



## Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

1 de 6

**Evaluación a: La Programación y Proyecto de Mantenimiento Preventivo de la Infraestructura Física 2023**

**FECHA**

05

09

2023

**OBJETO:** Verificar el cumplimiento de las actividades planteadas en el Proyecto de mantenimiento preventivo de la infraestructura física en la Universidad de Pamplona y la Programación del mantenimiento preventivo establecida en el formato **[FGI-01 v 01]** de la vigencia 2023.

**ALCANCE:** Cumplimiento de las acciones planteadas para la ejecución del proyecto de mantenimiento preventivo de la infraestructura física en la Universidad de Pamplona y la programación del mantenimiento preventivo **[FGI-01 v 01]** de la vigencia 2023, en todas las sedes de la ciudad de Pamplona, Villa del Rosario y Villa Marina.

**CRITERIO:** Procedimiento de mantenimiento preventivo y correctivo **[PGI-01 v.09]**, Proyecto de mantenimiento preventivo de la infraestructura física en la Universidad de Pamplona y el Formato **[FGI-01 v 01]** "Programación del mantenimiento preventivo" de la vigencia 2023.

### **GENERALIDADES O ANTECEDENTES**

La realización de una evaluación periódica al plan de mantenimiento preventivo de la infraestructura física es esencial para asegurar su eficacia y optimización a lo largo del tiempo. Esta evaluación permite identificar posibles áreas de mejora, ajustar las estrategias en función de las necesidades cambiantes y corregir posibles deficiencias que puedan surgir con el uso continuo de la infraestructura. Además, al someter el plan a un escrutinio constante, se pueden anticipar problemas potenciales y evitar costosas interrupciones en la operación normal. Así, la evaluación no solo contribuye a prolongar la vida útil de la infraestructura, sino que también garantiza su funcionalidad óptima y reduce el riesgo de fallas inesperadas, lo que a su vez repercute en la seguridad de las personas que la utilizan.

A continuación, se presentarán las observaciones que fueron realizadas teniendo en cuenta la información enviada para realizar dicha evaluación:



**Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno**

**Código**

FCI-31 v.00

**Página**

2 de 6

**EVALUACIÓN PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA**

[PGI-01 v.09] Mantenimiento Preventivo y Correctivo	Formato / Requisito	Sí	No	Observación
<b>4.1. PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO</b>	1.2 FGI-01 "Programación de Mantenimiento Preventivo"	X		Se observa la programación detallada en el formato correspondiente donde se describe la actividad, ubicación (sede / campus principal), fecha de inicio, terminación, ejecución y responsable. Es válido aclarar que en el formato de las fechas se especifica la fecha de inicio en todas las actividades desde el 2 de enero hasta el 30 de diciembre del año presente. Asimismo, la ejecución de estas actividades se encuentra establecida como continua.
	Proyecto de mantenimiento preventivo de la infraestructura física en la Universidad de Pamplona	X		En el <b>proyecto de mantenimiento preventivo</b> se encuentra establecida la periodicidad de las inspecciones realizadas y el responsable según el área de trabajo o actividad, algunas de ellas son: Fontanería, Baterías sanitarias, Canales, bajantes y cunetas; Aseo, Poda de árboles, Rastrillado, recolección y disposición de residuos sólidos; Mantenimiento a redes de agua residual y potable, Servicio de jardinería; Servicio de guadañadora áreas verdes, mantenimiento eléctrico, Pintura Carpintería metálica, aluminio, madera; Revestimiento, cubiertas, techos y cielo rasos.
	1.2 FCT-05 "Estudio de Conveniencia y Oportunidad - Requerimientos de Bienes y Servicios"	X		En la documentación allegada se encuentra el formato FCT – 05 "Estudio de Conveniencia y Oportunidad - Requerimientos de Bienes y Servicios" con todos los detalles de los materiales que se necesitan para la ejecución del Plan de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura física, sin embargo no se observa el visto bueno del ordenador del gasto, por lo que se evidencia que no se ha hecho efectiva la compra de dichos materiales.
	1.2 FDE.VA-07 "Solicitud de Disponibilidad Presupuestal".	X		Sin observación



## Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

3 de 6

### 4.3 ASIGNACIÓN DE LA SOLICITUD DE MANTENIMIENTO

Según lo descrito en el IGI-05 "Mantenimiento de Infraestructura Física". Se debe diligenciar el formato FGI-47 "Asignación de Actividades"

x

No se observa en la documentación enviada, una muestra mensual, trimestral o semestral según la periodicidad de cada una de las actividades del plan de mantenimiento preventivo.

### REVISIÓN POR ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

Actividad	Ubicación en donde se comprueba su realización	Evidencia Fotográfica	Observación
Fontanería	Sede Principal / Casona / Teatro Jáuregui / Club comercio	Si	Los mantenimientos fueron llevados a cabo según la periodicidad establecida en el proyecto de mantenimiento preventivo de la infraestructura física.
Baterías sanitarias:	Sede principal / Clínica veterinaria / Piscina / Ciadti / Club comercio / Gimnasios /	Si	Los mantenimientos fueron llevados a cabo según la periodicidad establecida en el proyecto de mantenimiento preventivo de la infraestructura física.
Canal, bajantes y cunetas	Casona / Sede principal / Teatro Jáuregui / Club Comercio / Sede Virgen del Rosario	Si	Los mantenimientos fueron llevados a cabo según la periodicidad establecida en el proyecto de mantenimiento preventivo de la infraestructura física.
Aseo	Todas las sedes	Si	Los mantenimientos fueron llevados a cabo según la periodicidad establecida en el proyecto de mantenimiento preventivo de la infraestructura física.  No se observó entre la evidencia fotográfica enviada alguna que comprobara el <b>mantenimiento a las fuentes</b> que hay en la sede principal, casona y Rosario (actividad semestral)
Poda de árboles	Sede principal	Si	Los mantenimientos fueron llevados a cabo según la periodicidad establecida en el proyecto de mantenimiento preventivo de la infraestructura física.



## Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

4 de 6

Rastrillado, recolección y disposición de residuos sólidos	Sede principal	Si	Los mantenimientos fueron llevados a cabo según la periodicidad establecida en el proyecto de mantenimiento preventivo de la infraestructura física.
Mantenimiento a redes de agua residual y potable	Sede principal	Si	Los mantenimientos fueron llevados a cabo según la periodicidad establecida en el proyecto de mantenimiento preventivo de la infraestructura física.
Servicio de jardinería	No se pudo verificar	No	Además de la evidencia fotográfica de la actividad de poda no se encontró más sobre esta actividad.
Servicio de guadañadora áreas verdes	Sede principal	Si	No se observa evidencia fotográfica de la actividad realizada en las sedes Villa Marina y Villa del Rosario
Mantenimiento eléctrico	Sede principal / Casona	Si	Los mantenimientos fueron realizados según el tiempo establecido en el proyecto, sin embargo, no se encontró evidencia fotográfica de esta actividad en las demás sedes.
Pintura	Sede principal / Casa Águeda / Casona / Teatro Jáuregui / Club Comercio	Si	Los mantenimientos fueron realizados según los requerimientos.
Carpintería metálica, aluminio, madera	Sede principal	Si	Se evidencia que los mantenimientos y revisiones de esta actividad fueron realizados según los requerimientos y periodicidad establecida en el plan; Solo se encontró evidencia fotográfica de esta actividad en el campus principal.
Revestimiento	Casa Águeda / Sede principal / Teatro Jáuregui / Casona / Sede club Santander	Si	Se encontró evidencia que sustenta la realización de dicha actividad.  No se halló evidencia fotográfica de la sede Virgen del Rosario y Villa del Rosario.
Cubiertas y techos	Sede principal	Si	Se observa la realización de esta actividad sin embargo solo se encontró evidencia fotográfica en la sede principal.
Cielo raso	Casona	Si	Se encontró evidencia fotográfica de esta actividad en la sede Casona.



## Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

5 de 6

### Conclusiones:

- No se entregaron evidencias del diligenciamiento del formato **FGI-47 “Asignación de Actividades”**
- No se encontró evidencia fotográfica que comprobara el mantenimiento a las fuentes que hay en la sede principal, casona y Rosario (actividad semestral)
- Además de la evidencia fotográfica de la actividad de poda no se encuentra evidencia de jardinería.
- Para el servicio de guadañadora en áreas verdes, no se observa evidencia fotográfica de la actividad realizada en las sedes Villa Marina y Villa del Rosario.
- En la actividad de mantenimiento eléctrico, solo se observó evidencia fotográfica en la sede principal y en la casona.
- Para las actividades de carpintería metálica, aluminio, madera, solo se encontró evidencia fotográfica de esta actividad en el campus principal.
- En las evidencias de la actividad de revestimiento no se halló evidencia fotográfica de la sede virgen del Rosario y villa del Rosario.
- En el mantenimiento y revisión de cubiertas y techos solo se encontró evidencia fotográfica de las actividades realizadas en la sede principal.
- Para el mantenimiento de los cielos rasos solo se encontró evidencia fotográfica de esta actividad en la sede Casona.



## Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

6 de 6

### Recomendaciones:

- Ajustar el consolidado de la evidencia fotográfica de cada una de las actividades según su periodicidad establecida en el proyecto de mantenimiento.
- Es recomendable consolidar actividades semejantes o similares establecidas en el proyecto como por ejemplo: Poda de árboles – servicio de jardinería - Rastrillado, recolección y disposición de residuos sólidos - Servicio de guadañadora áreas verdes.

Elaborado por:

**GUILLERMO ANDRÉS MENDOZA BUENAÑO**  
Contratista Oficina Control Interno de Gestión

Aprobado por:

**SANDRA MARCELA OMAÑA SUAREZ**  
Director Control Interno de Gestión