MUESTRA

Para los rubros: servicios técnicos, bienestar social, comunicaciones y transporte, mantenimiento, materiales y suministro, gastos de atención y representación, combustible, mantenimiento de vehículos y servicios públicos se realiza un muestreo no estadístico, es decir, aunque no es una técnica estructurada, se toma de estos rubros, los valores más significativos y se realiza un análisis para determinar las principales variaciones.

8. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

Para dar cuenta del cumplimiento en materia de austeridad del gasto público por parte de la Institución, incluyendo el Acuerdo 02 de 2017, por medio del cual se adopta la política de austeridad en el gasto público, en la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, se presenta el análisis que se realizó teniendo en cuenta la ejecución presupuestal de gastos trimestre IV de 2020, comparativo efectuado entre el cuarto (IV) trimestre y tercer (III) trimestre de la vigencia 2020 y comparativo entre la vigencia 2020 y 2019.

Ejecución presupuestal cuarto (IV) trimestre de la vigencia 2020

En la ejecución presupuestal de gastos trimestre cuatro de la vigencia 2020, se observó:





Tabla 3. Ejecución presupuestal cuarto (IV) trimestre de la vigencia 2020

EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS IV TRIMESTRE 2020							
NOMBRE PROYECTO	TOTAL PAGADO DICIEMBRE	TOTAL PAGADO NOVIEMBRE	TOTAL PAGADO OCTUBRE	TOTAL TRIMESTRE PESOS	PARTIC DIC	PARTIC NOV	PARTIC OCT
GASTOS PERSONAL	18,594,603,275	11,329,303,645	9,524,843,530	39,448,750,450	47.14%	28.72%	24.14%
SUELDOS DEL PERSONAL EMPLEADOS PUBLICOS - NACIÓN	308,744,002	457,474,022	458,612,102	1,224,830,126	25.21%	37.35%	37.44%
HORAS EXTRAS	0	0	0	0	0%	0%	0%
SERVICIOS TECNICOS	18,260,914,273	10,871,316,123	9,064,252,428	38,196,482,824	47.81%	28.46%	23.73%
BIENESTAR SOCIAL	24,945,000	513,500	1,979,000	27,437,500	90.92%	1.87%	7.21%
GASTOS GENERALES	140,210,549	54,951,525	55,923,129	251,085,203	55.84%	21.89%	22.27%
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	1,320,200	810,700	0	2,130,900	61.96%	38.04%	0.00%
IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0	0	0	0	0%	0%	0%
MANTENIMIENTO	87,704,002	38,591,099	7,294,468	133,589,569	65.65%	28.89%	5.46%
MATERIALES Y SUMINISTRO	44,168,080	14,193,026	16,363,985	74,725,091	59.11%	18.99%	21.90%
GASTOS DE ATENCION Y REPRESENTACION	165,500	0	0	165,500	100%	0%	0%
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	5,149,950	0	289,213	5,439,163	94.68%	0%	5.32%
SEGUROS	1,702,817	1,356,700	31,975,463	35,034,980	4.86%	3.87%	91.27%
GASTO VEHICULOS	4,082,039	1,496,176	1,596,112	7,174,327	56.90%	20.85%	22.25%
COMBUSTIBLE	3,035,939	727,754	1,489,012	5,252,705	57.80%	13.85%	28.35%
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,046,100	768,422	107,100	1,921,622	54.44%	39.99%	5.57%
SERVICIOS PÚBLICOS	41,407,737	36,922,880	31,633,486	109,964,103	37.66%	33.58%	28.77%
SERVICIOS PUBLICOS	41,407,737	36,922,880	31,633,486	109,964,103	37.66%	33.58%	28.77%
TOTAL GENERAL	18,780,303,600	11,422,674,226	9,613,996,257	39,816,974,083	47.17%	28.69%	24.15%

Fuente: Software SicofERP

Elaboró: Profesional de Control Interno

VIGILADO Por el Ministerio de Educación Nacional





Comparativo cuarto (IV) trimestre y tercer (III) trimestre de la vigencia 2020

Al realizar comparativo de la ejecución presupuestal de gastos, entre el cuarto (IV) trimestre de 2020 y el tercer (III) trimestre de la misma vigencia, se evidenció:

Tabla 4. Comparativo entre el cuarto (IV) y el tercer (III) trimestre de la vigencia 2020

COMPARATIVO ENTRE EL IV Y III TRIMESTRE DE LA VIGENCIA 2020				
NOMBRE PROYECTO	TOTAL TRIMESTRE IV	TOTAL TRIMESTRE III	VARIACIÓN PESOS	VARIACIÓN %
GASTOS PERSONAL	39,448,750,450	30,321,090,709	9,127,659,741	30.10%
SUELDOS DEL PERSONAL EMPLEADOS PUBLICOS - NACIÓN	1,224,830,126	1,368,814,034	-143,983,908	-10.52%
HORAS EXTRAS	0	0	0	0
SERVICIOS TECNICOS	38,196,482,824	28,948,925,675	9,247,557,149	31.94%
BIENESTAR SOCIAL	27,437,500	3,351,000	24,086,500	718.79%
GASTOS GENERALES	251,085,203	68,318,183	182,767,020	267.52%
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	2,130,900	875,000	1,255,900	143.53%
IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0	1,104,320	-1,104,320	-100%
MANTENIMIENTO	133,589,569	35,717,420	97,872,149	274.02%
MATERIALES Y SUMINISTRO	74,725,091	29,074,503	45,650,588	157.01%
GASTOS DE ATENCION Y REPRESENTACION	165,500	0	165,500	100%
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	5,439,163	627,540	4,811,623	766.74%
SEGUROS	35,034,980	919,400	34,115,580	3710.64%
GASTO VEHICULOS	7,174,327	2,733,265	4,441,062	162.48%
COMBUSTIBLE	5,252,705	1,412,432	3,840,273	271.89%
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,921,622	1,320,833	600,789	45.49%
SERVICIOS PUBLICOS	109,964,103	102,357,789	7,606,314	7.43%
SERVICIOS PUBLICOS	109,964,103	102,357,789	7,606,314	7.43%
TOTAL GENERAL	39,816,974,083	30,494,499,946	9,322,474,137	30.57%

Fuente: Software SicofERP

Elaboró: Profesional de Control Interno

En la tabla antes referenciada, se observa aumento en los rubros servicios técnicos, bienestar social, comunicación y transporte, mantenimiento, materiales y suministro, gastos de representación, viáticos y gastos de viaje, seguros, combustible, mantenimiento de vehículos y servicios públicos.





A continuación, se realiza análisis de las principales variaciones:

Bienestar social: se evidenció para este rubro un aumento significativo para el mes de diciembre, que corresponde a pago realizado a Margarita del Carmen Franco Patiño, por concepto de servicios de apoyo a la gestión para organizar día de la familia.

Tabla 5. Bienestar social

Mes	Diciembre	Noviembre	Octubre
Bienestar social	\$24.945.000	\$513.500	\$1.979.000

Fuente: Software Sicof-ERP

Elaboró: Profesional de Control Interno

Se cuenta como soporte con listado de inscripción al evento, listado de entrega de anchetas y video sensibilización clima laboral, día de la familia y 75 años de la Institución.

Las verificaciones realizadas permiten determinar que los recursos invertidos en el rubro de bienestar social, no van en contravía de la austeridad en el gasto público, teniendo en cuenta que se trató el tema de clima laboral, fundamental para mejorar el desempeño laboral al interior de la Institución.

Comunicación y transporte: se evidenció para este rubro un aumento en el mes de diciembre, correspondiente a pagos realizados al proveedor Rural Express S.A.S, por concepto de servicio de mensajería expresa a nivel nacional, local e internacional.

Tabla 6. Comunicación y Transporte

Mes	Diciembre	Noviembre	Octubre
Comunicación y transporte	\$1.320.200	\$810.700	\$0

Fuente: Software Sicof-ERP

Elaboró: Profesional de Control Interno

Se cuenta con soporte de guías de entrega de correspondencia suministradas por el proceso gestión documental, planilla "Base de datos 2 - souvenir graduados" suministrada por gestión documental y planilla "Base de datos - souvenir graduados" y captura del correo electrónico enviado a gestión documental con base de datos, suministrados por el proceso graduados, con la que se corroboró las personas a las que se hizo entrega de agendas, lapiceros y/o diplomas.





Las validaciones realizadas permitieron determinar que los pagos realizados por concepto de envío de correspondencia, dieron cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en materia de austeridad en el gasto público para el período evaluado, dado que, por la actual contingencia por la pandemia ocasionada por el Covid-19, se hizo necesaria la entrega de correspondencia con diplomas y suvenir para graduados (agenda y lapicero), adicionalmente se realizó entrega de correspondencia a caja de compensación, Ministerio de Educación, entre otros.

Mantenimiento: se evidenció un aumento de este rubro en el mes de diciembre, como se detalla a continuación:

Tabla 7. Mantenimiento

Mes	Diciembre	Noviembre	Octubre
Mantenimiento	\$87.704.002	\$38.591.099	\$7.294.468

Fuente: Software Sicof-ERP

Elaboró: Profesional de Control Interno

Se realizó seguimiento a los pagos realizados a los siguientes proveedores por el rubro de mantenimiento:

Tabla 8. Seguimiento realizado rubro mantenimiento

Seguimiento realizado rubro mantenimiento					
Proveedor	Comprobante de egreso	Valor	Fecha	Descripción	Observación
Enlaces inalámbricos Digitales S.A.S	102898	\$3.518.778	1/10/2020	Cancelación prestar servicio de mantenimiento preventivo y correctivo radios de comunicación), según factura anexa nro.991 de septiembre 15 de 2020.	Se evidencia con relación al "plan operativo de la planta física y mantenimiento integral anualizado" que se realiza mantenimiento 2 veces al año. Con relación al plan de adquisiciones se evidencia valor asignado para realizar el mantenimiento de radios de comunicación por \$7.000.000 y





Seguimiento realizado rubro mantenimiento

Proveedor	Comprobante de egreso	Valor	Fecha	Descripción	Observación
	115669	\$519.978	28/12/2020	Pago de factura n° few-1904 por prestar servicio de mantenimiento preventivo y correctivo radios de comunicación. 09/12/2020	radios de comunicación para el comité de emergencias por \$1.308.000. Con relación al inventario, se cuenta con información de radios de comunicación en uso, identificados con su respectiva placa, responsable, nombre de quien lo usa, entre otros. No obstante, en informe de mantenimiento del proveedor, que hace parte de los comprobantes de egreso 102898 de octubre 1 de 2020 y 115669 del 28 de diciembre de 2020, no es posible identificar a que radio de comunicación de los que se encuentran en el inventario de la Institución, se le realizó el mantenimiento.
Especialista en diseños y construcciones LTDA.	105232	\$5.993.662	3/11/2020	Cancelación prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo al sistema de control de iluminación z-Max y sensores de presencia instalados en el bloque académico de la institución universitaria colegio mayor de Antioquia, optimizando su desempeño	Con relación al plan operativo de la planta física y mantenimiento integral anualizado, se indica que se realizan mantenimientos correctivos no programados y mantenimientos programados a locales comerciales alquilados, revisiones de iluminación, conexiones, cargas eléctricas, funcionamiento del gas, servicio telefónico, entre otros.
Soluciones contantes en innovación e ingeniería S.A.S	108191	\$19.159.747	19/11/2020	Cancelación valor adjudicado subasta inversa n°24 de 2020, insumos mantenimiento, según factura anexa nro.65 de noviembre 11 de 2020.	Insumos para tener en inventario para realizar diferentes mantenimientos, instalación, reparaciones, entre otros en la Institución. No obstante, estos insumos deberían estar en el rubro de materiales y suministro y no en el rubro de mantenimiento.

VIGILADO Por el Ministerio de Educación Nacional





Seguimiento realizado rubro mantenimiento

Proveedor	Comprobante de egreso	Valor	Fecha	Descripción	Observación
American INSAP Ingeniería y Servicios S.A.S	108216	\$4.893.825	23/11/2020	Cancelación valor adjudicado subasta inversa no 022 de 2020, mantenimientos aires acondicionados, según factura anexa nro.730 de noviembre 10 de 2020.	Se evidenció además del informe del proveedor con fotos de los mantenimientos realizados por el mismo, se encuentra como soporte en el comprobante de egreso. Se cuenta como soporte con planillas suministradas por Infraestructura del mantenimiento realizado por el proveedor. No obstante, en informe de proveedor, no se identifica fecha de realización del mantenimiento que permita establecer concordancia con las planillas "reporte técnico aires acondicionados"
	115665	\$25.831.759	28/12/2020	Pago de factura fe 803 por mantenimientos aires acondicionados. 09/12/2020	Adicionalmente, se realizó comparativo entre el contrato suscrito con el proveedor Ingeniería y Soluciones INSOL S.A.S de la vigencia 2019, con el contrato de la vigencia 2020 suscrito con el proveedor American INSAP Ingeniería y Servicios S.A.S, se revisó valor del contrato, actividades a realizar periodicidad, dadas las condiciones atípicas por la declaratoria en el país de la emergencia sanitaria a causa del COVID 19. Para el contrato suscrito con el proveedor American INSAP Ingeniería y Servicios S.A.S., se referencian informes semestrales limpiezas trimestrales y revisión semestral; considerando la fecha de suscripción del contrato, septiembre de 2020, este no daría lugar a mantenimientos semestrales.

VIGILADO Por el Ministerio de Educación Nacional

Fuente: Ejecución presupuestal de gastos, trimestre IV de 2020
Elaboró: Profesional de Control Interno

Las verificaciones realizadas permiten determinar que, si bien no se evidenció incumplimiento en materia de austeridad en el gasto público, si se determinó falta de controles por parte de la





Institución, dado que, se evidenciaron inconsistencias en soportes de mantenimiento realizados, por tanto, se identificaron oportunidades de mejora, que requieren de la implementación de acciones.

Materiales y suministro: se evidenció para este rubro, un mayor porcentaje en el mes de diciembre, como se detalla a continuación.

Tabla 9. Materiales y suministro

Mes	Diciembre	Noviembre	Octubre
Materiales y suministro	\$44.168.080	\$14.193.026	\$16.363.985

Fuente: Software SicofERP

Elaboró: Profesional de Control Interno

Se realizó seguimiento a los pagos efectuados a los siguientes proveedores, para el rubro materiales y suministro:

Tabla 10. Seguimiento realizado rubro materiales y suministro

Seguimiento realizado rubro materiales y suministro					
Proveedor	Comprobante de egreso	Valor	Fecha	Descripción	Observación
Pago Arho Soluciones S.A.S.	103647	\$3.343.600	8/10/2020	Cancelación suministro insumo de protección personal e insumo para dotar botiquines, según factura anexa nro.58 de octubre 01 de 2020.	Se cuenta con soporte de entrada de productos, pedido, traslado a bodega de seguridad y salud en el trabajo, e informe de supervisión, de productos para dotación de botiquines y planillas de entrega de elementos de protección personal y de botiquín.
	113736	\$3.494.518	16/12/2020	Cancelación suministro insumo de protección personal e insumo para dotar botiquines, según factura anexa nro.138 de diciembre 09 de 2020.	
	115818	\$ 692.58	28/12/2020	Pago factura n° a-141 por suministro insumo de protección personal e insumo para dotar botiquines. 10/12/2020	
Pago Suministros y Elementos empresariales S.A.S.	108063	\$2.132.661	17/11/2020	Cancelación suministro insumos de cafetería de acuerdo a las necesidades presentadas en las diferentes dependencias de la institución, según factura anexa nro.40302 de noviembre 05 de 2020.	Se cuenta con soporte de entrada de productos (botellones de agua, café, toallas, vasos, bebida aloe vera, platos, aromáticas, papel aluminio, servilletas, tenedores, papel vinipel, azúcar, filtros, agua saborizada, cucharas), al inventario





Seguimiento realizado rubro materiales y suministro					
Proveedor	Comprobante de egreso	Valor	Fecha	Descripción	Observación
	113735	\$6.582.804	16/12/2020	Cancelación adición en recurso al proceso de mínima cuantía no.083 para garantizar la provisión de los insumos de cafetería en la Institución, según factura anexa nro.40369 de diciembre 09 de 2020.	de bienes consumibles de la Institución y salida para las diferentes dependencias, se cuenta además con correos soporte de solicitud de estos insumos para dependencias como laboratorio de salud, infraestructura, admisiones, economato, porterías.
Viracacha Vargas Martha Zuleidy.	115878	\$8.803.000	29/12/2020	Pago factura n° 105 por suministro papelería pre impresa. 09/12/2020boti	Se cuenta con soporte de entrada de productos (stickers para radicados impresora, resmas de papel, etiqueta adhesiva, sobre de manila, sobre Institucional con logo, adhesivos para archivo y talonario provisional caja menor), al inventario de bienes consumibles de la Institución. Se cuenta además con entrega de insumos y pedidos realizados. Se realizó además validación al pago de papelería pre impresa en vigencia 2019, donde se observó pago por \$9.822.855 para el proveedor Artes Gráficas. Lo que permite determinar que para la vigencia 2020, se tiene una disminución \$1.019.855, por este concepto.

Fuente: Ejecución presupuestal de gastos, trimestre IV de 2020
Elaboró: Profesional de Control Interno

El seguimiento realizado, permite determinar cumplimiento del Acuerdo No. 02 de 2017:

ARTÍCULO 25°: Las entregas de insumos de aseo, cafetería y papelería se harán conforme al cronograma de entrega de pedidos, informado desde la dependencia de Bienes y Servicios. Las necesidades requeridas en cada dependencia de dichos insumos, serán analizadas en la dependencia de Bienes y Servicios y en caso de detectar un incremento atípico, deberá ser consultado y justificado por el líder del proceso que lo requiere.





Adicionalmente, por con motivo de la pandemia ocasionada por el Covid-19, la Institución debió adquirir, elementos de protección personal e insumos para evitar la propagación del virus (alcohol, gel antibacterial, tapabocas, bolsas plásticas para la deposición de estos elementos, entre otros).

Viáticos y gastos de viaje: se observó para este rubro un aumento en el mes de diciembre, como se detalla en la siguiente tabla.

Tabla 11. Viáticos y gastos de viaje

Mes	Diciembre	Noviembre	Octubre
Viáticos y gastos de viaje	\$5.149.950	\$0	\$289.213

Fuente: Software SicofERP

Elaboró: Profesional de Control Interno

El valor pagado en el mes de diciembre, corresponde a liquidación órdenes de compra de las vigencias 2017 y 2018 proveedor Servicio Aéreo a Territorios Nacionales SATENA S.A.

Los pagos realizados por este concepto, permitieron determinar incumplimiento con relación al tema de vigencias expiradas. Ver hallazgo 1 de esta comunicación de resultados.

Combustible: se evidenció aumento de este rubro en el mes de diciembre, como se detalla a continuación:

Tabla 12. Combustible

Mes	Diciembre	Noviembre	Octubre
Combustible	\$3.035.939	\$727.754	\$1.489.012

Fuente: Software SicofERP

Elaboró: Profesional de Control Interno

Se realizó solicitud de ampliación de información a supervisora de contrato, líder de subproceso bienes y servicios, con relación al aumento en el mes de diciembre de 2020, para lo que indicó:

“la facturación normalmente se hace por mes consumido, en diciembre facturaron el consumo de dos meses noviembre y diciembre.





Además teniendo en cuenta que por ser final de vigencia hubo más movimiento de los vehículos.”

Así mismo, se solicitó seguimiento realizado al consumo de combustible por placa de los vehículos Institucionales, para el cuarto trimestre de la vigencia 2020.

A continuación, se detalla la información de los pagos realizados por este concepto y seguimiento realizado por supervisor del contrato.

Tabla 13. Seguimiento realizado rubro combustible

Seguimiento realizado rubro combustible				
Comprobante de egreso	Valor	Fecha	Descripción	Observación
102881	\$ 560.26	1/10/2020	Cancelación combustible parque automotor según factura anexa nro.84552 de septiembre 19 de 2020.	Se verificó validación realizado por el supervisor del contrato y se evidenció seguimiento realizado de consumo de combustible de los vehículos institucionales por placa.
104074	\$ 928.76	19/10/2020	Cancelación combustible parque automotor según factura anexa nro.84850 de octubre 05 de 2020.	
108217	\$ 727.75	23/11/2020	Cancelación combustible parque automotor según factura anexa nro.85391 de noviembre 06 de 2020.	
115816	\$ 908.60	28/12/2020	Pago de factura n°85944 por combustible parque automotor 2020. 09/12/2020	
115874	\$2.127.337	29/12/2020	Pago factura n°86208 por combustible parque automotor 2020. 22/12/2020	

Fuente: Ejecución presupuestal de gastos, trimestre IV de 2020

Elaboró: Profesional de Control Interno

VIGILADO Por el Ministerio de Educación Nacional

Tabla 14. Consumo de combustible por vehículo

SEGUIMIENTO COMBUSTIBLE SEMESTRE 2-2020							
Mes	Factura	Vehículo	Fecha	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Valor por placa
Agosto	83856	988	1/07/2020	16.15	8,410	135,796	
		988	9/07/2020	15.90	8,410	140,910	
		988	16/07/2020	14.79	8,250	105,039	
		988	23/07/2020	12.65	8,250	104,338	486,083
		PLANTA	1/07/2020	17.68	8,410	148,647	148,647
		GUADAÑA	1/07/2020	6.07	8,240	50,017	50,017
						684,747	684,747





SEGUIMIENTO COMBUSTIBLE SEMESTRE 2-2020

Mes	Factura	Vehículo	Fecha	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Valor por placa
Septiembre	85392	988	4/08/2020	12.46	8,250	102,820	
		988	11/08/2020	13.01	8,250	107,316	
		988	19/08/2020	14.62	8,250	120,615	
		988	26/08/2020	13.52	,250	111,507	442,258
		807	11/08/2020	12.89	11,900	153,427	153,427
		84552987	26/08/2020	16.00	8,250	132,000	132,000
						727,685	727,685

Mes	Factura	Vehículo	Fecha	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Valor por placa
Octubre	84552	988	29/05/2020	13.58	8,400	114,072	
		988	7/06/2020	13.20	8,410	111,054	
		988	12/06/2020	12.01	8,410	101,004	
		988	23/06/2020	14.40	8,410	121,104	447,234
		987	26/06/2020	13.44	8,410	113,022	113,022
						560,256	560,256

Mes	Factura	Vehículo	Fecha	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Valor por placa
Octubre	84850	988	25/09/2020	11.78	8,250	97,202	
		988	21/09/2020	14.59	8,250	120,343	
		988	15/09/2020	10.70	8,250	88,234	
		988	1/09/2020	13.24	8,250	109,222	
		988	9/09/2020	16.20	8,250	133,675	548,676
		987	16/09/2020	15.03	8,250	124,022	124,022
		807	24/09/2020	13.11	11,900	156,045	156,045
		GUADAÑA	9/09/2020	12.17	8,220	100,013	100,013
						928,756	928,756

Mes	Factura	Vehículo	Fecha	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Valor por placa
Noviembre	85391	988	2/10/2020	12.46	8,250	102,820	
		988	9/10/2020	12.57	8,250	103,711	
		988	16/10/2020	10.58	8,250	87,244	
		988	23/10/2020	14.41	8,250	118,858	
		988	28/10/2020	19.15	8,250	157,970	570,603
		807	23/10/2020	13.21	11,900	157,151	157,151
						727,754	727,754

Mes	Factura	Vehículo	Fecha	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Valor por placa
Diciembre	85944	988	21/11/2020	15.86	8,250	130,870	
		988	5/11/2020	16.21	8,250	133,724	386,645
		988	13/11/2020	14.79	8,250	122,051	
		807	12/11/2020	11.24	11,900	133,732	
		807	25/11/2020	12.18	11,900	144,918	278,650

VIGILADO Por el Ministerio de Educación Nacional





SEGUIMIENTO COMBUSTIBLE SEMESTRE 2-2020

		987	19/11/2020	17.82	8,250	147,032	147,032
		GUADAÑA	4/11/2020	11.81	8,150	96,235	96,235
						908,562	908,562

Mes	Factura	Vehículo	Fecha	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Valor por placa
Diciembre	86208	988	27/11/2020	13.44	8250	110,921	
		988	2/12/2020	14.26	8250	117,620	
		988	11/12/2020	15.60	8250	128,667	
		988	15/12/2020	13.34	8250	110,030	
		988	17/12/2020	5.18	8250	42,743	\$ 509,981.00
		766	16/12/2020	16.98	8250	140,052	\$ 140,052.00
		807	3/12/2020	13.27	11900	157,937	
		807	14/12/2020	14.04	11900	167,040	
		807	17/12/2020	6.40	11900	76,124	\$ 401,101.00
		987	27/11/2020	5.58	8250	46,035	
		987	9/12/2020	18.06	8250	149,036	
		987	15/12/2020	12.36	8250	102,003	
987	17/12/2020	2.91	8250	24,008	\$ 321,082.00		
						1,372,216	1,372,216

Mes	Factura	Vehículo	Fecha	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Valor por placa
Diciembre	86187	988	18/12/2020	6.53	8250	53,877	
		988	22/12/2020	10.40	8250	85,800	
		988	23/12/2020	13.38	8250	110,358	
		988	29/12/2020	10.58	8250	87,269	
		988	30/12/2020	13.55	8250	111,773	449,077
		807	23/12/2020	12.61	11900	150,071	
		807	30/12/2020	13.11	11900	155,973	306,044
						755,121	755,121

Fuente: Subproceso Bienes y Servicios
Elaboró: Profesional de Control Interno

Si bien, en el mes de diciembre se observó un aumento para este rubro, se evidenció para la vigencia 2020 una disminución del 48.18% con relación a la vigencia 2019.

Comparativo entre las vigencias 2020 y 2019

En el comparativo realizado de la ejecución presupuestal de gastos de la vigencia 2020 con respecto a la vigencia 2019, se evidenció aumento en los rubros sueldos de personal y seguros, para los demás rubros se observó disminución, como se evidencia en la siguiente tabla:





Tabla 15. Comparativo vigencias 2020 - 2019

COMPARATIVO ENTRE LAS VIGENCIAS 2020 - 2019				
NOMBRE PROYECTO	TOTAL VIGENCIA 2020	TOTAL VIGENCIA 2019	VARIACIÓN PESOS	VARIACIÓN %
GASTOS PERSONAL	108,104,004,962	120,523,160,386	-12,419,155,424	-10.30%
SUELDOS DEL PERSONAL EMPLEADOS PUBLICOS - NACIÓN	5,087,575,432	4,430,578,776	656,996,656	14.83%
HORAS EXTRAS	103,983	1,719,553	-1,615,570	-93.95%
SERVICIOS TECNICOS	102,983,071,047	116,001,390,008	-13,018,318,961	-11.22%
BIENESTAR SOCIAL	33,254,500	89,472,049	-56,217,549	-62.83%
GASTOS GENERALES	736,686,589	1,006,702,802	-270,016,213	-26.82%
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	4,035,750	9,996,162	-5,960,412	-59.63%
IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	1,104,320	2,887,196	-1,782,876	-61.75%
MANTENIMIENTO	204,281,349	383,793,015	-179,511,666	-46.77%
MATERIALES Y SUMINISTRO	107,567,596	263,606,040	-156,038,444	-59.19%
GASTOS DE ATENCION Y REPRESENTACION	721,500	6,876,810	-6,155,310	-89.51%
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	25,011,393	103,718,571	-78,707,178	-75.89%
SEGUROS	393,964,681	235,825,008	158,139,673	67.06%
GASTO VEHICULOS	20,631,073	34,968,413	-14,337,340	-41.00%
COMBUSTIBLE	11,918,692	23,000,000	-11,081,308	-48.18%
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	8,712,381	11,968,413	-3,256,032	-27.21%
SERVICIOS PÚBLICOS	451,661,472	554,404,754	-102,743,282	-18.53%
SERVICIOS PUBLICOS	451,661,472	554,404,754	-102,743,282	-18.53%
TOTAL GENERAL	109,312,984,096	122,119,236,355	-12,806,252,259	-10.49%

Fuente: Software SicofERP

Elaboró: Profesional de Control Interno

A continuación, se realiza análisis de los rubros.

Sueldos de personal: se evidenció aumento del 14.83% en la vigencia 2020, como se detalla a continuación:





Tabla 16. Sueldos de personal

Mes	Vigencia 2020	Vigencia 2019	Diferencia
Sueldos de personal	\$5.087.575.432	\$4.430.578.776	\$656.996.656

Fuente: Software Sicof-ERP

Elaboró: Profesional de Control Interno

El aumento corresponde a, incremento salarial para el personal docente de planta tiempo completo y medio tiempo de la Institución, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo 022 del 18 de diciembre de 2019, proferido por el Consejo Directivo de la Institución.

Las verificaciones realizadas permiten determinar que los pagos realizados por concepto de sueldos de personal, estuvieron ajustadas a las disposiciones legales vigentes en materia de austeridad en el gasto público.

Horas extras: se observó una disminución del 93.95% en la vigencia 2020 con relación a la vigencia 2019.

Tabla 17. Horas extras

Mes	Vigencia 2020	Vigencia 2019	Diferencia
Horas extras	\$103.983	\$1.719.553	-\$1.615.570

Fuente: Software Sicof-ERP

Elaboró: Profesional de Control Interno

La pandemia ocasionada por el Covid-19, llevó a la Institución a tener menos personal administrativo, docentes y estudiantes de manera física en la vigencia 2020, por lo que las actividades que se realizaban y que daban lugar a horas extras, se vieron disminuidas para esta vigencia con relación a la vigencia 2019.

Servicios técnicos: se evidenció una disminución del 11.22% para este rubro en la vigencia 2020 con relación a la vigencia 2019.

Tabla 18. Servicios técnicos

Mes	Vigencia 2020	Vigencia 2019	Diferencia
Servicios técnicos	\$102.983.071.047	\$116.001.390.008	-\$13.018.318.961

Fuente: Software Sicof-ERP

Elaboró: Profesional de Control Interno





Con la pandemia ocasionada por el Covid-19 en la vigencia 2020, se vieron reducidos los convenios en extensión, pasando de 44 convenios en la vigencia 2019 a 38 en la vigencia 2020.

Bienestar social: se evidenció una disminución del 62.83% en la vigencia 2020 con relación a la vigencia 2019.

Tabla 19. Bienestar social

Mes	Vigencia 2020	Vigencia 2019	Diferencia
Bienestar social	\$33.254.500	\$89.472.049	-\$56.217.549

Fuente: Software Sicof-ERP

Elaboró: Profesional de Control Interno

Lo anterior dado que en la vigencia 2019, hubo más pagos por concepto de seminarios, congresos, cursos para el personal vinculado de la Institución, así como pagos por estímulos pecuniarios, en la vigencia 2020, con motivo de la pandemia ocasionada por el Covid-19, se disminuyeron este tipo de actividades.

Comunicación y transporte: se observó una disminución del 59.63% para la vigencia 2020 con relación a la vigencia 2019.

Tabla 20. Comunicación y transporte

Mes	Vigencia 2020	Vigencia 2019	Diferencia
Comunicación y transporte	\$4.035.750	\$9.996.162	-\$5.960.412

Fuente: Software Sicof-ERP

Elaboró: Profesional de Control Interno

Con motivo de la pandemia ocasionada por el Covid-19, para la vigencia 2020, se vio disminuida la actividad de envío de correspondencia, dado que mucha de la información se utilizó de manera virtual.

Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones: se identificó una disminución del 61.75% para la vigencia 2020 con relación a la vigencia 2019.





Tabla 21. Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones

Mes	Vigencia 2020	Vigencia 2019	Diferencia
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	\$1.104.320	\$2.887.196	-\$1.782.876

Fuente: Software Sicof-ERP

Elaboró: Profesional de Control Interno

En la validación de la ejecución presupuestal de gastos, se identificó que para toda la vigencia 2019, se realizaron pagos por este concepto al proveedor Política y medios investigaciones LTDA, con relación a suscripción para recibir información de carácter oficial que emana el gobierno nacional y sus entidades descentralizadas; en la vigencia 2020, se realizaron dos pagos únicamente, en los meses de julio y agosto con relación a publicación de avisos sobre el pago de los eventuales derechos laborales, en caso de fallecimiento de un servidor público o trabajadores vinculados.

Mantenimiento: se observó una disminución del 46.77% en la vigencia 2020 con relación a la vigencia 2019.

Tabla 22. Mantenimiento

Mes	Vigencia 2020	Vigencia 2019	Diferencia
Mantenimiento	\$204.281.349	\$383.793.015	-\$179.511.666

Fuente: Software Sicof-ERP

Elaboró: Profesional de Control Interno

En la vigencia 2019, se evidenciaron pagos con relación al rubro de mantenimiento que corresponden a: mantenimiento integral de cubierta en teja de barro y cubiertas terraza en áreas priorizadas por \$106.961.220, mantenimiento preventivo y correctivo a los diferentes equipos antiguos del gimnasio por \$10.022.200, compra de cubiertas en madera inmunizada para cubrir los puntos ecológicos por \$2.964.000, instalación de elementos de división de oficina y puestos de trabajo modular y adaptación de los existente en la vicerrectoría administrativa y financiera \$6.000.000, mantenimiento a los diferentes equipos de control de acceso peatonal y vehicular por \$20.650.070, por los que no se pagó en la vigencia 2020 y el mantenimiento de aires acondicionados, para esta se vigencia se pagó por \$64.940.462, por su parte en la vigencia 2020 se pagaron \$30.725.584

Materiales y suministros: se observó una disminución del 59.19% en la vigencia 2020 con relación a la vigencia 2019.





Tabla 23. Materiales y suministro

Mes	Vigencia 2020	Vigencia 2019	Diferencia
Materiales y suministro	\$107.567.596	\$263.606.040	-\$156.038.444

Fuente: Software Sicof-ERP

Elaboró: Profesional de Control Interno

En la vigencia 2019, se realizaron pagos por concepto de materiales y suministros que no se llevaron a cabo en la vigencia 2020, como: bebederos de agua, con estación de llenado de botellas, filtrado y enfriamiento de agua para equipar los edificios del COLMAYOR por \$21.658.000, cancelación autorización de uso de materiales de colecciones patrimoniales por \$2.251.480, puerta de vidrio templado por \$2.136.750, tóner originales y cintas Zebra por \$14.181.706, enrollables black out para el edificio académico y espacios complementarios de la Institución por \$20.698.752, plan de movilidad empresaria plan mes y con el fin de mejorar e incentivar el uso de medios de transporte limpios entre estudiantes y colaboradores de la Institución por \$6.307.000, comidas y refrigerios para atender diferentes capacitaciones y reuniones por \$20.203.020, entre otros.

Gastos de atención y representación: se observó una disminución del 89.51% en la vigencia 2020 con relación a la vigencia 2019.

Tabla 24. Gastos de atención y representación

Mes	Vigencia 2020	Vigencia 2019	Diferencia
Gastos de atención y representación	\$721.500	\$6.876.810	-\$6.155.310

Fuente: Software Sicof-ERP

Elaboró: Profesional de Control Interno

En la vigencia 2020, se evidenciaron pagos realizados por caja menor para este rubro en los meses de marzo, mayo y diciembre; en la vigencia 2019, se evidencian pagos por este concepto durante toda la vigencia.

Viáticos y gastos de viaje: se observó una disminución del 75.89% en la vigencia 2020 con relación a la vigencia 2019.

Tabla 25. Viáticos y gasto de viaje

Mes	Vigencia 2020	Vigencia 2019	Diferencia
Viáticos y gasto de viaje	\$25.011.393	\$103.718.571	-\$78.707.178

Fuente: Software Sicof-ERP

Elaboró: Profesional de Control Interno





Con la pandemia ocasionada por el Covid-19, se vieron disminuidos los traslados para la vigencia 2020, lo que permite evidenciar la disminución con relación a la vigencia 2019, para este rubro.

Seguros: se identificó aumento del 67.06% en la vigencia 2020, como se detalla en la siguiente tabla:

Tabla 26. Seguros

Mes	Vigencia 2020	Vigencia 2019	Diferencia
Seguros	\$393.964.681	\$235.825.008	\$158.139.673

Fuente: Software SicofERP

Elaboró: Profesional de Control Interno

Se realizó validación de los pagos realizados en la vigencia 2020, como se detalla a continuación:

Tabla 27. Pago seguros vigencia 2020

Objeto del seguro	Pagos realizados vigencia 2020			
	Número póliza/ Ramo	Comprobante de egreso y fecha	Vigencia	Valor pagado
Vehículo OML 966 Responsabilidad civil extracontractual Protección patrimonial Asistencia jurídica integral	520 - 40 - 994000055445	Comprobante de egreso 75817 del 3 de marzo de 2020	16/01/2020 a 16/03/2020	1,582,181
Vehículo OML 987 Responsabilidad civil extracontractual Protección patrimonial Asistencia jurídica integral			16/01/2020 a 16/03/2020	1,414,047
Vehículo OML 988 Responsabilidad civil extracontractual Protección patrimonial Asistencia jurídica integral			16/01/2020 a 16/03/2020	1,414,047
Vehículo OML 807 Responsabilidad civil extracontractual Protección patrimonial Asistencia jurídica integral			16/01/2020 a 16/03/2020	741,150
Vehículo OML 766 Responsabilidad civil extracontractual Protección patrimonial Asistencia jurídica integral			16/01/2020 a 16/03/2020	529,416





Objeto del seguro	Pagos realizados vigencia 2020			
	Número póliza/ Ramo	Comprobante de egreso y fecha	Vigencia	Valor pagado
Delitos contra la administración pública Fallos con responsabilidad fiscal Rendición de cuentas Reconstrucción de cuentas.	520 - 64 - 99400003211		16/01/2020 a 16/03/2020	1,251,945
Edificio Predios, labores y operaciones	520 - 80 - 994000000813		16/01/2020 a 16/03/2020	2,288,712
Hurto calificado Terremoto, temblor y erupción volcánica, asonada, motín c.c, huelga, actos mal intencionados, todo riesgo daños materiales	520 - 83 - 994000000060		16/01/2020 a 16/03/2020	10,036,336
Dinero en efectivo y títulos valores Pérdida o daño material Hurto simple	520 - 91 - 994000000115		16/01/2020 a 16/03/2020	361,874
Pérdidas causadas por infidelidad de empleados	2248 Bancario		17/03/2020 a 17/03/2021	90,392,400
Amparar los riesgos que impliquen menoscabo de los fondos o bienes de propiedad, bajo tenencia, control y/o responsabilidad de la Institución Colegio Mayor de Antioquia, causados por acciones y omisiones de sus servidores, que incurran en delitos contra la administración pública o en alcances por incumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, incluyendo el costo de la rendición de cuentas en caso de abandono del cargo o fallecimiento del empleado	1002493 Manejo	Comprobante de egreso 81997	17/03/2020 a 17/03/2021	24,752,000
R.C.E. - Perjuicios materiales causados a terceros por el asegurado	6158013957 Responsabilidad civil		17/03/2020 a 17/03/2021	11,662,000
Amparar los daños y/o pérdidas que sufran los vehículos de propiedad o por los que sea legalmente responsable o aquellos daños a bienes o lesiones o muerte a terceros que se causen con dichos vehículos	1034633 Vehículo OML 766 - FURGON		17/03/2020 a 17/03/2021	1,487,500
Amparar los daños y/o pérdidas que sufran los vehículos de propiedad o por los que sea legalmente responsable o aquellos daños a bienes o lesiones o muerte a terceros que se causen con dichos vehículos.	1034632 Vehículo OML 807 CAMIONETA KIA		17/03/2020 a 17/03/2021	1,939,700
Amparar los daños y/o pérdidas que sufran los vehículos de propiedad o por los que sea legalmente responsable o aquellos daños a bienes o lesiones o muerte a terceros que se causen con dichos vehículos	1034629 Vehículo OML 966 CAMION		17/03/2020 a 17/03/2021	4,224,500





Objeto del seguro	Pagos realizados vigencia 2020			
	Número póliza/ Ramo	Comprobante de egreso y fecha	Vigencia	Valor pagado
Amparar los daños y/o pérdidas que sufran los vehículos de propiedad o por los que sea legalmente responsable o aquellos daños a bienes o lesiones o muerte a terceros que se causen con dichos vehículos	1034630 Vehículo OML 987 CAMIONETA		17/03/2020 a 17/03/2021	3,689,000
Amparar los daños y/o pérdidas que sufran los vehículos de propiedad o por los que sea legalmente responsable o aquellos daños a bienes o lesiones o muerte a terceros que se causen con dichos vehículos	1034631 Vehículo OML 988 CAMIONETA		17/03/2020 a 17/03/2021	3,689,000
Amparar las pérdidas y los daños materiales causados como consecuencia de los eventos que constituyen los amparos mencionados por el transporte de dinero en efectivo, título valores, cheques y cualquier otro documento de propiedad del asegurado que pueda ser convertido fácilmente en dinero en efectivo, incluyendo las movilizaciones de dinero en efectivo realizadas por los delegados del manejo de las cajas menores y demás títulos valores, por los cuales sea legalmente responsable..	1002907 Transporte de valores		17/03/2020 a 17/03/2021	2,201,500
Edificios Maquinaria y equipo Mercancías fijas Contenidos Dineros Remoción de escombros Equipo eléctrico y electrónico Sublimite para sustracción Vidrios	8337 Edificios		17/03/2020 a 17/03/2021	68,766,343
Amparar los prejuicios o detrimentos patrimoniales causado al Colegio Mayor de Antioquia, al Estado como consecuencia de Decisiones de Gestión Incorrectas, pero no dolosas, adoptadas y/o ejecutadas por los servidores públicos y/o funcionarios con regímenes de responsabilidad similares a los servidores públicos, cuyos cargos se relacionan.	6158013959 R.C.E Directores y Administradores		17/03/2020 a 17/03/2021	124,950,000





Objeto del seguro	Pagos realizados vigencia 2020			
	Número póliza/ Ramo	Comprobante de egreso y fecha	Vigencia	Valor pagado
Contratar el programa de seguros que garantice la protección de los activos e intereses patrimoniales, bienes propios y de aquellos por los cuales es o llegaría a ser legalmente responsable la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, a contratar las pólizas de seguros que conforman el programa de seguros de la Entidad. pólizas todo riesgo, daños materiales, responsabilidad civil extracontractual, manejo global oficial, automóviles, transporte de valores, RC servidores públicos, IRF (Infidelidad y riesgos financieros), SOAT.	3089468600 Vehículo OML 766 FURGON SOAT	Comprobante de egreso 85044 de mayo 19 de 2020	24/05/2020 a 23/05/2021	636,650
Contratar el programa de seguros que garantice la protección de los activos e intereses patrimoniales, bienes propios y de aquellos por los cuales es o llegaría a ser legalmente responsable la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, a contratar las pólizas de seguros que conforman el programa de seguros de la Entidad. pólizas todo riesgo, daños materiales, responsabilidad civil extracontractual, manejo global oficial, automóviles, transporte de valores, RC servidores públicos, IRF (Infidelidad y riesgos financieros), SOAT.	Vehículo OML 966 CAMION	Comprobante de egreso 91598	6/07/2020 a 5/07/2021	919,400
Pérdidas causadas por infidelidad de empleados	2246 Bancario		17/01/2020 a 17/03/2020	14,859,025
Contratar el programa de seguros que garantice la protección de los activos e intereses patrimoniales, bienes propios y de aquellos por los cuales es o llegaría a ser responsable la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia. Para tales efectos el contratista se obliga con la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia a contratar las pólizas de seguros para el grupo I. responsabilidad civil servidores públicos, para el grupo II. Infidelidad de riesgos financieros de acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas en el pliego de condiciones y propuesta al contratista	6158013888 R.C.E Directores y Administradores	Comprobante egreso 103982 de octubre 16 de 2020	17/01/2020 a 17/03/2020	17,116,438
Contratar el programa de seguros que garantice la protección de los activos e intereses patrimoniales, bienes propios y de aquellos por los cuales es o llegaría a ser legalmente responsable la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, a contratar	3096500000 Vehículo OML 988 CAMIONETA SOAT	Comprobante egreso 105615 de noviembre de 2020	27/10/2020 a 26/10/2021	678,350





Objeto del seguro	Pagos realizados vigencia 2020			
	Número póliza/ Ramo	Comprobante de egreso y fecha	Vigencia	Valor pagado
las pólizas de seguros que conforman el programa de seguros de la Entidad. pólizas todo riesgo, daños materiales, responsabilidad civil extracontractual, manjo global oficial, automóviles, transporte de valores, RC servidores públicos, IRF (Infidelidad y riesgos financieros), SOAT.	3096500000 Vehículo OML 987 CAMIONETA SOAT		27/10/2020 a 26/10/2021	678,350
Contratar el programa de seguros que garantice la protección de los activos e intereses patrimoniales, bienes propios y de aquellos por los cuales es o llegaría a ser legalmente responsable la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, a contratar las pólizas de seguros que conforman el programa de seguros de la Entidad. pólizas todo riesgo, daños materiales, responsabilidad civil extracontractual, manjo global oficial, automóviles, transporte de valores, RC servidores públicos, IRF (Infidelidad y riesgos financieros), SOAT.	3099470600 Vehículo OML 807 CAMIONETA KIA SOAT	Comprobante de egreso 113737	24/12/2020 a 23/12/2021	678,450
Inclusión de bienes Institucionales a póliza todo riesgo daño material	Póliza de seguro	Comprobante de egreso 115872	22/12/2020 a 23/12/2020	1,024,367
Total				393.964.681

Fuente: Comprobantes de egreso 75817, 81997, 85044, 91598, 103982, 105615, 113737, 115872

Elaboró: Profesional de Control Interno

VIGILADO Por el Ministerio de Educación Nacional

Al indagar con líder del subproceso bienes y servicios, sobre el aumento para el rubro de seguros en la vigencia 2020, con relación a la vigencia 2019, expresó:

“El incremento en la contratación de los seguros se justifica en lo siguiente:

En la vigencia 2019, para el grupo de pólizas de todo riesgo daños materiales, manejo, autos, transporte de valores y SOAT se realizó el proceso de contratación selección abreviada de menor cuantía que dio lugar al contrato 018 de 2019 con la Aseguradora Solidaria, por valor \$82.760.060 y con vigencia de 1 de julio de 2019 hasta 29 de febrero de 2020 con una vigencia de 9 meses.

Por otra parte, fue asignado a la Aseguradora Axa Colpatria el contrato de las pólizas IRF infidelidad de riesgos financieros y de RC servidores con el contrato No.39A por valor \$74.609.414, vigencia de 4 meses y 18 días desde el 30 agosto de 2019 hasta el 17 enero 2020.





La contratación 2020 se llevó a cabo con la licitación pública 001 de 2020 por valor de \$341.345.876 con Axa Colpatria quien la adjudicataria del proceso.

Se realiza para contratar el programa de seguros de la entidad por una vigencia de 12 meses contados desde el 13 marzo 2020 a 13 marzo 2021.

Dado a lo anterior el aumento del presupuesto en esta contratación se puede ver reflejado en el aumento de los meses o de tiempo del contrato de las pólizas.

Otro factor predominante fue el comportamiento en el sector asegurador específicamente con las pólizas RC servidores y IRF infidelidad de riesgos financieros por la alta siniestralidad presentada en el mercado, que hizo que las compañías se vieran obligadas al aumento de las tarifas de estos seguros para poderlos comercializar en el país.

Combustible: se observó una disminución del 48.18% en la vigencia 2020 con relación a la vigencia 2019.

Tabla 28. Combustible

Mes	Vigencia 2020	Vigencia 2019	Diferencia
Combustible	\$11.918.692	\$23.000.000	-\$11.081.308

Fuente: Software Sicof-ERP

Elaboró: Profesional de Control Interno

Con motivo de la pandemia ocasionada por el Covid-19, en la vigencia 2020 se vio disminuida la movilidad, por tema de confinamientos decretados por el Gobierno Nacional, lo que permitió identificar la disminución de este rubro para esta vigencia con relación a la vigencia 2019.

Mantenimiento de vehículo: se observó una disminución del 27.21% en la vigencia 2020 con relación a la vigencia 2019.

Tabla 29. Mantenimiento de vehículo

Mes	Vigencia 2020	Vigencia 2019	Diferencia
Mantenimiento de vehículo	\$8.712.381	\$11.968.413	-\$3.256.032

Fuente: Software Sicof-ERP

Elaboró: Profesional de Control Interno





Teniendo en cuenta lo descrito en el rubro de combustible, al verse reducida la movilidad y al estar en estado de confinamiento durante diferentes momentos en la vigencia 2020, permitió determinar que el mantenimiento de vehículo se vio disminuida.

Servicios públicos: se observó una disminución del 18.53% en la vigencia 2020 con relación a la vigencia 2019.

Tabla 30. Servicios públicos

Mes	Vigencia 2020	Vigencia 2019	Diferencia
Servicios públicos	\$451.661.472	\$554.404.754	-\$102.743.282

Fuente: Software Sicof-ERP

Elaboró: Profesional de Control Interno

La pandemia ocasionada por el Covid-19, obligó a la Institución a realizar funciones y actividades de manera virtual, por lo que hubo poca presencia de personal administrativo, docentes y estudiantes, esto sin duda se vio reflejado en que el consumo de energía, agua, se viera disminuida notablemente para la vigencia 2020 con relación a la vigencia 2019.

8.1 HALLAZGOS

8.1.1 Pago de contrato después de la vigencia de ejecución

Se evidenció pago realizado al proveedor Servicio Aéreo a Territorios Nacionales –SATENA, el 29 de diciembre de 2020, de las facturas relacionadas a continuación:

Factura SA822 de diciembre 18 de 2020, “Pago saldo orden de compra 28130 de 2018, según acta de liquidación.”, acta de liquidación orden de compra 28130 de 2018, con plazo desde el 3 de mayo de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2018.

Factura SA823 de diciembre 18 de 2020 “Pago saldo orden de compra 24233 de 2017, según acta de liquidación.”, acta de liquidación orden de compra 24233 de 2017, con plazo desde el 26 de diciembre de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2018.

A continuación, se detalla información de comprobante de egreso.





Tabla 31. Información comprobante de egreso 115875

Seguimiento realizado rubro viáticos y gastos de viaje					
Proveedor	Comprobante de egreso	Valor	Fecha	Descripción	Observación
Pago Servicio Aéreo a Territorios Nacionales SATENA	115875	\$5.149.950	29/12/2020	Pago factura n° sa823 por acta de liquidación órdenes de compra nro.28130 y 24233. 18/12/2020	<p>En revisión del comprobante de egreso, en informe de supervisión, se indica: Se solicitó por correo los tickets, correspondiendo a las necesidades de la Institución.</p> <p>En revisión de Resolución 398 de la vigencia 2019, por la cual se constituyen las cuentas por pagar para la vigencia fiscal 2019.</p> <p>No se constituyó la cuenta por pagar para el proveedor Servicio Aéreo a Territorios Nacionales SATENA.</p>

Fuente: Ejecución presupuestal de gastos, trimestre IV de 2020
Elaboró: Profesional de Control Interno

A continuación, se relacionan las facturas correspondientes a cada orden de pago, con fecha, valor y el concepto.

Tabla 32. Relación de facturas pagadas a SATENA

Relación facturas soporte de actas de liquidación							
Orden de pago	Factura	Fecha	Valor	Valor total	Valor pagado	Concepto	Observación
24233	ST1008558	10/09/2018	\$686.884	\$1.802.908	\$1.421.293	Numero tiquete 2651677697 nombre del pasajero Arteaga Velásquez Bernardo nombre aerolínea Avianca ruta del tiquete Medellín - Bogotá-Medellín no. contrato 24233 de 2017 centro costos	El valor total de las facturas no es acorde con el valor de la orden 24233,
	ST1008565	10/09/2018	\$569.112			Numero tiquete 2651677700 nombre del pasajero García Galeano Eduard Alberto nombre aerolínea Avianca ruta del tiquete Medellín - Bogotá -Medellín no. Contrato 24233 de 2017 centro costos	La diferencia de 381.615 corresponde a nota crédito por reembolsos de tickets





Relación facturas soporte de actas de liquidación

Orden de pago	Factura	Fecha	Valor	Valor total	Valor pagado	Concepto	Observación
	ST1008779	12/11/2018	\$546.912			Numero tiquete 2651677847 nombre del pasajero Giraldo Velásquez Claudia María nombre aerolínea Avianca ruta del tiquete Medellín – Bogotá –Medellín no. Contrato 24233 de 2017 centro costos	expedidos y no utilizados.
28130	ST1039049	20/09/2018	\$1.449.471	\$3.728.658	\$3.728.657	Numero tiquete 1168036924 nombre del pasajero López Herrera Francisco nombre aerolínea Aeroméxico ruta del tiquete México –Medellín - mexicano. contrato 28130 de 2018interna centro costos	El valor total de las facturas, corresponde al valor de la orden 28130,
	ST1039051	20/09/2018	\$779.703			Numero tiquete 1168036926 nombre del pasajero Cuervo Araque Claudia María nombre aerolínea Avianca ruta del tiquete Medellín - Barranquilla – Medellín no. contrato 28130 de 2018naciona centro costos	
	ST1004876	6/12/2018	\$745.202			E-ticket: 2651847671 aerolínea: LAN Colombia-reserva: r0vs3a pax: Edna Margarita Rodríguez Gaviria cc.43573685 - (adt) f:10843374 solicitud: 9943452 (mde) Medellín - (bog) Bogotá-(mde) Medellín	
	ST1004892	7/12/2018	\$754.282			E-Ticket: 2461121867 Aerolínea: Z0 SATENA- Reserva: AOBQKM Pax: Bernardo MR Arteaga Velásquez CC.CO98460745 - (ADT) F:10847109 Solicitud: 9947643 (EOH) Enrique Olaya Herrera MD(BOG) Bogotá -(EOH) Enrique Olaya	

VIGILADO Por el Ministerio de Educación Nacional

Fuente: Gestión del talento humano
Elaboró: Profesional de Control Interno





En el informe de supervisión se indica en el ítem AUTORIZACIÓN DE PAGO:

“El bien y/o servicio fue recibido oportunamente de acuerdo con el tiempo de ejecución establecido en la contratación.”

E indica, además:

“La presente certificación se emite una vez realizado el seguimiento, verificación, vigilancia y control del cumplimiento de las obligaciones del (...)

Los servicios prestados y/o bienes adquiridos, se recibieron a entera satisfacción y con el correspondiente certificado de aportes a la seguridad social y/o parafiscales.”

No obstante lo anterior, se evidencia que los pagos realizados corresponden a servicios prestados en la vigencia 2017 y 2018.

La anterior situación se configura como elemento material, para que la Institución por falta de control incurriera en un incumplimiento, configurado en el Decreto 111 de 1996 Ley Orgánica del Presupuesto, con respecto, al principio de anualidad, de acuerdo a:

“ARTICULO 14. ANUALIDAD. El año fiscal comienza él lo. de enero y termina el 31 de diciembre de cada año. Después del 31 de diciembre no podrán asumirse compromisos con cargo a las apropiaciones del año fiscal que se cierra en esa fecha y los saldos de apropiación no afectados por compromisos caducarán sin excepción (Ley 38/89, artículo 10)”⁵

Se evidenció además que, la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, no constituyó una cuenta por pagar para el proveedor en mención, de conformidad con las disposiciones legales vigentes.

Señala el artículo 89 del Estatuto Orgánico del Presupuesto (Decreto 111 de 1996):

ARTICULO 89. (...)

“Igualmente, cada órgano constituirá al 31 de diciembre del año cuentas por pagar con las obligaciones correspondientes a los anticipos pactados en los contratos y a la entrega de bienes y servicios”.

⁵ <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=5306>





Al verificar la Resolución No. 398 del 30 de diciembre de 2019, por medio de la cual se constituyen las cuentas por pagar para la vigencia fiscal 2019, se identificó que la Institución, no constituyó cuenta por pagar para el proveedor Servicio Aéreo a Territorios Nacionales – SATENA.

De otro lado, dentro de las excepciones del principio de anualidad con respecto a la ejecución, según la jurisprudencia, el concepto 14615 03-06-2010 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, establece, con relación a las vigencias expiradas:

“5.3.6 De las vigencias expiradas.

La vigencia expirada es el mecanismo mediante el cual se atiende el pago de las obligaciones legalmente contraídas, pero que por diferentes motivos no fue posible atenderlas cumplidamente durante la vigencia respectiva o incluirlas en las reservas presupuestales o las cuentas por pagar y que por no estar sometidas a litigio alguno no se requiere de pronunciamiento judicial para autorizar su pago. (...)”⁶

La legalidad de la vigencia expirada guarda estrecha relación con lo dispuesto en la parte pertinente del artículo 71 del Estatuto Orgánico del Presupuesto.

Con relación a las vigencias expiradas, se tiene:

La Ley 2008 de 2019, por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropriaciones para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020, establece:

“Artículo 51: Sin perjuicio de la responsabilidad fiscal y disciplinaria a que haya lugar, cuando en vigencias anteriores no se haya realizado el pago de obligaciones adquiridas con las formalidades previstas en el Estatuto Orgánico del Presupuesto y demás normas que regulan la materia, y sobre los mismos no se haya constituido la reserva presupuestal o la cuenta por pagar correspondiente, se podrá hacer el pago bajo el concepto de “Pago de Pasivos Exigibles - Vigencias Expiradas”.⁷”

Por su parte, el Decreto 2405 de diciembre 16 de 2019, por medio del cual se liquida el presupuesto general del Municipio de Medellín para la vigencia fiscal 2020, señala:

⁶ <https://actualicese.com/concepto-14615-de-03-06-2010/>

⁷ <http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/30038702>





“36. Vigencias expiradas: En el Presupuesto General se podrán crear rubros con fondo de vigencias expiradas con el fin de realizar el pago de las obligaciones legalmente contraídas, que por diferentes motivos no fue posible atender cumplidamente durante la vigencia respectiva o no fueron incluidas en las resoluciones de reservas presupuestales excepcionales, de ajuste o en la de cuentas por pagar y que por no estar sometidas a litigio alguno, no se requiere de pronunciamiento judicial para autorizar su pago.”⁸

Así mismo, al verificar en la Resolución 391 de diciembre de 2019, se estableció, que la Institución no constituyó dentro del presupuesto para la vigencia 2020, el rubro vigencias expiradas y los pagos antes referenciados se realizaron con cargo al rubro viáticos y gastos de viaje; situación que permite determinar incumplimiento a las disposiciones legales.

Lo anterior permite establecer, además, incumplimiento a la Resolución 090 de 2020 y a la Ley 87 de 1993.

Precisa la Resolución 090 de 2020, con relación a las responsabilidades de la 1ª línea de defensa:

(...)

*“La identificación de riesgos y el establecimiento de controles, así como su seguimiento, acorde con el diseño de dichos controles, evitando la materialización de los riesgos.”*⁹

Señalan la Ley 87 de 1993, en su artículo 2º Objetivos del Sistema de Control Interno:

“f. Definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las desviaciones que se presenten en la organización y que puedan afectar el logro de sus objetivos;

*g. Garantizar que el Sistema de Control Interno disponga de sus propios mecanismos de verificación y evaluación;”*¹⁰

⁸ https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/d_alcamed_2405_2019.htm

⁹ <http://isolucion.colmayor.edu.co/Isolucion4/BancoConocimientoUCMA/b/b88a63fa18fa492d88683cda789402e4/Resolucin090de2020PormediolacualseestablecelaconformaciondelaslineasdedefensaalinteriordelaInstitucion..pdf>

¹⁰ <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=300>





Es pertinente precisar, que en la auditoría austeridad en el gasto público trimestre II de 2019, se identificó una situación similar que fue informada en su momento a la Institución, a través de informe radicado 2019304496 del 03 de septiembre de 2019.

La situación descrita, permite determinar deficiencias en el sistema de control interno de la Institución.

Como posibles causas, se identificaron:

- Deficiencias para gestionar los planes de mejoramiento que se deben suscribir como resultado de las auditorías que se realizan por parte de la Dirección de Control Interno.

Lo anterior lleva a la Institución a incurrir en la materialización de un riesgo de incumplimiento que podría derivar en reprocesos, desacierto en la toma de decisiones, investigaciones y/o sanciones por parte de órganos de control, entre otros aspectos.

Soportes	
No. 1	Ejecución presupuestal cuarto (IV) trimestre de la vigencia 2020.
No. 2	Comprobantes de egreso 115875.
No. 3	Resolución 398 de 2019 por la cual se constituyen las cuentas por pagar para la vigencia fiscal 2019.
No. 4	Resolución 391 de 2019, por la cual se liquida el presupuesto anual de ingresos y gastos de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia para la vigencia 2020.
No. 5	Decreto 2405 de 2019, por medio del cual se liquida el Presupuesto General de Medellín para la vigencia fiscal 2020.

Se precisa:

Con relación a este hallazgo, se realizó reunión el 14 de mayo de 2021, con contratista de presupuesto y se socializó la situación identificada, así mismo se envió información para revisión.

Se recibió el 18 de mayo de 2021, facturas y ordenes de compra; no obstante, no se recibió respuesta de la situación identificada.





8.1.2 Deficiencias en controles establecidos por la Institución

Se evidenciaron deficiencias con relación a los contratos detallados a continuación:

1. Contrato de prestación de servicios No. 022 de 2020.
2. Invitación pública MC 071-2020.

1. Con relación al Contrato de prestación de servicios No. 022 de 2020, se tiene:

Se identificaron deficiencias en controles, considerando que:

- Se definen actividades semestrales, no obstante, el contrato se suscribió el 18 de septiembre de 2020.
- En el contrato se indica, “El contratista deberá presentar informes completos de mantenimiento, teniendo en cuenta lo siguiente:
Hoja de vida de los motores, bombas y compresores, unidades manejadoras, unidades integrales, extractores, que incluyan condiciones de funcionamiento operativo y pre operativos y que incluyan sus principales componentes con las fechas a ser reemplazados”

Al revisar los reportes de mantenimiento se identifica que los mismos, no están completamente diligenciados.

Ver Anexo 1 Planillas reporte técnico aires acondicionados.

Ver Anexo 2 Planillas reporte técnico aires acondicionados.

A continuación, se detalla la información de la comparación de los contratos:





Tabla 33. Comparativo contratos de mantenimiento aires acondicionados 2019 - 2020

Comparativo contratos mantenimiento aires acondicionados 2019 - 2020											
Contrato 2019						Contrato 2020					
Nombre	Objeto	Fecha contrato	Valor mantenimiento	Bolsa de repuestos	Total mantenimiento	Nombre	Objeto	Fecha contrato	Valor mantenimiento	Bolsa de repuestos	Total mantenimiento
Ingeniería y Soluciones INSOL	El contratista se compromete con la Institución Universitaria a prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de aire acondicionado y de extracción de aire con los que cuenta la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, de acuerdo a las especificaciones y a las condiciones comerciales que se detallan en el presente contrato.	12 de junio de 2019	48.831.210	23.100.000	71.931.210	America n INSAP Ingeniería y Servicios S.A.S	El contratista se compromete con la Institución Universitaria a prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de aire acondicionado y de extracción de aire con los que cuenta la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, de acuerdo a las especificaciones y a las condiciones comerciales que se detallan en el presente contrato.	18 de septiembre de 2020	17.378.415	25.000.000	42.378.415
Información adicional						Información adicional					
Trimestral	* Limpieza de rejillas de extracción de aire * Limpieza mecánica del condensador y evaporador	Semestral		* Revisión y pintura de los equipos de aire acondicionado y extractores * limpieza química de los serpentines y aspas de equipos.		Trimestral	* Limpieza de rejillas de extracción de aire * Limpieza mecánica del condensador y evaporador	Semestral		* Revisión y pintura de los equipos de aire acondicionado y extractores * limpieza química de los serpentines y aspas de equipos.	
VIGILADO Por el Ministerio de Educación Nacional	En caso que ocurran daños imputables a la falta de mantenimiento, el contratista suministrará equipos que suplan la función que éste realice hasta que se repare el que pertenece a la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia. El contratista será responsable del trabajo y el equipo hasta que estos se inspeccionen, ensayen y acepten. Deberá proteger su trabajo contra robo, desperfecto o daño y almacenará cuidadosamente el material y equipos.	Deberá además	Realizar informe detallado del mantenimiento correctivo a cada equipo, presentando la entrega en óptimas condiciones de funcionamiento acorde al correctivo. Elaborar informe escrito por equipo, el cual resumirá el estado general del equipo, la intervención realizada, pruebas, recomendaciones, etc. En físico y digital firmado por el técnico y por el ingeniero residente responsable.			Anotaciones generales	En caso que ocurran daños imputables a la falta de mantenimiento, el contratista suministrará equipos que suplan la función que éste realice hasta que se repare el que pertenece a la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia. El contratista será responsable del trabajo y el equipo hasta que estos se inspeccionen, ensayen y acepten. Deberá proteger su trabajo contra robo, desperfecto o daño y almacenará cuidadosamente el material y equipos.	Informes		El contratista deberá presentar informes completos de mantenimiento, teniendo en cuenta lo siguiente: Hoja de vida de los motores, bombas y compresores, unidades manejadoras, unidades integrales, extractores, que incluyan condiciones de funcionamiento operativo y pre operativos y que incluyan sus principales componentes con las fechas a ser reemplazados. Tipo de lubricantes utilizados y cambios de elementos y accesorios empleados en su reparación. Se hace la anotación que, en el caso de detectarse daños en los equipos y no estén consignados en los informes, el contratista deberá realizar las reparaciones sin costo alguno para la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, pues se presume la falta de mantenimiento. El contratista deberá realizar dos informes completos, uno al iniciar y otro al terminar el contrato, con el objeto de determinar el estado en que recibe los equipos y el estado en que los deja al momento de culminar el mantenimiento.	

Fuente: Contrato mantenimiento aires acondicionados 2019 y contrato mantenimiento aires acondicionados 2020.
Elaboró: Profesional de Control Interno





Con relación a la solicitud de información que se realizó al proceso gestión de infraestructura, se tiene:

Tabla 34. Revisión información solicitada proceso gestión de infraestructura – mantenimiento de aires acondicionados

Solicitud de información mantenimiento de aires acondicionados		
Información solicitada	Información aportada	Observación
<p>26 de marzo de 2021</p> <p>De acuerdo a conversación telefónica y en el marco de la auditoría de austeridad en el gasto público, trimestre IV de 2020, respetuosamente solicitamos soportes adicionales a los que se tienen en los comprobantes de egreso, de los mantenimientos que se realizaron a los aires acondicionados, en la vigencia 2020.</p>	<p>7 de abril de 2021:</p> <p>Planillas de “reporte técnico aires acondicionados”, correspondiente a los meses octubre, noviembre y diciembre de 2020.</p>	<p>Se cuenta con planillas de reporte técnico de aires acondicionados, realizadas por el contratista, no obstante, las mismas no se encuentran debidamente diligenciadas.</p>
<p>12 de abril de 2021</p> <p>Contrato del mantenimiento de los aires acondicionados 2019.</p>	<p>12 de abril de 2021:</p> <p>Contrato del mantenimiento de los aires acondicionados 2019 escaneado.</p>	<p>Se realiza comparativo entre los contratos como se detalla en la tabla 31 y se identifican inconsistencias en las actividades que se establecen de manera semestral, teniendo en cuenta que el contrato suscrito en la vigencia 2020, se suscribió el 18 de septiembre de 2020.</p> <p>Así mismo, se evidenciaron inconsistencias con relación a lo que se determina para la presentación de informes.</p>
<p>22 de abril de 2021</p> <p>¿Se ejecutaron las 6 ventanas de mantenimiento referidas en el contrato? si la respuesta es afirmativa, aportar evidencias, si la respuesta es negativa informar cuantas se realizaron y aportar evidencias.</p>	<p>29 de abril de 2021:</p> <p>Si bien, no se suministra respuesta a la pregunta planteada, si se aportan evidencias (planillas de reporte técnico de aires acondicionados e informes), de los mantenimientos realizados.</p>	<p>Las planillas aportadas permiten determinar deficiencias en la implementación de controles por parte de la Institución para verificar los mantenimientos que se realizaron a los aires acondicionados, dado que, las mismas no se diligenciaron debidamente.</p>
<p>Número de veces que se realizó mantenimiento a todos los equipos de aire acondicionado por cada ventana relacionadas en el contrato.</p>	<p>No obstante, se aclara que, se recibió información que no fue suministrada el 7 de abril que se recibieron de manera física, planillas de reporte técnico de aires acondicionados.</p>	
<p>En el contrato, se hace referencia a la bolsa de repuestos en caso de que sea necesario utilizarla, en la factura FE730 de noviembre</p>	<p>13 de mayo de 2021:</p>	<p>Se evidencian soportes de cotizaciones para mantenimientos</p>

VIGILADO Por el Ministerio de Educación Nacional





Solicitud de información mantenimiento de aires acondicionados		
Información solicitada	Información aportada	Observación
de 2020 por \$1.678.500 más iva y en la factura FE803 de diciembre de 2020 por \$9.537.608 más iva, informar estos repuestos a qué equipos corresponden (detallar ubicación del equipo, código, valor unitario del repuesto y valor total).	Luego de socialización de situaciones identificadas, se aportan soportes de cotización de mantenimientos correctivos.	correctivos para diferentes equipos de la Institución.
<p>Correos suministrados por el contratista donde se indique, de acuerdo a lo establecido en el contrato, los documentos requeridos para la programación del inicio de ventanas de mantenimiento:</p> <ol style="list-style-type: none"> Listado del personal. Certificado de implementación del SG SST. Concepto para realizar trabajos en alturas. Certificado de curso de trabajo en alturas. Certificado de nivel avanzado de trabajo en alturas. Cuando aplique certificado de reentrenamiento. Cumplir con lo establecido en el manual de requisitos ambientales y de seguridad y salud para la contratación de terceros. Presentar matriz de riesgos y peligros para actividad a desarrollar dentro de la Institución. Soporte de inducción de Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente). 	<p>29 de abril de 2021:</p> <p>Se aporta</p> <ol style="list-style-type: none"> Listado de personal. Certificado de implementación del SG SST aprobado por la ARL Colmena. Concepto para realizar trabajo en alturas. Certificado de curso de trabajo en alturas. Certificado de nivel avanzado de trabajo en alturas. Certificado de reentrenamiento, cuando aplique. Planilla y evaluación de inducción SST y gestión ambiental. Matriz de riesgos y peligros. 	<p>Se cuenta con soportes suministrados de acuerdo a lo establecido en el contrato.</p>

Fuente: Proceso Gestión de Infraestructura
Elaboró: Profesional de Control Interno

2. Con respecto a la Invitación pública MC 071-2020, se tiene:

Al revisar el informe del primer mantenimiento a los radios de comunicación, realizado por el proveedor Enlaces inalámbricos Digitales S.A.S, que se encuentra como soporte en el comprobante de egreso 102898 del 1 de octubre de 2020, se evidenció:

- No se identifica en el informe del proveedor que contiene la información relacionada con el mantenimiento, reparación, cambio de repuestos o que son para dar de baja, la placa con la que se identifican los radios de comunicación en el inventario de la Institución.





- Al validar con la información del inventario de la Institución, no se logra identificar de acuerdo al número de serial informado por el proveedor en el informe de mantenimiento, a cuáles radios de comunicación se refiere.

Igual situación se observó con el informe del segundo mantenimiento realizado a los radios de comunicación por el proveedor Enlaces inalámbricos Digitales S.A.S, que se encuentra como soporte en el comprobante de egreso 115669 del 28 de diciembre de 2020, en el que se observó:

- No se cuenta con la información para los 4 radios de comunicación, que se detallan a continuación, de la placa con la que se identifican en el inventario de la Institución:

- * RVA – 50 024TVRD906
- * RVA – 50 024TUBU668
- * RVA – 50 32301
- * EP – 150 158JCA940

A continuación, se detalla la información de los radios de comunicación en informe del proveedor a los que se les realizó mantenimiento:

Tabla 35. Informe de proveedor - radios de comunicación

Relación radios informe de proveedor			
Informe de proveedor			
Primer mantenimiento radios de comunicación			
4 de septiembre de 2020			
No.	Descripción	Descripción	
1	Serial 13854	Mantenimiento general	Ok
		Adaptador	Cambio
		Base cargadora	Cable conector deteriorado
2	Serial 158T55B787	Mantenimiento general	Ok
		Pulsador PTT	Reemplazar
3	Serial 158TKYK872	Mantenimiento general	Ok
Informe de proveedor			
Segundo mantenimiento radios de comunicación			
4 de diciembre de 2020			
No.	Descripción	Descripción	
1	Serial 13854	Mantenimiento general	Ok
2	Serial 158T55B787	Mantenimiento general	Ok
3	Serial 158TKYK872	Mantenimiento general	Ok
4	Serial 158TPQT322	Mantenimiento general	Ok
5	Serial 158QTL2442	Mantenimiento general	Ok
6	Serial 158TKYK922	Mantenimiento general	Ok





Relación radios informe de proveedor

Informe de proveedor Primer mantenimiento radios de comunicación 4 de septiembre de 2020			
No.	Descripción	Descripción	
		Pulsador PTT	Cambio
4	Serial 158TPQT322	Mantenimiento general	Ok
		Antena	Mala
		Carcasa frontal	Mala
		Pulsador PTT	Mala
5	Serial 158QTL2442	Mantenimiento general	Ok
6	Serial 158TKYK922	Mantenimiento general	Ok
7	Serial 158TPNP507	Mantenimiento general	Ok
8	Serial 158TKYK850	Mantenimiento general	Ok
9	Serial 158TKYK932	Mantenimiento general	Ok
		Clip canastilla	Reemplazar
10	Serial 424T4h1648	Mantenimiento general	Ok
		Adaptador	Mal estado
		Base cargadora	Mal estado
11	Serial 024T4H1741	Mantenimiento general	Tarjeta lógica sulfatada
		Dar de baja RVA50	Dar de baja
12	Serial 024TSB5943	Mantenimiento general	Ok
		Antena	Mal estado
		Carcasa frontal	Mal estado
13	Serial 224TTC4269	Mantenimiento general	Ok

Informe de proveedor Segundo mantenimiento radios de comunicación 4 de diciembre de 2020			
No.	Descripción	Descripción	
7	Serial 158TPNP507	Mantenimiento general	Ok
8	Serial 158TKYK850	Mantenimiento general	Ok
9	Serial 158TKYK932	Mantenimiento general	Ok
10	Serial 424T4h1648	Mantenimiento general	Ok
11	Serial 024T4H1741	Mantenimiento general	Tarjeta lógica sulfatada
		Dar de baja RVA50	Dar de baja
12	Serial 024TSB5943	Mantenimiento general	Ok
13	Serial 224TTC4269	Mantenimiento general	Ok
14	Serial 024T4B4661	Mantenimiento general	Ok
15	Serial 024T4H1580	Mantenimiento general	Ok
16	Serial 024TTC4290	Mantenimiento general	Ok
17	Serial 024TTC4274	Mantenimiento general	Ok
18	Serial 024TTC4158	Mantenimiento general	Ok
19	Serial 024T4H1662	Mantenimiento general	Ok
20	Serial 024T5EJ847	Mantenimiento general	Ok
21	Serial 024T4B4885	Mantenimiento general	Ok
22	Serial 024T4B4906	Mantenimiento general	Ok
23	Serial 024TSH6515	Mantenimiento general	Ok
24	Serial 024TTC4310	Mantenimiento general	Ok
25	Serial 024T4B4668	Mantenimiento general	Ok





Relación radios informe de proveedor

Informe de proveedor			
Primer mantenimiento radios de comunicación			
4 de septiembre de 2020			
No.	Descripción	Descripción	
14	Serial 024T4B4661	Mantenimiento general	Ok
15	Serial 024T4H1580	Mantenimiento general	Ok
16	Serial 024TTC4290	Mantenimiento general	Ok
17	Serial 024TTC4274	Mantenimiento general	Ok
18	Serial 024TTC4158	Mantenimiento general	Ok
		Adaptador	Mal estado
		Base cargadora	Mal estado
19	Serial 024T4H1662	Mantenimiento general	Ok
20	Serial 024T5EJ847	Mantenimiento general	Ok
21	Serial 024T4B4885	Mantenimiento general	Ok
22	Serial 024T4B4906	Mantenimiento general	Ok
23	Serial 024TSH6515	Mantenimiento general	Ok
24	Serial 024TTC4310	Mantenimiento general	Ok
25	Serial 024T4B4668	Mantenimiento general	Ok
26	Serial 024TTC4304	Mantenimiento general	Ok

Informe de proveedor			
Segundo mantenimiento radios de comunicación			
4 de diciembre de 2020			
No.	Descripción	Descripción	
26	Serial 024TTC4304	Mantenimiento general	Ok

VIGILADO Por el Ministerio de Educación Nacional

Fuente: Comprobantes de egreso 102898 y 115669
Elaboró: Profesional de Control Interno

Lo anterior permite determinar incumplimiento de la Ley 1474 de 2011 que establece:

“ARTÍCULO 83. Supervisión e interventoría contractual. (...)

La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión,





la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos.”¹¹

Se determinó, además, incumplimiento de la Resolución 329 de 2013, que determina:

“6. CONCEPTO

SUPERVISIÓN: Seguimiento técnico, administrativo, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato es ejercida por el respectivo organismo con delegación para contratar, cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios profesionales que sean requeridos.”

Así mismo, se observó incumplimiento de la citada Resolución con relación a:

“12. FUNCIONES DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

(...)

b) Elaboración de informes

(...)

- *Informe Parcial:*

Los informes parciales deben ser presentados por el supervisor y/o interventor, especificando las actividades establecidas en el contrato, las modificaciones implementadas, los bienes suministrados, los servicios prestados y las obras ejecutadas, incluyendo la descripción de las actividades, cantidad y precios unitarios, con el fin de evaluar el cumplimiento del contratista de obra, suministro de bienes o servicios en lo referente a las diferentes actividades y acuerdos establecidos en el contrato.”¹²

¹¹ <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=43292>

¹²

<http://gmas.colmayor.edu.co:8080/gmas/downloadFile.public?repositorioArchivo=000000000427&ruta=/documentacion/0000000469/0000000054>





Se determinó, además, incumplimiento del Acuerdo No. 02 del 03 de febrero de 2017:

ARTÍCULO 19°: *Los mantenimientos de los demás equipos de la Institución, es decir, equipos que no pertenecen a un laboratorio en específico, deberán ceñirse al procedimiento de Mantenimiento preventivo GI-PR-002, al protocolo de mantenimiento preventivo según formato GI-FR-002 y a la Programación y ejecución de mantenimiento preventivo según formato GI-FR-04.*

Por su parte el procedimiento: mantenimiento preventivo, código GI-PR-002, versión 4 del 23 de septiembre de 2016, establece en la descripción del procedimiento:

Tabla 36. Procedimiento: mantenimiento preventivo, código GI-PR-002, versión 4 del 23 de septiembre de 2016.

Actividad					
Qué se hace	Cómo se hace	Quién lo hace	Base legal	Registro	Observaciones
Verificación del mantenimiento preventivo	<p>Si es externo:</p> <p>El líder del proceso debe verificar que el mantenimiento realizado por el proveedor cumple con lo pactado en el contrato.</p> <p>El proveedor emitirá una constancia de mantenimiento y/o entregará el informe de mantenimiento. La conformidad del servicio se soporta en la supervisión avalando el pago por el servicio prestado.</p> <p>El reporte del mantenimiento debe ser archivado en la carpeta del equipo.</p> <p>(...)</p>	Líder del proceso		<p>- <u>PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO</u></p> <p>- <u>PROGRAMACION DE MANTENIMIENTOS INTERNOS Y VERIFICACIÓN DE EJECUCIÓN</u></p>	<p>Solo el proceso de Gestión de Tecnología e informática deben diligenciar la casilla de "Observaciones" y "Verificado" del formato GI-FR-04</p> <p>Programación y ejecución de mantenimiento preventivo.</p>

Fuente: Procedimiento: mantenimiento preventivo, código GI-PR-002, versión 4 del 23 de septiembre de 2016
Elaboró: Profesional de Control Interno

Como posibles causas, se identificaron:

- Deficiencias en la implementación de controles.
- Deficiencias en la supervisión de los contratos.





Finalmente, precisa el Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, versión 4, de marzo de 2021, con relación a la Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público:

2.2.2 Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público El propósito de esta política es permitir que las entidades utilicen los recursos presupuestales de que disponen de manera apropiada y coherente con el logro de metas y objetivos institucionales, ejecutar su presupuesto de manera eficiente, austera y transparente y llevar un adecuado control y seguimiento.¹³

Por tanto, las deficiencias en el diseño y/o implementación de controles conllevan a ineficiencias administrativas, que podrían derivar en reprocesos o sobrecostos, lo cual va en contravía a lo que disponen las normas de austeridad en el gasto público, por tanto, es menester se revisen y fortalezcan los controles dispuestos por la Institución para evitar la materialización de un riesgo que pueda traer afectaciones económicas.

Soportes	
No. 6	Ejecución presupuestal cuarto (IV) trimestre de la vigencia 2020.
No. 7	Comprobantes de egreso 108216, 115665, 102898 y 115669.
No. 8	Planillas de reporte técnico aires acondicionados suministrados por proceso Infraestructura.
No. 9	Contrato de prestación de servicios No. 022 de 2020.
No. 10	Invitación pública MC 071 – 2020.

Se precisa:

Con relación a este hallazgo, se realizó socialización de las situaciones identificadas el 13 de mayo de 2021, con Líder y auxiliar del proceso gestión de infraestructura.

Se recibió información el 18 de mayo de 2021, de documentos faltantes de acuerdo a lo establecido en el contrato y dando respuesta a las observaciones que se encuentran en la tabla de solicitud de información mantenimiento aires acondicionados.

¹³ https://www.funcionpublica.gov.co/documents/28587410/38139874/2021-03-23_Manual_operativo_mipg_4V_consolidado.pdf/2c42c0a2-d097-b9e3-1c96-5482a90302ad?t=1619467195249





8.1.3 Deficiencias en supervisión de contratos de mantenimiento

Se evidenciaron deficiencias en la supervisión de los contratos detallados a continuación:

1. Contrato de prestación de servicios No. 022 de 2020.
2. Invitación pública MC 071-2020.

1. En lo referente al contrato de servicios No. 022 de 2020.

Al revisar el informe del proveedor American INSAP Ingeniería y Servicios S.A.S, que se encuentra como soporte en el comprobante de egreso 115665 de diciembre de 2020, se evidencian fotos de los equipos a los que se realiza el mantenimiento, pero los mismos no cuentan con fecha en la que se realizan los mantenimientos.

En revisión de planillas de “Reporte técnico aires acondicionados” del proveedor, suministrados por el proceso Infraestructura, se observó que las mismas contienen los campos: fecha, tipo de servicio, datos de la placa a la que se le realiza el servicio, observaciones, hora de ingreso, hora de salida, firma y sello del cliente y firma del técnico; no obstante, en los anexos 1 y 2, planillas de reporte técnico aires acondicionados, se evidenció que las mismas no están completamente diligenciadas.

2. Con relación a la Invitación pública MC 071-2020

Se evidenciaron diferencias, entre los radios de comunicación reportados por la Institución en la invitación pública de mínima cuantía MC071 de 2020, los informes del proveedor en comprobantes de egreso 102898 del 1 de octubre y 105669 del 28 de diciembre de 2020 y el inventario suministrado por el subproceso de bienes y servicios, como se detalla a continuación:

Tabla 37. Diferencia radios de comunicación reportados en la Institución

Diferencia radios de comunicación reportados en la Institución						
La invitación pública de mínima cuantía MC071 de 2020, determina:		Los informes del proveedor en comprobantes de egreso, detallan		En el inventario de la Institución se evidencia:		
Descripción general	Unidad	No.	Descripción	No.	Placa	Descripción
		1	Serial 13854	1	13854	Radio Motorola pro 5150
		2	Serial 158T55B787	2	13856	Radio Motorola pro 5150
		3	Serial 158TKYK872	3	13857	Radio Motorola pro 5150





Diferencia radios de comunicación reportados en la Institución

La invitación pública de mínima cuantía MC071 de 2020, determina:		Los informes del proveedor en comprobantes de egreso, detallan		En el inventario de la Institución se evidencia:				
Descripción general	Unidad	No.	Descripción	No.	Placa	Descripción		
Radios análogos EP150 VHF	15	4	Serial 158TPQT322	4	13858	Radio Motorola pro 5150		
		5	Serial 158QTL2442	5	13859	Radio Motorola pro 5150		
		6	Serial 158TKYK922	6	14194	Radio teléfono ep150		
		7	Serial 158TPNP507	7	20985	Radio análogo ep150 vhf		
		8	Serial 158TKYK850	8	20987	Radio análogo ep150 vhf		
		9	Serial 158TKYK932	9	20988	Radio análogo ep150 vhf		
		10	Serial 424T4h1648	10	20989	Radio análogo ep150 vhf		
		11	Serial 024T4H1741	11	20990	Radio análogo ep150 vhf		
		12	Serial 024TSB5943	12	24187	Radio análogo ep150 vhf		
		13	Serial 224TTC4269	13	24188	Radio análogo ep150 vhf		
		14	Serial 024T4B4661	14	29161	Radio de comunicaciones		
		15	Serial 024T4H1580	15	29162	Radio de comunicaciones		
		Radios RVA50 análogos	15	16	Serial 024TTC4290	16	29598	Radio de comunicaciones
				17	Serial 024TTC4274	17	29599	Radio de comunicaciones
				18	Serial 024TTC4158	18	29600	Radio de comunicaciones
19	Serial 024T4H1662			19	29601	Radio de comunicaciones		
20	Serial 024T5EJ847			20	30100	Radio portátil rva50		
21	Serial 024T4B4885			21	30101	Radio portátil rva50		
22	Serial 024T4B4906			22	30102	Radio portátil rva50		
23	Serial 024TSH6515			23	30726	Radio teléfono portátil		
24	Serial 024TTC4310			24	30727	Radio teléfono portátil		
25	Serial 024T4B4668			25	30728	Radio teléfono portátil		
26	Serial 024TTC4304			26	30729	Radio teléfono portátil		
				27	30730	Radio teléfono portátil		
				28	30731	Radio teléfono portátil		
		29	32303	Radio teléfono portátil tipo rva50				
		30	32304	Radio teléfono portátil tipo rva50				
		31	32305	Radio teléfono portátil tipo rva50				
		32	32306	Radio teléfono portátil tipo rva50				
		33	32307	Radio teléfono portátil tipo rva50				
		34	32308	Radio teléfono portátil tipo rva50				
		35	32309	Radio teléfono portátil tipo rva50				
		36	32310	Radio teléfono portátil tipo rva50				
		37	32311	Radio teléfono portátil tipo rva50				

Fuente: Invitación pública MC 071 de 2020
 Informes de mantenimiento de proveedor, egresos 102898 y 105669
 Inventario de radios de comunicación suministrados por el subproceso de bienes y servicios
 Elaboró: Profesional de Control Interno





Lo antes descrito permite evidenciar incumplimiento con lo dispuesto en la Resolución 329 de 2013, que determina:

“11. LINEAMIENTOS GENERALES

(...)

El supervisor y/o interventor deberá verificar permanentemente la calidad de los bienes y/o servicios que se estipule en el contrato”¹⁴

Determina además la citada Resolución:

“11. LINEAMIENTOS GENERALES

(...)

*Recibo de las obras, bienes y servicios: El supervisor/interventor deberá recibir y aceptar las obras, los bienes y servicios contratados, **de conformidad con las especificaciones y características estipuladas en el contrato**, y dentro de los términos allí señalados. A recibo de los mismos se efectuará la verificación correspondiente, de acuerdo con las cantidades, unidades, calidades, marcas, precios y descripción del bien o servicio.”¹⁵* Negrilla fuera del texto.

De otro lado, el Acuerdo No. 02 del 03 de febrero de 2017: establece con relación al mantenimiento de la infraestructura física:

“ARTÍCULO 21°: *Los mantenimientos correspondientes a la infraestructura física, se efectuarán anualmente, conforme al plan operativo de mantenimiento, elaborado por el líder de infraestructura, el cual los clasifica en mantenimiento internos, mantenimientos externos y mantenimientos mayores.”¹⁶*

Por su parte el plan operativo de la planta física y mantenimiento integral anualizado, para el año 2020, determina:

¹⁴

<http://gmas.colmayor.edu.co:8080/gmas/downloadFile.public?repositorioArchivo=000000000427&ruta=/documentacion/0000000469/0000000054>

¹⁵ Ídem al anterior

¹⁶

<http://gmas.colmayor.edu.co:8080/gmas/downloadFile.public?repositorioArchivo=000000000322&ruta=/documentacion/0000000363/0000000054>





3 Mantenimiento de Aires Acondicionados:

(...)

Este se debe realizar al menos 5 veces año dependiendo del estado de los equipos y su edad. El contrato suscrito con el proveedor AMERICAN INSAP, determina:

TRIMESTRAL

- *Limpieza de rejillas de extracción de aire*
- *Limpieza mecánica del condensador y evaporador*

SEMESTRAL

- *Revisión y pintura de los equipos de aire acondicionado y extractores.*

Limpieza química de los serpentines y aspas de equipos.

Para las situaciones identificadas, se determina además incumplimiento a lo establecido en Ley 87 de 1993:

“ARTÍCULO 2º. Objetivos del sistema de Control Interno.

(...)

e. Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros;

f. Definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las desviaciones que se presenten en la organización y que puedan afectar el logro de sus objetivos;¹⁷

Se estableció, además, incumplimiento a lo dispuesto en la Resolución 090 de 2020, con relación a las responsabilidades de la 1ª línea de defensa:

¹⁷ <https://www.funcionpublica.gov.co/evalgestornormativo/norma.php?i=300>





“La identificación de riesgos y el establecimiento de controles, así como su seguimiento, acorde con el diseño de dichos controles, evitando la materialización de los riesgos.”¹⁸

Del mismo modo, se determinó incumplimiento a lo establecido en la citada Resolución con relación a las responsabilidades de la 2ª línea de defensa:

“Asegurar que los controles y procesos de gestión del riesgo de la 1ª Línea de Defensa sean apropiados y funcionen correctamente, supervisan la implementación de prácticas de gestión de riesgo eficaces.”¹⁹

Como posibles causas, se identificaron:

- Deficiencias en la implementación de controles.
- Deficiencias en la supervisión de los contratos.

Finalmente, precisa el Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, versión 4, de marzo de 2021, con relación a la Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público:

2.2.2 Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público El propósito de esta política es permitir que las entidades utilicen los recursos presupuestales de que disponen de manera apropiada y coherente con el logro de metas y objetivos institucionales, ejecutar su presupuesto de manera eficiente, austera y transparente y llevar un adecuado control y seguimiento.²⁰

Por tanto, las deficiencias en el diseño y/o implementación de controles conllevan a ineficiencias administrativas, que podrían derivar en reprocesos o sobrecostos, lo cual va en contravía a lo que disponen las normas de austeridad en el gasto público, por tanto, es menester se revisen y fortalezcan los controles dispuestos por la Institución para evitar la materialización de un riesgo que pueda traer afectaciones económicas.

¹⁸

<http://isolucion.colmayor.edu.co/Isolucion4/BancoConocimientoUCMA/b/b88a63fa18fa492d88683cda789402e4/Resolucin090de2020PormediolacualseestableceelaconformacindelaslineasdedefensaalinteriordelaInstitucion..pdf>

¹⁹ Ídem al anterior

²⁰ https://www.funcionpublica.gov.co/documents/28587410/38139874/2021-03-23_Manual_operativo_mipg_4V_consolidado.pdf/2c42c0a2-d097-b9e3-1c96-5482a90302ad?t=1619467195249





Soportes	
No. 11	Ejecución presupuestal cuarto (IV) trimestre de la vigencia 2020.
No. 12	Comprobantes de egreso 108216, 115665, 102898 y 115669.
No. 13	Inventario radios de comunicación suministrado por Líder del subproceso Bienes y Servicios.
No. 14	Planillas de reporte técnico aires acondicionados suministrados por proceso Infraestructura.
No. 15	Contrato de prestación de servicios No. 022 de 2020.
No. 16	Invitación pública MC 071 – 2020.

Se precisa:

Con relación a este hallazgo, se realizó socialización de las situaciones identificadas el 13 de mayo de 2021, con Líder y auxiliar del proceso gestión de infraestructura.

Se recibió información el 18 de mayo de 2021, de documentos faltantes de acuerdo a lo establecido en el contrato y dando respuesta a las observaciones que se encuentran en la tabla de solicitud de información mantenimiento aires acondicionados.

8.1.4 Seguimiento realizado al plan de mejoramiento

En las acciones propuestas para los planes de mejoramiento suscritos como resultado de las auditorías correspondientes al primer (I) y segundo (II) trimestres de la vigencia 2020, se evidenció:

Tabla 38. Seguimiento acciones propuestas en plan de mejoramiento del primer (I) trimestre de la vigencia 2020.

Seguimiento plan de mejoramiento trimestres I de la vigencia 2020				
Acción propuesta	Análisis a la acción propuesta	Observaciones	Cumplimiento	Efectividad
Hallazgo 1 Iniciar proceso de contratación del servicio de manera oportuna con el fin de contar con éste, una vez se inicien las actividades	La acción propuesta es pertinente, la efectividad de la misma será evaluada posteriormente por parte de la Dirección de Control Interno.	7 de abril de 2020: No se cuenta con seguimiento realizado a la acción propuesta. Líder del proceso, manifiesta no conocer plan de	0%	Se evaluará posteriormente





Seguimiento plan de mejoramiento trimestres I de la vigencia 2020

Acción propuesta	Análisis a la acción propuesta	Observaciones	Cumplimiento	Efectividad
administrativas, luego del periodo de vacaciones colectivas.		mejoramiento donde se asigna responsabilidad a Gestión Documental de esta acción. No obstante, en recibos de caja de enero a marzo de la vigencia 2021, no se evidenció pago realizado por concepto de envío de correspondencia. La efectividad de la acción se evaluará posteriormente.		
Hallazgo 2 No se establece acción de mejora, toda vez que la Institución considera prudente que los documentos requeridos por el Ministerio de Educación Nacional, para los procesos de acreditación, sean entregados y tramitados por un funcionario de la Institución, con el fin de que se garantice que dichos documentos son recibidos por las personas indicadas para dar inicio a su validación de manera más oportuna.	Se reitera la importancia de formular acciones, considerando que, en el marco de la austeridad del gasto público, no son procedentes este tipo de gastos.	7 de abril de 2020: No se propuso acción	0%	0%
Hallazgo 3 Iniciar proceso de contratación del servicio de manera oportuna con el fin de contar con éste, una vez se inicien las actividades administrativas, luego del periodo de vacaciones colectivas.	La acción propuesta es pertinente, la efectividad de la misma será evaluada posteriormente por parte de la Dirección de Control Interno.	7 de abril de 2020: La fecha de obtención de resultados de la acción propuesta es diciembre de 2021. Desde el subproceso de bienes y servicios, allegan invitación pública No. MC-010 de 2021.de febrero 11 de 2021.	0%	0%

VIGILADO Por el Ministerio de Educación Nacional





Seguimiento plan de mejoramiento trimestres I de la vigencia 2020

Acción propuesta	Análisis a la acción propuesta	Observaciones	Cumplimiento	Efectividad
Adicionalmente Incluir entre los rubros presupuestales que componen la caja menor, los correspondientes a combustible y mantenimiento de vehículos, con el fin de suplir esta necesidad, teniendo en cuenta que el parque automotor de la Institución, pueden continuar en funcionamiento durante el proceso de contratación.	La acción propuesta es pertinente, la efectividad de la misma será evaluada posteriormente por parte de la Dirección de Control Interno.	<p>7 de abril de 2020:</p> <p>La fecha de obtención de resultados de la acción propuesta es diciembre de 2021.</p> <p>En recibos de caja menor de los meses enero y febrero de 2021, se evidenció pago realizado por concepto de combustible.</p> <p>Desde el subproceso de bienes y servicios, allegan invitación pública No. MC-010 de 2021.de febrero 11 de 2021.</p>	100%	100%

Fuente: Plan de mejoramiento suscrito como resultado de la auditoria realizada al primer (I) trimestre de la vigencia 2020
Elaboró: Profesional de Control Interno

Tabla 39. Seguimiento acciones propuestas en plan de mejoramiento del segundo (II) trimestre de la vigencia 2020.

Seguimiento plan de mejoramiento trimestres II de la vigencia 2020

Acción propuesta	Análisis a la acción propuesta	Observaciones	Cumplimiento	Efectividad
Hallazgo 1 Detallar en el próximo proceso de contratación todos los bienes institucionales a los que se le puede suministrar combustible para su funcionamiento.	La acción propuesta es pertinente, la efectividad de la misma será evaluada posteriormente por parte de la Dirección de Control Interno.	<p>16 de abril de 2021</p> <p>La fecha de obtención de resultados de esta acción propuesta es 30 de abril de 2021.</p> <p>No obstante, a la fecha (11 de mayo de 2021), no se evidenció contrato celebrado para verificar cumplimiento de la acción propuesta.</p> <p>En validación de recibos de caja de enero a marzo de 2021, se evidenció en la descripción que el proceso de contratación se encuentra en curso.</p>	Se evaluará en la auditoría correspondiente al primer trimestre de la vigencia 2021.	Se evaluará en la auditoría correspondiente e al primer trimestre de la vigencia 2021.





Seguimiento plan de mejoramiento trimestres II de la vigencia 2020

Acción propuesta	Análisis a la acción propuesta	Observaciones	Cumplimiento	Efectividad
<p>Hallazgo 2</p> <p>No se establece acción de mejora, toda vez que, la institución puede suscribir contratos por un mes, cinco meses, seis meses o por un año, dependiendo de la necesidad, y máxime con proveedores que tienen tarifas establecidas para todo el año, sin embargo las contrataciones cada vez se mejoran, como ocurre para la negociación del segundo semestre que obtuvimos una rebaja considerable y la adición de máquinas sin ningún costo adicional</p>	<p>Es pertinente precisar que, en el plan de mejoramiento, se debe hacer referencia a la formulación de acciones que se implementaran por parte de la Institución para la oportunidad de mejora identificada, las explicaciones se deben surtir en el desarrollo de la auditoría.</p> <p>Se reitera la importancia de formular acciones, que propendan por subsanar o evitar la materialización de la situación identificada, con fundamento en el literal g del artículo 4 de la ley 87 de 1993 y el artículo 1 de la resolución interna No. 090 del 2020.</p>	<p>16 de abril de 2020</p> <p>No se propuso acción.</p>	<p>0%</p>	<p>0%</p>
<p>Hallazgo 3</p> <p>Teniendo en cuenta el error de forma encontrado por la oficina de control interno en la digitación en la casilla de constancia de seguimiento y evidencias de la actividad 1 del seguimiento técnico del informe de supervisión, se procederá a solicitar el cambio de este soporte, con el fin de que no genere diferencias con el informe de ticks entregados por ADA SA.</p> <p>Así mismo, se continuará con la supervisión rigurosa que a la fecha se realiza al contrato de soporte y mantenimiento del software financiero, mediante el seguimiento a los incidentes</p>	<p>La acción propuesta es pertinente, la efectividad de la misma será evaluada posteriormente por parte de la Dirección de Control Interno</p>	<p>16 de abril de 2020</p> <p>Se realizará seguimiento a esta acción durante la vigencia 2021.</p>	<p>Pendiente por evaluar</p>	<p>Pendiente por evaluar</p>

VIGILADO Por el Ministerio de Educación Nacional





Seguimiento plan de mejoramiento trimestres II de la vigencia 2020

Acción propuesta	Análisis a la acción propuesta	Observaciones	Cumplimiento	Efectividad
reportados mediante tickets en la mesa de servicios: https://otrs.adacsc.co/otrs/customer.pl?Action=CustomerTicketOverview;Subaction=MyTickets , como la constante comunicación telefónica y por correo electrónico con el personal de ADA SA.				

Fuente: Plan de mejoramiento suscrito como resultado de la auditoría realizada al segundo (II) trimestre de la vigencia 2020
Elaboró: Profesional de Control Interno

Lo anterior, permite determinar con relación al cumplimiento:

Tabla 40. Resumen con relación al cumplimiento del plan de mejoramiento trimestre I y II de la vigencia 2020

Resumen con relación al cumplimiento – plan de mejoramiento primer (I) y segundo (II) trimestre vigencia 2020				
No de hallazgos	No. de acciones propuestas	No. de acciones cumplidas	No. de acciones no cumplidas	Pendientes por evaluar
6	7	1	4	3

Fuente: Plan de mejoramiento auditorías realizadas al primer (I) y segundo (II) trimestres de la vigencia 2020
Elaboró: Profesional de Control Interno

Con relación a la efectividad:

Tabla 41. Resumen con relación a la efectividad del plan de mejoramiento trimestre I y II de la vigencia 2020

Resumen con relación al cumplimiento – plan de mejoramiento primer (I) y segundo (II) trimestre vigencia 2020				
No de hallazgos	No. de acciones propuestas	No. de acciones efectivas	No. de acciones no efectivas	Pendientes por evaluar
6	7	1	3	3

Fuente: Plan de mejoramiento auditorías realizadas al primer (I) y segundo (II) trimestres de la vigencia 2020
Elaboró: Profesional de Control Interno





Lo antes descrito permite determinar la materialización de un riesgo de incumplimiento a lo que determina la Ley 87 de 1993 en el Artículo 2 Objetivos del Sistema de Control Interno:

(...)

“f. Definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las desviaciones que se presenten en la organización y que puedan afectar el logro de sus objetivos;

g. Garantizar que el Sistema de Control Interno disponga de sus propios mecanismos de verificación y evaluación;”²¹

Así mismo, se estableció incumplimiento a la citada Ley en su Artículo 4 Elementos para el Sistema de Control Interno:

g. Aplicación de las recomendaciones resultantes de las evaluaciones del control interno;”²²

De otro lado se evidenció incumplimiento a lo dispuesto en la Resolución 090 de 2020 con relación a las responsabilidades de la 1ª línea de defensa:

“La formulación de planes de mejoramiento, su aplicación y seguimiento para resolver los hallazgos presentados.”²³

Como posibles causas, se identificaron:

- Ausencia de controles.
- Desconocimiento de la normatividad.

Lo anterior lleva a la Institución a incurrir en la materialización de un riesgo de incumplimiento que podría derivar en reprocesos, desacierto en la toma de decisiones, investigaciones y/o sanciones por parte de órganos de control, entre otros aspectos.

²¹ <https://www.funcionpublica.gov.co/eval/gestornormativo/norma.php?i=300>

²² Ídem al anterior

²³

<http://isolucion.colmayor.edu.co/Isolucion4/BancoConocimientoIUCMA/b/b88a63fa18fa492d88683cda789402e4/Resolucin090de2020PomediolacualseestablecelaconformacindelaslneasdedefensaalinteriordelaInstitucion..pdf>





Soportes	
No. 17	Plan de mejoramiento suscrito como resultado de la auditoría al cuarto (IV) trimestre de 2020

9. CONCLUSIONES

Se identificaron deficiencias para gestionar adecuadamente acciones formuladas en los planes de mejoramiento propuestos, como resultado de las auditorías realizadas por la Dirección de Control Interno en vigencias anteriores.

10. RECOMENDACIONES

Es importante que la Institución gestione adecuadamente los planes de mejoramientos que se deben proponer como resultado de las auditorías realizadas por la Dirección de Control Interno.

Se recomienda que la Institución implemente acciones que propendan por el cumplimiento de disposiciones legales vigentes, tanto externas como internas, a fin de evitar la materialización de riesgos.

11. GLOSARIO

No aplica.

12. ANEXOS

Anexo 1 Planillas reporte técnico aires acondicionados

Anexo 2 Planillas reporte técnico aires acondicionados





13. BIBLIOGRAFÍA

- Ley 87 (1993). Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones.
- Ley 2008 (2019). Por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropriaciones para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020.
- Ley 1474 (2011). Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.
- Decreto 111 (1996). Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el estatuto orgánico del presupuesto.
- Decreto 2405 (2019). Por medio del cual se liquida el Presupuesto General del Municipio de Medellín para la vigencia fiscal 2020.
- Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – consejo para la Gestión Y desempeño Institucional, versión 4, marzo de 2021.
- Concepto 14615 (2010) Presupuesto Territorial.
- Resolución 090 (2020). Por medio de la cual se establece la conformación de las líneas de defensa al interior de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, y se asignan responsabilidades a las mismas, de acuerdo con el Modelo Estándar de Control Interno - MECI-.
- Resolución 391 (2019). Por la cual se liquida el presupuesto anual de ingresos y gastos de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia para la vigencia fiscal 2020.
- Resolución 398 (2019). Por la cual se constituyen las cuentas por pagar para la vigencia 2019.
- Resolución 329 (2013). Por medio de la cual se adopta el manual de supervisión e interventoría para la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia.





INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
**COLEGIO MAYOR
DE ANTIOQUIA**

Acreditados
en **ALTA CALIDAD**



WWW.COLMAYOR.EDU.CO

- Acuerdo No. 2 (2017). Por medio del cual se adopta la política de austeridad en el gasto público en la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia.
- Procedimiento mantenimiento preventivo, código GI-PR-002, versión 4 del 23 de septiembre de 2016.

Elaboró: **Clara Enith Gutiérrez López**
Profesional de Control Interno
Mayo 21 de 2021

Revisó y Aprobó: **Juan Guillermo Agudelo Arango**
Director Operativo de Control Interno
Mayo 24 de 2021

Original firmado.

VIGILADO Por el Ministerio de Educación Nacional

Cra 78 N° 65 - 46 Robledo
Línea de atención al ciudadano 444 56 11 Ext 101
Línea gratuita 01 8000 415 380



Alcaldía de Medellín

 INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA	INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍA		
	CI-FR-029		
	Versión: 001	Fecha: 27-01-2020	Página: 1 de 1

INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍA											
Unidad auditada	Austeridad en el Gasto Público, trimestre IV de 2020.										
Alcance de la auditoría	<p>La labor de verificación y seguimiento se llevará a cabo analizando la información obtenida a través del software SICOF – ERP y de otra adicional que se requiera, solicitada al proceso Gestión Administrativa y Financiera (soportes físicos, escaneados, ampliación o precisión de información), que soporten las variaciones más representativas para los rubros evaluados (sueldos de personal servidores públicos, horas extras, servicios técnicos, bienestar social, comunicación y transporte, impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones, mantenimiento, materiales y suministro, gastos de atención y representación, viáticos y gastos de viaje, combustible, mantenimiento de vehículos y servicios públicos), en cada uno de los trimestres:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Trimestre</th> <th style="text-align: center;">Vigencia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Cuarto (IV)</td> <td style="text-align: center;">2020</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Primer (I)</td> <td style="text-align: center;">2021</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Segundo (II)</td> <td style="text-align: center;">2021</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Tercer (III)</td> <td style="text-align: center;">2021</td> </tr> </tbody> </table>	Trimestre	Vigencia	Cuarto (IV)	2020	Primer (I)	2021	Segundo (II)	2021	Tercer (III)	2021
Trimestre	Vigencia										
Cuarto (IV)	2020										
Primer (I)	2021										
Segundo (II)	2021										
Tercer (III)	2021										
Objetivo de la auditoría	Verificar la aplicación de normas de referencia en la adopción y control de políticas de austeridad en el gasto público en la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, incluyendo el Acuerdo N°02 de 2017, por medio del cual se adopta la política de austeridad en el gasto público en la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia.										
Criterios de auditoría	<ul style="list-style-type: none"> - Ley 87 de 1993. - Decreto 648 de 2017. - Decreto Nacional 1068 de 2017, artículo 2.2.21.4.9 literal h. - Decreto 1083 de 2015. - Decreto 984 de 2012. - Decreto 1737 de 1998. - Acuerdo No. 02 de 2017. - Guía para la elaboración del informe de austeridad en el gasto público del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP). 										

 INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA	INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍA		
	CI-FR-029		
	Versión: 001	Fecha: 27-01-2020	Página: 2 de 1

Tipo de auditoría	Legal	X	Basada en riesgos	
Riesgos evaluados	Riesgo	Se materializó	No se materializó	Potencial
	Incumplimiento	X		
	Fraude		X	
	Inexactitud en la información		X	
	Riesgo de imagen o reputacional		X	

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

Para dar cuenta del cumplimiento en materia de austeridad del gasto público por parte de la Institución, incluyendo el Acuerdo 02 de 2017, por medio del cual se adopta la política de austeridad en el gasto público, en la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, se presenta el análisis que se realizó teniendo en cuenta la ejecución presupuestal de gastos trimestre IV de 2020, comparativo efectuado entre el cuarto (IV) trimestre y tercer (III) trimestre de la vigencia 2020 y comparativo entre la vigencia 2020 y 2019.

HALLAZGOS

Deficiencias en el sistema de control interno de la Institución.

Se evidenció pago realizado al proveedor Servicio Aéreo a Territorios Nacionales –SATENA de la factura SA822 de diciembre 18 de 2020, “Pago saldo orden de compra 28130 de 2018, según acta de liquidación.”, acta de liquidación orden de compra 28130 de 2018, con plazo desde el 3 de mayo de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2018 y de la factura SA823 de diciembre 18 de 2020 “Pago saldo orden de compra 24233 de 2017, según acta de liquidación.”, acta de liquidación orden de compra 24233 de 2017, con plazo desde el 26 de diciembre de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2018.

Se evidenció que, la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, no constituyó una cuenta por pagar para el proveedor en mención, de conformidad con las disposiciones legales vigentes. Decreto 111 de 1996.

Al verificar en la Resolución 391 de diciembre de 2019, se estableció, que la Institución no estableció dentro del presupuesto para la vigencia 2020, el rubro vigencias expiradas y los pagos antes referenciados se realizaron con cargo al rubro viáticos y gastos de viaje; situación que permite determinar incumplimiento a las disposiciones legales que rigen la materia.

La anterior situación se configura como elemento material, para que la Institución por falta de control incurriera en un incumplimiento, configurado en el Decreto 111 de 1996 Ley Orgánica del Presupuesto.

Es pertinente precisar, que en la auditoría austeridad en el gasto público trimestre II de 2019, se identificó una situación similar que fue informada en su momento a la Institución, a través de informe radicado 2019304496 del 03 de septiembre de 2019.

Deficiencias en controles establecidos por la Institución.

Para realizar seguimiento a las actividades acordadas en los contratos de mantenimiento de aires acondicionados y contrato de mantenimiento a los radios de comunicación.

 INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA	INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍA		
	CI-FR-029		
	Versión: 001	Fecha: 27-01-2020	Página: 3 de 1

Deficiencias en la supervisión de contratos

Se evidenciaron deficiencias en la supervisión de contratos de mantenimiento de aires acondicionados y contrato de mantenimiento a los radios de comunicación.

Deficiencias en Seguimiento realizado a las acciones propuestas en plan de mejoramiento propuestos como resultado de auditorías anteriores por la Dirección de Control Interno

CONCLUSIONES

Se identificaron deficiencias para gestionar adecuadamente acciones formuladas en los planes de mejoramiento propuestos, como resultado de las auditorías realizadas por la Dirección de Control Interno en vigencias anteriores.

RECOMENDACIONES

Es importante que la Institución gestione adecuadamente los planes de mejoramientos que se deben proponen como resultado de las auditorías realizadas por la Dirección de Control Interno.

Se recomienda que la Institución implemente acciones que propendan por el cumplimiento de disposiciones legales vigentes, tanto externas como internas, a fin de evitar la materialización de riesgos.

Juan Guillermo Agudelo Arango

Nombre y Firma:

Cargo: Director Operativo de Control Interno

Fecha: 24 de mayo de 2021

Original firmado.

Anexo 1 Planillas reporte técnico aires acondicionados												
Reporte técnico aires acondicionados												
Fecha	Dependencia	Servicio	Datos de placa	Tipo de equipo	Labores realizadas	Lista de chequeo	Variables	Observaciones	Hora de ingreso	Hora de salida	Firma y sello del cliente	Firma del técnico
6/10/2020	Comunicaciones	Diagnóstico Mantenimiento	Diligenciados	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Diligenciada	Diligenciadas	Diligenciada	8:00 a. m.	6:00 p. m.	Firma	Firma
7/10/2020	Economato primer piso (5)	Diagnóstico	Diligenciados	Diligenciado	Sin diligenciar	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciada	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
23/10/2020	Aula A239	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Diligenciada	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
26/10/2020	Aula 225	Diagnóstico	Diligenciados	Diligenciado	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Diligenciada	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Sin fecha	Rack ups (20)	Reparación	Diligenciados	Diligenciado	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Diligenciadas	Diligenciada	8:00 a. m.	6:00 p.m	Firma	Firma
6/10/2020	Sala juntas Vicerrectoría Académica	Diagnóstico y reparación	Diligenciados	Diligenciado	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Diligenciada	8:00 a. m.	6:00 p.m	Firma	Firma
22/10/2020	Laboratorio 129A	Reparación	Diligenciados	Diligenciado	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Diligenciadas	Diligenciada	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
21/10/2020	Laboratorio 144A	Reparación	Diligenciados	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Diligenciada	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
23/10/2020	Laboratorio 144B	No se indica	Diligenciados	Diligenciado	Diligenciado	Sin diligenciar	Diligenciadas	Diligenciada	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
7/10/2020	Nuevo Economato	Diagnóstico	Diligenciados	Diligenciado	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Diligenciadas	Diligenciada	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
8/10/2020	Oficina Vicerrector Administrativo y Financiero	Reparación	Diligenciados	Diligenciado	Diligenciado	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Diligenciada	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
27/10/2020	LACMA área 1	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Sin diligenciar	Diligenciada	Diligenciadas	Diligenciada	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
27/10/2020	LACMA área 2	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciada	Diligenciadas	Diligenciada	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
14/10/2020	Laboratorio 401 (3)	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciada	Diligenciadas	Diligenciada	8:00 a.m	6:00 p.m	Firma	Firma
14/10/2020	Laboratorio 402 (4)	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciada	Diligenciadas	Diligenciada	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
7/10/2020	economato (5)	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciada	Diligenciadas	Diligenciada	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
19/10/2020	Laboratorio 129a	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciada	Diligenciadas	Diligenciada	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
22/10/2020	Laboratorio Química 129B	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciada	Diligenciadas	Diligenciada	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
20/10/2020	Laboratorio 144A área 8	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciada	Diligenciadas	Diligenciada	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
20/10/2020	Laboratorio 144A área 9	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciada	Diligenciadas	Diligenciada	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
20/10/2020	Laboratorio 144B área 10	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciada	Diligenciadas	Diligenciada	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
20/10/2020	Laboratorio 144B área 11	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciada	Diligenciadas	Diligenciada	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
27/10/2020	Laboratorio investigación	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Sin diligenciar	Diligenciada	Diligenciadas	Diligenciada	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
20/10/2020	Ingeniería ambiental (13)	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciada	Diligenciadas	Diligenciada	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma

Anexo 1 Planillas reporte técnico aires acondicionados												
Reporte técnico aires acondicionados												
Fecha	Dependencia	Servicio	Datos de placa	Tipo de equipo	Labores realizadas	Lista de chequeo	Variables	Observaciones	Hora de ingreso	Hora de salida	Firma y sello del cliente	Firma del técnico
21/10/2020	Virtualidad egresados	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciada	Diligenciadas	Diligenciada	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
27/10/2020	Vicerrectoría decanaturas	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciada	Diligenciadas	Diligenciada	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
6/10/2020	Sala juntas Vicerrectoría Académica	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciada	Diligenciadas	Diligenciada	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
21/10/2020	Vicerrectoría académica	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciada	Diligenciadas	Diligenciada	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
6/10/2020	Comunicaciones (18)	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciada	Diligenciadas	Diligenciada	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
28/10/2020	Subestación elect secundaria	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciada	Diligenciadas	Diligenciada	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
7/10/2020	Biblioteca rack ups (20)	Diagnóstico Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciada	Diligenciadas	Diligenciada	8:00 a.m	18:00 p.m	Firma	Firma
27/10/2020	Rack data center	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciada	Diligenciadas	Diligenciada	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
27/10/2020	Data center	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciada	Diligenciadas	Diligenciada	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
27/10/2020	Rack técnico edif académico	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciada	Diligenciadas	Diligenciada	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
17/10/2020	24 Vicerrectoría Administrativa y Financiera	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciada	Diligenciadas	Diligenciada	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
28/10/2020	Admisiones, registro y control	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciada	Diligenciadas	Diligenciada	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
28/10/2020	Bienes y servicios (26)	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciada	Diligenciadas	Diligenciada	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
28/10/2020	Sala de juntas rectoría	Mantenimiento	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciada	Diligenciadas	Diligenciada	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
21/10/2020	Auditorio área 28	Mantenimiento	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciada	Diligenciadas	Diligenciada	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
21/10/2020	Auditorio área 29	Mantenimiento	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciada	Diligenciadas	Diligenciada	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
21/10/2020	Auditorio área 30	Mantenimiento	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciada	Diligenciadas	Diligenciada	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
21/10/2020	Auditorio área 31	Mantenimiento	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciada	Diligenciadas	Diligenciada	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
16/10/2020	Aula 225	Mantenimiento	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Sin diligenciar	Diligenciadas	Diligenciada	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
17/10/2020	Aula A 217	Mantenimiento	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciada	Diligenciadas	Diligenciada	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
23/10/2020	Aula A 231	Mantenimiento	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Sin diligenciar	Diligenciadas	Diligenciada	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
17/10/2020	Aula 237	Mantenimiento	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciada	Diligenciadas	Diligenciada	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
17/10/2020	Aula 239	Mantenimiento	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciada	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma

Anexo 1 Planillas reporte técnico aires acondicionados												
Reporte técnico aires acondicionados												
Fecha	Dependencia	Servicio	Datos de placa	Tipo de equipo	Labores realizadas	Lista de chequeo	Variables	Observaciones	Hora de ingreso	Hora de salida	Firma y sello del cliente	Firma del técnico
23/10/2020	Aula multilingue 245	Mantenimiento	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciada	Diligenciadas	Diligenciada	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
28/10/2020	Aire acondicionado portátil	Mantenimiento	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Sin diligenciar	Diligenciadas	Diligenciada	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
30/10/2020	Aula de música	Mantenimiento	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciada	Diligenciadas	Diligenciada	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
28/10/2020	Biología	Mantenimiento	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciada	Diligenciadas	Diligenciada	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
28/10/2020	Biología	Mantenimiento	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciada	Diligenciadas	Diligenciada	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
16/10/2020	Tecnología área tecnología	Mantenimiento	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciada	Diligenciadas	Diligenciada	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
16/10/2020	Tecnología área extensión	Mantenimiento	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciada	Diligenciadas	Diligenciada	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
3/11/2020	Control Interno área 43	Mantenimiento	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciada	Diligenciadas	Diligenciada	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
3/11/2020	Control Interno área 44	Mantenimiento	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciada	Diligenciadas	Diligenciada	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
27/10/2020	Rack edificio patrimonial	Mantenimiento	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciada	Diligenciadas	Diligenciada	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
22/10/2020	Jurídica	Mantenimiento	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciada	Diligenciadas	Diligenciada	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
26/10/2020	Laboratorio gastronómico	Mantenimiento	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciada	Diligenciadas	Diligenciada	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
28/10/2020	Quédale en colmayor área 48	Mantenimiento	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciada	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
28/10/2020	Quédale en colmayor área 49	Mantenimiento	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciada	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
14/10/2020	Sala de formación (50)	Mantenimiento	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciada	Diligenciadas	Diligenciada	8:00 a.m	6:00 p.m	Firma	Firma
14/10/2020	Sala de formación (51)	Mantenimiento	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciada	Diligenciadas	Diligenciada	8:00 a.m	6:00 p.m	Firma	Firma
3/11/2020	Sala docentes arquitectura	Mantenimiento	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciada	Diligenciadas	Diligenciada	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
3/11/2020	Mezanine arquitectura	Mantenimiento	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciada	Diligenciadas	Diligenciada	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
27/10/2020	Aula 241	Mantenimiento	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciada	Diligenciadas	Diligenciada	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
7/10/2020	nuevo Economato (55)	Mantenimiento	Diligenciado	Diligenciado	Sin diligenciar	Diligenciada	Diligenciadas	Diligenciada	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
29/10/2020	Oficina del Rector	Mantenimiento	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciada	Diligenciadas	Diligenciada	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma

Anexo 1 Planillas reporte técnico aires acondicionados												
Reporte técnico aires acondicionados												
Fecha	Dependencia	Servicio	Datos de placa	Tipo de equipo	Labores realizadas	Lista de chequeo	Variables	Observaciones	Hora de ingreso	Hora de salida	Firma y sello del cliente	Firma del técnico
8/10/2020	Vicerrectoria Administrativa y Financiera	Mantenimiento	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciada	Diligenciadas	Diligenciada	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
14/10/2020	Aula 215	Mantenimiento	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciada	Diligenciadas	Diligenciada	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
17/10/2020	Aula A 207	Mantenimiento	Diligenciado	Diligenciado	Sin diligenciar	Diligenciada	Diligenciadas	Diligenciada	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
30/10/2020	Nueva sala docentes	Mantenimiento	Diligenciado	Diligenciado	Sin diligenciar	Diligenciada	Diligenciadas	Diligenciada	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
14/10/2020	Biblioteca 2º piso	Mantenimiento	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciada	Diligenciadas	Diligenciada	8:00 a.m	6:00 p.m	Firma	Firma
14/10/2020	Biblioteca zona descanso	Mantenimiento	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciada	Diligenciadas	Diligenciada	8:00 a.m	6:00 p.m	Firma	Firma
14/10/2020	Biblioteca zona centro	Mantenimiento	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciada	Diligenciadas	Diligenciada	8:00 a.m	6:00 p.m	Firma	Firma
14/10/2020	Biblioteca zona fondo	Mantenimiento	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciada	Diligenciadas	Diligenciada	8:00 a.m	6:00 p.m	Firma	Firma
23/11/2020	LACMA laboratorio área 1	Mantenimiento	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciada	Diligenciadas	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
23/11/2020	LACMA área 2	Mantenimiento	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciada	Diligenciadas	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
11/11/2020	Laboratorio gastronómico 401	Mantenimiento	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciada	Diligenciadas	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
11/11/2020	Laboratorio gastronómico 402	Mantenimiento	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciada	Diligenciadas	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
17/11/2020	Economato área 5	Mantenimiento	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciada	Diligenciadas	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
12/11/2020	Laboratorio 129 A	Mantenimiento	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciada	Diligenciadas	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
13/11/2020	Laboratorio 129 B	Mantenimiento	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciada	Diligenciadas	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
17/11/2020	Laboratorio 144 B área 8	Mantenimiento	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciada	Diligenciadas	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
17/11/2020	Laboratorio 144 A área 9	Mantenimiento	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciada	Diligenciadas	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
10/11/2020	Laboratorio 144 A área 10	Mantenimiento	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciada	Diligenciadas	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
17/11/2020	Laboratorio 144 B área 11	Mantenimiento	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciada	Diligenciadas	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
17/11/2020	Laboratorio de investigación	Mantenimiento	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciada	Diligenciadas	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Sin fecha	Laboratorio ambiental	No se indica	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciada	Diligenciadas	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
10/11/2020	Virtualidad egresados	Mantenimiento	Diligenciado	Diligenciado	Sin diligenciar	Diligenciada	Diligenciadas	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
10/11/2020	Vicerrectoria Académica decanatura	Mantenimiento	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciada	Diligenciadas	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma

Anexo 1 Planillas reporte técnico aires acondicionados												
Reporte técnico aires acondicionados												
Fecha	Dependencia	Servicio	Datos de placa	Tipo de equipo	Labores realizadas	Lista de chequeo	Variables	Observaciones	Hora de ingreso	Hora de salida	Firma y sello del cliente	Firma del técnico
19/11/2020	Sala de juntas vicerrectoría	Mantenimiento	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciada	Diligenciadas	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
30/11/2020	Vicerrectoría Académica	Mantenimiento	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciada	Diligenciadas	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
24/11/2020	Comunicaciones	Mantenimiento	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciada	Diligenciadas	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
11/11/2020	Subestación eléctrica	Mantenimiento	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciada	Diligenciadas	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
9/11/2020	Biblioteca rack ups	Mantenimiento	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciada	Diligenciadas	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
13/11/2020	Data center	Mantenimiento	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciada	Diligenciadas	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
13/11/2020	Data center	Mantenimiento	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciada	Diligenciadas	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
18/11/2020	Rack edificio académico	Mantenimiento	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciada	Diligenciadas	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
19/11/2020	Vicerrectoría Administrativa y Financiera	Mantenimiento	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciada	Diligenciadas	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
17/11/2020	Admisiones Registro y Control	Mantenimiento	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciada	Diligenciadas	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
17/11/2020	Bienes y Servicios	Mantenimiento	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciada	Diligenciadas	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
18/11/2020	Sala de juntas Rectoría	Mantenimiento	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciada	Diligenciadas	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
13/11/2020	Auditorio área 28	Mantenimiento	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciada	Diligenciadas	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
13/11/2020	Auditorio área 29	Mantenimiento	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciada	Diligenciadas	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
14/11/2020	Auditorio área 30	Mantenimiento	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciada	Diligenciadas	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
14/11/2020	Auditorio área 31	Mantenimiento	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciada	Diligenciadas	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
10/11/2020	Aula A 217	Mantenimiento	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciada	Diligenciadas	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Sin fecha	A 231	Mantenimiento	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Sin diligenciar	Diligenciadas	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
19/11/2020	Aula A 237	Mantenimiento	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciada	Diligenciadas	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
19	Aula A 239	Mantenimiento	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciada	Diligenciadas	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
12/11/2020	Aula multilingüe 245	Mantenimiento	Diligenciado	Diligenciado	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Diligenciadas	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
19/11/2020	Aire portátil	Mantenimiento	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciada	Diligenciadas	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
18/11/2020	Sala de música	Mantenimiento	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciada	Diligenciadas	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
18/11/2020	Biología	No se indica	Diligenciado	Diligenciado	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Diligenciadas	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
13/11/2020	Tecnología área técnicos	No se indica	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciada	Diligenciadas	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma

Anexo 1 Planillas reporte técnico aires acondicionados												
Reporte técnico aires acondicionados												
Fecha	Dependencia	Servicio	Datos de placa	Tipo de equipo	Labores realizadas	Lista de chequeo	Variables	Observaciones	Hora de ingreso	Hora de salida	Firma y sello del cliente	Firma del técnico
13/11/2020	Tecnología área Extensión	Mantenimiento	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciada	Diligenciadas	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Sin fecha	Control Interno área 43	Mantenimiento	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciada	Diligenciadas	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Sin fecha	Control Interno área 44	Mantenimiento	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciada	Diligenciadas	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
9/12/2020	Rack bloque patrimonial	Mantenimiento	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciada	Diligenciadas	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
11/12/2020	Jurídica	Mantenimiento	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciada	Diligenciadas	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
17/11/2020	Laboratorio 172	Mantenimiento	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciada	Diligenciadas	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
9/11/2020	Quédate en Colmayor área 48	Mantenimiento	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciada	Diligenciadas	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
9/11/2020	Quédate en Colmayor área 49	Mantenimiento	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciada	Diligenciadas	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
9/11/2020	Biblioteca sala deformación 1	Mantenimiento	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciada	Diligenciadas	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
9/11/2020	Biblioteca sala deformación 2	Mantenimiento	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciada	Diligenciadas	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Sin fecha	Sala de docentes arquitectura	Mantenimiento	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciada	Diligenciadas	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
19/11/2020	Mezanine	Mantenimiento	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciada	Diligenciadas	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
30/11/2020	Aula A 241	Mantenimiento	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciada	Diligenciadas	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Sin fecha	Nuevo economato	Mantenimiento	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciada	Diligenciadas	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
18/11/2020	Oficina Rector	Mantenimiento	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciada	Diligenciadas	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
19/11/2020	Oficina Vicerrectoría Financiera	Mantenimiento	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciada	Diligenciadas	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Sin fecha	Aula A 215	Mantenimiento	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciada	Diligenciadas	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
18/11/2020	Aula A 207	Mantenimiento	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciada	Diligenciadas	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
18/11/2020	Nueva sala de docentes	Instalación	Diligenciado	Diligenciado	Sin diligenciar	Diligenciada	Diligenciadas	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
9/11/2020	Biblioteca 2° piso	Mantenimiento	Diligenciado	Diligenciado	Sin diligenciar	Diligenciada	Diligenciadas	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
9/11/2020	Biblioteca 2° piso zona D	Mantenimiento	Diligenciado	Diligenciado	Sin diligenciar	Diligenciada	Diligenciadas	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Sin fecha	Biblioteca zona central	Mantenimiento	Diligenciado	Diligenciado	Sin diligenciar	Diligenciada	Diligenciadas	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma

Anexo 1 Planillas reporte técnico aires acondicionados												
Reporte técnico aires acondicionados												
Fecha	Dependencia	Servicio	Datos de placa	Tipo de equipo	Labores realizadas	Lista de chequeo	Variables	Observaciones	Hora de ingreso	Hora de salida	Firma y sello del cliente	Firma del técnico
9/11/2020	Biblioteca zona fondo	Mantenimiento	Diligenciado	Diligenciado	Sin diligenciar	Diligenciada	Diligenciadas	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
12/11/2020	Biblioteca	Mantenimiento	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
30/11/2020	Laboratorio de manteriales	Mantenimiento	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
27/11/2020	No se indica	Mantenimiento	Sin diligenciar	Diligenciado	Diligenciado	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Sin firma
Diciembre	Laboratorio LACMA	Mantenimiento	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Sin diligenciar	Diligenciado	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
2/12/2020	Laboratorio LACMA	Mantenimiento	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Sin diligenciar	Diligenciado	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
2/12/2020	Laboratorio gastronomía 401	Mantenimiento	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Sin diligenciar	Diligenciado	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
3/12/2020	Laboratorio gastronomía 402	Mantenimiento	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Sin diligenciar	Diligenciado	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
3/12/2020	Economato	Mantenimiento	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Sin diligenciar	Diligenciado	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
4/12/2020	Laboratorio Química 129 A	Mantenimiento	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Sin diligenciar	Diligenciado	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Diciembre	Laboratorio Química 129 B	Mantenimiento	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Sin diligenciar	Diligenciado	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Diciembre	Laboratorio 144 A área 8	Mantenimiento	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Sin diligenciar	Diligenciado	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Diciembre	Laboratorio 144 A área 9	Mantenimiento	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Sin diligenciar	Diligenciado	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Diciembre	Laboratorio investigación	Mantenimiento	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Sin diligenciar	Diligenciado	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Diciembre	Laboratorio ingeniería ambiental	Mantenimiento	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Sin diligenciar	Diligenciado	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Diciembre	Virtualidad, egresados	Mantenimiento	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Sin diligenciar	Diligenciado	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Diciembre	Vicerrectoría académica decanatura	Mantenimiento	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Sin diligenciar	Diligenciado	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Diciembre	Sala de juntas Vicerrectoría	Mantenimiento	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Sin diligenciar	Diligenciado	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Diciembre	Oficina Vicerrector Académico	Mantenimiento	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Sin diligenciar	Diligenciado	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Diciembre	Comunicaciones	Mantenimiento	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Sin diligenciar	Diligenciado	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Diciembre	Subestación eléctrica secundaria	Mantenimiento	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Sin diligenciar	Diligenciado	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Diciembre	Biblioteca rack ups	Mantenimiento	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Sin diligenciar	Diligenciado	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma

Anexo 1 Planillas reporte técnico aires acondicionados												
Reporte técnico aires acondicionados												
Fecha	Dependencia	Servicio	Datos de placa	Tipo de equipo	Labores realizadas	Lista de chequeo	Variables	Observaciones	Hora de ingreso	Hora de salida	Firma y sello del cliente	Firma del técnico
Diciembre	Data center tecnología	Mantenimiento	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Sin diligenciar	Diligenciado	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Diciembre	Data center tecnología	Mantenimiento	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Sin diligenciar	Diligenciado	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Diciembre	Rack edificio académico	Mantenimiento	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Sin diligenciar	Diligenciado	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Diciembre	Vicerrectoría Administrativa y Financiera	Mantenimiento	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Sin diligenciar	Diligenciado	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Diciembre	Admisiones Registro y Control	Mantenimiento	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Sin diligenciar	Diligenciado	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Diciembre	Bienes y Servicios	Mantenimiento	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Sin diligenciar	Diligenciado	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Diciembre	Sala de juntas Rectoría	Mantenimiento	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Sin diligenciar	Diligenciado	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Diciembre	Auditorio área 28	Mantenimiento	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Sin diligenciar	Diligenciado	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Diciembre	Auditorio área 29	Mantenimiento	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Sin diligenciar	Diligenciado	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Diciembre	Auditorio área 30	Mantenimiento	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Sin diligenciar	Diligenciado	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Diciembre	Auditorio área 31	Mantenimiento	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Sin diligenciar	Diligenciado	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Diciembre	Aula 225	Mantenimiento	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Diciembre	Aula 217	Mantenimiento	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Diciembre	Aula 231	Mantenimiento	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Diciembre	Aula 237	Mantenimiento	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Diciembre	Aula 239	Mantenimiento	Diligenciado	Sin diligenciar	Diligenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Diciembre	Aula multilingue 245	Mantenimiento	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Diciembre	Equipo portátil	Mantenimiento	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Diciembre	Aula música	Mantenimiento	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Diciembre	Biología	Mantenimiento	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Diciembre	Tecnología área técnica	Mantenimiento	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Diciembre	Tecnología Extensión	Mantenimiento	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Diciembre	Control Interno área 43	Mantenimiento	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Diciembre	44	Mantenimiento	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma

Anexo 1 Planillas reporte técnico aires acondicionados

Reporte técnico aires acondicionados

Fecha	Dependencia	Servicio	Datos de placa	Tipo de equipo	Labores realizadas	Lista de chequeo	Variables	Observaciones	Hora de ingreso	Hora de salida	Firma y sello del cliente	Firma del técnico
Diciembre	Rack bloque patrimonial	Mantenimiento	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Diciembre	Jurídica	Mantenimiento	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Diciembre	Laboratorio gastronomía 172	Mantenimiento	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Diciembre	Quédate en Colmayor	Mantenimiento	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Diciembre	Biblioteca sala de información 1	Mantenimiento	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Diciembre	Biblioteca sala de información 2	Mantenimiento	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Diciembre	Sala docentes arquitectura	Mantenimiento	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Diciembre	Mezanine coordinación arquitectura	Mantenimiento	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Diciembre	Nuevo economato	Mantenimiento	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Diciembre	Oficina Rector	Mantenimiento	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Diciembre	Oficina Vicerrectoría Financiera	Mantenimiento	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Diciembre	Aula 207	Mantenimiento	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Diciembre	Biblioteca 2 piso	Mantenimiento	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Diciembre	Biblioteca sala de descanso	Mantenimiento	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Diciembre	Biblioteca zona central	Mantenimiento	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Diciembre	Zona fondo	Mantenimiento	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Diciembre	Primer y segundo piso Biblioteca	Mantenimiento	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Diciembre	Laboratorios, baños, cocinas	Mantenimiento	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Diciembre	Laboratorio materiales	Mantenimiento	Diligenciado	Diligenciado	Diligenciado	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma

Anexo 1 Planillas reporte técnico aires acondicionados												
Reporte técnico aires acondicionados												
Fecha	Dependencia	Servicio	Datos de placa	Tipo de equipo	Labores realizadas	Lista de chequeo	Variables	Observaciones	Hora de ingreso	Hora de salida	Firma y sello del cliente	Firma del técnico
Septiembre	LACMA	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Septiembre	LACMA	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Septiembre	Laboratorio gastronomía 401	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Septiembre	Laboratorio Química A	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Septiembre	Laboratorio química B	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Septiembre	Laboratorio 144 A	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Septiembre	Laboratorio 144 A	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Septiembre	No se especifica	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Septiembre	Laboratorio 144B	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Septiembre	Laboratorio ingeniería ambiental	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Septiembre	Virtualidad egresados	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Septiembre	Vicerrectoría Académica control	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Septiembre	Sala de juntas Vicerrectoría	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Septiembre	Oficina Vicerrector Académico	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Septiembre	Comunicaciones	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Septiembre	Subestación eléctrica secun	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Septiembre	Rack Biblioteca	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Septiembre	Data center tecnología	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Septiembre	Data center tecnología	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Septiembre	Rack edificio académico	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Septiembre	Vicerrectoría Administrativa	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Septiembre	Admisiones y registro	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Septiembre	Bienes y Servicios	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Septiembre	Sala de juntas Rectoría	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Septiembre	Auditorio	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Septiembre	Auditorio	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Sin diligenciar	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Septiembre	Auditorio	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Septiembre	Auditorio	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Septiembre	Aula 225	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Septiembre	Aula 217	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Septiembre	Aula 231	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Septiembre	Aula 237	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Septiembre	Aula 237	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Septiembre	Aula 239	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Septiembre	No se especifica	Mantenimiento	Diligenciados	Sin diligenciar	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Septiembre	No se especifica	Mantenimiento	Diligenciados	Sin diligenciar	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma

Anexo 1 Planillas reporte técnico aires acondicionados												
Reporte técnico aires acondicionados												
Fecha	Dependencia	Servicio	Datos de placa	Tipo de equipo	Labores realizadas	Lista de chequeo	Variables	Observaciones	Hora de ingreso	Hora de salida	Firma y sello del cliente	Firma del técnico
Septiembre	Portátil	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Septiembre	Aula de música	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Septiembre	Biotecnología	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Septiembre	Tecnología área técnicos	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Septiembre	Tecnología área extensión	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Septiembre	Control Interno	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Septiembre	Control Interno	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Septiembre	Rack bloque patromo	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Septiembre	Jurídica	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Septiembre	Laboratorio gastronómico #2	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Septiembre	Quédate en Colmayor	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Septiembre	Quédate en Colmayor	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Septiembre	Biblioteca sala informa	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Septiembre	Biblioteca sala informa 2	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Septiembre	Sala docente arquitectu	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Septiembre	Mezanine coordina archit	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Septiembre	Aula 241	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Septiembre	Nuevo economato	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Septiembre	Oficina Rector	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Septiembre	Oficina Vicerrectoría finan	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Septiembre	Aula 215	Mantenimiento	Diligenciados	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Septiembre	Aula 207	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Septiembre	Nuevo sala docentes	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Septiembre	Biblioteca 2 piso	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Septiembre	Biblioteca sala descan	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Septiembre	Biblioteca zona central	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Septiembre	Zona fondo	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Septiembre	Cortinas de aires	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Septiembre	Biblioteca	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Septiembre	23 extractores	Mantenimiento	Sin diligenciar	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Septiembre	Laboratorio materiales	Mantenimiento	Diligenciados	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Noviembre	LACMA	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Noviembre	LACMA	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Noviembre	Laboratorio gastrono 401	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Noviembre	Laboratorio gastrono 402	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma

Anexo 1 Planillas reporte técnico aires acondicionados												
Reporte técnico aires acondicionados												
Fecha	Dependencia	Servicio	Datos de placa	Tipo de equipo	Labores realizadas	Lista de chequeo	Variables	Observaciones	Hora de ingreso	Hora de salida	Firma y sello del cliente	Firma del técnico
Noviembre	Economato	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Noviembre	Laboratorio química	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Noviembre	Laboratorio química B	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Noviembre	Laboratorio 144A	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Noviembre	Laboratorio 144A	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Noviembre	Laboratorio 144B	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Noviembre	Laboratorio 144B	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Noviembre	Laboratorio investigación	Sin diligenciar	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Noviembre	Laboratorio Ingeniería ambiental	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Noviembre	Virtualidad egresados	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Noviembre	Vicerreactoría acadé decanatu	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Noviembre	Sala de juntas Vicerrecto	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Noviembre	Oficina Vicerrector Académico	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Noviembre	Comunicaciones	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Noviembre	Subestación elec. Secundaria	Mantenimiento	Diligenciados	Sin diligenciar	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Noviembre	Biblioteca rack ups	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Noviembre	Data center tecnología	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Noviembre	Data center	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Noviembre	Rack edificio académico	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Noviembre	Vicerrectoría adm y financ	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Noviembre	Admisiones, registro y control	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Noviembre	Bienes y Servicios	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Noviembre	Sala de juntas Rectoría	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Noviembre	Auditorio	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Noviembre	Auditorio	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Noviembre	Auditorio	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Noviembre	Auditorio	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Noviembre	Aula 225	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Noviembre	Aula 217	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Noviembre	Aula 231	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Noviembre	Aula 237	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Noviembre	Aula 239	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Noviembre	Aula multilingue 245	Mantenimiento	Diligenciados	Sin diligenciar	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Noviembre	Portátil	Mantenimiento	Diligenciados	Sin diligenciar	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Noviembre	Aula de música	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma

Anexo 1 Planillas reporte técnico aires acondicionados												
Reporte técnico aires acondicionados												
Fecha	Dependencia	Servicio	Datos de placa	Tipo de equipo	Labores realizadas	Lista de chequeo	Variables	Observaciones	Hora de ingreso	Hora de salida	Firma y sello del cliente	Firma del técnico
Noviembre	Biología	Mantenimiento	Diligenciados	Sin diligenciar	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Noviembre	Tecnología área técnica	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Noviembre	Tecno área extensión	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Noviembre	Control Interno	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Noviembre	Control Interno	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Noviembre	Rack bloque patrimonial	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Noviembre	Jurídica	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Noviembre	Laboratorio gastronomía 172	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Noviembre	Quédate en Colmayor	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Noviembre	Quédate en Colmayor	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Noviembre	Biblioteca sala informa 1	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Noviembre	Biblioteca sala informa \$2	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Noviembre	Sala de docente arquitectura	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Noviembre	Mezanine coordina archit	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Noviembre	Nuevo economato	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Noviembre	Oficina Rector	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Noviembre	Aula 215	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Noviembre	Aula 207	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Noviembre	Nueva sala docentes	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Noviembre	Biblioteca 2 piso	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Noviembre	Biblioteca sala descaso	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Noviembre	Biblioteca zona central	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Noviembre	Zona fondo	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Noviembre	Biblioteca	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Noviembre	Laboratorio materiales	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Diciembre	LACMA	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Diciembre	LACMA	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Diciembre	Labora gastrono 401	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Diciembre	Laboratorio gastrono 402	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Diciembre	Economato	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Diciembre	Laboratorio Químico A	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Diciembre	Laboratorio Químico B	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Diciembre	Laboratorio 144A	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Diciembre	Laboratorio 144A	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Diciembre	Laboratorio 144B	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Diciembre	Laboratorio 144B	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma

Anexo 1 Planillas reporte técnico aires acondicionados												
Reporte técnico aires acondicionados												
Fecha	Dependencia	Servicio	Datos de placa	Tipo de equipo	Labores realizadas	Lista de chequeo	Variables	Observaciones	Hora de ingreso	Hora de salida	Firma y sello del cliente	Firma del técnico
Diciembre	Laboratorio investigación	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Diciembre	Laboratorio Ingeniería ambiental	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Diciembre	Virtualidad egresados	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Diciembre	Vicerrectoría egresados	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Diciembre	Sala de juntas vicerrecto	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Diciembre	Oficina Vicerrector Académico	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Diciembre	Comunicaciones	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Diciembre	Subestación ectrica secunda	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Diciembre	Rack UPS	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Diciembre	Data center tecnología	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Diciembre	Data center tecnología	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Diciembre	Rack edificio académico	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Diciembre	Vicerrectoría Asminis y financie	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Diciembre	Admisiones registro control	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Diciembre	Bienes y Servicios	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Diciembre	Sala de juntas Rectoría	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Diciembre	Auditorio	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Diciembre	Auditorio	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Diciembre	Auditorio	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Diciembre	Aula 225	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Diciembre	Aula 217	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Diciembre	Aula 231	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Diciembre	Aula 237	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Diciembre	Aula de música	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Diciembre	Biotecnología	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Diciembre	Tecnología área técmocos	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Diciembre	Tecnología área extensión	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Diciembre	Control Interno	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Diciembre	Control Interno	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Diciembre	Rack bloque patrimonial	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Diciembre	Jurídica	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma

Anexo 1 Planillas reporte técnico aires acondicionados												
Reporte técnico aires acondicionados												
Fecha	Dependencia	Servicio	Datos de placa	Tipo de equipo	Labores realizadas	Lista de chequeo	Variables	Observaciones	Hora de ingreso	Hora de salida	Firma y sello del cliente	Firma del técnico
Diciembre	Laboratorio gastronómico 172	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Diciembre	Quédate en Colmayor	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Diciembre	Quédate en Colmayor	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Diciembre	Biblioteca sala informa 1	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Diciembre	Sala de información 2	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Diciembre	Sala docentes arquitectura	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Diciembre	Mezanine coordina archit	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Diciembre	Aula 241	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Diciembre	Nuevo economato	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Diciembre	Oficina Rector	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Diciembre	Oficina Vicerrectoría	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Diciembre	Aula 215	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Diciembre	Aula 207	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Diciembre	Nueva sala docentes	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Diciembre	Biblioteca 2 piso	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Diciembre	Biblioteca sala descanso	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Diciembre	Biblioteca zona central	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Diciembre	Zona fondo	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Diciembre	Cortinas de aires	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Diciembre	Biblioteca	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Diciembre	No se especifica	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Diligenciada	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma
Diciembre	Laboratorio materiales	Mantenimiento	Diligenciados	Diligenciado	Diigenciado	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Diligenciadas	Sin diligenciar	Sin diligenciar	Firma	Firma