

INFORME DE GESTIÓN DE PROCESO

GESTIÓN INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

01-07-2022 / 31/12/2022

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 01 de julio al 31 de diciembre de 2022, 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;

PROCEDIMIENTOS:

- Mantenimiento Preventivo, Adecuaciones y Servicios Generales (P-14-1) a su versión 4-12-10-22;
- Compra o Arrendamiento de Bienes Inmuebles (P-14-2) a su versión 1-12-10-2022;
- Diseño y Construcción de Nuevos Proyectos de Infraestructura (P-14-3) a su versión 3-12-10-2022;
- Mantenimiento Correctivo y Reparaciones Menores (P-14-5) a su versión 2-12-10-2022.

INSTRUCTIVOS:

- Instructivo para el Control de Información de Conductores y Vehículos Institucionales (I-14-1-2) a su versión 1-12-10-2022.

FORMATOS:

- Formato Plan de Mantenimiento Preventivo de la Infraestructura Física y Equipos (F-14-1-3) a su versión 2-12-10-2022;
- Formato de Evaluación Técnica de Oferentes para Procesos Relacionados con Infraestructura Física (F-14-1-7) a su versión 2-12-10-2022;
- Formato de Seguimiento de Cortes y Pagos a Contratos de Infraestructura Física (F-14-1-8) a su versión 4-12-10-2022;
- Formato Detalles de Avance, Cantidades y Costos Unitarios de Obra (F-14-3-2) a su versión 2-12-10-2022;
- Formato de Cronograma para Planificación y Seguimiento a Proyectos de Obra (F-14-3-3) a su versión 2-12-10-2022;
- Formato de Solicitud para Arrendamiento de Inmueble (F-14-2-4) a su versión 2-12-10-2022;
- Formato Informe Parcial de Actividades para Contratos de Infraestructura Física (F-14-1-17) a su versión 2-25-11-2022;
- Formato de Inventario para Entrega y Recepción de Bien Inmueble en Arriendo (F-14-2-1) a su versión 3-25-11-2022
- Formato de Inspección para Adquisición de Predios (F-14-2-3) a su versión 2-25-11-2022;
- Formato de Acta de Reunión y Seguimiento Comité Técnico de Obra (F-14-3-4) a su versión 1-25-11-2022.

También se gestionó la emisión de nueva documentación, con el fin de mejorar los controles a proveedores relacionados con la infraestructura física:

- Formato de Análisis de Riesgo en la Vía – RUTAGRAMAS (F-14-1-23) en su versión 0-22-09-2022;
- Formato de Análisis de Precios Unitarios 'APUs' para Procesos de Infraestructura Física (F-14-3-5) en su versión 0-22-09-2022.



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

2.1. Satisfacción del cliente.

Durante el periodo, el proceso se recibió tres PQRS con la siguiente información:

id solicitud	es anónima	responsable	tipo solicitud	tema solicitud	fecha respuesta
223388	ANÓNIMA	CAMILO RESTREPO VALENCIA	QUEJA SOBRE EL SERVICIO	INFRAESTRUCTURA FÍSICA	29/6/22 8:00
225037	ANÓNIMA	CAMILO RESTREPO VALENCIA	QUEJA SOBRE EL SERVICIO	PARQUEADEROS	15/9/22 11:13
226176	NO	CAMILO RESTREPO VALENCIA	QUEJA SOBRE EL SERVICIO	ATENCIÓN BRINDADA POR EL FUNCIONARIO	16/12/22 8:00

Como canal de contacto permanente, se cuenta con el correo electrónico de la Gerencia de Infraestructura Física (imfisico@unad.edu.co), a través del cual, desde el periodo de alcance del presente IGP, se recibió un total de 93 solicitudes menores 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). Las solicitudes que se atienden por medio de los contratos de mínima, menor o mayor cuantía en del segundo semestre dio inicio a su contratación una vez dadas las condiciones y directrices para el manejo del SECOP II.

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 finalizando su primera fase, y finalizando la tercera Fase del CCAV Turbo, la sede de laboratorios del CEAD Bucaramanga en su primera fase, la primera fase de ampliación de la UDR Cali y el nuevo CIP (Centro de Innovación y Productividad) de Leticia.
- Registros de mantenimientos preventivos realizados: En el plan de mantenimiento preventivo 2022-2023, el cual fue aprobado por en el Comité de Infraestructura llevado a cabo el día 20 de enero de 2022, del cual los contratos gestionados en el presente periodo se describen a continuación:

NUMERO CONTRATO	VALOR CONTRATO	OBJETO CONTRACTUAL / SERVICIO
OS-2022-000025	\$ 99.820.100,00	REALIZAR EL MANTENIMIENTO MENSUAL Y PRESTAR EL SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE CATORCE (14) ASCENSORES ELECTROMECAÑICOS E HIDRÁULICOS Y PLATAFORMAS ELEVADORAS VERTICALES PARA EL USO POR PERSONAL CON MOVILIDAD REDUCIDA, EN LOS CENTROS DE LA UNAD (BUCARAMANGA, CALI, CARTAGENA, CALLE 53, CÚCUTA, DUITAMA, FACATATIVÁ, IBAGUÉ, MEDELLÍN, NEIVA, SEDE NACIONAL, ZIPAQUIRÁ), Y GESTIÓN PARA LA INSPECCIÓN Y RECERTIFICACIÓN EN LA NORMA TÉCNICA NTC 5926 SEGÚN CORRESPONDA.
CMM-2022-000032	\$ 762.295.000,00	REALIZAR EL DISEÑO, INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y PRUEBAS SEGÚN NORMATIVIDAD VIGENTE, DE SISTEMAS DE DETECCIÓN DE INCENDIO EN DIFERENTES CENTROS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA, EN DIFERENTES MUNICIPIOS A NIVEL NACIONAL.
OS-2022-000023	\$ 93.360.000,00	REALIZAR EL DISEÑO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BICI-PARQUEADEROS CUBIERTOS EN U INVERTIDA CON DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN, PARA SIETE (7) CENTROS DE LA UNAD SEGÚN CONDICIONES TÉCNICAS DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD Y EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 1811 DE 2016.

NUMERO CONTRATO	VALOR CONTRATO	OBJETO CONTRACTUAL / SERVICIO
OS-2022-000052	\$ 99.876.000,00	REALIZAR MANTENIMIENTO RECARGA Y COMPRA DE EXTINTORES EN LAS SEDES DE LA UNAD A NIVEL NACIONAL
OS-2022-000077	\$ 50.694.000,00	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS PLANTAS ELÉCTRICAS DE LAS SEDES DE PAMPLONA, BUCARAMANGA, VALLE DEL GUAMUEZ, CARTAGENA Y SEDE NACIONAL JCM,
OS-2022-000054	\$ 64.147.676,00	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS DIFERENTES PUERTAS AUTOMÁTICAS, SEMIAUTOMÁTICAS Y ESCALERA DE EMERGENCIA EN LA SEDE NACIONAL JOSÉ CELESTINO MUTIS, EN EL CEAD BUCARAMANGA, CCAV QUIBDÓ Y CCAV FACATATIVÁ, CENTROS EDUCATIVOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA (UNAD)
OS-2022-000024	\$ 53.063.726,00	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO DE RECONOCIMIENTO FACIAL Y TORNQUETES, DE LA SEDE NACIONAL JOSÉ CELESTINO MUTIS Y LA SEDE JOSÉ ACEVEDO Y GÓMEZ, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D. C
CMM-2022-000017	\$ 788.070.595,00	REALIZAR EL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN COMPLETA SEGÚN NORMATIVIDAD VIGENTE, ADECUACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE UNIDADES DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS EN DIFERENTES CENTROS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA
CMM-2022-000029	\$ 249.199.200,00	REALIZAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SUCCIÓN Y LIMPIEZA GENERAL DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE SANEAMIENTO BÁSICO (POZOS SÉPTICOS, TRAMPAS DE GRASA Y CAJAS DE MONITOREO DE VERTIMIENTOS) EN VEINTITRÉS (23) CENTROS DE LA UNAD A NIVEL NACIONAL
OS-2022-000070	\$ 70.525.394,00	REALIZAR LA OPERACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CCAV PUERTO COLOMBIA, EJECUTAR EL MANTENIMIENTO DE SUS EQUIPOS DE FUNCIONAMIENTO Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS PARÁMETROS BASE DE LAS AGUAS RESIDUALES TRATADAS
OS-2022-000061	\$ 83.500.000,00	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUIDA LA MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE PRESUPUESTOS PARA LOS VEHÍCULOS: FORD FIESTA OBI808, FORD FIESTA OBI869, FORD FIESTA OBI811, FORD EXPLORER OXV097, MAZDA CX7 OCK007 DE PROPIEDAD DE LA UNAD
CMM-2022-000047	\$ 1.183.161.903,00	REALIZAR EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE POTENCIA UPS, SUMINISTRO EN VEINTIÚN (21) CENTROS EDUCATIVOS Y MANTENIMIENTO DE TREINTA Y SEIS (36) CENTROS EDUCATIVOS DE LA UNAD A NIVEL NACIONAL.
CMM-2022-000056	\$ 1.418.407.410,00	REALIZAR EL DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 772 AIRES ACONDICIONADOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 155 AIRES ACONDICIONADOS EN DIFERENTES SEDES DE LA UNAD A NIVEL NACIONAL

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: Respecto a los inmuebles adquiridos, durante el periodo que comprende este informe no se han realizado adquisiciones de bienes inmuebles.

Respecto a los arrendamientos, en el periodo no se suscribieron arrendamientos, dado que, en el 2022, las necesidades de arrendamientos se abordaron en el primer semestre.

- Registro de mantenimiento correctivo realizado: Dentro del periodo se encuentran 93 registros de solicitudes de mantenimiento correctivo y reparación los cuales están divididos por zona:

Sedes Administrativas de Bogotá: 21 solicitudes menores abordadas;
 Zona Centro Bogotá Cundinamarca: 26 Solicitudes menores abordadas;
 Zona Occidente: 5 solicitudes menores abordadas;
 Zona Amazonia Orinoquia: 4 solicitud menor abordadas;
 Zona Centro oriente: 5 solicitud menor abordadas;
 Zona Centro Sur: 4 solicitud menor abordadas;
 Zona Centro Boyacá: 9 solicitud menor abordadas;
 Zona Sur: 7 solicitudes menores abordadas.

- Registro de pago de facturas de impuestos y servicios públicos: Estos se realizan siguiendo el procedimiento en los tiempos estipulados, sin embargo, en el mes de noviembre se fue notificado a la Gerencia De Infraestructura Física por parte de Tesorería la creación de nuevas cuentas de pago de servicios públicos directos, por lo cual se prevé un cambio en el procedimiento Gestión del Pago de Servicios Públicos e

Impuestos (P-14-4) una vez se dinamicen las nievas cuentas en el tiempo para conocer los puntos de control a generar.

2.4. No conformidades.

Durante el periodo que comprende el informe en las auditorías realizadas tanto internas como externas, no quedaron hallazgos al proceso con categoría de 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_unty5ggMs3l-sp90tQg1diDbKuNNfGD_1Q1LcSqimoA/pubhtml).

2.6. Resultados de las auditorías.

Durante el periodo que comprende el informe se recibieron auditorias al proceso C-14 tanto internas como externas, de las cuales no quedaron no conformidades asociadas.

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:

REGISTRO	OBJETO	FECHA	VALOR TOTAL	CDP
8964	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA LOCAL A COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP CORRESPONDIENTE A LA RECTORÍA, SEGÚN RELACIÓN ANEXA. FACTURA NO. 30798372 PERIODO MAY-01-2022 A MAY-31-2022	09/06/2022	\$ 252.280,00	902
8974	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA A ENEL CODENSA S.A. E.S.P, CORRESPONDIENTE A LAS SEDES DE LA UNAD EN BOGOTÁ, FACTURAS NO.679402291-9, 680141895-0, 681259276-5 Y 682366076-9 PERIODOS SEGÚN RELACIÓN ANEXA	13/06/2022	\$ 25.304.980,00	914
9062	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA LARGA DISTANCIA CONVENIO VOZ CORPORATIVA A COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP CORRESPONDIENTE A LAS SEDES UNAD A NIVEL NACIONAL. FACTURA NO. 30795693 PERIODO MAY-01-2022 A MAY-31-2022	14/06/2022	\$ 209.056,00	924
9080	PAGO DEL SERVICIO DE ASEO A LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. E.S.P. FACTURA NO. 82220686, 82220958 Y 82221051 PERIODO 01-03-2022:30-04-2022	15/06/2022	\$ 3.005.340,00	944
9230	PAGO DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO A EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ FACTURA NO. 14318728616, 14318733814,14318731016 Y 14318729317 PERIODO ABR/13/2022 - MAY/13/2022	17/06/2022	\$ 2.946.567,00	954
9231	PAGO DEL SERVICIO DE TELÉFONO A COMUNICACIÓN CELULAR S.A COMCEL S.A CORRESPONDIENTE A LA SEDE DE LA UNAD CALLE 53 BOGOTÁ. FACTURA NO.003-290701619 PERIODO MAYO 1 A MAYO 31 DE 2022	16/06/2022	\$ 618.032,00	955
9310	PAGO DEL SERVICIO DE TELÉFONO A ETB SA ESP CORRESPONDIENTE A SEDES BOGOTÁ, SEGÚN RELACIÓN ANEXA. FACTURA NO. EB 000303877170 PERIODO MAYO 01 AL 31-2022	28/06/2022	\$ 11.109.670,00	1005
9425	PAGO DEL SERVICIO DE TELÉFONO A ETB SA ESP CORRESPONDIENTE A LA EMISORA. FACTURA NO. EB 000303879013 PERIODO MAYO 01 AL 31-2022	28/06/2022	\$ 146.594,00	1011
9426	PAGO DEL SERVICIO DE TELÉFONO A ETB S.A ESP CORRESPONDIENTE A LA SEDE CALLE 53. FACTURA NO. EB 000303874182 Y EB 000303881984 PERIODO MAYO 01 AL 31-2022	28/06/2022	\$ 292.020,00	1012

REGISTRO	OBJETO	FECHA	VALOR TOTAL	CDP
9429	PAGO DEL SERVICIO DE TELÉFONO A ETB SA ESP CORRESPONDIENTE AL CEAD JOSÉ ACEVEDO Y GÓMEZ, FACTURAS SEGÚN RELACIÓN ANEXA. PERIODO MAYO 01 AL 31-2022	28/06/2022	\$ 993.990,00	1014
9433	PAGO DEL SERVICIO DE TELÉFONO E INTERNET A ETB SA ESP CORRESPONDIENTE AL CEAD JOSÉ ACEVEDO Y GÓMEZ, SEGÚN RELACIÓN ANEXA. PERIODO MAYO 01 AL 31-2022	29/06/2022	\$ 364.230,00	1018
9434	REALIZAR Y SUMINISTRAR LOS ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN, CUMPLIENDO CON LA SOLICITUD REALIZADA POR EL SISTEMA DE SST PARA EL PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL DE LA UNAD	28/06/2022	\$ 81.422.894,00	933
9488	REALIZAR EL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN COMPLETA SEGÚN NORMATIVIDAD VIGENTE, ADECUACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE UNIDADES DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS EN DIFERENTES CENTROS DE LA UNAD	05/07/2022	\$ 791.222.878,00	142
9662	PAGO DEL SERVICIO DE TELÉFONO A COMUNICACIÓN CELULAR S.A COMCEL S.A CORRESPONDIENTE A LA SEDE DE LA UNAD CALLE 53 BOGOTÁ. FACTURA NO. 003 - 290729477 PERIODO MAY 01/22 - MAY 31/22	07/07/2022	\$ 124.420,00	1067
9677	REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE PLANOS DE REDES ELÉCTRICAS, ANÁLISIS TÉCNICO DE ILUMINACIÓN, ESTUDIOS TÉCNICOS DIAGNÓSTICOS DE LA NORMA TÉCNICA NTC 2050:2020 DE RETIE (REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS) / RETILAP	07/07/2022	\$ 629.086.320,00	159
9719	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS A LA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTÁ CORRESPONDIENTE AL PARQUE AUTOMOTOR DE LOS SIGUIENTES VEHÍCULOS PARA LA VIGENCIA 2022	11/07/2022	\$ 603.000,00	1084
9890	PAGO DEL SERVICIO DE TELÉFONO A COMUNICACIÓN CELULAR S.A COMCEL S.A CORRESPONDIENTE A LA SEDE DE LA UNAD CALLE 53 BOGOTÁ. FACTURA NO.003 - 290746227 PERIODO 2022-07-01: 2022-07-31	12/07/2022	\$ 835.408,00	1094
12806	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA LOCAL A COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ES CORRESPONDIENTE A LAS TELEFONÍA LOCAL, SEGÚN RELACIÓN ANEXA. FACTURA NO. BEC - 234346505 PERIODO 02/JUN/2022 AL 01/JUL/2022	12/07/2022	\$ 21.391.388,00	1099
12815	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA A ENEL CODENSA S.A. E.S.P, CORRESPONDIENTE A LAS SEDES DE LA UNAD EN BOGOTÁ, FACTURAS NO.683093771-1, 683805259-2, 684912774-6 Y 686060896-6 PERIODOS SEGÚN RELACIÓN ANEXA	14/07/2022	\$ 28.834.030,00	1116
12830	REALIZAR EL DISEÑO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BICIPARQUEADEROS CUBIERTOS EN U INVERTIDA CON DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN PARA 7 CENTROS DE LA UNAD SEGÚN CONDICIONES TÉCNICAS	13/07/2022	\$ 93.733.440,00	149
12857	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO DE RECONOCIMIENTO FACIAL Y TORNQUETES, DE LA SEDE NACIONAL JOSÉ CELESTINO MUTIS Y LA SEDE JOSÉ ACEVEDO Y GÓMEZ EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ	15/07/2022	\$ 53.063.726,00	964
12865	REALIZAR EL MANTENIMIENTO MENSUAL Y PRESTAR EL SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE 14 ASCENSORES ELECTROMECAÑICOS E HIDRÁULICOS Y PLATAFORMAS ELEVADORAS VERTICALES PARA EL USO POR PERSONAL CON MOVILIDAD REDUCIDA	15/07/2022	\$ 100.219.380,00	143
12871	PAGO DEL SERVICIO DE TELÉFONO A ETB SA ESP CORRESPONDIENTE A SEDES BOGOTÁ, FACTURA NO. 000304826489 PERIODO JUNIO 01 AL 30 -2022	19/07/2022	\$ 13.863.770,00	1138
12878	PAGO DEL SERVICIO DE TELÉFONO A ETB S.A ESP CORRESPONDIENTE ALA SEDE CALLE 53. FACTURA NO. EB 000304822814 Y EB 000304830625PERIODO JUNIO 01 AL 30-2022	19/07/2022	\$ 292.020,00	1144
12958	PAGO DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO A EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ CORRESPONDIENTE A LAS SEDES DE BOGOTÁ. FACTURA NO. 37810927410, 41817614112, 37810922619 Y 37810921918 PERIODO MAYO 14-2022: JUNIO 13 DE 2022	27/07/2022	\$ 3.257.950,00	1184
12996	PAGO DEL SERVICIO DE TELÉFONO E INTERNET A ETB SA ES CORRESPONDIENTE AL CEAD JOSÉ ACEVEDO Y GÓMEZ, SEGÚN RELACIÓN ANEXA. PERIODO JUNIO 01 AL 30-2022	28/07/2022	\$ 1.523.330,00	1197
13004	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA A ENEL CODENSA S.A. E.S.P. CORRESPONDIENTE AL CEAD GIRARDOT. FACTURA NO. 687394452-0 PERIODO15 JUN/2022 A 18 JUL/2022	29/07/2022	\$ 3.012.310,00	1204
14472	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	05/08/2022	\$ 43.505.393,00	1245
14494	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA LOCAL A COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ES CORRESPONDIENTE A LAS TELEFONÍA LOCAL, SEGÚN RELACIÓN ANEXA. FACTURA NO. BEC - 240268659 PERIODO 02/JUL/2022 AL 01/AGO/2022	10/08/2022	\$ 9.048.878,00	1279
14500	PAGO DEL SERVICIO DE TELÉFONO A ETB SA ESP CORRESPONDIENTE A LA EMISORA. FACTURA NO. EB 000304825824 PERIODO JUNIO 01 AL 30-2022	10/08/2022	\$ 146.010,00	1284
14648	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA LOCAL A COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ES CORRESPONDIENTE A LA RECTORÍA, SEGÚN RELACIÓN ANEXA. FACTURA NO.00000030850312 PERIODO JUL-01-2022 A JUL-31-2022	11/08/2022	\$ 252.280,00	1295
14658	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA LARGA DISTANCIA CONVENIO VOZ CORPORATIVA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP CORRESPONDIENTE A LAS SEDES UNAD A NIVEL NACIONAL, SEGÚN RELACIÓN ANEXA. FACTURA NO. 30847683 PERIODOJUL-01-2022 A JUL-31-2022	12/08/2022	\$ 167.062,00	1300
14660	PAGO DEL SERVICIO DE ASEO A LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. E.S.P. CORRESPONDIENTE AL ASEO DE SEDES BOGOTÁ. FACTURAS NO. 86146826,86147879 Y 86148048 PERIODO 01-05-2022:30-06-2022	12/08/2022	\$ 3.799.690,00	1302
14673	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA SEDES BOGOTÁ FACTURAS686790697-6, 687532161-0, 688654559-5 Y 689764590-8	17/08/2022	\$ 27.108.520,00	1376

REGISTRO	OBJETO	FECHA	VALOR TOTAL	CDP
14725	PAGO DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO A EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ CORRESPONDIENTE A LAS SEDES DE BOGOTÁ. FACTURA NO. 41145018812, 41145014217, 41145015917 Y 41145013516 PERIODO JUN/14/2022 - JUL/12/2022	22/08/2022	\$ 3.217.860,00	1407
15235	PAGO DEL SERVICIO DE TELÉFONO A ETB SA ESP CORRESPONDIENTE A SEDES BOGOTÁ, SEGÚN RELACIÓN ANEXA. FACTURA NO. EB 000305772558 PERIODO JULIO 01 AL 31 -2022	29/08/2022	\$ 16.326.687,00	1450
15236	PAGO DEL SERVICIO DE TELÉFONO A ETB SA ESP CORRESPONDIENTE A LA EMISORA. FACTURA NO. EB 000305771062 PERIODO JULIO 01 AL 31-2022	29/08/2022	\$ 293.188,00	1451
15239	PAGO DEL SERVICIO DE TELÉFONO A ETB S.A ESP CORRESPONDIENTE ALA SEDE CALLE 53. FACTURA NO. EB 000305783238 Y EB 000305777638 PERIODO JULIO 01 AL 31-2022	29/08/2022	\$ 293.188,00	1454
15244	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO, INCLUIDA LA MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULO FORD FIESTA OBI869, PROPIEDAD DE LA UNAD	26/08/2022	\$ 5.629.753,00	1109
15275	PAGO DEL SERVICIO DE TELÉFONO E INTERNET A ETB SA ES CORRESPONDIENTE AL CEAD JOSÉ ACEVEDO Y GÓMEZ, SEGÚN RELACIÓN ANEXA. PERIODO JULIO 01 AL 30-2022	29/08/2022	\$ 1.363.653,00	1475
18802	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO DE RECONOCIMIENTO FACIAL Y TORNQUETES, DE LA SEDE NACIONAL JOSÉ CELESTINO MUTIS Y LA SEDE JOSÉ ACEVEDO Y GÓMEZ EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ	01/09/2022	\$ 18.453.068,00	1461
18834	REALIZAR MANTENIMIENTO, RECARGA Y COMPRA DE EXTINTORES EN LAS SEDES DE LA UNAD A NIVEL NACIONAL DE ACUERDO CON LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y LA PROPUESTAS PRESENTADA POR EL CONTRATISTA	05/09/2022	\$ 100.275.504,00	1290
18856	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA LOCAL A COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP CORRESPONDIENTE A LAS TELEFONÍA LOCAL, SEGÚN RELACIÓN ANEXA. FACTURA NO. BEC 246183502 PERIODO 02/AGO/2022 AL 01/SEP/2022	07/09/2022	\$ 9.092.995,00	1531
18865	REALIZAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SUCCIÓN Y LIMPIEZA GENERAL DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE SANEAMIENTO BÁSICO (POZOS SÉPTICOS, TRAMPAS DE GRASA Y CAJAS DE MONITOREO DE VERTIMIENTO) EN 23CENTROS DE LA UNAD A NIVEL NACIONAL	08/09/2022	\$ 250.195.997,00	145
18867	REALIZAR LA SEGUNDA FASE DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS PARA OBTENER DIAGNÓSTICO DE CUMPLIMIENTO EN ACCESIBILIDAD SEGÚN NORMAS TÉCNICAS NTC 6047 2013, ACCESIBILIDAD AL MEDIO FÍSICO, ESPACIOS DEL SERVICIO AL CIUDADANO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y NTC 6304 DE 2018	08/09/2022	\$ 655.696.236,00	187
18876	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS DIFERENTES PUERTAS AUTOMÁTICAS, SEMIAUTOMÁTICAS Y ESCALERA DE EMERGENCIA EN LA SEDE NACIONAL JOSÉ CELESTINO MUTIS, EN EL CEAD BUCARAMANGA, CCAV QUIBDÓ Y CCAV FACATATIVÁ, CENTROS EDUCATIVOS DE LA UNAD	12/09/2022	\$ 64.404.267,00	147
18994	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA LOCAL A COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ES CORRESPONDIENTE A LA RECTORÍA FACTURA NO. 00000030854520 PERIODOAGO-01-2022 A AGO-31-2022	13/09/2022	\$ 252.280,00	1556
19007	PAGO DE CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO DE LA SEDE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD, UBICADA EN LA CARRERA 16 NO 10A 21 DE BUCARAMANGA – SANTANDER.	13/09/2022	\$ 4.841.489,00	1525
19014	REALIZAR EL DISEÑO, INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y PRUEBAS SEGÚN NORMATIVIDAD VIGENTE, DE SISTEMAS DE DETECCIÓN DE INCENDIO EN DIFERENTES CENTROS DE LA UNAD	14/09/2022	\$ 765.344.180,00	148
19015	PAGO DEL SERVICIO DE TELÉFONO A COMUNICACIÓN CELULAR S.A COMCEL CORRESPONDIENTE A LA SEDE DE LA UNAD CALLE 53 BOGOTÁ. FACTURA NO. 003 - 290863530 PERIODO AGO 01/22 - AGO 31/22	14/09/2022	\$ 186.630,00	1570
19019	REALIZAR SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA DE POLICARBONATO, REFUERZO DE ESTRUCTURA METÁLICA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN DRYWALL, MANTENIMIENTO, LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACIÓN EN LAS CANALES DE LA CUBIERTA, CAMBIO CUBIERTA INTERIOR	14/09/2022	\$ 96.379.316,00	1499
19052	REALIZAR EL MANTENIMIENTO MENSUAL Y PRESTAR EL SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE 14 ASCENSORES ELECTROMECÁNICOS E HIDRÁULICOS Y PLATAFORMAS ELEVADORAS VERTICALES PARA EL USO POR PERSONAL CON MOVILIDAD REDUCIDA	16/09/2022	\$ 30.128.936,00	143
19055	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDA LA MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHÍCULOS: FORD FIESTA OBI808, FORD FIESTA OBI869, FORD FIESTA OBI811, FORD EXPLOREROXV097, MAZDA CX7 OCK007 DE PROPIEDAD DE LA UNAD	16/09/2022	\$ 83.500.000,00	1109
19090	REALIZAR LAS ADECUACIONES CORRESPONDIENTES DE DIFERENTES ESPACIOS PARA ENTREGAR A LA COMUNIDAD UNADISTA LA SALA DE FAMILIA LACTANTE EN LAS SIGUIENTES SEDES, JOSÉ ACEVEDO Y GÓMEZ, TUNJA Y NEIVA	20/09/2022	\$ 284.112.556,00	1117
19105	REALIZAR SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE ILUMINACIÓN LED, PARA DISTINTAS SEDES DE LA UNAD	21/09/2022	\$ 99.000.000,00	1463
19112	REALIZAR LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANOS HIDROSANITARIOS INDICANDO AGUAS LLUVIAS, AGUAS RESIDUALES, DOMESTICAS (ARD), AGUAS RESIDUALES NO DOMESTICAS (ARND) Y DISEÑO, CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE MONITOREO CON VERTEDERO	22/09/2022	\$ 390.951.319,00	1156
19361	REALIZAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO ESPECIAL DE LABORATORIO PARA DIFERENTES SEDES DE LA UNAD A NIVEL NACIONAL.	26/09/2022	\$ 605.517.032,00	808

REGISTRO	OBJETO	FECHA	VALOR TOTAL	CDP
19393	MANTENIMIENTO DE ESTACIONES DE TRABAJO UDR SOACHA, INSTALACIÓN DE PUERTAS DE VIDRIO TEMPLADO DE SEGURIDAD, PELÍCULA TIPO FROST, MUROS DE DRYWALL, PANTALLAS DE VIDRIO FIJOS EN VIDRIO	28/09/2022	\$ 32.627.177,00	1464
19525	PAGO DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO FACTURAS43867833717 - 43867829111 - 43867830812 - 43867828410 CORRESPONDIENTE A LAS SEDES BOGOTÁ	23/09/2022	\$ 1.415.755,00	1664
19525	PAGO DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO FACTURAS43867833717 - 43867829111 - 43867830812 - 43867828410 CORRESPONDIENTE A LAS SEDES BOGOTÁ	23/09/2022	\$ 1.524.445,00	1664
19544	PAGO DEL SERVICIO DE TELÉFONO E INTERNET FACTURAEB000306725950 SEDES BOGOTÁ	26/09/2022	\$ 15.531.860,00	1691
19549	PAGO DEL SERVICIO DE TELÉFONO FACTURAS EB 000306730202 YEB 000306722876 CALLE 53	27/09/2022	\$ 293.188,00	1696
19554	PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO E INTERNET FACTURAS 6473388 - 6473386- 6473385 - 6473390- 6473383 - 6473391- 6473393 - 6473392 - 6473394 -6661529- 6661527 - 73006978 - 7306971 -7429919 CEAD JOSÉ ACEVEDO Y GÓMEZ	27/09/2022	\$ 1.363.653,00	1701
19566	SUMINISTRAR E INSTALAR 1247 SILLAS INTERLOCUTORAS Y 1128 SILLAS ERGONÓMICAS SIN CABEZAL, PARA 65 SEDES DE LA UNAD A NIVEL NACIONAL	29/09/2022	\$ 996.030.193,00	709
19568	REALIZAR EL MANTENIMIENTO GENERAL Y MEJORAS A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE 17 LABORATORIOS EN DIFERENTES SEDES DE LA UNAD A NIVEL NACIONAL	29/09/2022	\$ 455.889.968,00	710
19595	REALIZAR LA OPERACIÓN DE LA PLANTA DE AGUAS RESIDUALES DEL CCAV PUERTO COLOMBIA	30/09/2022	\$ 70.807.496,00	146
19673	REALIZAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA FIBRA ÓPTICA EN EL CENTRO DE INNOVACIÓN Y PRODUCTIVIDAD EN BIOTECNOLOGÍA DOSQUEBRADAS	04/10/2022	\$ 35.820.110,00	1421
19684	REALIZAR LAS ADECUACIONES CORRESPONDIENTES DE DIFERENTES ESPACIOS PARA ENTREGAR A LA REALIZAR EL SUMINISTRO, PROCESO DE OBRA CIVIL E INSTALACIÓN EXTRACTORES SEMI INDUSTRIALES Y 14 DUCHAS LAVA OJOS, PARA DIFERENTES LABORATORIOS DE LA UNAD A NIVEL NACIONAL	05/10/2022	\$ 118.050.302,00	809
19696	REALIZAR MANTENIMIENTO DE JARDINES, PODA TÉCNICA, ABONO DE TERRENO Y DESHIERBE, EN LAS ZONAS VERDES CCAV PUERTO COLOMBIA	10/10/2022	\$ 31.800.000,00	1526
19739	REALIZAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 15 TÁNDEMOS PARA LA SEDE JCM Y 55 PUESTOS DE TRABAJO SENCILLOS PARA 9 SEDES DE LA UNAD A NIVEL NACIONAL	10/10/2022	\$ 98.545.000,00	1497
19747	REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, ADECUACIONES ESTRUCTURALES PARA LA INSTALACIÓN DE ASCENSOR, SALVAESCALERAS, INSTALACIÓN DE BARANDAS EN ACERO INOXIDABLE, BALDOSAS PODOTÁCTILES, SEÑALIZACIÓN, ADECUACIONES DE MUROS Y VENTANAS, MOBILIARIO ESPECIALIZADO	10/10/2022	\$ 616.430.078,00	1291
19749	REALIZAR PODAS Y ARREGLOS DE ZONAS VERDES EN 14 SEDES DE LA UNAD, CON UNA REALIZACIÓN DE 3 INTERVENCIONES EN CADA SEDE Y UN ADICIONAL DE 4 EN CUALQUIERA DE LAS SEDES.	11/10/2022	\$ 35.892.000,00	1734
19751	ADQUIRIR, CONFIGURAR E INSTALAR ÚLTIMA VERSIÓN 4.9.1. DEL PAQUETE DE LICENCIAS DE SOFTWARE BUILDING INTEGRATION SYSTEM (BIS) - BOSCH SECURITY, PARA LAS EDIFICACIONES CON SISTEMA INTELIGENTE DE LA UNAD	07/10/2022	\$ 121.693.334,00	1244
19752	SUMINISTRO DE 4 CARPAS TIPO KIOSCO PAGODA MEDIDAS 600 MTS X 600 MTS, CON SU RESPECTIVO CUBRIMIENTO PERIMETRAL Y PUBLICIDAD PARA SER INSTALADAS EN EL CENTRO DE INNOVACIÓN PRODUCTIVIDAD EN BIOTECNOLOGÍA DE DOSQUEBRADAS	12/10/2022	\$ 26.482.736,00	1638
19755	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS PLANTAS ELÉCTRICAS DE LAS SEDES DE PAMPLONA, BUCARAMANGA, VALLE DE GUAMUEZ, CARTAGENA Y CEDE NACIONAL JCM	12/10/2022	\$ 50.896.776,00	144

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 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 2022-08-22
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 Seguimiento del plan de mantenimiento a través del Formato Plan de Mantenimiento Preventivo de la Infraestructura Física y Equipos (F-14-1-3)	Semestral 2022-08-22

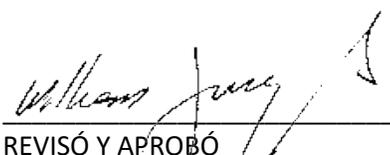
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONTROL EXISTENTE	ACCIÓN DE MITIGACIÓN	FRECUENCIA Y ÚLTIMO REPORTE
4072	Incumplimiento de las normas asociadas a uso del suelo en los diferentes centros de la UNAD	procedimientos Compra o Arrendamiento de Bienes Inmuebles P-14-2 y Diseño y Construcción de Nuevos Proyectos de Infraestructura 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 2022-08-24
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 2022-08-23
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 2022-08-23

2.9. Oportunidades de Mejora

Durante el periodo se tienen vigentes diferentes acciones en el Sistema de Seguimiento a Acciones de Mejora SSAM, las cuales se relacionan a continuación:

CÓDIGO ACCIÓN	FUENTE / PROCESO	OPORTUNIDAD DE MEJORA	PLAN DE MEJORA RELACIONADO	LOGRO DE ACCIÓN	FECHA DE FINALIZACIÓN
9467-GIF	Autoevaluación Institucional	Gestionar las adecuaciones, intervenciones y modificaciones necesarias para el cumplimiento de las normas técnicas en las sedes de la UNAD	PLAN-(AEA-VISAE)-887	35%	21/12/2023
10896-GIF	Evaluación y Aseguramiento de la Gestión Organizacional	Implementación de las mesas solares en los nodos de la UNAD	PLAN-(C-3)-1065	90%	13/10/2023
11636-GIF	Gestión Integral de la Infraestructura Física	Plantear las necesidades del servicios de mantenimiento para las mejoras físicas provenientes del informe de la ARL en el Plan de Compras 2023	PLAN-(C-14)-1179	85 %	15/03/2023
11639-GIF	Gestión Integral de la Infraestructura Física	Actualizar el procedimiento Gestión del Pago de Servicios Públicos e Impuestos (P-14-4), estableciendo los pasos nuevos a tener en cuenta y responsabilidades con la nueva cuenta gestionada	PLAN-(C-14)-1175	5%	20/06/2023
11641-GIF	Evaluación y Aseguramiento de la Gestión Organizacional	Dar cumplimiento a la Resolución 2184 de 2019, por la cual se deben implementar en los baños canecas negras en las sedes a Nivel Nacional.	PLAN-(C-3)-1180	0%	30/06/2023
11642-GIF	Evaluación y Aseguramiento de la Gestión Organizacional	Revisar la red hidráulica del CEAD Acacias, debido a que se presentan fugas continuas.	PLAN-(C-3)-1180	0%	30/06/2023


 ELABORÓ
 Ronald Darío Castro
 Líder Estratégico de Gestión GIF


 REVISÓ Y APROBÓ
 William Hernán Jiménez
 Gerente de Infraestructura Física