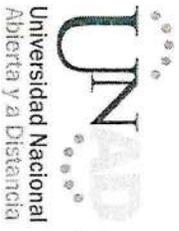


“Asegúrese de consultar la versión vigente de este formato en <http://sig.unad.edu.co>”

 Universidad Nacional Abierta y a Distancia	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA		CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES		VERSIÓN: 4-03-07-2019
			PÁGINAS: 1 de 21

1. Fecha		
Día	Mes	Año
06	08	2021

2. Tipo de revisión	
Auditoría de proceso y/o procedimiento o Componente del SIG	Revisión de la dirección
X	

Informe de Auditoría (In Situ):

Informe de Auditoría Consolidado:

3. Proceso y/o procedimiento / componente Auditado:		1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA AUDITORÍA.	
C-14 GESTION INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA P-14-1 Mantenimiento Preventivo, Adecuaciones y Servicios Generales, P-14-2 Compra o Arrendamiento de Bienes Inmuebles P-14-3 Diseño y Construcción de Nuevos Proyectos de Infraestructura P-14-4 Gestión del Pago de Servicios Públicos e Impuestos P-14-5 Mantenimiento Correctivo y Reparaciones			
Nombre completo y correo electrónico institucional. HERNAN CABRALES: herman.cabrales@unad.edu.co		Número de cédula CC. 79646597	
4. Auditor Líder o Líder de Equipo Auditor (Quien consolidó el informe nacional por proceso y/o procedimiento; no aplica si es informe in situ):		Centro – Sede auditado(a) Sede José Celestino Mutis Conexión vía zoom.	
5. Equipos auditores participantes:			
Hernán Cabrales: herman.cabrales@unad.edu.co Benjamín Triana: benjamin triana@unad.edu.co Henderson Estrada Duarte: henderson.estrada@unad.edu.co Auditor Líder o Líder de Equipo Auditor. Auditor(es) interno(s). Auditor Interno acompañante. Auditor Líder o Líder de Equipo Auditor. Auditor(es) interno(s). Auditor Interno acompañante.			

“Asegúrese de consultar la versión vigente de este formato en <http://sig.unad.edu.co>”

 Universidad Nacional Abierta y a Distancia	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA		CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES		VERSIÓN: 4-03-07-2019 PÁGINAS: 2 de 21

	Norma ISO 9001:2015, <i>Documentos de referencia:</i> Plan de Desarrollo Institucional. Informe de Auditoría Interna Vigencia 2020 Informe de Auditoría Externa SGS 2020 Manual del Sistema Integrado de Gestión Mapa de Procesos y Procedimientos. Listado Maestro de Procesos y Procedimientos Listado Maestro de Formatos y Registros Listado Maestro de Instructivos. Informe de Gestión de Proceso de Mejoramiento correspondiente al periodo a auditar. Planes de mejoramiento (SSAM) Indicadores del SIG Mapa de riesgos del proceso Matriz de Partes Interesadas Matriz de comunicaciones Matriz de salidas no conformes Resultados Medición del desempeño Institucional 2019-2020 – MIPG - resultados UNAD 2020. Matriz de Responsabilidad y Autoridad del Sistema Integrado de Gestión Ley 1712 de 2014 Informe de PQRS del proceso Documentación registrada en el SIG Mediciones de percepción del servicio Manual de funciones y competencias laborales Y demás normatividad y documentos aplicables
6. Criterios de auditoría (Retornado del(los) plan(es) de auditoría):	
7. Participantes auditados (Nombres y correos electrónicos):	Ingeniero - WILLIAM HERNÁN JIMÉNEZ SALGAR william.jimenez@unad.edu.co y equipo de trabajo.

“Asegúrese de consultar la versión vigente de este formato en <http://sig.unad.edu.co>”

 Universidad Nacional Abierta y a Distancia	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA		CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES		VERSIÓN: 4-03-07-2019 PÁGINAS: 3 de 21

8. Objetivo de la auditoría (Retomado del(los) plan(es) de auditoría):	Evaluar de conformidad del Sistema Integrado de Gestión de la UNAD y el cumplimiento de los requisitos establecidos, en el desarrollo de sus funciones sustantivas a partir de la valoración de la eficacia, eficiencia y efectividad del proceso y sus componentes, identificando las oportunidades de mejora y buscando el perfeccionamiento del servicio ofrecido a los usuarios y beneficiarios y el cumplimiento de la misión institucional, concretamente en el proceso C-14 Gestión Integral de Infraestructura Física y sus procedimientos, P-14-1 Mantenimiento Preventivo, Adecuaciones y Servicios Generales, P-14-2 Compra o Arrendamiento de Bienes Inmuebles, P-14-3 Diseño y Construcción de Nuevos Proyectos de Infraestructura, P-14-4 Gestión del Pago de Servicios Públicos e Impuestos, P-14-5 Mantenimiento Correctivo y Reparaciones
9. Alcance (Retomado del(los) plan(es) de auditoría):	Evaluar el proceso C-14 Gestión Integral de Infraestructura Física y los procedimientos, P-14-1 Mantenimiento Preventivo, Adecuaciones y Servicios Generales, P-14-2 Compra o Arrendamiento de Bienes Inmuebles, P-14-3 Diseño y Construcción de Nuevos Proyectos de Infraestructura, P-14-4 Gestión del Pago de Servicios Públicos e Impuestos, P-14-5 Mantenimiento Correctivo y Reparaciones, sus procedimientos contenidos en el Sistema Integrado de Gestión de la UNAD bajo los requisitos definidos en los referenciales del Componente de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015; así mismo se revisará el Mapa de Riesgo y el seguimiento de las acciones de mejora establecidas en el Sistema de Seguimiento de Acciones de Mejora-SSAM.
10. Fecha de apertura:	28/07/2021
11. Fecha de cierre:	28/07/2021

II. DESARROLLO DE LA AUDITORIA

12. Descripción General de la Auditoría

Se da inicio al desarrollo de la auditoría conforme a los elementos y términos establecidos en el Plan de Auditoría, indagando inicialmente por el requisito 4.1 de la norma ISO 9001:2015, frente a la comprensión de la organización y su contexto, en el cual el ingeniero William Jiménez y el ingeniero Ronald Castro Líder Estratégico de Gestión -LEG- del proceso C-14 dan cuenta del conocimiento de cómo se realiza el análisis de contexto y las metas que en el Plan de Desarrollo Institucional están relacionadas con el proceso, el Plan de Desarrollo 2019-2023 se desarrolló en Paipa, donde se establecieron las diferentes operaciones para el proceso, la Gerencia de Infraestructura Física contribuye desde Macro Proyecto 7 Gestión Organizacional, específicamente en el proyecto 31, denominado Campus Sostenible, que tiene como objetivo el fortalecimiento de la infraestructura física ambiental de los centros de alto riesgo ambiental asociado al componente práctico propio de la universidad e implementar sistemas de innovación para el aprovechamiento de recursos energéticos de origen no contaminante para el desarrollo de las actividades propias de la UNAD, la Gerencia brinda apoyo a toda la institución en lo relacionado con la adquisición y mantenimiento de la infraestructura física que soporta la gestión organizacional de la Universidad, a partir del uso de espacios físicos que permitan el logro de los objetivos institucionales.

“Asegúrese de consultar la versión vigente de este formato en <http://sig.unad.edu.co>”

 Universidad Nacional Abierta y a Distancia	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA		
	CÓDIGO:	F-3-5-5	
PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES		VERSIÓN:	4-03-07-2019
		PÁGINAS:	4 de 21

Se procede a revisar el sistema SIGMA para verificar el seguimiento oportuno al cumplimiento de las metas.

En lo relacionado a la comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas: se observa la matriz de stakeholders (partes interesadas), donde se encuentran consignadas las expectativas y requisitos. Se evidencia comprensión de los criterios contenidos en la matriz. El equipo auditado manifiesta que sus partes interesadas o stakeholders, pertinentes al proceso son: La Alta Dirección, estudiantes, docentes, administrativos, egresados, el Ministerio de Educación Nacional -MEN-, el DAFP, entidades de control, comunidades, empresas de servicios públicos, proveedores, entre las expectativas más sobresalientes están:

- Espacios de trabajo en óptimas condiciones para desempeño de las labores,
- Espacios de estudio en óptimas condiciones para desempeño de las labores académicas,
- Claridad en las cláusulas ambientales y de seguridad y salud en el trabajo que deben cumplir en las contrataciones,
- Espacios de arrendamiento en óptimas condiciones,
- Infraestructura física proyectada según el crecimiento institucional, políticas de renovación, mantenimiento y actualización de la infraestructura física,
- Permisos de uso del suelo para actividad de educación y condiciones físicas y de accesibilidad,
- Contar con un sistema o mecanismo de mantenimiento, tanto preventivo como correctivo, para los bienes que así lo requieren,
- Población en condición de vulnerabilidad, Programas que respondan a las necesidades actuales de dicha población,
- Curadurías Urbanas y Secretarías de Planeación Municipales, Dar cumplimiento a los requisitos para la obtención de las diferentes licencias de construcción para los proyectos de nuevas edificaciones,
- Realizar pagos oportunos a la facturación, disponer el Rubro de pagos para servicios públicos,
- Cumplimiento de lo pactado en los contratos.

En lo relacionado a los recursos físicos está ligado a toda la infraestructura física de la institución, se garantizan con las sedes propias, las sedes en comodatos y convenios, las sedes en arrendamiento.

En cuanto a los objetivos estratégicos del Sistema Integrado de Gestión, el proceso de Gestión Integral de la Infraestructura Física, al ser un proceso transversal y de apoyo, no le apunta al cumplimiento de estos objetivos, sin embargo, la infraestructura física está presente para llevar a cabo todas las actividades académicas y administrativas que en esta se dispongan por parte de la UNAD.

“Asegúrese de consultar la versión vigente de este formato en <http://sig.unad.edu.co>”

 Universidad Nacional Abierta y a Distancia	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	
	CÓDIGO:	F-3-5-5
PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES		
	VERSIÓN:	4-03-07-2019
	PÁGINAS:	5 de 21

En relación con los recursos financieros, se hace por medio de dos instancias el plan de compras y el plan de mantenimiento, realizando una proyección para cada vigencia, estos rubros son utilizados para dar cumplimiento a las necesidades identificadas en los diferentes los estudios de mercado, basado en el Plan Rectoral y el Plan de Desarrollo.

Administración del Riesgo: el LEG del proceso, manifiesta que se tienen identificados cinco (5) riesgos asociados al proceso, así:

- 4070- Desatención de las solicitudes de reparación a los diferentes equipos y planta física.
- 4071- incumplimiento a la elaboración y desarrollo del plan de mantenimiento preventivo anual.
- 4072- incumplimiento de las normas asociadas a uso del suelo en los diferentes centros de la UNAD.
- 4073- Ausencia de las licencias de construcción para los proyectos de infraestructura física nueva de la UNAD.
- 4074- carencia de condiciones de accesibilidad para el personal con movilidad reducida en sedes propias de la UNAD.

En relación con las salidas de proceso, actualmente para el proceso de Gestión Integral de la Infraestructura Física se cuenta con 5 salidas:

- Obras entregadas: A la fecha esta salida no se ha materializado, dado que la primera obra que va a realizar propiamente la Gerencia de Infraestructura, el Centro Nacional de Innovación de Arbeláez, se encuentra en la etapa de estudio técnicos y diseños.
- Registros de mantenimientos preventivos realizados: A la fecha no ha sido aprobado el Plan de Mantenimiento Preventivo de la vigencia 2021 siguiendo el procedimiento, se está a la espera que este se apruebe en el próximo Comité de Infraestructura.
- Contratos de arrendamientos o bien inmueble adquirido: A la fecha se cuenta con 16 contratos de arrendamiento para el periodo 2021.

“Asegúrese de consultar la versión vigente de este formato en <http://sig.umad.edu.co>”

FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA

PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES

CÓDIGO:

F-3-5-5

VERSIÓN:

4-03-07-2019

PÁGINAS:

6 de 21

Nombre del arrendador	Valor del canon mensual	Valor del canon total	No. Del contrato	Supervisor	Plazo de ejecución	Ciudad/ Municipio
EMPRESA UNO BIARRIA Y DE SERVICIOS ECONÓMICOS DE CUNDINAMARCA	\$ 4.258.792	\$ 51.105.504	ARR-2013-0000001	SANTIBAGO ANDRÉS CORDERO BUCARAMANGA	01/03/2021 - 31/03/2022	TUSASQUENA
LUIS ENRIQUE FUENTES SEPANO	\$ 3.354.104	\$ 40.249.248	ARR-2013-0000002	ADOLFO PATRICIA SALAZAR JAIME	01/03/2021 - 31/03/2022	SABANASABERMEJIA
ORGANIZACION INSTITUCIONAL RUMORIZ	\$ 3.500.000	\$ 42.000.000	ARR-2013-0000003	IBRAHIM OLIVERA PERAZOZA CLAUDIO	01/03/2021 - 31/03/2022	LETICIA
VERONICA FERNANDA RUIZ CAVACCHIO	\$ 2.109.423	\$ 25.313.076	ARR-2013-0000004	BLANCA OLIVERA PARRADO CLAUDIO	01/03/2021 - 31/03/2022	INRIPIA
ALEX ORLANDO SALAZAR SALAZAR	\$ 1.955.120	\$ 23.462.040	ARR-2013-0000005	GIORBA LISABEL VARGAS HURTADO	01/03/2021 - 31/03/2022	VALE DEL GUAMBIER
ROBERTO HORTIGUIN HORTIGUIN	\$ 7.247.766	\$ 86.973.192	ARR-2013-0000006	MARILENE DEL ROSARIO DIAZ OLIVERA	01/03/2021 - 31/03/2022	VOYAL
LUIS FERNANDO CONDIE DUARTE	\$ 3.311.591	\$ 39.739.092	ARR-2013-0000007	BLANCA OLIVERA PARRADO CLAUDIO	01/03/2021 - 31/03/2022	PUERTO CASERIO
GONZALEZ RODRIGUEZ LUDWIG	\$ 2.951.197	\$ 35.438.316	ARR-2013-0000008	ADOLFO PATRICIA SALAZAR JAIME	01/03/2021 - 31/03/2022	SABANASABERMEJIA
ADOLFO SOPRANA ELIAS RIVERA	\$ 2.557.983	\$ 30.695.796	ARR-2013-0000009	JORGE ENRIQUE MONTESGOMEZ CASARETA	01/03/2021 - 31/03/2022	LA PLATA
MARIBEL TERNA RODRIGUEZ ORTIZ	\$ 3.398.882	\$ 40.779.184	ARR-2013-0000010	JOSE LUIS MONTEBANO HURTADO	01/03/2021 - 31/03/2022	TUVACO
OROSAN UMI TADA	\$ 4.613.275	\$ 55.359.100	ARR-2013-0000011	LEYDI CARMENZA HERNANDEZ PIMENTA	01/03/2021 - 31/03/2022	AGUACHICA
GUSTAVO ADOLFO SALAZAR CASARETA	\$ 2.036.430	\$ 24.437.040	ARR-2013-0000012	JOSE LUIS MONTEBANO HURTADO	01/03/2021 - 31/03/2022	VEGITA EL ROSARIO
UNO BIARRIA UNO Y SOLANO LTDA	\$ 8.950.000	\$ 107.400.000	ARR-2013-0000013	LUIS ALFONSO CASADUEÑO GONZALEZ	01/03/2021 - 31/03/2022	OTCABA
HOGAR PARA MUJERES	\$ 1.590.546	\$ 19.081.352	ARR-2013-0000014	JAIME ALBERTO BUESNANGUELA MORALES	01/03/2021 - 31/03/2022	MARIQUITA
JORGE LUIS LUÑO BERNARDINI	\$ 3.398.882	\$ 40.779.184	ARR-2013-0000015	MONICA CAICEDO GONZALEZ	01/03/2021 - 31/03/2022	TURBO
GIORBA LISABEL VARGAS VIEIRA	\$ 5.112.633	\$ 61.351.356	ARR-2013-0000016	CARLOS ANDRES RODRIGUEZ VIEIRA	01/03/2021 - 31/03/2022	SANTANDER DE QUIRICHANO

y tres (3) contratos de adquisición por compra de los bienes inmuebles los cuales están ubicados en la ciudad de Leticia y Bucaramanga, con el fin de mejorar la prestación del servicio de estos centros.

- Registro de mantenimiento correctivo realizado: Para la fecha se encuentran 51 registros de solicitudes de mantenimiento correctivo y reparación los cuales están divididos así:
- Sede Nacional JCM: 17
- ZCBOG: 13
- ZCAR: 2
- ZOCC: 2

“Asegúrese de consultar la versión vigente de este formato en <http://sig.unad.edu.co>”

 Universidad Nacional Abierta y a Distancia	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	
	CÓDIGO:	F-3-5-5
	VERSIÓN:	4-03-07-2019
	PÁGINAS:	7 de 21

- ZAO: 4
- ZCORI: 1
- ZCSUR: 6
- ZCBOY: 4
- ZSUR: 2

• Registro de pago de facturas de impuestos y servicios públicos: Estos se realizan siguiendo el procedimiento en los tiempos estipulados, sin embargo, se debe tener en cuenta que van a surgir algunos cambios para descentralizar el pago de los servicios, lo cual se está a la espera de la directriz por parte de la GAF.

Delante a las salidas no conformes el proceso tiene reportadas dos (2):

- Registros de mantenimientos preventivos realizados. Que el informe de mantenimiento no cumpla con todos los registros de forma.
- Registro de mantenimiento correctivo realizado. Que el informe de mantenimiento no cumpla con todos los registros de forma.

En relación con las PQRS, durante el periodo, el proceso no recibió PQRS registradas a través del módulo del Sistema de Atención al Usuario, el LEG aclara que, como canal de contacto permanente, se tiene el correo electrónico: Infisico@unad.edu.co, en el periodo se recibió un total de 51 solicitudes por parte de algunas unidades, para la solicitud de diferentes actividades de mantenimiento correctivo y de reparaciones, estas fueron atendidas, a través de lo establecido en el procedimiento Mantenimiento Correctivo y Reparaciones (P-14-5).

El LEG indica que proceso tiene cuatro (4) indicadores: mantenimiento correctivo, mantenimiento preventivo, mantenimiento preventivo vehiculos propios, afectación de vehiculos propios.

En cuanto a los planes de mejora, no son directos al proceso, en el SSAM están registradas la acción 9467-GIF, ligada a la VISAE, gestionar las adecuaciones, intervenciones y modificaciones necesarias para el cumplimiento de las normas técnicas en las sedes de la UNAD, la acción 9574-GIF, ligada a Seguridad y Salud en el Trabajo -SST-, socializar los criterios definidos con los responsables en centros.

“Asegúrese de consultar la versión vigente de este formato en <http://sig.unad.edu.co>”

 Universidad Nacional Abierta y a Distancia	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA		
	CÓDIGO:	F-3-5-5	
PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES		VERSIÓN:	4-03-07-2019
		PÁGINAS:	8 de 21

P-14-1 Mantenimiento Preventivo, Adecuaciones y Servicios Generales.

Frente al procedimiento P-14-1, el LEG explica que se identifican las necesidades de mantenimiento, se establece un presupuesto necesario para el periodo, para ser ejecutado, para esto se presenta el presupuesto al Comité de Infraestructura para que sea ajustado y aprobado, luego se lleva al Comité Financiero para que sea revisado y aprobado, luego para iniciar su ejecución se diligencia el Formato F-14-1-3, denominado Plan de Mantenimiento Preventivo de la Infraestructura Física y equipos, se escogieron 3 necesidades de servicio:

- Mantenimiento Aires Acondicionados a Nivel Nacional (61 edificaciones) por un valor de \$389.546.176.
 - Adecuaciones físicas para modernización y certificación de ascensores a Nivel Nacional según Norma Técnica NTC 5926-1 (11 edificaciones) por un valor de \$278.118.500,
 - Mantenimiento de Redes Contraincendios y Sistemas de Bombeo a Nivel Nacional (22 edificaciones) por un valor de \$163.684.500.
- El total del presupuesto para el periodo fue de \$3.175.847.233,00 con el CDP No 654 de fecha 3 de junio de 2021, para dos periodos, ya que no todos los servicios se ejecutan al mismo tiempo, se evidenció que en la actualidad se están ejecutando tres servicios:
- Fumigación y Control de Plagas (72 Edificaciones) por un valor de \$86.478.560.
 - Operación, mantenimiento preventivo y monitoreos Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (1 edificación) por un valor de \$85.608.456.
 - Lavado y Desinfección Tanques de Almacenamiento de Agua Potable (50 Edificaciones) por un valor de \$ 67.817.800.
- Los proveedores deben cumplir con todos los requisitos establecidos en los términos de referencia.

El LEG indica que se realizan socializaciones al talento humano de la gerencia para dar a conocer cada uno de los servicios que se contratan, también informa que se han actualizado varios formatos, igualmente la creación de nueva documentación, en su mayoría ligada al Plan de Seguridad Vial en apoyo al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.

El procedimiento tiene tres puntos de control, distribuidos así: Comité de infraestructura, Comité Técnico de Sostenibilidad Administrativa, Financiera y Contable y seguimiento al Plan de Mantenimiento y Adecuaciones.

P-14-2 Compra o Arrendamiento de Bienes Inmuebles

“Asegúrese de consultar la versión vigente de este formato en <http://sig.unad.edu.co>”

 Universidad Nacional Abierta y a Distancia	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA		CÓDIGO:	F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES		VERSIÓN:	4-03-07-2019
			PÁGINAS:	9 de 21

- Frente al procedimiento P-14-2 la líder de la Gerencia de Infraestructura Física Carolina Rodríguez Álvarez, realiza la presentación relacionado con el arrendamiento informando que la Universidad tiene 16 sedes en arrendamiento, se trabaja en conjunto con la Secretaría General, realiza la trazabilidad del procedimiento explicando que tan pronto es aprobado el estudio previo el bien inmueble queda contractualmente a cargo de la Secretaría General, la gerencia realiza el seguimiento para que se cumplan todos los requisitos exigidos por la Universidad, aclarando que para que la sede pueda operar en óptimas condiciones se debe garantizar que todos los servicios públicos estén operando, igualmente la Universidad realiza la implementación tecnológica para garantizar que los estudiantes, docentes y administrativos tengan acceso a todos los contenidos en la plataforma a través de la medición virtual, en lo relacionado a los mantenimientos son responsabilidad del propietario del inmueble.
- El riesgo vinculado es el que el arrendador o vendedor incumpla con lo establecido en la lista de chequeo.
- En lo relacionado al pago del canon de arrendamiento, el arrendador debe aportar mes a mes los documentos que hacen parte del contrato los cuales son revisados y validados por el supervisor, a su vez son verificados por la Secretaría General y luego se envían a tesorería para que se realice el respectivo pago.
- Los requisitos para el arrendamiento de un predio son los establecidos por la Secretaría General, siendo complementados por los requisitos de la gerencia.

Nombre del arrendador	Valor del canon mensual	Valor del canon total	No. Del contrato	Supervisor	Plazo de ejecución	Ciudad/ Municipio
EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA	\$ 4.258.792	\$ 51.105.504	ARR-2021-000001	SANTIAGO ANDRES CADENA DELGADO	01/02/2021 - 31/01/2022	FUSAGASUGA
LUIS ENRIQUE FUENTES SERRANO	\$ 3.354.104	\$ 40.249.248	ARR-2021-000002	ADDY PATRICIA SALAZAR JAIME	01/02/2021 - 31/01/2022	BARRANCABERMEJA
DIOGENESIS BENNUMEA RAMIREZ	\$ 3.500.000	\$ 42.000.000	ARR-2021-000003	BLANCA DILIA PARRADO CLAVIJO	01/02/2021 - 31/01/2022	LETICIA
VERONICA FERNANDA RUIZ CAMACHO	\$ 2.109.423	\$ 25.313.076	ARR-2021-000004	BLANCA DILIA PARRADO CLAVIJO	01/02/2021 - 31/01/2022	INIRIDA

“Asegúrese de consultar la versión vigente de este formato en <http://sig.unad.edu.co>”

FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA

PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES

CÓDIGO: F-3-5-5

VERSIÓN: 4-03-07-2019

PÁGINAS: 10 de 21

ALEX GILDARDO NARVAEZ SALAZAR	\$ 1.955.170	\$ 23.462.040	ARR-2021-000005	GLORIA ISABEL VARGAS HURTADO	01/02/2021 - 31/01/2022	VALLE DEL GUANUEZ
ROBERTO HOLGUIN HOLGUIN	\$ 7.247.766	\$ 86.973.192	ARR-2021-000006	MARIA DEL ROSARIO DIAZ OLAYA	01/02/2021 - 31/01/2022	YOPAL
LUIS FERNANDO COICUE DUARTE	\$ 3.311.591	\$ 39.739.092	ARR-2021-000007	BLANCA DILIA PARRADO CLAVIJO	01/02/2021 - 31/01/2022	PUERTO CARREÑO
GABRIEL RODRIGUEZ FLOREZ	\$ 2.953.193	\$ 35.438.316	ARR-2021-000008	ADDY PATRICIA SALAZAR JAIME	01/02/2021 - 31/01/2022	BARRANCABERMEJA
AUDREY SORAYA PEÑA RIVERA	\$ 2.557.983	\$ 30.695.796	ARR-2021-000009	JORGE ENRIQUE MONTELEGRE CABRERA	01/02/2021 - 31/01/2022	LA PLATA
MARIAL ELENA MOLINEROS ORTIZ	\$ 3.398.282	\$ 40.779.384	ARR-2021-000010	JOSE LUIS MONTAÑO HURTADO	01/02/2021 - 31/01/2022	TUMACO
DROSAN LIMITADA	\$ 4.613.275	\$ 55.359.300	ARR-2021-000011	LEVITH CARMENZA HINOJOSA PIMIENTA	01/02/2021 - 31/01/2022	AGUACHICA
GUSTAVO ADOLFO SALAZAR CABRERA	\$ 2.036.420	\$ 24.437.040	ARR-2021-000012	JOSE LUIS MONTAÑO HURTADO	01/02/2021 - 31/01/2022	PATIA EL BORDO
INMOBILIARIA LAINO Y SOLANO LTDA	\$ 8.950.000	\$ 107.400.000	ARR-2021-000013	LUIS ALFONSO CASADIEGO GONZALEZ	01/02/2021 - 31/01/2022	OCAÑA
HOGAR NIÑA MARIA	\$ 1.590.946	\$ 19.091.352	ARR-2021-000014	JAIME ALBERTO BUENAVENTURA MONSALVE	01/02/2021 - 31/01/2022	MARIQUITA

“Asegúrese de consultar la versión vigente de este formato en <http://sig.unad.edu.co>”

FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA

CÓDIGO: F-3-5-5

VERSIÓN: 4-03-07-2019

PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORIAS INTEGRALES

PÁGINAS:

11 de 21

JORGE LUIS LUGO BENAVIDES	\$ 3.398.282	\$ 40.779.384	ARR-2021-000015	MONICA CAICEDO GONZALEZ	01/02/2021 - 31/01/2022	TURBO
GLORIA ALBA MEDINA ABELLA	\$ 5.112.613	\$ 61.351.356	ARR-2021-000016	CARLOS ANDRES ROJAS VELEZ	01/02/2021 - 31/01/2022	SANTANDER DE QUILICHAO

- En lo relacionado para la compra de un bien inmueble, la Ilder Pilar García realiza la trazabilidad de la compra del inmueble de Leticia - Amazonas, explicando que se debe cumplir con los requisitos establecidos por la Secretaría General para la compra de un bien inmueble, en primera instancia la Gerencia de Infraestructura física realiza una revisión a las condiciones del establecimiento en físico, a cada uno de los tres oferentes, se revisan documentos en conjunto con la Secretaría General, igualmente se realizan estudios previos y términos de referencia, teniendo en cuenta los tres momentos importantes los cuáles son: la promesa de compraventa, la firma de la escritura y la entrega final del predio, utilizando cada uno de los formatos establecidos por la Gerencia, igualmente el ingeniero William explica que la necesidad establecida para la adquisición del predio en ocasiones la determina la parte operativa del centro, en el caso de Leticia quedo establecida en el Plan Rectoral, aprovechando el plan de regalías del departamento, en otras ocasiones como el de Bucaramanga se adquirieren predios por la necesidad de ampliar la capacidad instalada de componente practico, de igual manera la necesidad también es planteada por los directores de centro o las comunidades regionales.
- EL LEG explica los puntos de control del procedimiento los cuales son: la revisión de las solicitudes de compra o arrendamiento; realizar visita de inspección al predio para compra y acta de entrega para arrendamiento, solicitar el presupuesto ante el Comité técnico de sostenibilidad administrativa, financiera y contable.
- En lo relacionado a los informes el ingeniero William explica que en cada fase se deben presentar informes de avance al comité de infraestructura para que sean avalados por el comité.
- El auditor Henderson preguntan en lo relacionado al estudio de título quién se encarga, el ingeniero William informa que para la verificación de la propiedad, la encargada es la oficina de contratación y la Secretaría General, igualmente pregunta qué factores se tienen en cuenta para la compra del bien, una mejor oferta, la calidad del bien o que la ubicación sea conveniente para los estudiantes y la comunidad, el ingeniero William informa que son varias, inicialmente se piensa en capacidad, otro es la ubicación por la disponibilidad de servicios públicos y transporte urbano, otro punto normativo es el uso del suelo, que sea compatible con lo que necesita la Universidad y específicamente se corroboran las condiciones mínimas del bien inmueble, que tenga accesibilidad, que se pueda adecuar para inclusión para personal con movilidad especial que se puedan realizar todos los desarrollos del componente tecnológico para la buena oferta del servicio y el precio como tal, que esté dentro del avalúo catastral y comercial que cumpla con los parámetros comerciales y que no desborde la capacidad que tiene la Universidad para la inversión.

“Asegúrese de consultar la versión vigente de este formato en <http://sig.unad.edu.co>”

 Universidad Nacional Abierta y a Distancia	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	CÓDIGO: F-3-5-5
	VERSIÓN: 4-03-07-2019	
	PÁGINAS: 12 de 21	

P-14-3 Diseño y Construcción de Nuevos Proyectos de Infraestructura

Frete al procedimiento P-14-2, la Arquitecta Camila Andrea Duran explica la trazabilidad del centro Interstémico de Innovación y emprendimiento Arbeláez, indica que el procedimiento tiene 6 etapas:

- etapa preliminar,
- etapa de diseño,
- licencia de construcción,
- consideraciones preliminares del proyecto,
- componentes del proyecto,
- obra civil.

- En lo relacionado a los recursos financieros, se realiza la solicitud del CDP por cada fase, se presenta el proyecto de manera permanente y sucesiva, presentando los desarrollos arquitectónicos en el comité de infraestructura, se hacen las observaciones y se continúa con el desarrollo del proyecto.
- El LEG explica lo relacionado a los puntos de control del procedimiento, los cuales son: Identificar las necesidades dispuestas para proyectos de construcción nuevos para la UNAD, inspeccionar las características del predio, realizar presentación de fases previas detalladas al Comité de Infraestructura y Mantenimiento Físico, solicitar el presupuesto ante el Comité Técnico de Sostenibilidad Administrativa, Financiera y Contable de las fases previas, mostrar resultados a Comité de Infraestructura y aprobación para iniciar fases de construcción, solicitar el presupuesto ante el Comité Técnico de Sostenibilidad Administrativa, Financiera y Contable de las fases de construcción, realizar seguimiento y supervisión a la contratación.
- El riesgo asociado es el relacionado con la licencia de construcción, construir algo sin cumplir con la licencia de construcción.

“Asegúrese de consultar la versión vigente de este formato en <http://sig.unad.edu.co>”

 Universidad Nacional Abierta y a Distancia		FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	CÓDIGO: F-3-5-5
PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES		VERSIÓN: 4-03-07-2019	PÁGINAS: 13 de 21

ALCALDIA MUNICIPAL DE ARBELAEZ
 SECRETARIA DE PLANEACION

ORDEN DE PAGO

TIPO DE DERECHO QUE SE LIQUIDA CARGO VARIABLE - LICENCIENCIA DE CONSTRUCCION AMPLIACION
DIRECCION BARRIO MARIANO, Avenida 7 # 2E - 27
NUMERO CATASTRAL 01-00-0005-0016-000
PROPIETARIO UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD
NIT O CEDULA DE CIUDADANIA 860.512.780-4
FECHA 7/07/2021

CUADRO DE LIQUIDACION

FACTOR DE CONSTRUCCION	CARGO FIJO	CARGO VARIABLE	FACTOR POR ESTRATO	S.M.M.V.
3.15	\$ 363.410.40	\$ 726.820.80	2	\$ 908.526.00
Cf= Cargo fijo CV= Cargo Variable I=Factor por estrato J=Factor construcción L = (Cf x I) + (CV x I x J)	FORMULA DE LIQUIDACION			
TOTAL DERECHO A CANCELAR				\$ 8.494.539,35

SOBRE COTIZACIONES QUE PROCEBAMOS EN CALENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE
 MIL SESENTA Y SEIS (49.456.636) Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE

Liquidacion basada en el Decreto 1489 de 2010 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
Esta liquidación tiene vigencia únicamente durante el año 2021

NOTA: EL PAGO SE DEBE EFECTUAR DENTRO DE LOS SIGUIENTES 30 DIAS HABILES DE LA ENTREGA DEL PRESENTE RECIBO


ELS/ MARCELA ROJAS ESCOBAR
 Secretaria de Planeación

FECHA ENTREGA:

“Asegúrese de consultar la versión vigente de este formato en <http://sig.unad.edu.co>”

 Universidad Nacional Abierta y a Distancia	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	CÓDIGO: F-3-5-5
	VERSIÓN: 4-03-07-2019	
	PÁGINAS: 14 de 21	

P-14-4 Gestión del Pago de Servicios Públicos e Impuestos

- Frente al procedimiento P-14-4, la líder Liliana Mora realiza la trazabilidad del procedimiento del pago de servicios públicos, explicando el pago de servicio público del CCAV de Zipaquirá, argumentado que inicia con la solicitud del centro para el pago de servicios públicos, posteriormente la Gerencia realiza la solicitud a Tesorería, oficina encargada de realizar el pago, en algunas ocasiones se realizan primero la solicitud a la oficina de Presupuesto luego a Tesorería, luego se envían los soportes de pago a los centros para que allí realicen el respectivo seguimiento de pago con los servicios públicos, explica que el mismo trámite se realiza con el pago de los impuestos prediales, los centros envían la solicitud, luego la Gerencia de Infraestructura lo remite a la oficina de Presupuesto para que allí se elabore el CDP y CRP, para que posteriormente Tesorería realice el respectivo pago, igualmente se realiza con los impuestos de los vehículos, aclara que antes de la pandemia todo los trámites se realizaban con documentos en físico, aclara que para el cambio operativo se informó por medio de una circular.
- Se preguntó si al no pagar un servicio o impuesto a tiempo, tienen contemplado alguna salida no conforme, el LEG contestó que el procedimiento no lo tiene contemplado.
- Los puntos de control del procedimiento es el verificar y certificar la solicitud.
- Las partes interesadas son las empresas de servicios públicos y las entidades que requieren el pago de impuestos prediales y de vehículos.

“Asegúrese de consultar la versión vigente de este formato en <http://sig.unad.edu.co>”

 Universidad Nacional Abierta y a Distancia	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	VERSIÓN: 4-03-07-2019
		PÁGINAS: 15 de 21

28/7/2021

Correo de Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD - Enel Codensa- Factura Virtual_Marzo 2021_CCAV Zipaquirá



Infraestructura y Mantenimiento Físico <imfisisco@unad.edu.co>

Enel Codensa- Factura Virtual_Marzo 2021_CCAV Zipaquirá

1 mensaje

Maria Clemencia Torres <clemencia.torres@unad.edu.co>

Para: Infraestructura y Mantenimiento Físico <imfisisco@unad.edu.co>

CC: Mercedes Rojas Salcedo <mercedes.rojas@unad.edu.co>

8 de abril de 2021, 11:47

Ingeniero

WILLIAM JIMENEZ SALGAR

Infraestructura Física y Mantenimiento

UNAD

Buenas tardes Ingeniero William,

Me permito adjuntar formato y factura en digital del servicio de ENEL CODENSA del CCAV Zipaquirá, para el respectivo trámite de pago, el cual tiene fecha de pago oportuno hasta el día **15 de abril de 2021**, por valor de **\$2.557.320**.

Atentamente,



Univ. Abierta Nacional

Facultad de Ciencias

Maria Clemencia Torres - Profesora Universidad

CCA V Zipaquirá

2 8526975 - 8527349 Skype: clemens15

Centro Comunitario de Atención Virtual CCAV Zipaquirá

Cra 16 No. 48- 103 - Algarra III

Zipaquirá

Universidad Nacional Abierta y a Distancia | UNAD

Únase a nuestra página en Facebook: <https://www.facebook.com/unad.zipaquirá> y síganos por twitter: @UNADZipaquirá

“Asegúrese de consultar la versión vigente de este formato en <http://sig.unad.edu.co>”

 Universidad Nacional Abierta y a Distancia	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA		CÓDIGO:	F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES		VERSIÓN:	4-03-07-2019
			PÁGINAS:	16 de 21

29/7/2021

Correo de Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD - ENERGIA ZIPAQUIRÁ



Infraestructura y Mantenimiento Físico <imfisco@unad.edu.co>

ENERGIA ZIPAQUIRA

4 mensajes

Infraestructura y Mantenimiento Físico <imfisco@unad.edu.co>
Para: Financiera y Presupuesto <presupuesto@unad.edu.co>

8 de abril de 2021, 16:56

601-01

IFM-446-21

Bogotá, ABRIL 8 de 2021

MEMORANDO

PARA: Doctora Kelly Baquero
Coordinadora oficina Presupuesto

DE: Coordinador Infraestructura Física

ASUNTO: Solicitud pago

Estimada señora:

Atentamente me permito solicitar trámite de pago del servicio de energía a ENEL CODENSA S.A E.S.P. NIT 830.037.248-0, correspondiente al CEAD ZIPAQUIRA.

FACTURA	SERVICIO	VALOR	PERIODO
630579339-6	ENERGIA	\$2.567.320	03 MAR/2021 A 05 ABR/2021

Nota: Consignar BANCO SUDAMERIS, ALMACENES ÉXITO, CARULLA, SURTIMAX, OLIMPICA, JUMBO Y METRO, BALOTO

Fecha límite de pago: 15 ABRIL/2021

Cordialmente,

“Asegúrese de consultar la versión vigente de este formato en <http://sig.unad.edu.co>”

 Universidad Nacional Abierta y a Distancia	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA		
	CÓDIGO:	F-3-5-5	
PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES		VERSIÓN:	4-03-07-2019
		PÁGINAS:	17 de 21

P-14-5 Mantenimiento Correctivo y Reparaciones

- Frente al procedimiento P-14-5, el LEG, realiza una descripción de la operacionalización relacionada con el mantenimiento correctivo y reparaciones, explicando que el procedimiento tiene por objetivo atender de manera oportuna los eventos fortuitos que puedan afectar el funcionamiento de la infraestructura física de la UNAD o impedir el desarrollo de las labores académico administrativas programadas en los centros, inicia con la notificación por parte de algún funcionario de la UNAD respecto a alguna condición de infraestructura o equipo en mal estado, se revisa esa necesidad, corrección o mantenimiento correctivo y se hace la trazabilidad en el formato establecido para ser atendido.
- Existen tres formas de hacer la atención al servicio solicitado, el tipo de daño, la magnitud del daño y el costo que represente financieramente la reparación de la solicitud, se puede abordar de manera inmediata, el daño tenga un monto entre cero y dos millones de pesos se puede hacer por caja menor y la otra es que si el daño supera ese monto se debe hacer con una orden de servicio y seguir los pasos del procedimiento de Adquisición de Bienes y Servicios, la que más se utiliza es la de caja menor, se contrata a una persona que tenga la competencia para que realice la reparación o mantenimiento y por medio de una cuenta de cobro, quien da el aval es el director del centro, jefe de unidad o líder, certificando por medio del formato establecido.
- Los recursos financieros para las reparaciones correctivas están fijados por medio de la caja menor establecida para una vigencia la actual es de \$ 85.000.000, la cual es establecida por resolución y con el respectivo CDP, para el servicio de mantenimiento correctivo y reparaciones a nivel nacional, con prohibiciones como gastos suntuarios o fraccionar gastos o servicio o adquirir bienes devolutivos o inventariables.
- Las partes interesadas son los funcionarios, los estudiantes y los docentes.

“Asegúrese de consultar la versión vigente de este formato en <http://sig.unad.edu.co>”

 Universidad Nacional Abierta y a Distancia	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES	
	CÓDIGO:	F-3-5-5
	VERSIÓN:	4-03-07-2019
	PÁGINAS:	18 de 21



-----Forwarded message -----

De: **CEAD Palmira** <palmira@unad.edu.co>

Date: vie, 23 de abr. de 2021 a la(s) 12:20

Subject: Documentos para mantenimiento cubierta UNAD Palmira

To: Infraestructura y Mantenimiento Físico <imfísico@unad.edu.co>

Respetado ingeniero William

Cordial saludo:

Con toda atención me permito adjuntar los siguientes soportes, para tramite de mantenimiento cubierta y canales del CEAD Palmira:

- Cotización
- Cuenta de cobro
- Rut
- Certificado bancario

Agradezco la colaboración que me pueda brindar.

Atentamente,

JOSE LUIS MONTAÑO HURTADO,
Director UNAD CEAD Palmira

“Asegúrese de consultar la versión vigente de este formato en <http://sig.unad.edu.co>”

 Universidad Nacional Abierta y a Distancia	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA		
	CÓDIGO:	F-3-5-5	
PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES		VERSIÓN:	4-03-07-2019
		PÁGINAS:	19 de 21

- Se realizan los pasos establecidos en el procedimiento y se cumple los requisitos de ley para el pago mediante los rubros establecidos de la caja menor.
- La salida del servicio se verifica por intermedio del informe que certifica el director, jefe de unidad o líder.
- Las salidas no conformes se identifican cuando el informe de mantenimiento no cumpla con todos los registros de forma.
- Por ser un procedimiento nuevo hasta el momento no hay planes de mejora.

“Asegúrese de consultar la versión vigente de este formato en <http://sig.unad.edu.co>”

 Universidad Nacional Abierta y a Distancia	FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA		CÓDIGO: F-3-5-5
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORIAS INTEGRALES		VERSIÓN: 4-03-07-2019 PÁGINAS: 20 de 21

III. CONCLUSIONES DE AUDITORIA:

13. Hallazgos de auditoría: Registre la información solicitada de: No Conformidad Mayor (NCM), No Conformidad menor (NCm), No Conformidad Real (NCR), No Conformidad Potencial (NCP), de conformidad con el procedimiento de Auditorías Integrales.						
-	-	-	-	N. A.	-	
Centro o lugar auditado	Proceso(s) y/o Procedimiento(s) o Componente auditado(s)	Tipo de Hallazgo: No Conformidad Mayor (NCM), No Conformidad menor (NCm); No Conformidad Real (NCR), No Conformidad Potencial (NCP)	Numeral y literal de la Norma o requisito implicado en el hallazgo	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO: (¿Qué se incumplió? ¿Cómo se incumplió? ¿Cuándo se incumplió?, ¿Dónde se incumplió?)	¿Es un hallazgo reincidente de auditorías pasadas?	Documento o registro evidencia del hallazgo

14. ASPECTOS IMPORTANTES A CONSIDERAR:

- Registre en este espacio las **Oportunidades de Mejora** generadas en el desarrollo del ejercicio auditor.
- En segundo lugar, registre en la respectiva sección las **Observaciones** determinadas en el mencionado ejercicio auditor. Éstas no se consideraran incumplimientos de Norma o de Estándar, pero podrían llegar a constituirse en ello(s), no deben redactarse como tales. Incumplimientos a los requisitos de estos documentos. Para el tratamiento de las Observaciones de auditoría a las cuales se haya determinado que no ameritan acciones a emprender se debe(n) remitir al correo gerencia.calidad@unad.edu.co el(los) formato(s) debidamente diligenciado(s).
- En tercer lugar, registre a continuación las **recomendaciones y/o sugerencias** derivadas de la auditoría interna realizada, de haber lugar a ello.
- Por último, registre en este espacio aquellos **aspectos importantes a tener en cuenta** por parte del auditor interno designado para la próxima auditoría.

14.1 OPORTUNIDADES DE MEJORA:

-

14.2 OBSERVACIONES:

-

14.3 RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS:

-

“Asegúrese de consultar la versión vigente de este formato en <http://sig.unad.edu.co>”

 Universidad Nacional Abierta y a Distancia		FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA	
		PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORIAS INTEGRALES	
		CÓDIGO:	F-3-5-5
		VERSIÓN:	4-03-07-2019
		PÁGINAS:	21 de 21

- En lo referente al **P-14-1** Mantenimiento Preventivo, Adecuaciones y Servicios Generales, se recomienda solicitar a la Gerencia de Talento Humano, capacitaciones específicas relacionadas con el mantenimiento de equipos, con el fin de que el personal de la GIF, que realiza las interventorias tenga más conocimientos y elementos de juicio en el momento de realizar el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el cumplimiento del objeto del contrato.
- En lo relacionado al P-14-4 Gestión del Pago de Servicios Públicos e Impuestos, se recomienda establecer una salida no conforme, cuando no se paga a tiempo un servicio público o impuesto.
- En lo relacionado al P-14-3 Diseño y Construcción de Nuevos Proyectos de Infraestructura, se recomienda la implementación de interventorias externas para la realización de nuevos proyectos, con el fin de garantizar principios propios de la función Pública, tales como la transparencia, eficacia, eficiencia; puesto que el origen de los recursos para financiar dichos proyectos son de carácter público, por ende, regido por normatividad tal como Ley 80 de 1993 Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública, Ley 1150 de 2007 Medidas de eficiencia y transparencia en la Ley 80/93, Ley 1474/2011- Estatuto Anticorrupción, y el Acuerdo 047 del 13 de septiembre de 2012 Estatuto de Contratación de la UNAD.

14.4 ASPECTOS A CONSIDERAR EN EL EJERCICIO AUDITOR POSTERIOR:

- Acciones realizadas para atender las recomendaciones consignadas en este informe.

NOMBRE COMPLETO	RESPONSABILIDAD	FIRMA
Hernán Alonso Cabrales Muñoz	AUDITOR LÍDER / LÍDER DE EQUIPO AUDITOR	 UNAD
William Hernán Jiménez Salgar	Líder de los Procedimientos Asociados al Proceso de Apoyo C-14 Gestión Integral de la Infraestructura Física.	 Gerencia Infraestructura Física