



# UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

## OFICINA DE CONTROL INTERNO

### INFORME DE AUDITORÍA

INFORME No. 101.4.2.06-2018

#### AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DADAS POR EL HOSPITAL CENTRO ORIENTE E.S.E.

<b>FECHA</b>	:	Del 12 al 23 de marzo de 2018
<b>ELABORADO POR</b>	:	José Mauricio Benavides Sandoval Jefe Oficina de Control Interno  Cindy Marcela Hernández Pedraza Auditor Oficina de Control Interno
<b>RESPONSABLE DE PROCESO</b>	:	CLAUDIA SAMARIS RODRÍGUEZ CONTRERAS Jefe División de Servicios Administrativos y Planta Física
<b>METODOLOGÍA UTILIZADA</b>	:	Observación y entrevistas.

#### 1. OBJETIVO GENERAL

Verificar la condición actual de las sedes de la Universidad respecto a las observaciones que el Hospital Centro Oriente E.S.E. ha dejado en vigencias anteriores, sobre temas higiénico sanitarios.

#### 2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Validar en cada sede de la Universidad las acciones de mejora implementadas a partir de las observaciones instauradas por el Hospital Centro Oriente E.S.E.
- Observar las condiciones locativas actuales de las diferentes sedes.

#### 3. ALCANCE

La auditoría se desarrolló a través de:

- Visitas in situ a las sedes de la Universidad.
- Verificación de los aspectos higiénicos y sanitarios a nivel general de las instalaciones.
- Revisión documental en la División de Servicios Administrativos.



# UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

## OFICINA DE CONTROL INTERNO

### INFORME DE AUDITORÍA

#### 4. METODOLOGÍA

Se realizaron entrevistas con los responsables en cada una de las sedes con el fin de identificar falencias que pudieran afectar su lugar de trabajo.

Se hizo seguimiento a las observaciones y recomendaciones establecidas por el Hospital Centro Oriente E.S.E. en vigencias anteriores.

#### 5. TRABAJO DE CAMPO

Se visitaron las Sedes de la Universidad por parte de los auditores Cindy Marcela Hernández Pedraza y José Mauricio Benavides Sandoval, para verificar las acciones implementadas en respuesta a las observaciones y recomendaciones dadas por el Hospital Centro Oriente E.S.E. y demás aspectos higiénicos y sanitarios de las instalaciones.

Como resultado de lo anterior se identificaron mejoras, observaciones, hallazgos y recomendaciones, las cuales se describen a continuación.

##### 5.1 MEJORAS IMPLEMENTADAS

- Se instalaron barandas, pasamanos y bandas antideslizantes en la sede principal.
- Se recargaron extintores en todas las sedes.
- Se realizó mantenimiento y reparaciones en la sede Plenosol, en la piscina los mangos, se adecuaron las duchas y se instaló reglamento en las dos piscinas, se recargaron los extintores.
- Se pintó la biblioteca, el laboratorio central y sede Plenosol.
- Se reemplazó el tanque de almacenamiento de agua en la sede siete por uno nuevo.
- Se cambió el cielo raso en el programa de turismo.
- Se realizaron campañas de sensibilización a la comunidad universitaria para no ofrecer comida a los gatos, campañas para esterilizarlos y vacunarlos en la sede principal.

##### 5.2 OBSERVACIONES

Si bien se han tomado acciones a partir de las observaciones y recomendaciones dadas por el Hospital Centro Oriente E.S.E., aún existen aspectos por mejorar los cuales se detallan a continuación:



# UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

## OFICINA DE CONTROL INTERNO

### INFORME DE AUDITORÍA

#### SEDE PRINCIPAL

Falta limpieza y/o pintura en las instalaciones de las dependencias ubicadas en la sede principal como a continuación se relacionan:

Secretaría del programa de Bacteriología



#### Laboratorio Central





# UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

## OFICINA DE CONTROL INTERNO

### INFORME DE AUDITORÍA

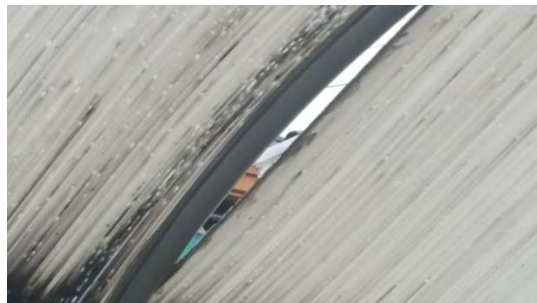
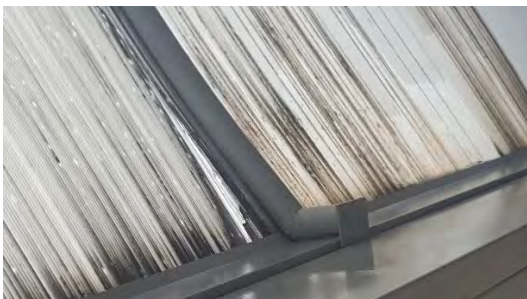


Lockers de laboratorios averiados a pesar que son nuevos.



Biblioteca

Falta limpieza y/o pintura en el domo frente a biblioteca y ajustar algunas láminas.





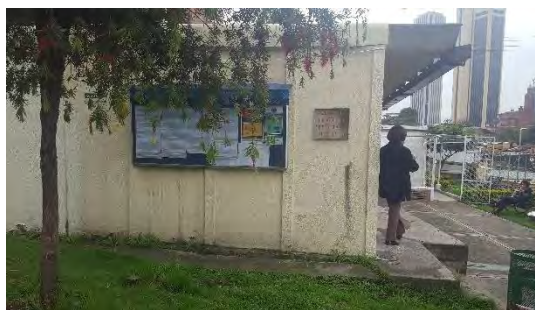
# UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

## OFICINA DE CONTROL INTERNO

### INFORME DE AUDITORÍA



Ciencias Básicas



División del Medio Universitario





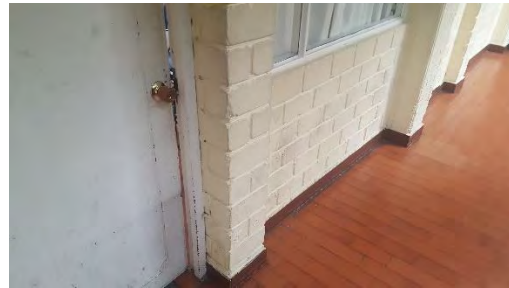
# UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

## OFICINA DE CONTROL INTERNO

### INFORME DE AUDITORÍA



Salones Edificio Colombia

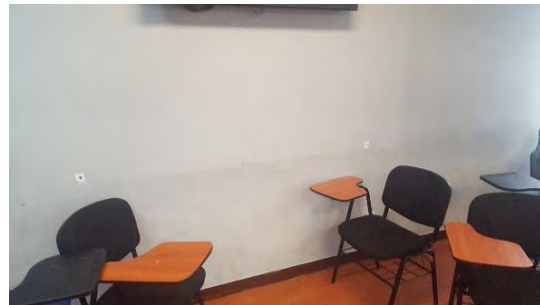
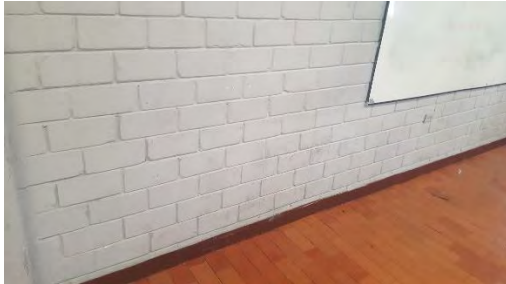




# UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

## OFICINA DE CONTROL INTERNO

### INFORME DE AUDITORÍA



Faltan algunas baldosas en los salones EC-09 y EC-18.



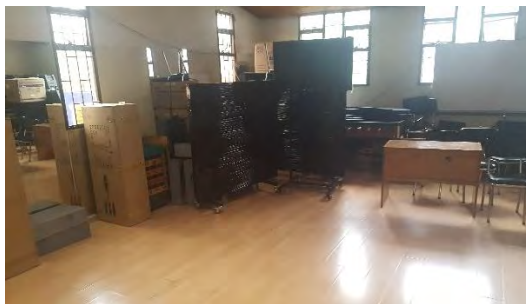


# UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

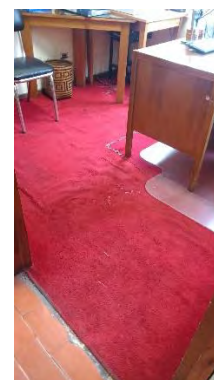
## OFICINA DE CONTROL INTERNO

### INFORME DE AUDITORÍA

Desorden de material en el salón de espejos de la División del Medio Universitario y faltan espejos



Alfombras viejas y desgastadas en el 2 piso de la División del Medio Universitario





## UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

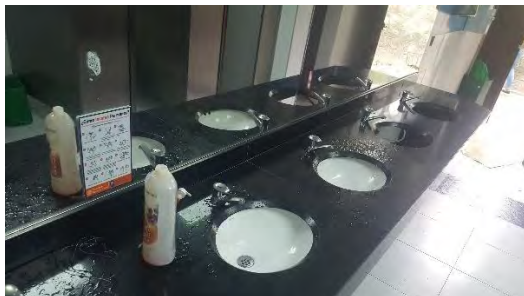
### OFICINA DE CONTROL INTERNO

### INFORME DE AUDITORÍA

Si bien se instalaron barandas, pasamanos y bandas antideslizantes en gran parte de la Universidad, aún hay espacios pendientes de estos.

Los baños en la sede principal presentan:

- Dotación sanitaria incompleta (jabón líquido, toallas de papel o sistema de secado de manos en buen estado, papel higiénico)
- Humedad en el baño de caballeros del área de salud por filtración de agua cuando llueve.
- División sanitaria oxidada en baño de la zona lockers de laboratorios.
- No todos los baños cuentan con el formato de limpieza y desinfección, y dicho formato no está siendo diligenciado en su totalidad (firmas de supervisor, observaciones: bueno, regular, malo), en algunas sedes o áreas solamente firman uno para toda una zona.
- Falta ventilación en baño del sótano del Medio Universitario.
- En la División del Medio Universitario el formato no tiene firma del supervisor y solo tiene observaciones de regular y malo sin saber quién las realizó.
- La Mayoría de los secadores de manos no funcionan
- Faltan lavamanos en los baños de estudiantes del Medio Universitario, de Bacteriología y zona lockers laboratorios.





# UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

## OFICINA DE CONTROL INTERNO

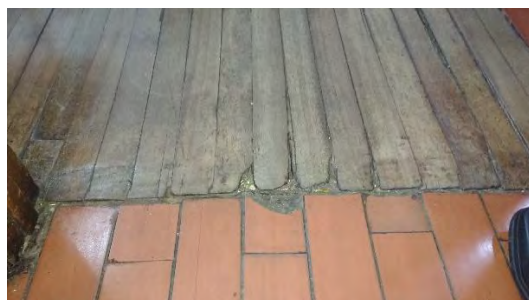
### INFORME DE AUDITORÍA

#### SEDE DOS

Pintura agrietada, con burbujas y/o humedad en algunas zonas de la sede.



Grieta en el piso, algunas baldosas rotas, aberturas en piso de madera.





# UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

## OFICINA DE CONTROL INTERNO

### INFORME DE AUDITORÍA



En el marco del capítulo 6 del Decreto 1072 de 2015, SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, se observó la dificultad que existe en la **sede dos – Cursos de extensión**, para el ingreso al lugar donde se almacenan las vajillas y demás utensilios de cocina, debido a que los escalones no cuentan con barandas ni con bandas antideslizantes, poniendo en peligro al personal docente y estudiantil que debe ingresar a este espacio para retirar o guardar los elementos antes mencionados, lo que puede generar caídas, más aun cuando las personas que asisten a los cursos de cocina son de avanzada edad.



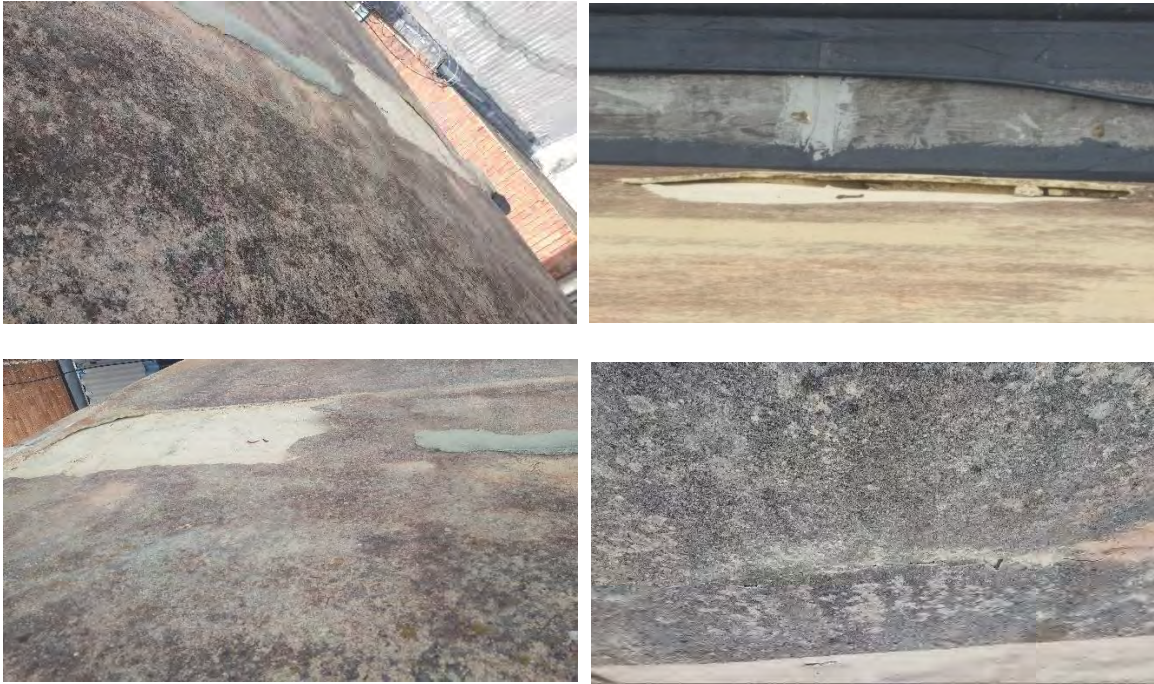
El muro externo que colinda con una edificación vecina, presenta desprendimiento de la pared, que eventualmente podría ocasionar daños en propiedad ajena, lesiones personales o acciones judiciales por indemnizaciones.



## UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

### OFICINA DE CONTROL INTERNO

### INFORME DE AUDITORÍA



Así mismo, se observó que el almacenamiento de las bolsas de basura se encuentra al lado de la cocina, por lo que se debe establecer un lugar adecuado para el almacenamiento de los residuos sólidos en sus respectivas canecas y de acuerdo a la clasificación que corresponda, pues representa un peligro en condiciones de seguridad de tipo locativo, para los usuarios de ésta área.





## UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

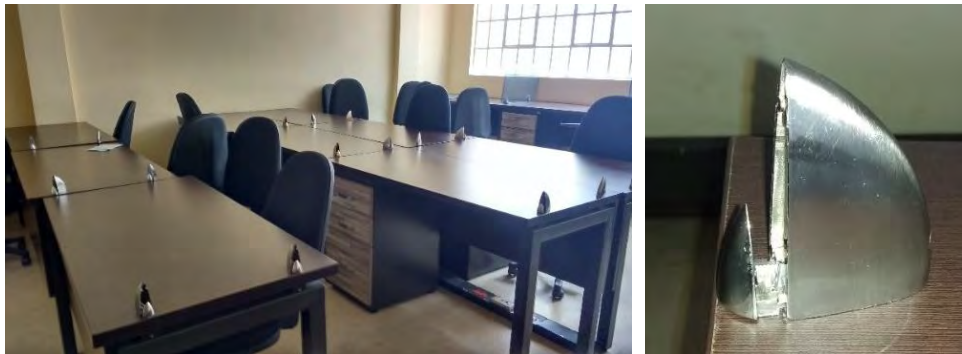
### OFICINA DE CONTROL INTERNO

#### INFORME DE AUDITORÍA

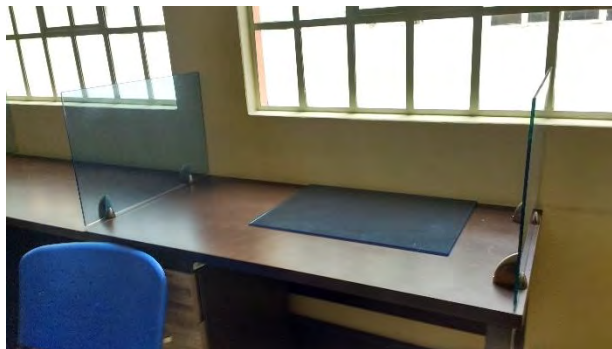
- Dotación sanitaria incompleta (jabón líquido, toallas de papel o sistema de secado de manos en buen estado, papel higiénico).
- No todos los baños cuentan con el formato de limpieza y desinfección, y dicho formato no se está diligenciando.
- Baño descompuesto en el segundo piso.
- Botiquín fijado en la pared sin elementos de primeros auxilios.

#### SEDE TRES

En la sede tres – Facultad de Derecho, la mayoría de los puestos del salón “207 - 208” se encontraban con los soportes para división sin el vidrio correspondiente, como se muestra a continuación:



También se observó que el vidrio de los puestos que ya están instalados, no tiene borde redondeado, por lo que igualmente representa un riesgo para las personas que hacen uso de dicha aula.





# UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

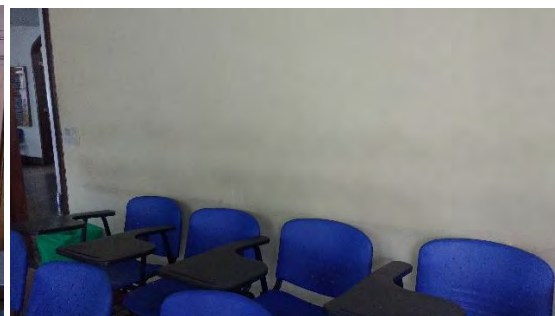
## OFICINA DE CONTROL INTERNO

### INFORME DE AUDITORÍA

Adicionalmente, en el mismo salón hay un depósito con elementos de mantenimiento, por lo que se debe adecuar como corresponde y con las condiciones de seguridad pertinentes.



Pintura agrietada, con burbujas y/o humedad, falta limpieza y/o pintura, en algunas zonas y salones de la sede.





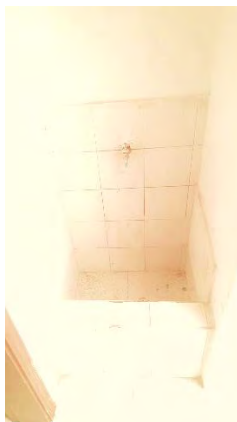
# UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

## OFICINA DE CONTROL INTERNO

### INFORME DE AUDITORÍA



Lavadero al lado de la zona de cafetería.





# UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

## OFICINA DE CONTROL INTERNO

### INFORME DE AUDITORÍA

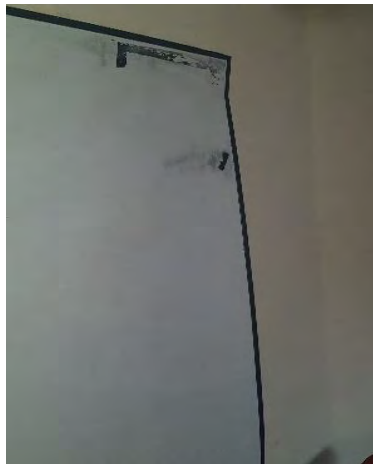
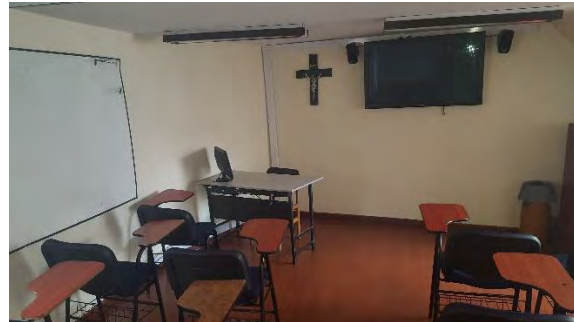
- Dotación sanitaria incompleta (jabón líquido, toallas de papel o sistema de secado de manos en buen estado, papel higiénico).
- División sanitaria oxidada en baño del primer piso.
- No todos los baños cuentan con el formato de limpieza y desinfección, y dicho formato no está siendo diligenciado en su totalidad (firmas de supervisor, observaciones: bueno, regular, malo).

#### SEDE CUATRO

Falta limpieza y/o pintura en algunas zonas y salones de la sede.

En la secretaria de la Decanatura, segundo piso, se encuentra una gotera, la cual con la lluvia puede llegar a causar daños en documentos y equipos. (ver video anexo)

Concentración de insectos (moscos) en un salón del segundo piso, frente a la cafetería, situación evidenciada desde el año 2017 y el tablero se está dañando



}



## UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

### OFICINA DE CONTROL INTERNO

#### INFORME DE AUDITORÍA

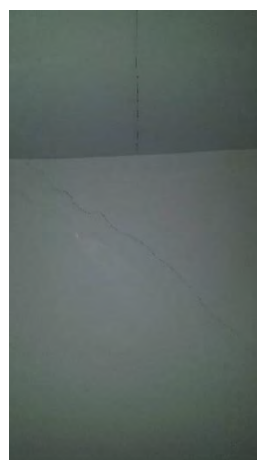
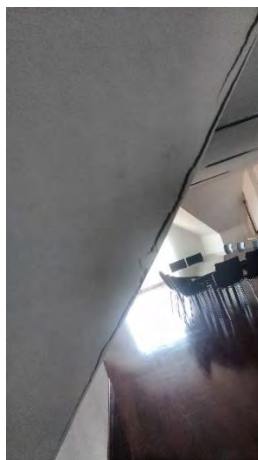
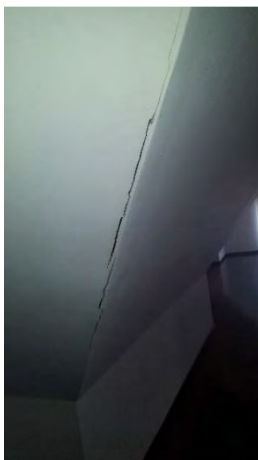
El salón de estudios que se encuentra en el sótano, le falta ventilación y tiene malos olores, la altura de este salón es de 180 centímetros



- Dotación sanitaria incompleta (jabón líquido, toallas de papel o sistema de secado de manos en buen estado, papel higiénico).
- No todos los baños cuentan con el formato de limpieza y desinfección, y dicho formato no está siendo diligenciado en su totalidad (firmas de supervisor, observaciones: bueno, regular, malo).

#### SEDE SEIS

Pintura agrietada, con burbujas y/o humedad en algunas zonas.  
Las paredes y techo del último piso se encuentran agrietados.





## UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

### OFICINA DE CONTROL INTERNO

### INFORME DE AUDITORÍA



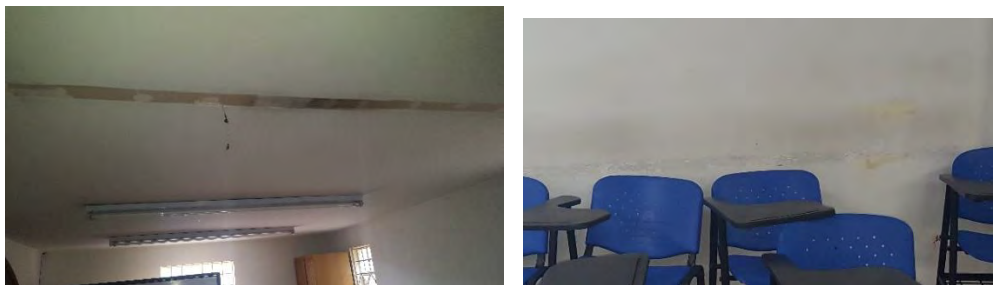
Espacio para manguera de incendios vacío.



- Faltan toallas de papel o sistema de secado de manos.
- El formato de limpieza y desinfección de baños no está siendo diligenciado en su totalidad (firmas de supervisor).

### SEDE SIETE

Falta limpieza y/o pintura en algunas zonas y salones de la sede.

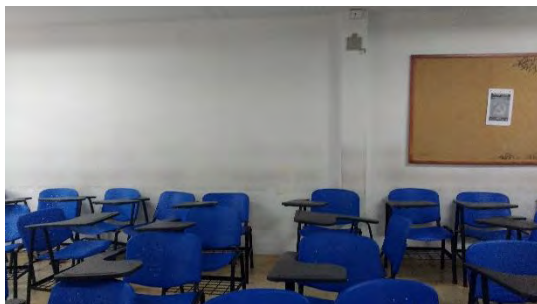




## UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

### OFICINA DE CONTROL INTERNO

### INFORME DE AUDITORÍA



Falta realizar limpieza en las alfombras de las escaleras.



Se evidenció en la sede siete - Posgrados el lugar de almacenamiento de residuos sólidos sin clasificación y le falta limpieza, teniendo en cuenta que está ubicado en la entrada de la sede, también representa un peligro de tipo locativo.

*“Locativo: almacenamiento, superficies de trabajo (irregularidades, deslizantes, con diferencia del nivel) condiciones de orden y aseo, caídas de objeto” Guía Técnica Colombiana GTC 45, Anexo A.*



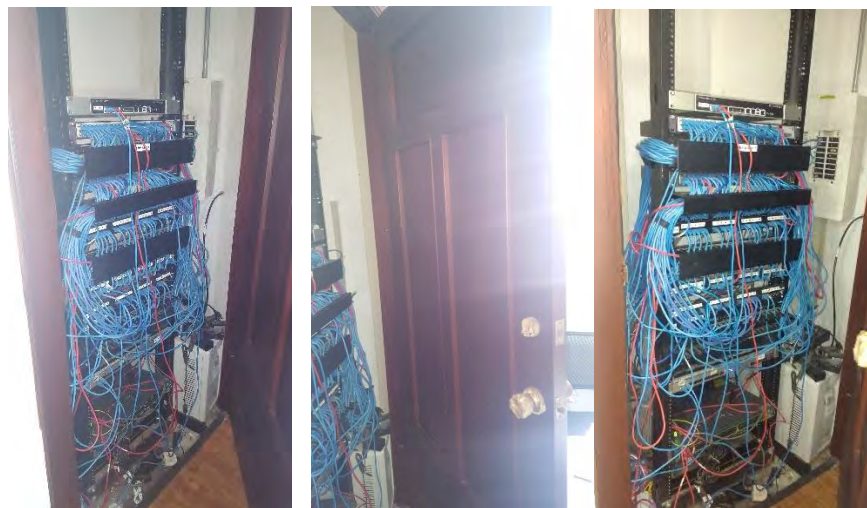
## UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

### OFICINA DE CONTROL INTERNO

### INFORME DE AUDITORÍA



El cuarto donde está ubicado el rack del cableado de redes es una oficina del centro de conciliación, no tiene ventilación y no posee un extintor para cualquier emergencia que se pueda presentar.



Espacio reducido en el área de Diseño Digital y Multimedia, de igual manera falta de pintura y ventilación



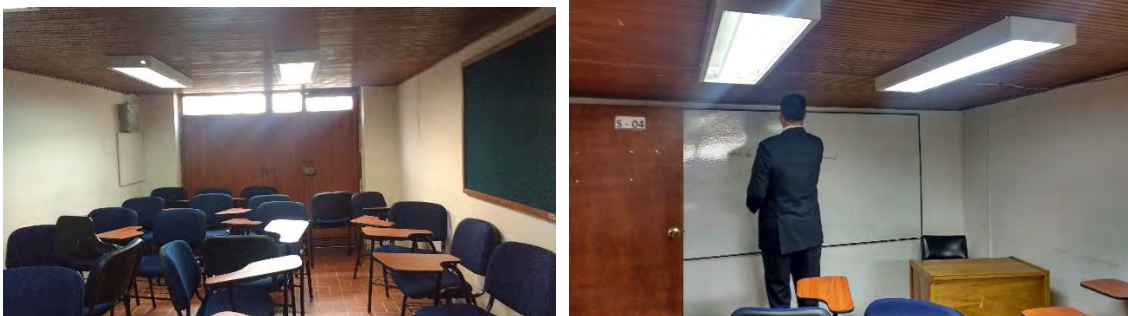
# UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

## OFICINA DE CONTROL INTERNO

### INFORME DE AUDITORÍA



El salón que funciona donde es el garaje de la sede no es apto para dictar clases, es pequeño, de altura solo tiene 1,85, no tiene ventilación y huele a humedad



El salón de informática es muy caliente, falta instalarle un sistema de aire acondicionado o ventilación





## UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

### OFICINA DE CONTROL INTERNO

### INFORME DE AUDITORÍA

Se cambió el tanque de depósito de agua y la red.



- Dotación sanitaria incompleta (jabón líquido, toallas de papel o sistema de secado de manos en buen estado, papel higiénico).
- No todos los baños cuentan con el formato de limpieza y desinfección, y dicho formato no está siendo diligenciado en su totalidad (firmas de supervisor).

#### SEDE PLENOSOL

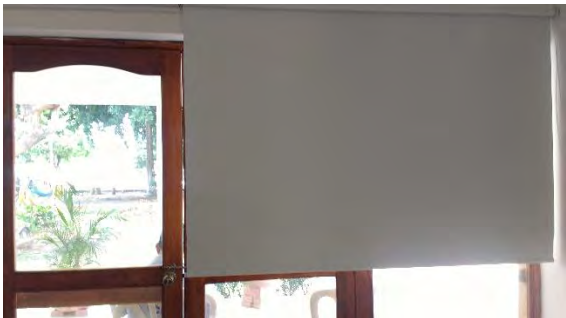
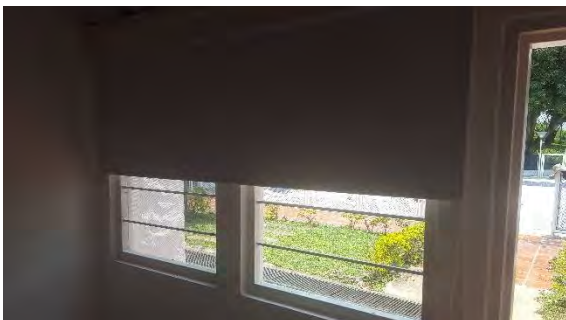
En la actualidad se están llevando a cabo tareas de mantenimiento a las cabañas, por tal motivo no se puede determinar el estado de las mismas, se observó que les estaban instalando los anjeos y cortinas a las cabañas, de igual manera se estaban pintando y arreglando las cómodas.



## UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

### OFICINA DE CONTROL INTERNO

### INFORME DE AUDITORÍA



Pero se tiene descuidadas las neveras, están sucias y oxidadas, al igual que los colchones



El camino que conduce a las canchas está dañado en varias partes se presentan fisuras y rompimiento de las baldosas, las cuales podrían ocasionar alguna lesión a los visitantes de la sede. Los arcos ubicados en el camino que conducen a las canchas se encuentran oxidados y las bancas están rotas



# UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

## OFICINA DE CONTROL INTERNO

### INFORME DE AUDITORÍA



La cancha de basquetbol presenta fisuras y muchas baldosas han cambiado de nivel lo cual puede ocasionar lesiones al momento de tropezarse en ellas. Le ha crecido pasto.





## UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

### OFICINA DE CONTROL INTERNO

### INFORME DE AUDITORÍA



Los salones que se encuentran junto al área administrativa, al momento de llover el barro cubre el corredor.



Extintor con fecha vencida (mayo de 2017) ubicado a la entrada de la Oficina del señor Roberto Carmona.



- Faltan pasadores para cerrar las puertas de los baños
- Dotación sanitaria incompleta (jabón líquido, toallas de papel o sistema de secado de manos en buen estado, papel higiénico).



# UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

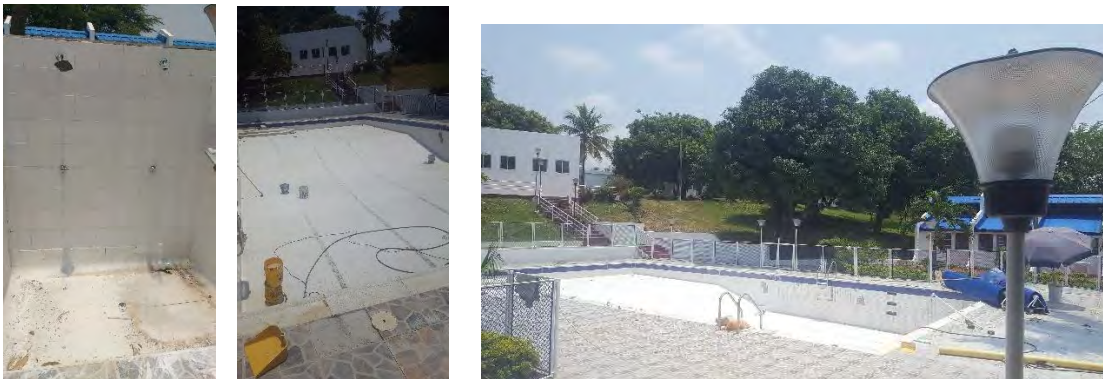
## OFICINA DE CONTROL INTERNO

### INFORME DE AUDITORÍA

- No todos los baños cuentan con el formato de limpieza y desinfección, y dicho formato no está siendo diligenciado en su totalidad (firmas de supervisor).
- La población felina y canina no ha recibido jornadas de esterilización y vacunación y no cuenta con apoyo para la alimentación de los perros.
- No hay un área para almacenamiento de residuos sólidos según clasificación
- Elementos del botiquín con fecha vencida

### PISCINA DE LOS MANGOS

Al momento de la visita la piscina de los mangos se encontraba en mantenimiento



Las escaleras del cuarto de máquinas que está entre la piscina los mangos y las cabañas, no tienen ninguna protección ni avisos y podría ocasionar alguna lesión a niños o visitantes.



Arreglar bodega de insumos y llevar fichas



## UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

### OFICINA DE CONTROL INTERNO

### INFORME DE AUDITORÍA



La valla o reja de seguridad no tiene polo a tierra, el cual es necesario por ser de un material metálico que se convierte en un conductor eléctrico en caso de una tormenta eléctrica.  
Los huecos de la valla permiten que niños la puedan escalar



- No hay baños, ni vestidores en la piscina
- No se realiza el programa de saneamiento y no se lleva un registro
- No hay Minuta de Mantenimiento de piscina
- Solicitar certificación de dispositivos de seguridad de piscina a Secretaria de Planeación del municipio
- No existe botiquín y extintor en el área de la Piscina
- No existe alarma de inmersión

#### PISCINA DEL OCHO

En la piscina del ocho no se utiliza adecuadamente la carpa para cubrirla y dado que ésta se encuentra junto a un árbol, se aprecia como si estuviera sucia, lo que podría ocasionar que se tapara el filtro de desagüe por la acumulación de hojas.



# UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

## OFICINA DE CONTROL INTERNO

### INFORME DE AUDITORÍA



- La valla o reja de seguridad no tiene polo a tierra, el cual es necesario por ser de un material metálico que se convierte en un conductor eléctrico en caso de una tormenta eléctrica.
- Los huecos de la valla permiten que niños la puedan escalar



- No hay baños, ni vestidores
- No se realizan planes de saneamiento emergencia, limpieza, manejo de residuos
- No hay minuta de mantenimiento de piscina
- Solicitar certificación de dispositivos de seguridad de piscina a Secretaria de Planeación del municipio
- No existe botiquín y extintor en el área de la Piscina
- No existe alarma de inmersión
- No está instalado el botón de parada de emergencia o dispositivo de accionamiento manual

## 6 REVISIÓN DOCUMENTAL

Revisados los soportes de las ordenes de trabajo 106 de 2016 y 110 de 2017 se encontró:

Que en la orden 106 de 2016, el certificado de servicios prestados por la empresa FUMICONTRY MADERAS Ltda. no se encuentra firmado y no tiene ningún logo o sello que la identifique. Lo cual evidencia falta de control por parte del supervisor al aceptar papeles sin firma y también falta de

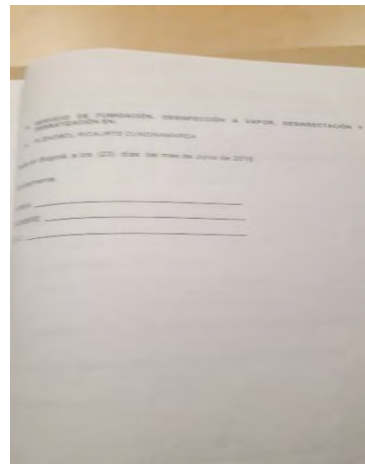
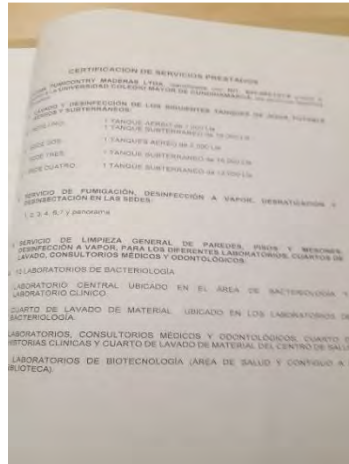


# UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

## OFICINA DE CONTROL INTERNO

### INFORME DE AUDITORÍA

control por parte de la División de Servicios administrativos al recibir documentos sin firma y sin logo, lo cual no permite evidenciar el autor del documento.



De igual manera el acta de liquidación del contrato no está firmada por el representante de la empresa contratada, lo cual no permite determinar si está a paz y salvo de sus obligaciones y está de acuerdo con los pagos recibidos por la Universidad. Tiene firma por parte del supervisor del 3 de abril de 2018, un año después de finalizada la orden, incumpliendo el término establecido en la misma. Si la empresa por alguna razón no ha querido firmar se debió agregar al formato de liquidación la palabra “unilateral”, y el supervisor explicar los motivos por los cuales la empresa no firmó.



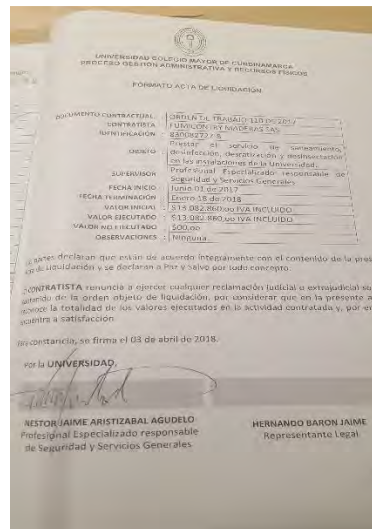


# UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

## OFICINA DE CONTROL INTERNO

### INFORME DE AUDITORÍA

Que en la orden 110 de 2017, el certificado de servicios prestados por la empresa FUMICONTRY MADERAS Ltda. no se encuentra firmado y no tiene ningún logo o sello que la identifique, no obstante, se evidenció el certificado por cada uno de los servicios prestados por la empresa con la firma del representante legal y se observó un certificado por el servicio de lavado y desinfección del tanque de la sede 7, el cual no se encontraba incluido en la orden de trabajo, al respecto no hay evidencia documental donde la empresa informe que este servicio lo realizó a modo propio y sin costo adicional a la Universidad, ni una autorización o solicitud escrita por parte de la Universidad para realizar este servicio. El acta de liquidación tampoco está firmada por el representante de la empresa, tiene firma por parte del supervisor del 3 de abril de 2018, incumpliendo el término establecido en la orden de trabajo.



## 7 RECOMENDACIONES

- 7.1 Se debe realizar un plan de mejoramiento para darle cumplimiento a las observaciones de la Secretaría de Salud, para que este se pueda cumplir se debe tener en cuenta:
- El presupuesto disponible.
  - Recursos disponibles para llevar a cabo las actividades (Talento humano, recursos físicos, y logísticos).
  - Priorizar cuales afectan los procesos misionales.
  - Las acciones prioritarias que requieran ser atendidas de manera inmediata (Goteras, daños en baños, etc.).



# UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

## OFICINA DE CONTROL INTERNO

### INFORME DE AUDITORÍA

- e) Acciones que pueden ser llevadas a corto plazo (a un año), mediano plazo (entre 1 y 2 años) y largo plazo (superiores a 2 años).
- f) Definir los responsables de llevar a cabo cada una de las actividades.
- 7.2 Se debe realizar un plan de mantenimiento de las sedes, dado que estas presentan falta de pintura, aseo y conservación, al igual que el punto anterior se debe basar en el presupuesto y recursos disponibles, priorizando las áreas que afecten el desarrollo de la actividad misional de formación.
- 7.3 Arreglar el muro externo que colinda con la sede 2 (Cursos de extensión) con el fin de mitigar cualquier riesgo por el desprendimiento de material.
- 7.4 Organizar el material que se encuentra en el salón de espejos de la División del Medio universitario y colocar los espejos que faciliten la enseñanza de danzas e instrumentos musicales.
- 7.5 Realizar mantenimiento a los secadores de manos de los baños, dado que la mayoría no funciona y dotarlos de los elementos necesarios para su funcionamiento.
- 7.6 Continuar con la colocación de cintas antideslizantes en las escaleras
- 7.7 En el área de salud hay un baño sin identificar (Damas-Caballeros), por lo que se recomienda destinar el mismo para pacientes de dicha área. En la división del medio universitario, en la parte de la cocina hay un baño utilizado como bodega, por lo que igualmente se recomienda destinar para uso de la comunidad.
- 7.8 Realizar jornadas de esterilización y vacunación para la población felina y canina que se encuentra en la sede Plenosol y velar por su alimentación.
- 7.9 En el botiquín de la sede Plenosol se debe reponer los elementos consumidos y gestionar los productos caducados, dotándola de los elementos adecuados contenidos en el artículo 22 de la Resolución 1510 de 2011 del Ministro de la Protección Social.
- 7.10 Instalar el Botón de parada de emergencia o dispositivo de accionamiento manual en la piscina del ocho
- 7.11 Instalar la alarma de inmersión en las dos piscinas con el fin de evitar que niños o personas en estado de embriaguez, se metan a la piscina en horas no autorizadas
- 7.12 Instalar puntos de polo a tierra en las vallas que protegen la piscina, dado que estas son en materiales no aislantes, para evitar descargas por tormentas eléctricas
- 7.13 Señalizar y poner barandas para prevenir accidentes en el cuarto de máquinas que esta entre la piscina de mangos y las cabañas.
- 7.14 Mayor control por parte de los supervisores de las ordenes y contratos, exigiendo que los documentos soporte estén correctamente diligenciados.
- 7.15 En caso que los contratistas o proveedores de los servicios vayan a realizar una labor extra en la universidad, esta oferta deberá estar por escrita y contar con el visto bueno de la Universidad.



# UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

## OFICINA DE CONTROL INTERNO

### INFORME DE AUDITORÍA

- 7.16 Realizar jornadas de limpieza en las sedes. con el fin de evitar que estas presenten una imagen de descuido y por consiguiente se empiecen a deteriorar.
- 7.17 Realizar campaña de cuidado de las instalaciones de la Universidad por parte de la comunidad universitaria (estudiantes, administrativos y docentes).

**Original firmado por**  
**Funcionario auditor**

**Revisó, analizó y aprobó**

**CINDY MARCELA HERNÁNDEZ PEDRAZA**  
*Auditor*

**JOSÉ MAURICIO BENAVIDES SANDOVAL**  
Jefe Oficina de Control Interno

**Anexo:** - Archivo fotográfico.  
- Video sede 4