

 UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS®	PROCESO DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL			
	FORMATO INFORME DE AUDITORÍA			
	Código: FO-ECS-04	Versión: 06	Fecha de aprobación: 08/10/2019	Página: 1 de 6

Fecha: 23/06/2021
Proceso / Área / Actividad auditada: Gestión Jurídica
Criterios de auditoría: Norma ISO 9001:2015, Caracterización del proceso, procedimientos y normatividad interna y externa aplicable al proceso.
Responsable del proceso: Asesor Jurídico
Nombre del auditado: Medardo Medina Martínez
Nombre de auditor líder y auditores de apoyo: Natalia Rozo (auditor líder) Arlex Rodríguez y Henry Gil (Auditores de apoyo)
Nombre del asesor de control interno: Eliana Andrea Vaca Rojas

REUNIÓN DE APERTURA			EJECUCIÓN EN SITIO		REUNIÓN DE CIERRE		
Día: 08	Mes: 06	Año: 2021	Desde: 08/06/2021	Hasta: 22/06/2021	Día: 24	Mes: 06	Año: 2021

OBJETIVO
Verificar el cumplimiento de la caracterización del proceso, procedimientos, demás información documentada y normatividad interna y externa aplicable al proceso.

ALCANCE
Comprende desde las actividades contempladas en la caracterización del proceso, procedimientos hasta el cumplimiento de la normatividad interna y externa aplicable al proceso, vigencia 2020.

FORTALEZAS
1. El equipo de trabajo del proceso de Gestión Jurídica mostró la mejor disposición para atender el proceso de auditoría y las solicitudes de información en los momentos requeridos 2. Se ha demostrado un mejoramiento en la gestión al actualizar y documentar la información de una manera más clara y detallada para que sea evidenciada y entendida en los procesos de auditoría. 3. Uso de aplicativos tecnológicos para archivar digitalmente la documentación pertinente de los contratos CPS.

RELACIÓN DE HALLAZGOS			
CÓDIGO DEL HALLAZGO	TIPO DE HALLAZGO	DESCRIPCIÓN / EVIDENCIA / CRITERIO	NOMBRE DE LOS AUDITORES
CP-JUR-NC1-2021	No conformidad	Revisada la muestra aleatoria de 16 convenios, no se evidenció entrega de todos los informes de supervisión de manera trimestral para los convenios 17/2019, 31/2019,	Natalia Rozo, Arlex

 UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS®	PROCESO DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL		
	FORMATO INFORME DE AUDITORÍA		
	Código: FO-ECS-04	Versión: 06	Fecha de aprobación: 08/10/2019 Página: 2 de 6

		76/ac 2019, 48/2019, 01/2020, 46/2019, 62/2019, 22/2020 e informe final en los convenios 063/2018, 32/2019 generando un incumplimiento por parte del supervisor a la Resolución Rectoral 1833/2014 artículo 11 numeral 3.15. (ver anexo 1).	Rodríguez, Henry Gil
CP-JUR-NC2-2021	No conformidad	Revisada la muestra aleatoria de 16 convenios, se evidenció que el convenio 005/858 del 2018 se encuentra por fuera de los términos de liquidación pactados en la cláusula vigésima primera de la minuta, en la cual establece (6) meses contados desde la fecha de finalización del convenio; en total han transcurrido 27 meses y se encuentra próximo a cumplir el plazo máximo para la liquidación conforme lo establece la ley 1150 del 2007 en su artículo 11.	Natalia Rozo, Arlex Rodríguez, Henry Gil
CP-JUR-NC3-2021	No conformidad	No se evidenció la publicación de informes trimestrales sobre las demandas en la página web de la universidad durante la vigencia 2020, conforme lo especifica la Resolución 3564 del 2015 numerales 7 y 7.6	Natalia Rozo, Arlex Rodríguez, Henry Gil
CP-JUR-NC4-2021	No conformidad	Revisada la muestra aleatoria de 08 peticiones externas adjuntos en anexo 1. se evidenció que no se envió trámite de las copias de respuestas a la Oficina de Archivo y Correspondencia, adicional a ello, se identificó en la plantilla de incidencias de las PQRS, una petición remitida por Bibiana Cristina Cristancho Leal el 28 de septiembre del 2020 en estado abierta ya que no se remitió copia de respuesta, enviada a la peticionaria, a la Oficina de Archivo y correspondencia, generando un incumplimiento en la Resolución rectoral 292 del 2018 en su capítulo III, numeral 4.1 competencia, tiempos de respuesta y responsabilidad de los servidores públicos.	Natalia Rozo, Arlex Rodríguez, Henry Gil

VERIFICACIÓN DE INDICADORES
En la ejecución de la Auditoría al proceso de Gestión Jurídica, se revisaron cinco (5) indicadores establecidos para la vigencia 2020: Indicador 1. Liquidación de la contratación de mínima cuantía. Medición Semestral - Meta 90% Se evidencia análisis del indicador para los dos semestres de la vigencia 2020, la primera medición se realizó el 17 de julio de 2020 con un 73.53% de cumplimiento y la segunda realizada el 17 de enero de 2021 con un 96.87% de cumplimiento. La fecha de la última medición no concuerda con la fecha del análisis del indicador del segundo semestre 2020. Indicador 2. Convenios perfeccionados. Medición Semestral - Meta 100%

	PROCESO DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL			
	FORMATO INFORME DE AUDITORÍA			
	Código: FO-ECS-04	Versión: 06	Fecha de aprobación: 08/10/2019	Página: 3 de 6

Se evidencia análisis del indicador para las dos semestres de la vigencia 2020, la primera medición se realizó el 30 de junio de 2020 y la segunda fue realizada el 20 de diciembre de 2020, con un cumplimiento del 100% en los dos periodos.

Indicador 3. Defensa Institucional. Medición Semestral - Meta 100%

Se evidencia análisis del indicador para las dos semestres de la vigencia 2020, la primera medición se realizó el 30 de junio de 2020 y la segunda fue realizada el 20 de diciembre de 2020, con un cumplimiento del 100% en los dos periodos.

Indicador 4. Atención a requerimientos realizados al proceso de Gestión Jurídica - Medición Semestral

Sub-indicador 4.1 DERECHOS DE PETICIÓN - Meta: 98%

Sub-indicador 4.2 CONCEPTOS JURÍDICOS - Meta: 95%

Sub-indicador 4.3 ACCIONES DE TUTELA - Meta: 100%

Se evidencia análisis del indicador, la primer medición se realizó el 17 de julio de 2020 y la segunda medición fue realizada el 11 de febrero de 2021 con un cumplimiento del 100% en cada uno de los sub-indicadores del proceso en los periodos establecidos

VERIFICACIÓN AL MAPA RIESGOS

***Nota:** El Auditor deberá verificar durante la ejecución de la auditoría la eficacia de las acciones establecidas en el mapa de riesgos.*

***Nota:** La eficacia se medirá de manera independiente para cada acción asociada al control.*

Se revisa el mapa de riesgos en el cumplimiento de las acciones establecidas para controlar los riesgos en la vigencia 2020:

Riesgo 1: Gestión inoportuna frente a la solución y trámite de las acciones constitucionales y las acciones judiciales administrativas en las que se encuentre vinculada la universidad.

Acción de mejora o de control propuesta.

1). Informes

Observaciones: Se evidencia cumplimiento a las acciones de mejora propuestas.

EFICAZ Si ☒ No ☐ ¿Por qué? Se cumplió al 100% con una eficacia de 5 puntos.

Riesgo 2. Incumplimiento de requisitos legales de ejecución y liquidación de convenios

Acción de mejora o de control propuesta:

1. Capacitación a los supervisores de los convenios.

Observaciones: Se evidencia cumplimiento a las acciones de mejora propuestas.

EFICAZ Si ☒ No ☐ ¿Por qué? Se cumplió al 100% con una eficacia de 5 puntos.

Riesgo 3. Celebración de contratos sin el lleno de los requisitos establecidos en el procedimiento de contratación de mínima cuantía (CPS)

Acción de mejora o de control propuesta:

1. Capacitación a los supervisores de contratos sobre el procedimiento y requisitos legales para la contratación de CPS.

2. Actualización del procedimiento estableciendo puntos de control adecuados y oportunos.

Observaciones: Se evidencia cumplimiento a las acciones de mejora propuestas.

 UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS®	PROCESO DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL			
	FORMATO INFORME DE AUDITORÍA			
	Código: FO-ECS-04	Versión: 06	Fecha de aprobación: 08/10/2019	Página: 4 de 6

EFICAZ Si X No ¿Por qué? Se cumplió al 100% con una eficacia de 5 puntos.

Riesgo 4. Incumplimiento en la elaboración y firma del certificado de cumplimiento del contrato sin la debida verificación de requisitos y ejecución de actividades contratadas

Acción de mejora o de control propuesta:

1. Capacitación a los supervisores y contratistas de contratos sobre el procedimiento y requisitos legales para la contratación de CPS.

Observaciones: Se evidencia cumplimiento a las acciones de mejora propuestas.

EFICAZ Si X No ¿Por qué? Se cumplió al 100% con una eficacia de 5 puntos.

VERIFICACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE VIGENCIAS ANTERIORES

Nota: El Auditor deberá verificar durante la ejecución de la auditoría la eficacia de las acciones correctivas que reporten cumplimiento en el plan de mejoramiento asociado al proceso.

Nota: La eficacia se medirá de manera independiente para cada acción correctiva y/o mejora

Durante la auditoría en sitio se realizó la revisión del plan de mejoramiento suscrito para las vigencia 2020:

No conformidad CP-JUR-NC3-2019: Se evidenció una base de datos desactualizada según el control de registros de los convenios, la cual no permitió la identificación para la selección del muestreo y depurar información para fácil accesibilidad a la documentación física. Igualmente, los convenios del 2013 al 2018 no se encuentran en su archivo de gestión y la documentación en el momento de ser requerida no se encontraba foliada. Lo anterior incumple el procedimiento PD-JUR-01, versión 01, actividad 7 y en la versión 02, actividad 6: Se inscribe el convenio en la base de datos de convenios, se le asigna número y fecha y se inscribe.

Acción correctiva: Realizar una revisión detallada que permita actualizar los convenios activos desde el año 2013.

Actividades: Revisar los convenios que desde el año 2013 ha firmado la Universidad de los Llanos. Hacer los requerimientos de completitud y registro de folios de los referidos convenios. Actualizar base de datos de convenios.

Se cierra No Conformidad

EFICAZ Si X No ¿Por qué? Se dio cumplimiento a la acción establecida para eliminar la causa de la no conformidad

No conformidad CP-JUR-NC4-2019:

No se evidencio de la muestra seleccionada la Resolución Rectoral de supervisión de los siguientes convenios: 2012:02A, 80A, 2015:88, 2016:160, 2017: 86 84

Lo anterior incumple el Procedimiento PD-JUR-01 versión: 01, en su actividad 9: Revisión y firma de la Resolución Rectoral en la que se designa supervisor para el convenio.

Acción correctiva; Revisar los convenios que desde el año 2013 ha firmado la Universidad de los Llanos.

Consultar con Rectoría la existencia de Resoluciones de designación de supervisor, para los convenios que se evidencian con hallazgos y solicitar copias de las debidas Resoluciones Rectorales. Actualizar los convenios y las bases de datos.

Actualizar el procedimiento PD-JUR 01 y los formatos relacionados a este.

	PROCESO DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL			
	FORMATO INFORME DE AUDITORÍA			
	Código: FO-ECS-04	Versión: 06	Fecha de aprobación: 08/10/2019	Página: 5 de 6

Actividades: convenios actualizados.

Base de datos actualizada.

Procedimiento actualizado

Se cierra no conformidad.

EFICAZ Si ____ No X ¿Por qué? No se cumplió en las fechas programadas

No conformidad CP-JUR-NC5-2019: No se evidencio de la muestra seleccionada la notificación al supervisor de los siguientes convenios: 2012:02A, 80A, 2015:088, 2016:160, 086, 2017: 084 Lo anterior incumple el Procedimiento PD-JUR-01 versión: 01, en su actividad 10:se notifica al supervisor de la Resolución Rectoral en la que se designa supervisor para el convenio.

Acción correctiva: Revisar los convenios que desde el año 2013 ha firmado la Universidad de los Llanos.

Actualizar los convenios y las bases de datos.
Actualizar el procedimiento PD-JUR 01 y los formatos relacionados a este.

Actividades: convenios actualizados. A medida que se encontraron los soportes, se adjuntan al convenio,

Base de datos actualizada. Esta fue actualizada y está en Google Drive correo de oficina Jurídica.

Procedimiento actualizado. Fue actualizado en versión 04 el 07 de octubre de 2020.

Se cierra no conformidad.

EFICAZ Si ____ No X ¿Por qué? No se cumplió en las fechas programadas

No conformidad CP-JUR-NC-09-2019: No se evidencio de la muestra seleccionada el Acta de Liquidación de los siguientes convenios: 2009: 37, 55, 27, 2010: 33, 40, 2011: 025, 023, 020, 019, 045. 2012: 001, 025, 030, 044, 056, 094. 2013: 062, 084, 120, 013A. 2014: 089, 092, 093, 081, 2015: 066,120, 077, 112. 2016: 029, 2017: 089, 005, 2018: 049, 069, 052.

Lo anterior incumple con el procedimiento PD-JUR-01, versión 01 y versión 02 en su actividad 14: Suscripción Acta de Liquidación.

Acción correctiva: Realizar una revisión detallada que permita actualizar los convenios activos desde el año 2013.

Actividad: Revisar los convenios que desde el año 2013 ha firmado la Universidad de los Llanos.

Actualizar los convenios y las bases de datos.

Actualizar el procedimiento PD-JUR 01 y los formatos relacionados a este.

Se cierra no conformidad

EFICAZ Si ____ No X ¿Por qué? No se cumplió en las fechas programadas

[Firma]

ASPECTOS POR MEJORAR

 UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS®	PROCESO DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL			
	FORMATO INFORME DE AUDITORÍA			
	Código: FO-ECS-04	Versión: 06	Fecha de aprobación: 08/10/2019	Página: 6 de 6

1. Actualizar el procedimiento PD-JUR02 para vinculación de contratistas CPS, teniendo en cuenta las necesidades del contexto actual y el uso de las tecnologías y herramientas virtuales.
2. A pesar de que el procedimiento y la normatividad interna indican que la presentación de informes es responsabilidad de los supervisores, resulta necesario establecer una estrategia interna que contribuya a la presentación oportuna de informes periódicos de supervisión. Lo anterior, teniendo en cuenta que en los convenios de la muestra: 17/2019, 46/2019, 47/2019, 48/2019 no se evidenciaron todos los informes que permitan establecer la ejecución del presupuesto asignado; así mismo, en los convenios 19/2020, 40/231 del 2020, aunque hayan sido suscritos finalizando la vigencia 2020, en lo corrido de la presente vigencia, no se evidenciaron informes de supervisión que reflejen entre otros aspectos, la ejecución presupuestal que corresponde reportar a los supervisores.
3. Revisar el contrato 12216 del 2020 e informar al respectivo supervisor para que se inicie el proceso de liquidación teniendo en cuenta que la fecha de terminación fue el 13 de diciembre del 2020.

CONCLUSIONES

- 1.El objetivo y criterios de la auditoría se cumplieron de acuerdo con lo establecido en el Plan de Auditoría.
2. El resultado del informe de auditoría establece (4) No Conformidades, y (3) Aspectos por Mejorar.
3. El líder del proceso debe comprometerse en la formulación, ejecución y cumplimiento del plan de mejoramiento con el objetivo de eliminar la causa raíz que dieron origen a los hallazgos y las acciones implementadas sean eficaces para que no se vuelvan a presentar.

ANEXOS

Anexo 1 Lista de chequeo convenios y contratos CPS



Firma Auditor Líder



Firma del Auditado



Firma Asesor de Control
Interno de Gestión

Procedimiento convenios

Número de convenio interadministrativo	Soportes del proyecto (En caso de que sea por proyecto)	ESTUDIO DE CONVENIENCIA U OPORTUNIDAD	Análisis de precios del mercado, en aquellos casos en que la universidad lo considere pertinente.	Lista de cheques para convenios (FO-JUR-18) Con visto por jurídica	Documento Proyecto con aval Consejo Facultad, Consejo Académico, Comité de Proyección, Comité de Investigación, certificado de disponibilidad presupuestal, aval consejo superior	Certificado de Disponibilidad Presupuestal	Propuesta o cotización con identificación del trabajo o de los productos, tiempo de entrega, forma de pago, garantías	Certificado de existencia de representación en legal de cámara de comercio o registro mercantil de persona natural (cuando aplica)	Fotocopia de la Cedula de ciudadanía del representante legal y demás documentos de responsabilidad fiscal del representante legal	Boletín de acuerdos del estado de la entidad (contratado legal) (Prestatarios)	Antecedentes disciplinarios de la entidad y del representante legal (Procuraduría), antecedentes judiciales (policías) y certificado de medidas correctivas	certificación de inhabilitación es e incompatibilidades	Documento de acreditación y experiencia	Orden de contrato y registro presupuestal	Contrato o minuta del convenio revisado y aprobado y firmado FO-JUR-02 o el q determine la entidad aludida	Formato de existencia de recursos contra pasantes en especie FO-JUR-26 Cuando aplique (convenio)	Resolución rectoral de supervisión de proyectos y firmada para convenios)	Notificación al supervisor	Acta de inicio con fecha si aplica (FO-JUR-01)	Informe avance convenio (Formato FO-JUR-29) trimestral (técnico y financiero)	Formato de certificación final (FO-JUR-03)	Acta de liquidación suscrita y firmada (FO-JUR-04) para convenios	Tiene acta de suspensión ? poner fecha y si fue en (dinero o en tiempo)	Duración del convenio	Fecha de terminación de convenio	Tiempo que lleva en proceso de liquidación (bilateral o unilateral) o por fuera de los términos Resolución 2019 del 2014 artículo 30	Lista de cheques para la suscripción de convenios de prácticas laborales pasantías y aborares	Formato de certificación final FO-JUR-14 Para pasantías y aborares	OBSERVACIONES	
06/2018 Convenio específico (Henry Gil)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	se evidencia informe de avance de convenio del 16 de julio de 2020 a octubre 2020	No se evidencia, en este formato	Si se evidencia de fecha 08 de Octubre de 2020	Si	inicial 17 meses a partir del 21/11/18 + prorrogado por 4 meses mas el 21/08/2019, "prorrogado el 27/05/2020 por 3 meses"	06/10/2020	Se liquida en términos bilaterales	N/A	N/A	Se evidencia que si bien el contrato sufrió varias modificaciones y prorrogas se liquidó en términos legales, no se evidenciaron todos los informes trimestrales de 2020, se evidenció informe final. Y acta de liquidación final.	
07/2018 Convenio de cooperación Revisó (Henry Gil)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	En el año 2020 se evidencia un informe trimestral de avance, de fecha 10 de Febrero de 2020.	No se evidencia, pero esta a la cert. del donatario o del territorio de la U. de los Llanos.	El acta de liquidación si se encuentra sujeta por los partes pero en formato de la U. que era uno de los dos convenientes.	N/A	9 meses	13 de septiembre de 2020	Se liquida en términos de forma bilateral	N/A	N/A	En el presente convenio se evidencia la respectiva liquidación bilateral con la ejecución de recursos, se evidencia el informe final.	
17/2019 Convenio específico revisó (N/A)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Si, fi 42-47 US Dará en especie 5973.090.000 aporte no desembolsable. Unillanos especie \$7000.000 y en especie \$89.800.000 aporte no desembolsables, cláusula decimo quinta	N/A	N/A	Se evidencia un informe de avance presentado en noviembre del 2020 menciona una ejecución de recursos del 60% pero no evidencia monto, se evidenció un informe técnico presentado por la investigadora principal a MINICIENCIAS pero no incluye la parte financiera.	N/A	N/A	No	32 meses	22/02/2021	N/A	ejecución.	No se evidenciaron informes de supervisión de manera trimestral durante la vigencia 2020. No se evidencia acta de inicio. En el informe de supervisión presentado en noviembre menciona una ejecución del 76,3% de ejecución por valor de \$17.739.625 quedando un saldo de \$5.476.975, no se evidencia si se hizo reintegro del saldo			
31/2019 Convenio específico Revisó (N/A)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Si, fi 46-61 Desembolso de \$23.196.600 por	N/A	N/A	No aplica acta de inicio	Se evidencia un informe de avance presentado el 05 de julio del 2019, pero no se evidencian informes trimestrales y se evidencia informe final entregado en noviembre del 2020, pero no se evidencian informes de avance con la periodicidad establecida por parte del supervisor se evidenció una designación de \$23.196.600 y se ejecutaron \$17.739.625 representados en un 76,3% quedando un saldo de \$5.476.975	Se evidencia formato de certificación final presentado el 10/11/2020	No se evidencia en la carpeta	No	17 meses	04/12/2020	05 meses te	N/A	si, fi71 fecha		
32/2019 Interadministrativo revisó (N/A)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Si fi 78 al 93 Municipio desembolsara \$269.999.400 en cuatro aportes por \$67.499.800 y Unillanos en especie \$26.999.940	N/A	N/A	No aplica acta de inicio	No se evidencia informe final en la carpeta	No se evidencia en la carpeta	No	4 meses	6/10/2019	20 meses	N/A	N/A	No se evidencia certificado final ni acta de liquidación (transcurridos 20 meses). En el informe de avance de octubre 2019 se evidencia una ejecución del 76,3% de ejecución por valor de \$17.739.625 quedando un saldo de \$5.476.975, no se evidencia si se hizo reintegro del saldo y muestra una ejecución en especie del 100%		
47/2019 Convenio específico Revisado	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Si fi 65 al 73 CODHES en efectivo \$80.000.000 pagados en tres aportes, el primero por \$40.000.000, el segundo por \$30.000.000 y tercero por \$10.000.000 y Unillanos aporta en especie \$5.960.000	N/A	N/A	No aplica acta de inicio	Se evidencia informe final presentado en febrero 2020 donde se ejecuta el 98,3% representados en \$78.486.253 quedando un saldo de \$1.513.747 no se evidencia reintegro del saldo y evidencia un 100% en ejecución de aporte en especie	No se evidencia en la carpeta	No se evidencia en la carpeta	No	7 meses	24/02/2020	16 meses	N/A	N/A	No se evidencia certificado final ni acta de liquidación (transcurridos 16 meses). No se evidencia reintegro del saldo de \$1.513.747 aportado por CODHES	
40/2021 del 2020 Convenio interadministrativo	N/A	Si fi 4 al 09	N/A	Si fi 1-2	Si fi 3	Si fi 22 y 23	Si fi 12	Si fi 10	Si fi 13-14	Si fi 16-18	N/A	N/A	N/A	N/A	Si fi 20 al 27 INDER \$49.998.500 y UNILLANOS \$1.05.000 MIBRE de tres pagos el primero el 50% (\$4999.250) el segundo 35% (\$17.495.175) y el tercero el 15% por valor de \$7.499.175 cuando se ejecute el 100% tiene dos actas de adición la primera por dos meses del 16 de marzo 2021 y la segunda por 30 días del 31 de mayo	Si fi 30 3	Si fi 28	Si fi 29	Si fi 19 02/12/2020 al 01/04/2021	No se evidencian informes de avances de supervisor en la carpeta	N/A	N/A	No	Acta de inicio por 4 meses, Pr	julio 2021	N/A	N/A	N/A	Aunque el convenio se inicio en diciembre del 2020 a la fecha no se ha evidenciado informes de supervisión, ni cuánto se ha ejecutado en presupuesto.	
19/2020 Especif Univ. Nat. Col. Revisó (Arlex R)	NA	F 3 al 9	NA	F 1	F 2	NA	NA	F 14 AL 16	F 31 A 34	F 24 A 27	F 29 A 30	NA	NA	NA	F 49 A 32 - 19-10-2020 - 1 año U. NAL Y UNILLANOS (CON RECURSOS) (REVISAR CON JURIDICA)	N/A	F 57 A 58	F 56	F 54 A 55 19-10-2020	F 59 A 63 UN INFORME DE AVANCE 10-12-2020	En proceso	NA	NA	1 año	19-10-2021 VIGENTE	NA	NA	NA	SE ENVIOICHO LA DOCUMENTACIÓN CONFORME NO HAY CLARIDAD CON LOS RECURSOS DEL CONVENIO (OFERTA DE PROGRAMAS) NO SE EVIDENCIA INFORMES TRIMESTRALES DE AVANCE DE LO CORRIDO DEL AÑO 2021 LOS RECURSOS SE PROYECTAN EN EL MOMENTO QUE SE LIQUIDA EL CONVENIO (POSIGRADOS) No se evidencian informes de supervisión para la vigencia 2020. No se evidencia cual fue la ejecución de recursos ya que no hay informes ni soportes financieros o contables.	
46/2019 Convenio específico Revisado por (Natalia Roco)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Si fi 30-45 UNILLANOS en especie \$96.490.095, U. Invernia en dinero a través de los desembolsos semestrales pago de matrícula doctoral por \$42.000.000 y \$112.140.000 se ejecutarán conforme a los avances del proceso inv	N/A	N/A	N/A	No aplica acta de inicio, el convenio se firma con fecha de 12/07/2019	No se evidencian informes de avances de supervisor en la carpeta	N/A	N/A	No	48 meses	11/julio 2023	N/A	N/A	N/A	Se evidenciaron informes de avance y final de noviembre y diciembre, pero no fueron presentados de manera trimestral. Se evidenció que del desembolso realizado por CONSORTIA SAS por valor de \$612.662.454 una ejecución de \$300.548.389 y 50 reintegro por un valor total de 111.665.708 el 18/12/2020 a través documento informe contable que se anexa en el fi 44
07/2020 Convenio específico Revisado por Natalia Roco	N/A	Si fi 3 al 7	N/A	Si fi 1	Si fi 2	N/A	N/A	Si fi 8 al 10	Si fi 16	Si fi 19	Si fi 17, 20 y 21	N/A	N/A	N/A	N/A	CONSORTIA SAS Unico pago por valor de US 164.492 una vez firmada acta de inicio	N/A	Si fi 22	Si fi 28	Si fi 24 inicia 31/02/2020 al 31/12/2020	Se evidencia informe de avance presentado en noviembre e informe final presentado en diciembre, vigencia 2020	Si fi 38 al 39	Si fi 36 al 37 02/04/2021	No	10 meses	31/12/2020	En el término bilateral	N/A	N/A	Se evidenciaron informes de avance y final de noviembre y diciembre, pero no fueron presentados de manera trimestral. Se evidenció que del desembolso realizado por CONSORTIA SAS por valor de \$612.662.454 una ejecución de \$300.548.389 y 50 reintegro por un valor total de 111.665.708 el 18/12/2020 a través documento informe contable que se anexa en el fi 44

OTI

Procedimiento convenios

Número de convenio interadministrativo	Soportes del proyecto (En caso de que sea por proyecto)	ESTUDIO DE CONVENIENCIA U OPORTUNIDAD	Análisis de precios del mercado en aquellos casos en que la Universidad lo considere pertinente.	Lista de cheques para convenios (FO-JUR-18) Con visto por jurídica	Documento Proyecto con aval Consejo Facultad, Consejo Académico, Comité de Proyección, Comité de Investigación, certificado de disponibilidad presupuestal, aval consejo superior	Certificado de Disponibilidad Presupuestal	Propuesta o cotización con identificación del trabajo o de los productos, tiempo de entrega, forma de pago, garantías	Certificado de existencia de representante en legal de cámara de comercio o registro mercantil de persona natural (cuando aplica)	Fotocopia de la Cedula de Ciudadanía del representante legal y demás documentos e acreditación de representación	Boletín de acuerdos del estado de la entidad y del representante legal (circundarías)	Antecedentes disciplinarios de la entidad y del representante legal (circundarías)	Antecedentes judiciales (policías) y certificado de medidas correctivas	certificación de inhabilidad es e incompatibilidades	Documento de acreditación académica y experiencia	Orden de contrato y registro presupuestal	Contrato o minuta del convenio revisado y aprobado y firmado FO-JUR-02 o el q determine la entidad aliada	Formato de existencia de recursos contables en especie FO-JUR-26 Cuando aplique (convenio)	Resolución rectoral de supervisión proyectada y firmada para convenios	Notificación al supervisor	Acta de inicio con fecha si aplica (FO-JUR-01)	Informe avance convenio (Formato FO-JUR-29) trimestral técnico y financiero	Formato de certificado final (FO-JUR-03)	Acta de liquidación sujeta a firma (FO-JUR-04) para convenios	Tiene acta de suspensión ? poner fecha y si fue en (dinero o en tiempo)	Duración del convenio	Fecha de terminación de convenio	Tiempo que lleva en proceso de liquidación (Bilateral o unilateral) o por fuera de los términos Resolución 2019 del 2014 artículo 30	Lista de cheque para para la suscripción de convenios de prácticas laborales o pasantías FO-JUR-35	Formato de certificación final FO-JUR-34 Para pasantías y prácticas laborales	OBSERVACIONES
48/2019 Especifico Univ. Nal. Col Revisó (Arlex R)	FO-INV-16	F 48 A 50	NA	F 1	F 3	F 4 Y 5 \$2.871.562 Y \$1.435.781	NA	F 53 A 55	F 58	F 59 A 63	F 59 A 65	NA	NA	NA		F 68 A 70 - 26-7-2019 1 año Univ Nal \$40.222.720 1 año Efectivo - \$4.000.000 Especie - \$18.222.720	F 6 Y 7 \$33.040.000 Y \$29.040.000 SE EVIDENCIA 2 FORMATOS UNO CON LA DIFERENCIA DEL VALOR DE REACTIVOS(\$4.000.000)	F 66	F 56	F 74 INICIO 26-7-2019 FIN - 26-7-2020 FIRMADA EL 17-12-2019	F 83 A 84 SE EVIDENCIA INFORME FINAL CON FECHA 8-3-2021 Ejec Presup: Se evidencia informe contable emitido por oficina de presupuesto por un valor de ejecución de \$4.307.843 El informe final adjunto refleja que el convenio se ejecuto al 100% en la parte financiera La unidades tema proyectado en Dinero \$4.000.000 y se ejecuto \$4.307.343. No se evidencia soporte o justificación del mayor valor ejecutado	NO SE EVIDENCIA	F 75 A 76 SE EVIDENCIA OBSERVACIONES POR PARTE DEL PROCESO. 1. EL VALOR EJECUTADO NO CORRESPONDE CON EL PRESUPUESTADO, REFLEJA EJECUTADO \$307.843 DE MAS 2. MANIFIESTA QUE EN EL INFORME NO TIENE SOPORTES Y ANEXOS	NA	12 MESES	26-7-2020	NA	NA	NA	EL ACTA DE INICIO EVIDENCIA QUE EL CONVENIO INICIA EL 1-8-2019 Y FUE FIRMADA EL 17-12-2019. SE EVIDENCIA SOLICITUD DE INFORMACIÓN MEDIANTE CORREO ELECTRONICO POR PARTE DEL PROCESO AL SUPERVISOR DEL CONVENIO RESPECTO A INFORMES TRIMESTRALES DE AVANCE EN LA VIGENCIA 2020 NO SE PRESENTARON INFORMES TRIMESTRALES DE AVANCE EN LA VIGENCIA 2020
76/AC10 DE 2019 Consejo Marco Ecopetrol Revisó (Arlex R)	NA	F 14 A 16	NA	F 1	F 2 M 7	NA	NA	F 19	F 20	F 21 A 26	F 21 A 26	NA	NA	NA		F 38 A 43 - 31-10-2019 APORTE ECOPETROL EFECTIVO \$ 2.372.882.882 ESPECIE \$55.200.000 (85%) APORTE UNILANOS ESPECIE \$ 434.391.832 TOTAL CONVENIO \$ 2.862.454.714 DESEMBOLOS DE LOS APORTES: 1. 1 MES \$1.345.734.137 (SE DEBE ENTREGAR INFORME) 2. 6 MESES \$ 725.000.000 (ENTREGAR INFORME) 3. 9 MES \$ 252.128.745 (ENTREGAR INFORME) 4. 12 MESES \$ 40.000.000 (RESULTADOS FINALES DEL OBJETO DEL CONVENIO) OTRO SI No 1 - 19-12-2019	F 8 ESPECIE \$434.391.832	F 45	F 56	F 47 A 50 - ACTA DE INICIO 19-12-2019 F 59 A 62 - INFORME AVANCE 1 - 31-1-2020 F 175 AL 187 INFORME AVANCE 2 - 18-6-2020 F 188 AL 195 INFORME AVANCE 3 - 27-10-2020 F 196 AL 207 INFORME AVANCE 4 - 10-5-2021 Ejec Presup: Ecopetrol Efectivo \$1.696.704.746 ejecutado al 76.2% Especie \$40.480.000 ejecutado el 73.3% Unilanos - Especie - \$192.362.561 ejecutado 69.9% Nota: el porcentaje de ejecución del informe no concuerda, la ejecución corresponde al 64.28%	REVISAR	REVISAR	F 65 A 68 2-7-2020 POR TIEMPO 60 DIAS	20 MESES	27-5-2021	NA	NA	NA	No se evidenciaron todos los informes de manera trimestral durante la vigencia 2020. Está dentro de los términos de liquidación. REVISAR COMO VA EL PROCESO DE LIQUIDACIÓN	
No 095 de 2018-0858 MEN (Revisó Henry G6)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	No se evidencia ningún informe trimestral en la vigencia 2020 en septiembre 6 de 2019 se entregó informe final de supervisión	No se evidencia	No hay	N/A	303 días calendario, inicialmente, mas una prórroga por 120 días	de noviembre de 2020	2 años tres meses con corte 30 de Junio de 2021	N/A	N/A	No se ha liquidado el convenio, transcurrido dos años tres meses comprendidos desde la terminación de la última prórroga (30/08/2019).
22 DE 2020 UNIV DE ANTIOQUIA REVISÓ (ARLEX)	F 27 A 37 FO-INV-16	F 4 A 9 UNIV ANTIOQUIA EFECTIVO \$98.019.940 UNIVERSIDAD LLANOS ESPECIE \$ 7.134.144 TOTAL \$105.154.084	NA	NA	F 1	NA	NA	F 10 A 18	F 19 A 20	NA	F 21 A 26	NA	NA	NA		F 68 A 75 - Inicia 8-8-2020 UNIV ANTIOQUIA EFECTIVO \$98.019.940 UNIVERSIDAD LLANOS ESPECIE \$ 7.134.144 TOTAL \$105.154.084	F 3 \$7.130.144	F 76	F 77	NA inicia - 8-8-2020	No se evidencia informes trimestrales Ejec Presup: No se evidencia informe de ejecución financiera	NA	NA	NA	VIGENTE	30-10-2021	NA	NA	NA	EL CONVENIO ESTÁ EN PROCESO NO SE EVIDENCIA INFORMES TRIMESTRALES DE AVANCES
01 DE 2020 ESPECIFICO MUNICIPIO VIO REVISÓ (ARLEX R)	NA	F 1 A 3 \$0	NA	SI SIN NUMERO DE FOLO	NA	NA	NA	F 4 A 5	F 6 A 8	NA	F 9 AL 14	NA	NA	NA		F 13 A 16 - 24-1-2020 \$0	NA	F 17	F 18 NC EXISTE CORREO ELECTRONICO DE SOLICITUD DE ACTA DE INICIO CON FECHA 13 DE FEBRERO 2020 Y OTRO CORREO DE REITERACIÓN DE SOLICITUD DE ACTA DE INICIO CON FECHA 16-3-2020 NC Ejec Presup: \$0	NA	NA	NA	3 MESES PENDIENTE POR LIQUIDAR	abril 2020	14 MESES	NA	NA	NO SE EVIDENCIA ACTA DE INICIO PENDIENTE LIQUIDACIÓN TIEMPO QUE HA TRANSCURRIDO 14 MESES NO SE EVIDENCIA INFORMES TRIMESTRALES DE AVANCES		
62 DE 2019 ESPECIFICO UNIV PEDAGOGICA REVISÓ (ARLEX R)	F 8 16 FO-INV-16	F 5 A 7 \$91.940.000	NA	SI SIN NUMERO DE FOLO	F 3	NA	NA	F 18 A 19	F 22	NA	F 20 A 21 Y 28 A 31	NA	NA	NA		F 38 A 45 - 29-9-2019 UPIC EFECTIVO \$20.000.000 ESPECIE \$16.840.000 UNILANOS EFECTIVO \$20.000.000 ESPECIE \$5.000.000	F 4	F 47	F 48 NA inició el 29 de agosto 2019	Se evidencia informe de ejecución financiera consolidado con fecha de ejecución de 29-9-2019 al 12-11-2020 Aportes en efectivo de la unidades ejecutado \$16.181.280 y saldo por ejecutar de \$3.818.720 Los aportes en especie se ejecutaron al 100% (\$5.000.000)	NA	NA	NA	EL CONVENIO EN LA CLÁUSULA 13 (11 MESES) EL INFORME DE AVANCE SE EVIDENCIA 12 MESES	10-9-2020	9 MESES	NA	NA	No se evidenciaron todos los informes de manera trimestral durante la vigencia 2020. NO SE HA LIQUIDADO TRANSCURRIDO 9 MESES NO SE EVIDENCIA INFORMES TRIMESTRALES DE AVANCES	

Número de contrato	ESTUDIO DE OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA A FO-JUR-09 ESPECIFICAR PLAZO DE EJECUCIÓN	Formato de Disponibilidad Presupuestal inferior o superior al 10% cuantía FO-GBS-08 CDP	Lista de cheques para ingreso de contratistas FO-JUR-19	Formato de solicitud de registro presupuestal FO-GBS-03	Certificado de necesidad de contrato de prestación de servicios FO-GHT-03	Formato de Hoja de Vida del DAFP del proveedor con documentos de Ley y soportes académicos y de experiencia	Declaración Juramentada de Bienes y Rentas	Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía	Libreta militar para varón, menor de 50 años	Certificado de afiliación al sistema de seguridad social (Salud y Pensión)	Certificado del SIRA (Antecedentes disciplinarios, fiscales y Judiciales, medidas correctivas)	Examen de salud ocupacional (órdenes de prestación de servicios)	certificación de inhabilitados o incompatibilidades y certificación no estar incurso en proceso de alimentos	Documentos de acreditación académica, Y acreditación de experiencia	RUT	Formato contrato CPS FO-JUR-10	Formato de comunicación al supervisor FO-JUR-11	Formato acta de inicio del contrato FO-JUR-12	Formato control de documentos para pago FO-JUR-07	certificado de cumplimiento para cada pago FO-JUR-21	Informe de actividades para cada pago FO-JUR-22	Planilla aportes de salud y pensión	Acta de liquidación FO-JUR-24	Solicitud de adición de contratos con visto bueno del ordenador del gasto (Para CPS)	Solicitud de disponibilidad presupuestal inferior o superior al 10% cuantía FO-GBS-02 Y FO-GBS-08	Formato de solicitud de registro presupuestal FO-GBS-10	Minuta de promesa y/o adición de contrato de CPS Profesionales persona natural o jurídica FO-JUR-17	Observaciones
11683 de 2020 Edilberto Daza Revisio(Arlex R)	1 MES	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	TOTAL CONTRATO\$2.250.000 1 PAGO \$2.250.000	C	C 24-1-2020	C	C	C	C	C	NA	C	N/A	NA	Se evidenciaron todos los respectivos soportes
11727 de 2020 Angelica Gonzalez Revisio(Arlex R)	4 MESES	C	C	C	C	C	C	C	NA	C	C	C	C	C	C	TOTAL CONTRATO \$10.000.000 1 PAGO \$2.083.333 3 PAGOS \$2.500.000 ULTIMO PAGO \$416.667	C	C 6-2-220	C	C	C	C	C	NA	C	N/A	NA	Se evidenciaron todos los respectivos soportes
11726 de 2020 Luis M. Cortes Revisio(Arlex R)	4 MESES	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	TOTAL CONTRATO \$7.392.000 1 PAGO \$1.540.000 3 PAGOS \$1848.000 ULTIMO PAGO \$308.000	C	C 6-2-220	C	C	C	C	C	NA	C	N/A	NA	Se evidenciaron todos los respectivos soportes
11684 DE 2020 Martha Poveda Revisio(Arlex R)	1 MES	C	C	C	C	C	C	C	NA	C	C	C	C	C	C	TOTAL CONTRATO\$2.750.000 1 PAGO \$2.750.000	C	C 24-1-2020	C	C	C	C	C	NA	C	N/A	NA	Se evidenciaron todos los respectivos soportes
11682 de 2020 Dayana Moreno Revisio(Arlex R)	1 MES	C	C	C	C	C	C	C	NA	C	C	C	C	C	C	TOTAL CONTRATO\$3.750.000 1 PAGO \$3.750.000	C	C 24-1-2020	C	C	C	C	C	NA	C	N/A	NA	Se evidenciaron todos los respectivos soportes
12253 DE 2020 Jose Rocha ARCHIVO DIGITAL Revisio Arlex R	1 MES	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	TOTAL 1 PAGO \$ \$2.577.601	C	C 19-11-2020	C	C	C	C	C	NA	C	N/A	NA	Se evidenciaron todos los respectivos soportes
12252 DE 2020 JORGE ANDRES ROJAS BERNAL archivo Digital Revisio Arlex R	1 MES	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	Total (\$3.114.602).	C	C 19-11-2020*	C	C	C	C	C	NA	C	N/A	NA	Se evidenciaron todos los respectivos soportes
12253 DE 2020 HERNAN GUSTAVO GIMENEZ SANCHEZ ARCHIVO DIGITAL REVISIO ARLEX R	1 MES	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	TOTAL \$3.436.802	C	C 19-11-2020	C	C	C	C	C	NA	C	N/A	NA	Se evidenciaron todos los respectivos soportes
12215 DE 2020 CLAUDIA INES NAVARRO ARCHIVO DIGITAL REVISIO ARLEX R	1 MES	C	C	C	C	C	C	C	NA	C	C	C	C	C	C	TOTAL \$ 5.190.000	C	C 13-10-2020	C	C	C	C	C	NA	C	N/A	NA	Se evidenciaron todos los respectivos soportes
12216 DE 2020 WILTON ORASCO CALDERON CAMACHO ARCHIVO DIGITAL REVISIO aRLEX r	2 MESES	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	TOTAL \$ \$ 6.229.204 2 PAGOS MENSUALES DE \$3.114.602	C	C	C	C	C	C	NC	NA	C	N/A	NA	NO SE EVIDENCIA ANEXO EL FORMATO FO-JUR-24 DEBIDO A QUE EL CONTRATO NO SE HA LIQUIDADADO
12217 DE 2020 LAURA CRISTINA CESPEDAS BASTOS ARCHIVO DIGITAL REVISIO ARLEX R	2 MESES Y 4 DIAS	C	C	C	C	C	C	C	NA	C	C	C	C	C	C	TOTAL (\$4.582.402). 1 PAGO (\$1.145.601). 2 PAGO (\$2.148.001). 3 PAGO (\$1.288.800)	C	C 15-10-2020	C	C	C	C	C	NA	C	NA	NA	Se evidenciaron todos los respectivos soportes
12197 DE 2020 FREDDY VELASQUEZ URIBE ARCHIVO DIGITAL REVISIO ARLEX R	1 MES Y 7 DIAS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	TOTAL 3.179.041 1PAGO 2.233.821 2 PAGO 941.120	C	C 5-10-2020	C	C	C	C	C	NA	C	NA	NA	EL ULTIMO INFORME CONTROL DE PAGO Y ACTA DE LIQUIDACIÓN CON FECHA DE ELABORACIÓN 5-4-2021
12229 de 2020 OMAR ANTONIO ARIAS DUQUE ARCHIVO DIGITAL REVISIO ARLEX R	1 MES	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	TOTAL \$3.672.000 1 PAGO 2.764.000 2 PAGO 307.600	C	C 4-11-2020	C	C	C	C	C	NA	C	NA	NA	Se evidenciaron todos los respectivos soportes
12230 de 2020 LAURA ALEJANDRA MUÑOZ MARTINEZ ARCHIVO DIGITAL REVISIO ARLEX R	1 MES Y 15 DIAS	C	C	C	C	C	C	C	NA	C	C	C	C	C	C	TOTAL 6.018.000 1 PAGO 3.250.800 2 PAGO 2.167.200	C	C 4-11-2020	C	C	C	C	C	NA	C	NA	NA	Se evidenciaron todos los respectivos soportes

Número de contrato	ESTUDIO DE OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA A.T.O.-JUR-09 ESPECIFICAR PLAZO DE EJECUCIÓN	Formato de Disponibilidad Presupuestal inferior o superior al 10% de menor cuantía FO-GBS-02 Y FO-GBS-06 CDP	Lista de cheques para ingreso de contratistas FO-JUR-19	Formato de solicitud de registro presupuestal FO-GBS-03	Certificado de necesidad de contrato de prestación de servicios FO-GHT-03	Formato de Hoja de Vida del DAF del proveedor con documentos de Ley y soportes académicos y de experiencia	Declaración Juramentada de Bienes y Rentas	Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía	Libreta militar para varón, menor de 50 años	Certificado de afiliación al sistema de seguridad social (Salud y Pensión)	Certificado del SIRA (Antecedentes disciplinarios, fiscales y Judiciales, medidas correctivas)	Examen de salud ocupacional (ordenes de prestación de servicios)	certificación de inhabilitados o incompatibilidades y certificación no estar incurso en proceso de alimentos	Documentos de acreditación académica, Y acreditación de experiencia	RUT	Formato contrato CPS FO-JUR-10	Formato de comunicación al supervisor FO-JUR-11	Formato acta de inicio del contrato FO-JUR-12	Formato control de documentos para pago FO-JUR-07	certificado de cumplimiento para cada pago FO-JUR-21	Informe de actividades para cada pago FO-JUR-22	Planilla aportes de salud y pensión	Acta de liquidación FO-JUR-24	Solicitud de adición de contratos con valor bueno del ordenador del gasto (Para CPS)	Solicitud de disponibilidad presupuestal inferior o superior al 10% de la menor cuantía FO-GBS-02 Y FO-GBS-08	Formato de solicitud de registro presupuestal FO-GBS-10	Minuta de promesa y/o adición de contrato de CPS Profesionales persona natural o jurídica FO-JUR-17	Observaciones
12231 de 2020 YAIR LEANDRO ZAPATA MUÑOZ ARCHIVO DIGITAL REVISO ARLEX R	1 MES Y 15 DIAS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	TOTAL \$ 6.018.000 1 PAGO:3.250.800 2 PAGO 2.167.200	C	C 4-11-2020	C	C	C	C	C	NA	C	NA	NA	Se evidenciaron todos los respectivos soportes
12243 DE 2020 CESAR LEYTON ROLDAN ARCHIVO DIGITAL REVISO ARLEX R	1 MES Y 17 DIAS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	TOTAL (\$6.730.403). 1 PAGO (\$2.720.801). 2 PAGO (\$4.009.602).	C	C 12-11-2020	C	C	C	C	C	NA	C	NA	NA	Se evidenciaron todos los respectivos soportes
12244 DE 2020 MARIA VICTORIA MARIÑO DAVID ARCHIVO DIGITAL REVISO ARLEX R	1 MES Y 1 DIA	C	C	C	C	C	C	C	NA	C	C	C	C	C	C	TOTAL (\$1.613.395).	C	C 17-11-2020	C	C	C	C	C	NA	C	NA	NA	Se evidenciaron todos los respectivos soportes
11534 de 2020 Ivan Esteban Marillo Revisó (Natalia Rozo)	1 mes y 17 días	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	Valor del contrato \$2.223.182 distribuidos en dos pagos: primero por valor de \$1'933.201 y el segundo por \$289.981	C	C	C	C	C	C	C	N/A	N/A	N/A	N/A	Se evidenciaron todos los respectivos soportes
11293 Diego Leonardo Huelgós Revisó (Natalia Rozo)	6 meses	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	Valor de contrato \$18.043.212 distribuidos en 7 pagos: primer pago por \$2.405.762 5 pagos por \$3.007.202 y ultimo pago por \$601.440	C	C	C	C	C	C	C	N/A	N/A	N/A	N/A	Se evidenciaron todos los respectivos soportes
11395 del 2020 Gladys Guerrero Maldonado Revisó (Natalia Rozo)	5 meses y 24 días	C	C	C	C	C	C	C	NA	C	C	C	C	C	C	Valor contrato \$23.048.052 distribuido en 7 pagos: primero por \$2.384.281 5 pagos por \$3.973.802 ultimo pago por \$794.761	C	C	C	C	C	C	C	N/A	N/A	N/A	N/A	Se evidencio todos los respectivos soportes
11394 del 2020 Lucia Vargas Revisó (Natalia Rozo)	5 meses y 24 días	C	C	C	C	C	C	C	NA	C	C	C	C	C	C	Valor contrato \$18.064.692 distribuido en 7 pagos: primero por \$1.868.761 5 pagos por \$3.114.602 ultimo pago \$622.921	C	C	C	C	C	C	C	N/A	N/A	N/A	N/A	Se evidencio todos los respectivos soportes
11304 del 2020 Higinio Castro Revisó (Natalia Rozo)	5 meses	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	valor contrato \$21.480.010 distribuidos en 6 pagos: primero por \$3.336.802 4 pagos por \$4.294.002 y ultimo pago por \$859.200	C	C	C	C	C	C	C	N/A	N/A	N/A	N/A	Se evidencio todos los respectivos soportes
11576 de 2020 Camillo Andres Loaiza Revisó (HENRY GIL)	5 MESES 17 DIAS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	N/A	C	Vi del contrato \$16.740.091 distribuidos en un pago inicial de \$4.109.843, 4 mensualidades de \$3.007.202 y un ultimo pago de \$601.440	C	C	C	C	C	C	C	N/A	N/A	C	N/A	Se evidencio todos los respectivos soportes
11548 de 2020 Juan Leonardo Bossa Rodríguez, revisó (Henry Gil)	1 Mes y 16 días	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	N/A	C	Vi del contrato \$2.790.562 un pago inicial de 2.434.401 y un pago final de \$361.161	C	C	C	C	C	C	C	N/A	N/A	C	N/A	Se evidencio todos los respectivos soportes
11605 de 2020 Sandra Carolina Salamanca Gomez, revisó (Henry Gil)	3 meses y 23 días	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	Vi del contrato \$7.686.264 un pago inicial de 2.788.821, dos mensualidades de 2.577.601 y un pago final de 5816.241	C	C	C	C	C	C	C	N/A	N/A	C	N/A	Se evidencio todos los respectivos soportes
11580 de 2020 Jose Wilson Garzon Arango, revisó Henry Gil	3 meses y 23 días	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	Vi del contrato 9.708.964, un primer pago por 3.522.721 dos mensualidades de 2.577.601 y un ultimo pago de 1.031.041	C	C	C	C	C	C	C	N/A	N/A	C	N/A	Se evidencio todos los respectivos soportes
11299 de 2020 Diana Hasbeldy Avila Lara, revisó (Henry Gil)	6 meses	C	C	C	C	C	C	C	NA	C	C	C	C	C	C	Vi del contrato 20.334.000 un pago inicial de 2.711.200 y cinco mensualidades de 3.389.000	C	C	C	C	C	C	C	N/A	N/A	C	N/A	Se evidencio todos los respectivos soportes
12221 de 2020 Lady Paola Chavez Revisó (Natalia Rozo)	2 meses y cuatro días	C	C	C	C	C	C	C	NA	C	C	C	C	C	C	Vi contrato \$5.498.882 distribuidos en un primer pago \$1.374.721 segundo pago \$2.577.601 y ultimo pago por \$1.546.560	C	C	C	C	C	C	C	N/A	N/A	N/A	N/A	Se evidencio todos los respectivos soportes
12222 de 2020 Myrian Moreno Fonseca (Revisó Natalia Rozo)	C	C	C	C	C	C	C	C	NA	C	C	C	C	C	C	Vi \$7.350.000 distribuidos en: primer pago por \$1750.000 segundo por \$3.500.000 ultimo pago por \$2.100.000	C	C	C	C	C	C	C	N/A	N/A	N/A	N/A	Se evidencio todos los respectivos soportes
11691 DE 2020 Jorge Andrés Rojas Revisó (Natalia Rozo)	1 MES 15 días	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	Vi \$5.963.500 distribuido primer pago \$4.519.900 y un ultimo pago \$1.443.600	C	C	C	C	C	C	C	N/A	N/A	N/A	N/A	Se evidencio todos los respectivos soportes

Número de contrato	ESTUDIO DE OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA A FO-JUR-09 ESPECIFICAR PLAZO DE EJECUCIÓN	Formato de Disponibilidad Presupuestal inferior o superior al 10% de menor cuantía FO-GBS-02 Y FO-GBS-08 CDP	Lista de chequeo para ingreso de contratistas FO-JUR-19	Formato de solicitud de registro presupuestal FO-GBS-03	Certificado de necesidad de contrato de prestación de servicios FO-GHT-03	Formato de Hoja de Vida del DAFP del proveedor con documentos de Ley y soportes académicos y de experiencia	Declaración Juramentada de Bienes y Rentas .	Fotocopia de la Cedula de Ciudadanía	Libreta militar para varón, menor de 50 años	Certificado de afiliación al sistema de seguridad social (Salud y Pensión)	Certificado del SIRI (Antecedentes disciplinarios, fiscales y Judiciales, medidas correctivas)	Examen de salud ocupacional (ordenes de prestación de servicios)	certificación de inhabilitados o incompatibilidades en y certificación no estar incurso en proceso de alimentos	Documentos de acreditación académica. Y acreditación de experiencia	RUT	Formato contrato CPS FO-JUR-10	Formato de comunicación al supervisor FO-JUR-11	Formato acta de inicio del contrato FO-JUR-12	Formato control de documentos para pago FO-JUR-07	certificado de cumplimiento para cada pago FO-JUR-21	Informe de actividades para cada pago FO-JUR-22	Planilla aportes de salud y pensión	Acta de liquidación FO-JUR-24	Solicitud de adición de contratos con visto bueno del ordenador del gasto (Para CPS)	Solicitud de disponibilidad presupuestal inferior o superior al 10% de la menor cuantía FO-GBS-02 Y FO-GBS-08	Formato de solicitud de registro presupuestal FO-GBS-03	Minuta de prórroga y/o adición de contrato de CPS Profesionales persona natural o jurídica FO-JUR-17	Observaciones
11694 de 2020 Marlon David Amaya Revisó (Natalia Rojo)	2 MES 15 días	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	Vr \$5.362.000 distribuidos: primer pago \$3.918.400 segundo:\$1.443.600	C	C	C	C	C	C	C	N/A	N/A	N/A	N/A	Se evidenciaron todos los respectivos soportes
11695 de 2020 Jasbelys Almanza Revisó (Natalia Rojo)	1 mes 10 días	C	C	C	C	C	C	C	NA	C	C	C	C	C	C	Vr contrato \$6.328.000 distribuidos: primer pago \$4.429.600 último pago por \$1898.400	C	C	C	C	C	C	C	N/A	N/A	N/A	N/A	Se evidenciaron todos los respectivos soportes
11766 de 2020 Harold casis Revisó (Natalia Rojo)	4 meses	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	Vr contrato \$19.008.000 primer pago:\$5.385.600 dos pagos por-\$4.752.000 último pago:\$4.118.400	C	C	C	C	C	C	C	N/A	N/A	N/A	1 MES 15 días	Se evidenciaron todos los respectivos soportes.
11767 de 2020 Mitsuaki Ueno Fukura Revisó (Natalia Rojo)	4 meses	C	C	C	C	C	C	C	NA	C	C	C	C	C	C	Vr contrato %19.005.600 distribuidos en primer pago: \$5.226.540 dos pagos por \$4.751.400 último pago por \$4.278.260	C	C	C	C	C	C	C	N/A	N/A	N/A	1 MES 15 días	Se evidenciaron todos los respectivos soportes
12234 Oscar Ivan Torres Revisó (Natalia Rojo)	1 mes 14 días	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	Vr contrato \$3.150.401 distribuidos en primer pago: \$1.861.601 segundo y último pago \$1.288.800	C	C	C	C	C	C	C	N/A	N/A	N/A	N/A	Se evidenciaron todos los respectivos soportes
12235 Ynesh Andrina Bautista (Natalia Rojo)	1 mes 10 días	C	C	C	C	C	C	C	NA	C	C	C	C	C	C	Vr contrato \$4.242.520 distribuidos en primer pago: \$2.333.386 último pago:\$1.909.134	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	Vr adición \$2.121.260 fecha de adición 18/12/2020 plazo de prórroga 20 días	Se evidenciaron todos los respectivos soportes
11947 de 2020 Wendy Katherine Urrea (Natalia Rojo)	4 meses	C	C	C	C	C	C	C	NA	C	C	C	C	C	C	Vr contrato \$12.458.408 distribuido primer pago: \$2.491.682 dos pagos de \$3.114.604 último \$622.920	C	C	C	C	C	C	C	NC	NC	C	C	Se evidenciaron todos los respectivos soportes
11948 de 2020 Cristian Andres Lara Zapata (Natalia Rojo)	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	Vr contrato \$10.310.404 distribuidos primer pago:\$2.062.081 los pagos por \$2.577.601 último pago \$515.520	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	Se evidenciaron todos los respectivos soportes	
11931 del 2020 Angelica Maria Solano Galeano Revisó (Natalia Rojo)	4 Meses	C	C	C	C	C	C	C	NA	C	C	C	C	C	C	Vr contrato \$12.727.522 distribuidos en primer pago: \$2.333.386 tres pagos \$3.181.880 último pago por \$848.502	C	C	C	C	C	C	C	N/A	N/A	N/A	N/A	Se evidenciaron todos los respectivos soportes
11327 Elkin yesid suarez Revisó (Henry Gil)	2 MESES 4 DIAS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	VR. Contrato 10.114.800, dos pagos iguales de 4.746.000y un pago final de 632.800	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	N/A	Se evidenciaron todos los respectivos soportes
11333 Oscar Ivan Vargas revisó (Henry Gil)	2 MESES 4 DIAS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	Vr contrato 8.819.200 pagadero en 2 mensualidades de 4.134.000 y un pago de 551.200	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	Se evidenciaron todos los respectivos soportes
11345 Jose Samuel Rojas (Henry Gil)	2 MESES 4 DIAS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	Vr contrato 10.131.200 pagaderos en 2 mensualidades de 4.749.000 y un pago de 633.200	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	N/A	Se evidenciaron todos los respectivos soportes
11355 Karen Lorena Mendoza (Henry Gil)	2 MESES 4 DIAS	C	C	C	C	C	C	C	NA	C	C	C	C	C	C	Vr del contrato: 10.724.800 pago 1: 3.480.400, pago 2: 4.746.000 y pago 3: 1.888.400	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	N/A	Se evidenciaron todos los respectivos soportes
11356 Daniel Alfonso Blanco Revisó (Henry Gil)	2 MESES 4 DIAS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	Vr. contrato: 8.799.200 pago 1:3.196.600, pago 2: 4.159.000, pago 3: 1.443.600	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	N/A	Se evidenciaron todos los respectivos soportes
11364 Pablo Fernando Pedraza Revisó (Henry Gil)	2 MESES 4 DIAS	C	C	C	C	C	C	C	NA	C	C	C	C	C	C	Vr. contrato: 11.955.200 pago 1: 4.109.600 pago 2: 5.604.000 y pago 3: 2.241.600	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	N/A	Se evidenciaron todos los respectivos soportes
11365 Freddy Alexander Yepes, Revisó (Henry Gil)	2 MESES 4 DIAS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	Vr. Contrato 10.131.200 pago 1: 3.482.600 pago 2: 4.749.000 y pago 3: 1.899.600	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	N/A	Se evidenciaron todos los respectivos soportes
12209 Beatriz Suarez Revisó (Henry Gil)	2 meses 10 días	C	C	C	C	C	C	C	NA	C	C	C	C	C	C	Vr. Contrato 11.086.600 pago 1:3.484.360 pago 2: 4.751.400, y pago 3: 2.850.840	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	N/A	Se evidenciaron todos los respectivos soportes
12210 Yira Karina Jimenez Revisó (Henry Gil)	2 meses 10 días	C	C	C	C	C	C	C	NA	C	C	C	C	C	C	Vr. contrato: 11.088.000 pago 1: 3.484.800 pago 2: 4.752.000 y pago 3 2.851.200	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	N/A	Se evidenciaron todos los respectivos soportes

Número de contrato	ESTUDIO DE OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA AFO-JUR-09 ESPECIFICAR PLAZO DE EJECUCIÓN	Formato de Disponibilidad Presupuestal inferior o superior al 10% de menor cuantía FO-GBS-02 y FO-GBS-08 CDP	Lista de chequeo para ingreso de contratistas FO-JUR-19	Formato de solicitud de registro presupuestal FO-GBS-03	Certificado de necesidad de contrato de prestación de servicios FO-GHT-03	Formato de Hoja de Vida del DAFP del proveedor con documentos de Ley y soportes académicos y de experiencia	Declaración Juramentada de Bienes y Rentas.	Fotocopia de la Cedula de Ciudadanía	Libreta militar para varón, menor de 50 años	Certificado de afiliación al sistema de seguridad social (Salud y Pensión)	Certificado del SIRA (Antecedentes disciplinarios, fiscales y Judiciales, medidas correctivas)	Examen de salud ocupacional (ordenes de prestación de servicios)	certificación de inhabilitados e incompatibilidades y certificación no estar incurso en proceso de alimentos	Documentos de acreditación académica. Y acreditación de experiencia	RUT	Formato contrato CPS FO-JUR-10	Formato de comunicación al supervisor FO-JUR-11	Formato acta de inicio del contrato FO-JUR-12	Formato control de documentos para pago FO-JUR-07	certificado de cumplimiento para cada pago FO-JUR-21	Informe de actividades para cada pago FO-JUR-22	Planilla aportes de salud y pensión	Acta de liquidación FO-JUR-24	Solicitud de adición de contratos con visto bueno del ordenador del gasto (Para CPS)	Solicitud de disponibilidad presupuestal inferior o superior al 10% de la menor cuantía FO-GBS-02 y FO-GBS-08	Formato de solicitud de registro presupuestal FO-GBS-03	Minuta de promesa y/o adición de contrato de CPS Profesionales persona natural o jurídica FO-JUR-17	Observaciones	
12211 Harold Casas Reviso (Henry Gil)	2 meses 10 días	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	Vr. contrato: 11.088.000 pago 1: 3.484.800 pago 2: 4.752.000 y pago 3: 2.851.200	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	N/A	Se evidenciaron todos los respectivos soportes
11363 Esperanza Torres, reviso (Henry Gil)	2 meses 4 días	C	C	C	C	C	C	C	N/A	C	C	C	C	C	C	Vr del contrato: 11.953.000 pago 1: 4.109.600 pago 2: 5.604 y pago 3: 2.241.600	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	N/A	Se evidenciaron todos los respectivos soportes

PETICIONARIO	PETICIÓN	No. RADICADO RECIBIDO O CORREO ELECTRONICO	FECHA DE RADICADO	FECHA DE RECEPCIÓN OFICINA JURIDICA	PLAZO MÁX	ACCIONES EJECUTADAS	FECHA CUMPLIMIENTO DE TERMINOS DE LA RESPUESTA DEL D.P.	FECHA REAL SALIDA DE RESPUESTA AL DERECHO DE PETICION	No. RADICADO SALIDA O / Y CORREO ELECTRONICO
Senadora Angelica Lozano		correo electrónico		08/06/2020	El 12 de junio de 2020, se solicitó ampliación de termino de respuesta			02 de julio de 2020	2020-EE-000651
Personería de Villavicencio	por parte de estudiantes gar	correo electrónico		13/07/2020				31 de julio de 2020	2020-000882
21 DE INSTRUCCION PEN	Ferny Eduardo López Pove	correo electrónico	17 de julio de 2020	17/07/2020	15 días	Se dio respuesta	11/08/2020	06/08/2020	Radicado de salida 2020 EE 000905 del 06 de agosto de 2020
curaduría Segunda deleg	miembros del Consejo Superi	correo electrónico	31 de julio de 2020	31/07/2020	10 días	Se dio respuesta	18/08/2020	18/08/2020	Radicado de salida 2020 EE 000962 del 18 de agosto de 2020
a Segunda delegada Pro	miembros del Consejo Superi	correo electrónico	11 de agosto de 2020	19/08/2020	15 días	Se dio respuesta	02/09/2020	27/08/2020	Radicado de salid 2020 EE 001002 del 27 de agosto de 2020
IRDO MORALES ORTIZ E	solicitud de información	correo electrónico	20/10/2020	20/10/2020	15 días hábiles	se proyectó respuesta		23/10/2020	Memorando 3040212
al del Meta, señor Esteban	solicitud de documentación	000088/2020	20/01/2020	21/01/2021	15 días	curaduría Regional del Me	11/02/2020	06/02/2020	000076/2020
ón Santiago Colúdalo Kue	ión miembro de comunidad in	2019	11/02/2020			Se dio respuesta		28 de febrero de 2020	000246 del 28 de febrero de 2020