

INFORME DE GESTIÓN DE PROCESO

GESTIÓN INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA 15-05-2021 / 31/12/2021

Objetivo del Proceso:

Establecer e implementar los lineamientos para responder a las necesidades de infraestructura física a través de proyectos de construcción de nueva infraestructura, adquisición de predios, necesidades de adecuación, mantenimiento preventivo y/o servicios generales de los espacios físicos de las diferentes sedes de la UNAD, para la mejor prestación de los servicios y desarrollo de las labores inherentes a la universidad.

Para el periodo del presente Informe de Gestión por Proceso de la Gestión Integral de la Infraestructura Física que va desde el 15 de mayo al 31 de diciembre de 2021, se abordaran los temas mostrados a continuación:

1. Información general de la gestión del proceso.

1.1. Cambios documentales.

Para el periodo en mención dentro del proceso se actualizaron los siguientes documentos:

- Mantenimiento Preventivo, Adecuaciones y Servicios Generales (P-14-1), en su versión 2-14-10-2021.
- Diseño y Construcción de Nuevos Proyectos de Infraestructura (P-14-3), en su versión 1-14-10-2021.
- Formato Informe Parcial de Actividades para Contratos de Infraestructura Física (F-14-1-17), en su versión 1-08-09-2021.
- Gestión del Pago de Servicios Públicos e Impuestos (P-14-4), en su versión 1-14-10-2021.
- Instructivo para la Ejecución de Obra Civil de Nuevas Infraestructuras (I-14-3-2), en su versión 1-14-10-2021;

De igual forma se solicitó la anulación del Formato de Inspección de Extintores (F-14-1-16) y se emitió un nuevo documento para fortalecer la gestión vehicular, el cual es el Instructivo para el Control de Información de Conductores y Vehículos Institucionales (I-14-1-2).

2. Elementos por considerar para realizar el análisis de la gestión del proceso:

2.1. Satisfacción del cliente.

Durante el periodo, el proceso no recibió PQRS registradas a través del módulo del Sistema de Atención al Usuario, no obstante, como canal de contacto permanente, se cuenta con el correo electrónico de la Gerencia de Infraestructura Física (infisico@unad.edu.co), a través del cual, desde el periodo de alcance del presente IGP, se recibió un total de 100 solicitudes vía correo electrónico por parte de las diferentes unidades y centros a nivel nacional, estas solicitudes fueron atendidas poniendo en marcha el procedimiento Mantenimiento Correctivo y Reparaciones (P-14-5).

2.2. Grado en que se han cumplido los objetivos de la calidad.

En relación con los objetivos Estratégicos del SIG, el proceso de Gestión Integral de la Infraestructura Física, al ser un proceso transversal y de apoyo, no le apunta directamente al cumplimiento de estos objetivos, sin embargo, la infraestructura física está presente en todas las regiones en que la UNAD hace presencia para llevar a cabo todas las actividades académicas y administrativas que en esta se dispongan.

2.3. Desempeño y conformidad de 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 desde que existe el procedimiento no se han culminado obras, sin embargo, acogidas a este se tiene el nuevo Centro Nacional de Innovación en Arbeláez en su primera fase, y la tercera Fase del CCAV Turbo, los cuales fueron adjudicados en el segundo semestre del año 2021.
- Registros de mantenimientos preventivos realizados: En el plan de mantenimiento preventivo 2021-2022, el cual fue aprobado por en el Comité de Infraestructura llevado a cabo el día 20 de mayo de 2021, del cual se desprenden los siguientes contratos, y en cada uno de ellos se encuentran los registros de los mantenimientos realizados:

NUMERO CONTRATO	VALOR CONTRATO	OBJETO CONTRACTUAL / SERVICIO
OS-2021-000101	\$ 89.689.110	Diagnosticar, verificar y realizar el mantenimiento de los sistemas de climatización de las sedes José Celestino Mutis, José Acevedo y Gómez, Calle 53, CEAD Girardot y CEAD La Dorada (Caldas)
CMM-2021-000044	MANTENIMIENTO: \$305.658.321 - SUMINISTRO: \$517.160.367	Realizar Suministro, mantenimiento e instalación de los aires acondicionados en las Sede de la UNAD a Nivel Nacional
CMM-2021-000052	\$ 278.118.499	Realizar adecuación y modernización de sensores para certificación en diferentes centros de la UNAD a nivel nacional
CMM-2021-00062	\$ 367.000.000	Contratar el mantenimiento de los sistemas de video CCTV de algunos centros de la UNAD a nivel nacional
OS-2021-000066	\$ 90.728.575	Realizar mantenimiento, recarga y compra de extintores en las sedes de la UNAD a nivel nacional
OS-2021-00048	\$47.409.600	Mantenimiento preventivo de las plantas eléctricas de las sedes de la UNAD
OS-2021-000071	\$ 29.120.650	Realizar mantenimiento preventivo de 10 puertas peatonales automáticas, 20 puertas peatonales semiautomáticas y 1 escalera de emergencia hidráulica en diferentes centros de la UNAD a nivel nacional
OS-2021-000090	\$44.254.910	Mantenimiento del Sistema de Control de acceso de la sede nacional José Celestino Mutis y la Sede José Acevedo y Gómez
CMM-2021-000046	\$ 258.400.000	Contratar el mantenimiento del sistema ininterrumpido de potencia UPS a nivel nacional
CMM-2021-00071	\$ 163.684.500	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de bombas y redes contra incendio de nivel nacional
CMM-2021-000027	\$ 521.909.997	Contratar el mantenimiento, adecuación y dotación de unidades de almacenamiento temporal de residuos en diferentes centros de la UNAD a Nivel Nacional
OS-2021-000031	\$ 83.371.400	Realizar control integral de plagas, desinfección, desinsectación, desratización en dos intervenciones durante el presente año en las 72 sedes a nivel nacional

NUMERO CONTRATO	VALOR CONTRATO	OBJETO CONTRACTUAL / SERVICIO
CMM-2021-000028	\$ 141.930.000	Realizar el servicio de succión, limpieza y disposición final de lodos provenientes de los pozos sépticos, trampas de grasa y cajas de monitoreo de vertimientos con frecuencia semestral en algunos centros de la UNAD a nivel nacional
OS-2021-000030	\$ 85.608.456	Prestar el servicio de operación y mantenimiento preventivo de la PTAR (Planta de Tratamiento de Aguas Residuales) del CCAV Puerto Colombia, con personal técnico propio asegurando de forma permanente el cumplimiento de la legislación ambiental aplicable, representada por la Resolución 0631 de 2015 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
OS-2021-000033	\$ 69.103.300	Realizar limpieza y desinfección de tranques de agua potable aéreos y subterráneos en 52 sedes de la UNAD
OS-2021-000042	\$ 90.321.000	Realizar podas y arreglo de zonas verdes en 16 sedes de la UNAD, de acuerdo con la propuesta presentada por el proveedor, labor que se realizará en tres (3) ocasiones durante el presente año 2021 a excepción de Tunja y Arbeláez, a las que se realizará una poda más, quedando en 4 intervenciones cada una
CMM-2021-000049	\$ 329.562.640	Realizar mantenimientos y adecuaciones en laboratorios de las diferentes sedes de la UNAD a nivel nacional
OS-2021-000032	\$ 88.494.094	Realizar mantenimientos a la oficina de servicios a aspirantes, estudiantes y egresados, realizar reparación de goteras en la Oficina de Secretaría General, y sala de Consejos de la Sede José Celestino Mutis

Es de resaltar que durante la vigencia se realizan más contratos relacionados con el mantenimiento de los centros de la UNAD, que surgen de otras necesidades no previstas en el plan aprobado por el Comité de Infraestructura, esto se podrá revisar en el numeral 2.7 del presente documento.

- Contratos de arrendamientos o bien inmueble adquirido: Durante el periodo comprendido se realizó la adquisición de dos bienes inmuebles en los municipios de Leticia y Bucaramanga, con el fin de mejorar las condiciones de la UDR Leticia y pasar de un centro en arriendo a uno propio, y establecer una nueva sede de laboratorios para el CEAD Bucaramanga respectivamente., estos inmuebles fueron:

1. Leticia – Amazonas, valor \$435.000.000 según el certificado de tradición y Libertad con fecha 18 de mayo de 2021.

2. Bucaramanga – Santander, valor\$558.000.000 según el Certificado de Tradición y Libertad con fecha de 5 de noviembre de 2021.

Respecto a los arrendamientos, en el periodo se suscribió un nuevo contrato de arrendamiento con código ARR-2021-000017 por traslado de la UDR el Bordo suscrito el 06 de septiembre del año 2021.

- Registro de mantenimiento correctivo realizado: Dentro del periodo se encuentran 100 registros de solicitudes de mantenimiento correctivo y reparación los cuales están divididos por zona:

Sedes Administrativas de Bogotá: 22 solicitudes abordadas;

Zona Centro Bogotá Cundinamarca: 24 Solicitudes abordadas;

Zona Caribe: 9 solicitudes abordadas;

Zona Occidente: 8 solicitudes abordadas;

Zona Amazonia Orinoquia: 6 solicitudes abordadas.

Zona Centro oriente: 8 solicitudes abordadas;
Zona Centro Sur: 12 solicitudes abordadas;
Zona Centro Boyacá: 9 solicitudes abordadas;
Zona Sur: 2 solicitudes abordadas.

- 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 revisar los resultados de la descentralización del pago de los servicios, lo cual se está a la espera de la directriz por parte de la Tesorería.

2.4. No conformidades.

El proceso recibió dos auditorios referentes al Sistema de Gestión de la Calidad durante el periodo, una auditoría interna liderada por la Oficina de Control Interno de la UNAD y la otra externa del ente certificador SGS Colombia, en ninguno de los dos ejercicios de revisión quedaron No Conformidades.

2.5. Resultados de seguimiento y medición.

Actualmente el proceso cuenta con 4 indicadores de gestión, los cuales son:

CÓDIGO INDICADOR	NOMBRE INDICADOR	TIPO DE INDICADOR
IND-SGC-C14-001	Mantenimiento Correctivo	Eficacia
IND-SGC-C14-002	Mantenimiento Preventivo	Eficacia
IND-SGC-C14-003	Mantenimiento Preventivo Vehículos Propios	Eficacia (Indicador ligado al Plan Estratégico de Seguridad Vial)
IND-SGC-C14-004	Afectación de Vehículos Propios	Eficacia (Indicador ligado al Plan Estratégico de Seguridad Vial)

Estos indicadores empezaron a aplicar desde el mes de junio del año 2021, y se hace seguimiento en la plataforma de indicadores del Sistema Integrado de Gestión en el siguiente enlace: (https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vR4JKBwbK3jGI26irYNLFZq-zVqL6-EI7I_untY5gqMs3l-sp90tQg1diDbKuNNfGD_1Q1LcSqimoA/pubhtml#).

2.6. Resultados de las auditorías.

FECHA	TIPO	NORMA(S)	RESULTADOS
28/07/2021	Auditoría interna	ISO 9001:2015	Sin hallazgos, con 3 recomendaciones y sugerencias
15/10/2021 – 20/10/2021	Auditoría Externa (SGS Colombia)	ISO 9001:2015	Sin Hallazgos

Es de resalta que desde el Proceso se da apoyo en la recepción de auditorías tanto externas como internas en el Sistema de Gestión Ambiental (ISO 14001:2015) y el Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo ISO 45001:2018, sin embargo estas auditorías no se enfocan directamente en el proceso C-14, sino en controles puntuales de estas dos normas.

2.7. Adecuación de los recursos.

El proceso cuenta con múltiples recursos para dar cumplimiento a su objetivo, además de los recurso humanos y tecnológicos, el más importante para dinamizar la gestión es el recurso financiero, el cual se manifiesta documentalmente a través de los Certificados de Disponibilidad Presupuestal, que para el periodo se adelantaron los siguientes procesos:

VALOR COMPROMISO	FECHA	CDP	OBJETO CONTRATADO
77.497.067,00	21/05/2021	579	REALIZAR MANTENIMIENTOS LOCATIVOS Y ENCIERRO PERIMETRAL EN EL CEAD SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, DE CONFORMIDAD CON LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA, LOS CUALES HACEN PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO.
30.000.000,00	21/05/2021	599	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE PORTÁTILES, EQUIPOS TELEFÓNICOS Y COMPUTADORES EN LAS SEDES UBICADAS EN BOGOTÁ DE CONFORMIDAD CON LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA
900.000.000,00	11/06/2021	132	LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD, ESTÁ INTERESADA EN RECIBIR PROPUESTAS PARA CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO REDES Y EQUIPOS, UNIDADES SANITARIAS Y LUMINARIAS EN LAS SEDES de la ZONA CENTRO BOYACÁ
85.608.457,00	16/06/2021	654	PRESTAR EL SERVICIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA PTAR (PLAN DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES) DEL CCAV PUERTO COLOMBIA, CON PERSONAL TÉCNICO PROPIO ASEGURANDO DE FORMA PERMANENTE EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL
900.000.000,00	17/06/2021	131	LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD, ESTA INTERESADA EN RECIBIR PROPUESTA PARA CONTRATAR EL MANTENIMIENTO GENERAL PINTURA, CUBIERTA, ESTRUCTURA, FACHADA UNIDADES SANITARIAS, LUMINARIAS REDES Y EQUIPOS, EN LAS SEDES DE LA ZONA BOGOTÁ
83.371.400,00	23/06/2021	654	REALIZAR CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS, DESINFECCIÓN, DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN EN DOS INTERVENCIONES DURANTE EL PRESENTE AÑO EN LAS 72 SEDES A NIVEL NACIONAL DE LA UNAD.
88.494.094,00	24/06/2021	654	REALIZAR ADECUACIONES EN LA OFICINA DE SERVICIOS A ASPIRANTES, ESTUDIANTES Y EGRESADOS, REALIZAR REPARACIÓN DE GOTERAS EN LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL Y SALA DE CONSEJOS DE LA SEDE JOSÉ CELESTINO MUTIS DE LA UNAD
69.103.300,00	24/06/2021	654	REALIZAR LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE AGUA POTABLE AÉREOS Y SUBTERRÁNEOS EN 52 SEDES DE LA UNAD
20.000.000,00	28/06/2021	646	REALIZAR MANTENIMIENTO EN LAS ZONAS VERDES EN EL CEAD DE PUERTO COLOMBIA.
70.000.000,00	29/06/2021	607	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHÍCULOS FORD FIESTA OBI869, FORD FIESTA OBI811, FORD FIESTA OBI808, FORD EXPLORER OXV097, MAZDA CX7 OCK007 DE PROPIEDAD DE LA UNAD
263.507.031,00	30/06/2021	614	LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD, ESTA INGRESADA EN RECIBIR PROPUESTA PARA CONTRATAR EL MANTENIMIENTO POR CORROSIÓN DE SALINIDAD DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL, BARANDAS, ESTRUCTURA METÁLICA Y TAPAS EN CONCRETO DE LAS CAJAS ELÉCTRICAS Y DE AGUAS RESIDUALES DEL CCAV PUERTO
774.690.000,00	06/07/2021	598	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLAS ERGONÓMICAS, INTERLOCUTORAS, ARCHIVADORES Y ESTANTERÍA METÁLICOS EN LAS SEDES DE LA UNAD A NIVEL NACIONAL
89.999.957,00	08/07/2021	689	SUMINISTRAR MATERIALES, ADECUAR, INSTALAR TODO EL SISTEMA DE ACOMETIDAS ELÉCTRICAS Y RED DE DRENAJES EN DIFERENTES CENTROS DE LA UNAD A NIVEL NACIONAL
90.321.000,00	23/07/2021	654	REALIZAR PODAS Y ARREGLOS DE ZONAS VERDES EN 16 SEDES DE LA UNAD, LABOR QUE SE REALIZARA EN 3 OCASIONES DURANTE EL PRESENTE AÑO 2021 A EXCEPCIÓN DE TUNJA Y ARBELÁEZ A LAS QUE SE LES REALIZARA UNA PODA MAS.
521.909.997,00	27/07/2021	654	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE UNIDADES DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS EN DIFERENTES CENTROS DE LA UNAD A NIVEL NACIONAL
141.930.000,00	27/07/2021	654	REALIZAR EL SERVICIO DE SUCCIÓN, LIMPIEZA Y DISPOSICIÓN FINAL DE LODOS PROVENIENTES DE LOS POZOS SÉPTICOS, TRAMPAS DE GRASA Y CAJAS DE MONITOREO DE VERTIMIENTOS CON FRECUENCIA SEMESTRAL EN ALGUNOS CENTROS DE LA UNAD A NIVEL NACIONAL

VALOR COMPROMISO	FECHA	CDP	OBJETO CONTRATADO
900.000.000,00	30/07/2021	133	MANTENIMIENTO GENERAL DE PINTURA, CUBIERTA, FACHADA, REDES, EQUIPOS Y UNIDADES SANITARIAS EN LAS CEDES DE LA ZONA CENTRO SUR
90.130.600,00	30/07/2021	594	REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 14 ASCENSORES, 13ASCENSORES DE PASAJEROS Y UN ASCENSOR DE VEHÍCULOS EN DIFERENTES CENTROS DE LA UNAD A NIVEL NACIONAL
40.000.000,00	30/07/2021	607	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHÍCULOS PROPIEDAD DE LA UNAD DE RECIENTE ADQUISICIÓN POR UN CONCESIONARIO AUTORIZADO DE LA MARCA COMO SIGUE MAZDA 2GCW779, GCW780, GCW782, GCW783, Y MAZDA CX9 GCW781
47.409.600,00	03/08/2021	654	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS PLANTAS ELÉCTRICAS DE LAS SEDES DE LA UNAD, JCM, PAMPLONA, PUERTO COLOMBIA, NEIVA Y CARTAGENA.
323.739.500,00	06/08/2021	688	CONTRATAR LA REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS PARA OBTENER DIAGNÓSTICO DE CUMPLIMIENTO EN ACCESIBILIDAD SEGÚN NORMAS TÉCNICAS NTC6047 DE 2013 ACCESIBILIDAD AL MEDIO FÍSICO, ESPACIOS, DEL SERVICIO AL CIUDADANO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y NTC 6304 DE 2018
558.000.000,00	09/08/2021	648	COMPRAR EL INMUEBLE Y LA CONSTRUCCIÓN DE PROPIEDAD DE EL PROMETIENTE VENDEDOR, QUIEN TIENE EL PLENO DERECHO DE DOMINIO, PROPIEDAD Y POSESIÓN EJERCE SOBRE EL 100% DEL BIEN UBICADO EN LA CALLE 18 NO. 21 - 12BARRIO SAN FRANCISCO DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA
352.624.960,00	26/08/2021	740	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS SEDES DE TUNJA Y NEIVA PARA ADECUAR ESPACIOS CON MIRAS A LA CERTIFICACIÓN DE LAS SEDES EN LA NORMA ISO 45001
555.375.040,00	26/08/2021	740	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS SEDES DE TUNJA Y NEIVA PARA ADECUAR ESPACIOS CON MIRAS A LA CERTIFICACIÓN DE LAS SEDES EN LA NORMA ISO 45001
13.944.176,00	27/08/2021	823	PAGOS DE LAS LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN EN EL MUNICIPIO DE ARBELÁEZ, EN EL BARRIO MARIANO AV 7 NO 2E - 27 NUMERO CATASTRAL01-00-0005-0016 DONDE SE REALIZARÁ LA PRIMERA FASE DE CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO DE CENTRO DE INNOVACIÓN
90.728.575,00	31/08/2021	654	REALIZAR MANTENIMIENTO, RECARGA Y COMPRA DE EXTINTORES EN LAS SEDES DE LA UNAD A NIVEL NACIONAL
3.582.990.040,00	31/08/2021	697	CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 3 DEL CCAV TURBO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, DONDE SE INCLUYEN ACTIVIDADES DE PAISAJISMO. PAÑETE, PINTURA, INSTALACIÓN DE APARATOS HIDRO-SANITARIOS, VENTANERÍA, ILUMINACIÓN Y REDES ELÉCTRICAS
900.000.000,00	01/09/2021	663	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, PINTURA GENERAL, MANTENIMIENTO DE REDES Y EQUIPOS EN LAS SEDES DE LA ZONA CENTRO ORIENTE
900.000.000,00	01/09/2021	664	MANTENIMIENTO GENERAL, CUBIERTAS, FACHADAS, REDES, PINTURA GENERAL, EQUIPOS Y BAÑOS EN LAS SEDES DE LA ZONA AMAZONIA ORINOQUÍA
900.000.000,00	02/09/2021	659	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (CUBIERTA, FACHADA Y ESTRUCTURA) PINTURA EN GENERAL, MANTENIMIENTO DE REDES Y EQUIPOS EN LAS SEDES DE LA ZONA SUR
900.000.000,00	02/09/2021	662	MANTENIMIENTO GENERAL, PINTURA, CUBIERTA, FACHADA, UNIDADES SANITARIAS, REDES, ILUMINACIÓN Y EQUIPOS EN LAS SEDES DE LA ZONA OCCIDENTE
305.658.321,00	09/09/2021	654	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOS AIRES ACONDICIONADOS EN LAS SEDES DE LA UNAD A NIVEL NACIONAL
29.120.650,00	09/09/2021	654	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 10 PUERTAS PEATONALES AUTOMÁTICAS, 20 PUESTAS PEATONALES SEMIAUTOMÁTICAS Y UNA ESCALERA DE EMERGENCIA HIDRÁULICA EN DIFERENTES CENTROS DE LA UNAD A NIVEL NACIONAL
517.160.367,00	09/09/2021	772	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOS AIRES ACONDICIONADOS EN LAS SEDES DE LA UNAD A NIVEL NACIONAL
258.400.000,00	21/09/2021	654	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ININTERRUMPIDO DE POTENCIA UPS, A NIVEL NACIONAL
89.841.053,00	23/09/2021	962	REALIZAR MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN OFICINA DE GERENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO, IMPERMEABILIZACIÓN CASETA OCCIDENTAL JCM, DEMOLICIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOSAS DE CONCRETO, RAMPA PEATONAL, ENTRADA PRINCIPAL JCM
44.254.910,00	30/09/2021	654	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO DE LA SEDE JOSÉ CELESTINO MUTIS Y LA SEDE JOSÉ ACEVEDO Y GÓMEZ.
13.876.800,00	04/10/2021	1038	PAGO AL DOCTOR FABIAN LEONARDO INFANTE CÁCERES, ACTUAL NOTARIO ONCE DEL CÍRCULO DE BUCARAMANGA, CORRESPONDIENTES AL VALOR DE CONCEPTOS DEL PAGO DE GASTOS NOTARIALES, GASTOS CORRESPONDIENTES ALA BOLETA FISCAL Y REGISTRO A LA NOTARIA ONCE DE BUCARAMANGA

VALOR COMPROMISO	FECHA	CDP	OBJETO CONTRATADO
40.624.220,00	05/10/2021	925	REALIZAR Y SUMINISTRAR LA SEÑALIZACIÓN DE ELEMENTOS DE EMERGENCIA EN LAS SEDES DE JOSÉ CELESTINO MUTIS, JOSÉ ACEVEDO Y GÓMEZ, TUNJA, NEIVA Y BUCARAMANGA.
89.721.500,00	05/10/2021	963	REALIZAR MANTENIMIENTO A CUBIERTA, REPARACIÓN DE GOTERAS, LIMPIEZA VIGA CANALES, PINTURA VIGA FACHADA, Y MANTENIMIENTO BATERÍAS SANITARIAS DEL CCAV FUSAGASUGÁ.
35.697.281,00	07/10/2021	1050	REALIZAR MANTENIMIENTO ELÉCTRICO DEL INVERNADERO DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN AGRICULTURA Y BIOTECNOLOGÍA CIAB CCAV EJE CAFETERO
20.000.000,00	07/10/2021	1051	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN EL CEAD VALLEDUPAR, MANTENIMIENTO DE SILLAS TIPO UNIVERSITARIAS, PUESTOS DE TRABAJO EN OFICINAS, PLOMERÍA, MANTENIMIENTO JARDÍN ORNAMENTAL ABONO DEL TERRENO, LIMPIEZA DESHIERBE Y PODA TÉCNICA
329.522.640,00	08/10/2021	654	REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS Y ADECUACIONES EN LOS LABORATORIOS DE DIFERENTES SEDES DE LA UNAD A NIVEL NACIONAL
89.689.110,00	12/10/2021	654	DIAGNOSTICAR, VERIFICAR Y REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN DE LAS SEDES JOSÉ CELESTINO MUTIS, JOSÉ ACEVEDO Y GÓMEZ, CALLE 53, CEAD GIRARDOT Y CEAD LA DORADA
165.350.309,00	13/10/2021	840	REALIZAR LAS ADECUACIONES CORRESPONDIENTES PARA ENTREGAR LA COMUNIDAD UNADISTA LA SALA DE FAMILIA LACTANTE Y LAS MEJORAS DE LOS BAÑOS DE HOMBRES Y MUJERES JUNTO A LOS ESPACIOS DE VESTIER, EN LA SEDE NACIONAL JCM DE LA UNAD BOGOTÁ
89.040.000,00	13/10/2021	966	REALIZAR MANTENIMIENTO A CUBIERTA, REPARACIÓN DE GOTERAS, PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE LUMINARIAS CEAD GARAGOA
278.118.499,00	14/10/2021	654	REALIZAR ADECUACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE ASCENSORES PARA CERTIFICACIÓN EN DIFERENTES CENTROS DE LA UNAD A NIVEL NACIONAL
137.718.105,00	22/10/2021	924	REALIZAR INSTALACIÓN DE DETECTORES AUTOMÁTICOS DE INCENDIOS ALARMAS DE LA RED CONTRA INCENDIOS EN PUNTOS CRÍTICOS DE LA SEDE NACIONAL JOSÉ CELESTINO MUTIS SEGÚN PLAN DE MEJORAMIENTO SOLICITADO POR LOS BOMBEROS
89.130.000,00	22/10/2021	965	REALIZAR MANTENIMIENTO A LA RED DE AGUAS LLUVIAS, MANTENIMIENTO GENERAL E IMPERMEABILIZACIÓN DE HUMEDADES, APLICACIÓN DE PINTURA, MANTENIMIENTO CUBIERTA RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS EN EL CEAD DE GACHETA.
310.470.128,00	23/10/2021	941	REALIZAR LA INSTALACIÓN DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA EL APROVECHAMIENTO DE LA ENERGÍA SOLAR EN LA SEDE NACIONAL JOSÉ CELESTINO MUTIS
88.807.320,00	29/10/2021	719	REALIZAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED PRIMERA FASE, EN LA SEDE JOSÉ ACEVEDO Y GÓMEZ.
89.023.500,00	29/10/2021	967	REALIZAR REPARACIÓN DE CUBIERTA, PINTURA GENERAL, MANTENIMIENTO DE REDES, RETIRO DE ESCOMBROS Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS MISMOS EN EL CEAD ARBELÉZ UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
55.122.630,00	02/11/2021	942	REALIZAR MANTENIMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 20 LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO, RALED II DE 72W LED ROY ALPHAY DESMONTE DE LUMINARIA EXISTENTE MULTIVOLTAJE UBICADAS EN EL PARQUEADERO OCCIDENTAL DE LA SEDE JOSÉ CELESTINO MUTIS.
47.405.376,00	02/11/2021	1077	REALIZAR EL SUMINISTRO DE LUMINARIAS TIPO LIGHT EMITTING DIODE, BANDEJAS CONTENEDORAS DE FLUIDOS, PROTECTORES PARA MADERA SOBRE MESONES, REJILLAS DE ALUMINIO Y PELÍCULAS PARA VIDRIO PARA LOS LABORATORIOS DEL CEAD JOSÉ ACEVEDO Y GÓMEZ.
38.570.441,00	03/11/2021	1078	REALIZAR EL DISEÑO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BICI-PARQUEADEROS CUBIERTOS EN U INVERTIDA, PARA LA SEDE NACIONAL JOSÉ CELESTINO MUTIS, CEAD JOSÉ ACEVEDO Y GÓMEZ Y ARCHIVO CENTRAL SEGÚN CONDICIONES TÉCNICAS.
22.704.010,00	08/11/2021	654	REALIZAR MANTENIMIENTO, RECARGA Y COMPRA DE EXTINTORES EN LAS SEDES DE LA UNAD A NIVEL NACIONAL
89.090.000,00	08/11/2021	964	REALIZAR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, COMO SON APLICACIONES PINTURA, REPARACIÓN HUMEDADES POR FILTRACIÓN EN PAREDES TECHOS, RETIRO DE ESCOMBROS, MANTENIMIENTO LUMINARIAS EN LA SEDE DE LA UNAD SOACHA UBICADO EN CUNDINAMARCA.
89.150.000,00	10/11/2021	968	REALIZAR MANTENIMIENTO A CUBIERTA, APLICACIÓN DE PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR, REPARACIÓN DE GOTERAS, MANTENIMIENTO VIGA CANALES, MANTENIMIENTO DE BATERÍAS SANITARIAS REPARACIONES LAVABOS Y DEMAS EN UDR DE BOAVITA.
89.985.166,00	19/11/2021	1205	REALIZAR ADECUACIÓN DE UNA RAMPA DE ACCESO PARA EL PERSONAL CON MOVILIDAD REDUCIDA, PARA EL INGRESO EN LA ZONA DEPORTIVA SALAS AMIGAS DE LA FAMILIA LACTANTE, BAÑOS Y VESTIDORES DE LA SEDE NACIONAL JOSÉ CELESTINO MUTIS.

VALOR COMPROMISO	FECHA	CDP	OBJETO CONTRATADO
27.744.497,00	24/11/2021	654	REALIZAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS PARA LA REPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS AUTOMATIZADOS DE ACCESO PEATONAL EN EL CCAV QUIBDÓ, CCAV FACATATIVÁ Y SEDE NACIONAL JOSÉ CELESTINO MUTIS.
31.691.780,00	24/11/2021	1204	LEVANTAMIENTO DE PLANOS DE LA RED CONTRA INCENDIOS DEL CCAV PITALITO Y DISEÑO PLANIMÉTRICO DEL SISTEMA DE RED CONTRA INCENDIOS DEL CEAD JOSÉ ACEVEDO Y GÓMEZ.
72.732.800,00	25/11/2021	1200	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MOBILIARIO VIEM SEDE JOSÉ CELESTINO MUTIS, SUMINISTRO DE GUADAÑAS PARA LOS CEAD DE VALLEDUPAR, DOSQUEBRADAS, COROZAL, SOGAMOSO, POPAYÁN SEDE NORTE Y LA DORADA.
90.000.000,00	25/11/2021	1204	INSTALACIÓN DE DETECTORES AUTOMÁTICOS DE INCENDIOS Y ALARMAS DE LA RED CONTRA INCENDIOS EN EL CCAV PITALITO SEGÚN PLAN DE MEJORAMIENTO
76.584.600,00	26/11/2021	1201	REALIZAR MANTENIMIENTO TOLDO PLEGABLE CONCHA TECNO ACÚSTICA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA Y VIDRIO TEMPLADO SEDE JOSÉ CELESTINO MUTIS.
367.000.000,00	01/12/2021	654	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE VIDEO CCTV DE ALGUNOS CENTROS A NIVEL NACIONAL
70.000.000,00	06/12/2021	1037	REALIZAR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD DE LA UNAD
3.382.941.513,00	20/12/2021	730	EFFECTUAR OBRAS DE ADECUACIÓN EN LA SEGUNDA EDIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE DESARROLLO REGIONAL CALI PARA AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI
163.684.500,00	27/12/2021	654	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BOMBAS Y RED CONTRA INCENDIOS Y DE BOMBAS DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES CENTROS DE LA UNAD A NIVEL NACIONAL.
710.316.950,00	27/12/2021	1116	REALIZAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO SENCILLOS, EN L Y GERENCIALES EN DIFERENTES SEDES DE LA UNAD A NIVEL NACIONAL
3.180.000.000,00	28/12/2021	818	CONSTRUIR LA PRIMERA FASE DEL CENTRO NACIONAL DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO UBICADO EN LA SEDE DE LA UNIVERSIDAD EN ARBELÁEZ, DONDE SE INCLUYEN ACTIVIDADES DE OBRAS PRELIMINARES, DEMOLICIONES EXCAVACIONES, ESTRUCTURA DE CIMENTACIÓN
1.099.958.234,00	28/12/2021	1235	REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS Y ADECUACIONES A LA INFRAESTRUCTURA DEL CEAD DE BUCARAMANGA PARA LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS LABORATORIOS
89.250.000,00	28/12/2021	1398	REALIZAR LOS AVALÚOS COMERCIALES EN NORMAS NIIF - NICSP de las SEDES DE LA UNAD EN 56 PREDIOS A NIVEL NACIONAL
590.000.000,00	30/12/2021	17	CONTRATAR LA INTERVENTORÍA DEL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MOBILIARIO, DOTACIÓN DEL MOBILIARIO EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LA UNAD EN EL UDR DE LETICIA DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

2.8. Eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades.

A la fecha se tienen contemplados 5 riesgos en el proceso, los cuales no se han materializado por lo cual se puede determinar la eficacia de sus controles y acciones asociadas, estos riesgos fueron aprobados por la Oficina de Control Interno en el mes de junio del año 2021, estos riesgos son:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONTROL EXISTENTE	ACCIÓN DE MITIGACIÓN	FRECUENCIA Y ÚLTIMO REPORTE
4070	Desatención de las solicitudes de reparación a los diferentes equipos y planta física	Existe el procedimiento Mantenimiento Correctivo y Reparaciones (P-14-5), el cual está enfocado a recibir y hacer seguimiento a las solicitudes de mantenimiento correctivo	Llevar a cabo la base de datos bajo el Formato de Seguimiento a Solicitudes de Reparación y/o Mantenimientos Correctivos F-14-5-3, en el cual se traza desde el ingreso de la solicitud, hasta las evidencias de atención de este.	Cuatrimestral 14-10-2021
4071	Incumplimiento a la elaboración y desarrollo del Plan de Mantenimiento Preventivo anual	procedimiento Mantenimiento Preventivo, Adecuaciones y Servicios Generales (P-14-1)	Presentación del Plan de Mantenimiento en Comité de infraestructura en cada periodo	Semestral 23-07-2021

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONTROL EXISTENTE	ACCIÓN DE MITIGACIÓN	FRECUENCIA Y ÚLTIMO REPORTE
			Seguimiento del plan de mantenimiento a través del Formato Plan de Mantenimiento Preventivo de la Infraestructura Física y Equipos (F-14-1-3)	
4072	Incumplimiento de las normas asociadas a uso del suelo en los diferentes centros de la UNAD	procedimientos Compra o Arrendamiento de Bienes Inmuebles P-14-2 y Diseño y Construcción de Nuevos Proyectos de Infraestructura P-14-3	Revisión de los documentos según lista de chequeo en la solicitud de arrendamiento o compra en el cual se debe adjuntar el concepto de uso del suelo, según los formatos Formato de Solicitud para Compra de Inmueble F-14-2-2 y Formato de Solicitud para Arrendamiento de Inmueble F-14-2-4	Semestral 27-07-2021
4073	Ausencia de las licencias de construcción para los proyectos de infraestructura física nueva en la UNAD	Diseño y Construcción de Nuevos Proyectos de Infraestructura P-14-3	Puntos de control del INSTRUCTIVO PARA DISEÑO ANTEPROYECTO Y EXPEDICIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN OBRAS NUEVAS I-14-3-1	Semestral 26-07-2021
4074	Carencia de condiciones de accesibilidad para el personal con movilidad reducida en sedes propias de la UNAD	Diseño y Construcción de Nuevos Proyectos de Infraestructura P-14-3	Diagnósticos de Normas Técnicas con planimetría en centros antiguos Incorporación de elementos de accesibilidad física en los nuevos proyectos	Semestral 26-07-2021

2.9. Oportunidades de Mejora

Durante el periodo han surgido diferentes oportunidades de mejora, las cuales se han abordado en los respectivos planes de mejoramiento en el Sistema de Seguimiento a Acciones de Mejora así:

FUENTE	OPORTUNIDAD DE MEJORA	PLAN DE MEJORA RELACIONADO	ESTADO
Resultados de auditorías internas	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 interventorías 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	PLAN-(C-14)-1057	100%
	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 interventorías externas para la realización de nuevos proyectos, con		

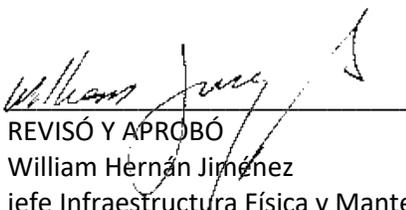
FUENTE	OPORTUNIDAD DE MEJORA	PLAN DE MEJORA RELACIONADO	ESTADO
	el fin de garantizar principios propios de la función Pública, tales como la transparencia, eficacia, eficiencia; puesto que el origen de los recursos para financiar dichos proyectos son de carácter público, por ende, regido por normatividad 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		
Vista Cuerpo de Bomberos	Instalar detectores automáticos de Incendio y alarma contra incendio en áreas de mayor riesgo, como cuartos eléctricos, archivo, almacenamiento, bodegas, cocina. / instalar pasamanos en ambos lados de las escaleras en área administrativa	PLAN-(C-14)-1040	50%
Acreditación Institucional	Adecuación de instalaciones a necesidades especiales de personas con limitaciones físicas Indicador base: De las 71 edificaciones 35 cumplieran con los elementos de movilidad establecidos en la norma	PLAN-(AEA-VISAE)-887	56,5%



ELABORÓ

Ronald Darío Castro

Líder Estratégico de Gestión GIF



REVISÓ Y APROBÓ

William Hernán Jiménez

jefe Infraestructura Física y Mantenimiento