

 UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS	PROCESO DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL		
	INFORME DE SEGUIMIENTO		
	Código: FO-ECS-11	Versión: 02	Fecha de aprobación: 01/02/2024
Página: 1 de 13			

TÍTULO DEL INFORME	FECHA DE INFORME		
Informe mensual de seguimiento a la publicidad de los contratos en el SECOP II, de junio al 15 de julio de 2026.	Año: 2026	Mes: 07	Día: 15

OBJETIVO:	Verificar el cumplimiento de las actividades contempladas por el Proceso de Gestión de Bienes y Servicios frente a la publicación en materia contractual que se realiza en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública –SECOP II y la página web institucional.
ALCANCE:	El presente informe de seguimiento, corresponde a una muestra de contratos suscritos por la Vicerrectoría de Recursos Universitarios para la verificación del reporte de los procesos ejecutados por la Universidad de los Llanos y su publicación en el aplicativo del SECOP II, entre el mes de junio al 15 de julio de 2026.
MARCO NORMATIVO:	Durante el desarrollo de la presente evaluación, se incluyeron las siguientes normas: • Ley 80 de 1993. “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública”. Artículo 66. • Ley 1712 de 2014. “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”. • Decreto 1082 de 2015. “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional”. Artículo 2.2.1.1.1.3.1, Artículo 2.2.1.1.1.7.1 y Artículo 2.2.1.1.2.1.4. • Decreto 103 de 2015. “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones”. Artículo 7 y Artículo 10. • Ley 2195 de 2022, Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de Transparencia, Prevención y Lucha contra la Corrupción y se dictan otras disposiciones, artículo 53. • Circular Externa Única 002 de 2022. Colombia Compra Eficiente, compiló y actualizó el contenido de las 25 circulares anteriores en un solo cuerpo normativo, para que los destinatarios de la normativa cuenten con la información relevante simplificada y de sencilla consulta. • Resolución Rectoral N°0685 de 2021. “Por medio de la cual se adopta el Manual de Contratación de la Universidad de los Llanos, y se derogan las Resoluciones 2661 de 2011, 2079 de 2014 y 2588 de 2015”. • Circular Interna N°003 de 2022, expedida por el Rector de La Universidad de los Llanos, “Implementación y aplicación del artículo 53 de la Ley 2175 de 2022-Publicación documentos de la actividad contractual en el SECOP II”.

CONTENIDO
La Oficina Asesora de Control Interno de Gestión, de acuerdo al Programa Anual de Auditorías para la vigencia 2026, y conforme a los lineamientos legales, constitucionales y técnicos que rigen la actividad contractual del Estado colombiano, debe de verificar el cumplimiento en términos de calidad y oportunidad de la publicidad contractual efectuada. Desde el ámbito legal, la Oficina de Control Interno de Gestión, se remite verificar la consistencia de la información registrada, frente a las normas que rigen la contratación estatal, comparándola además con lo reportado en el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP II, teniendo en cuenta que, en este aplicativo, se lleva el registro en línea de la contratación formalizada y simultáneamente con la información documental de cada expediente contractual. De acuerdo con los procesos de contratación adelantados por la Vicerrectoría de Recursos Universitarios, se identificó los siguientes procesos de contratación: Convocatorias Públicas-CPU 002 de 2026, CPU 003 de 2026 y, contratos N°0637, N°0638, N°0640, N°0659, N°0660 y N°0661 de 2026. Se realizó la verificación del correcto cargue de su documentación en el aplicativo SECOP II, de acuerdo a lo estipulado en la normatividad vigente, de los cuales, presentan las siguientes observaciones: Tabla 01. Relación del estado de contratos:

Nº	Objeto del Contrato	Fecha Suscripción Contrato	Aclaratorias, Prórrogas y Modificaciones	Estado	Fechas y documentación Publicadas	Observaciones
CPU 002 de 2026	Construcción de obras de Urbanismo y Obras Complementarias de Infraestructura en la Universidad de los Llanos campus Barcelona Villavicencio, BPIN 2025005500001.	Sin especificar	N/A	Publicado	Presupuesto de Obra-02/06/2026 Análisis de Precios Unitario-02/06/2026. Plan de Manejo Ambiental (PMA)-02/06/2026 Plan de Manejo de Tránsito (PMT)-02/06/2026 SICOF 795-02/06/2026 CDP SPGR 1526-02/06/2026 Estudio del Sector-02/06/2026 Estudio de Conveniencia y Oportunidad-02/06/2026 Matriz de Riesgo de Obra-02/06/2026 Proyecto de Pliego de Condiciones-02/06/2026 Estudio de Suelos y Memorial (V11)-02/06/2026 Localización Plano de Sondeo-02/06/2026 Cartera de Campo Topógrafo-02/06/2026 Coordenadas Deltas-02/06/2026 Cuadro de Mojones y Coordenadas Deltas-02/06/2026 Informe Levantamiento Topográfico Unillanos Barcelona 2025 (V11)-02/06/2026 Plano General Topográfico Lev 01-01-02/06/2026 inf. Geor. Proyecto Unillanos 2025 (V11)-02/06/2026 memoria Arquitectónica Campus Barcelona y Memorial-02/06/2026 Lev 01-01 Levantamiento de Topografía-02/06/2026 Par 01-03 Parcelación Afectaciones Y Reseva-02/06/2026. Par 02-03 Parcelación Areas de Cesion-02/06/2026	De acuerdo con la verificación realizada en el aplicativo a la fecha de este informe, el proceso de la Convocatoria Pública N° 002 de 2026 se encuentra dentro de los plazos establecidos en el Pliego de Condiciones Definitivo para el cargue de la documentación faltante, motivo por el cual, la carga de información no se ha consolidado en su totalidad.

 UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS®	PROCESO DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL			
	INFORME DE SEGUIMIENTO			
	Código: FO-ECS-11	Versión: 02	Fecha de aprobación: 01/02/2024	Página: 2 de 13

Nº	Objeto del Contrato	Fecha Suscripción Contrato	Aclaratorias, Prórrogas y Modificaciones	Estado	Fechas y documentación Publicadas	Observaciones
					Par 03-03 Parcelación Urbanística-02/06/2026 Arq 01-17 Implantación Arquitectónica Zonificación-02/06/2026 Arq 02-17 Planta de Parquaderos-02/06/2026 Arq 03-17 Plano De Cerramiento y Detalles-02/06/2026V Arq 04- 17 Llegada de Buses Planta Arquitectonica Fachada Princ-02/06/2026 Arq 05-17 Llegada de Buses Cubierta Fachada Post Corte Longit-02/06/2026 Arq 06-17 Llegada De Buses Corte Trans Fachada Lateral-02/06/2026 Arq 07-17 Salida de Buses Planta Arq Fachada Princ y Posterior-02/06/2026 Arq 08-17 Salida de Buses Cubierta Corte Transv Fachada Lateral-02/06/2026 Arq 09-17 Park Green Cubierta 3 Fachadas y Corte Transv-02/06/2026 Arq 10-17 Portería De Ingreso Planta Arq Cubierta Fachada Princ Y Lateral-02/06/2026 Arq 11-17 Portería de Ingreso 2 Fachadas Princ 2 Cortes-02/06/2026 Arq 12-17 Portería de Salida Planta Arq Cubierta y Fachada Princ-02/06/2026 Arq 13-17 Portería de Salida 3 Fachadas 2 Cortes-02/06/2026 Arq 14-17 Cortes Generales A-B-C y Sección 1-2-3-4-02/06/2026 Arq 15-17 Corte A Sección 1-2-3-02/06/2026 Arq 16-17 Corte B Sección 1-2-3-4-02/06/2026 Arq 17-17 Corte C Sección Eva 01-01 Medios de Evacuación-02/06/2026	

 UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS®	PROCESO DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL			
	INFORME DE SEGUIMIENTO			
	Código: FO-ECS-11	Versión: 02	Fecha de aprobación: 01/02/2024	Página: 3 de 13

Nº	Objeto del Contrato	Fecha Suscripción Contrato	Aclaratorias, Prórrogas y Modificaciones	Estado	Fechas y documentación Publicadas	Observaciones
					Arq 18 Fitotectura-02/06/2026 Arq 19 Detalles Mobiliario Bancas-02/06/2026 Arq 20 Detalles Sardinell Pardo-02/06/2026 Bicicletas-02/06/2026 Arq 21 Detalles Mobiliario 2 Canecas-02/06/2026 Arq 22 Detalle Adoquín y Rejillas Matera V2-02/06/2026-02/06/2026 Arq 22 Detalle Adoquín y Rejillas Matera-02/06/2026 Arq 23 Detalle Circulación Peatonal-02/06/2026 Arq 24 Detalles Estacionamientos y Sanitarios-02/06/2026 Arq 25 Urbanismo Materialidad-02/06/2026 Arq 26 Control de Acceso Peatonal a La U-02/06/2026 Arq 27 PL7_Localización_Box_Acceso Peatonal 2-02/06/2026 Memoria Arquitectónica Campus Barcelona y Memorial-02/06/2026 PL1_Planos Estructurales de Box Coulvert-02/06/2026 PL2_Cortes Estructurales y Despieces de Acero-02/06/2026 PL3_Despiece Estructural de Acero Cimentación-02/06/2026 PL4_Despiece Estructural de Acero de Muros-02/06/2026 PL5_Cantidades de Acero-02/06/2026 PL6_Cantidades de Acero y Concreto-02/06/2026 PL7_Localización_Box_Acceso Peatonal 2 Unillanos_2025-1-02/06/2026	

 UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS®	PROCESO DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL			
	INFORME DE SEGUIMIENTO			
	Código: FO-ECS-11	Versión: 02	Fecha de aprobación: 01/02/2024	Página: 4 de 13

Nº	Objeto del Contrato	Fecha Suscripción Contrato	Aclaratorias, Prórrogas y Modificaciones	Estado	Fechas y documentación Publicadas	Observaciones
					Memorias_Boxculvert-Signed-02/06/2026 PL1-1. Estruct Paradero de Llegada Cimentación Pedestales-02/06/2026 PL2-1.2. Estruct Cubierta Cortes y Zapatas-02/06/2026 PL3-1.3. Estruct Anclajes Columnas Conexión Cerchas y Templetes-02/06/2026 PL4-1.4. Estruct Conexiones Tensores Vista Cubierta-02/06/2026 PL5-2. Estruct Paradero de Salida Cimentación y Pedestales-02/06/2026 PL6-2.1. Estruct Cubierta Pedestales Zapatas-02/06/2026 PL7-2.2. Estruct Cortes Longitudinal De Cerchas y Conexiones-02/06/2026 PL8-2.3. Estruct Conexiones Templetes y Tensores-02/06/2026 PL9-2.4. Estruct Vista General Paradero de Salida-02/06/2026 PL10-3. Estruct Paradero Bicicletas Cimentación Cubierta y Cerchas-02/06/2026 PL11-3.1. Estruct Cortes Zapatas Pedestales y Vigas Conexiones Cerchas y Columnas-02/06/2026 PL12-3.2. Estruct Cubierta Detalles Conexión Tensores Templetes Cerchas-02/06/2026 PL13-4. Estruct Detalle Cerramiento-02/06/2026 1. Red Sanitaria Unillanos-02/06/2026 2. Red Suministro de Agua-02/06/2026 3. Red Pluvial Unillanos-02/06/2026 Informe PMA Parcelación Campus Barcelona-02/06/2026	

 UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS®	PROCESO DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL			
	INFORME DE SEGUIMIENTO			
	Código: FO-ECS-11	Versión: 02	Fecha de aprobación: 01/02/2024	Página: 5 de 13

Nº	Objeto del Contrato	Fecha Suscripción Contrato	Aclaratorias, Prórrogas y Modificaciones	Estado	Fechas y documentación Publicadas	Observaciones
					Informe PMT Campus Barcelona-02/06/2026 Presupuesto de Obra-02/06/2026 Apu-Análisis de Precios Unitarios-02/06/2026 PMA-02/06/2026 PMT-02/06/2026 Pliego de Condiciones Definitivo-02/06/2026 Resolución Apertura Pública 002 de 2026-02/06/2026 Evaluación Jurídica Individual-02/06/2026 Evaluación Financiera Individual-02/06/2026 Evaluación Técnica Individual-02/06/2026 Informe Final de Evaluación Consolidado-02/06/2026 Acta de Verificación de Documentos Técnicos Subsanales-02/06/2026 Informe Final de Evaluación Técnica-02/06/2026 Factor de Escogencia y Ponderación-02/06/2026 Resolución Adjudicación-02/06/2026	
CPU 003 de 2026	Interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera y ambiental al contrato de obra para la construcción de obras de urbanismo y obras complementarias de infraestructura en la Universidad de los Llanos campus Barcelona - Villavicencio, BPIN 2025005500001.	Sin especificar	N/A	Publicado	Presupuesto-08/07/2026 CDP SICO-08/07/2026 CDP SPGR-08/07/2026 Estudios de Oportunidad y Conveniencia-08/07/2026 Estudio del Sector-08/07/2026 Proyecto de Pliego de Condiciones-08/07/2026	De acuerdo con la verificación realizada en el aplicativo a la fecha de este informe, el proceso de la Convocatoria Pública N° 003 de 2026 se encuentra dentro de los plazos establecidos en el Proyecto de Pliego de Condiciones Definitivo para el cargue de la documentación faltante, motivo por el cual, la carga de información no se ha consolidado en su totalidad.
0637 de 2026	Adquisición e instalación de electrobombas sumergibles para aguas residuales, destinadas al restablecimiento y garantía del funcionamiento operativo de la	01/06/2026	N/A	Publicado	Contrato-24/06/2026 Acta de Inicio-24/06/2026 Ficha Técnica-24/06/2026	Documentos publicados extemporáneamente 12 días.

 UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS®	PROCESO DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL			
	INFORME DE SEGUIMIENTO			
	Código: FO-ECS-11	Versión: 02	Fecha de aprobación: 01/02/2024	Página: 6 de 13

Nº	Objeto del Contrato	Fecha Suscripción Contrato	Aclaratorias, Prórrogas y Modificaciones	Estado	Fechas y documentación Publicadas	Observaciones
	planta de tratamiento de aguas residuales del campus Barcelona de la Universidad de los Llanos.				Constancia de Estudio de Precios del Mercado-24/06/2026 CDP-24/06/2026 Estudio de Oportunidad y Conveniencia-14/07/2026 Evaluación Jurídica Individual -24/06/2026 Evaluación Técnica Individual -24/06/2026 Recomendación Contratación-24/06/2026 RP-24/06/2026 Acta de Aprobación de Pólizas-24/06/2026 Póliza de Cumplimiento-24/06/2026 Comunicación al Supervisor-24/06/2026	

N°	Objeto del Contrato	Fecha Suscripción Contrato	Aclaratorias, Prórrogas y Modificaciones	Estado	Fechas y documentación Publicadas	Observaciones
0638 de 2026	Adquisición de elementos tecnológicos para el aseguramiento del desarrollo académico en el edificio Maria Cristina Cobo de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de los Llanos con cargo a la ficha BPUNI VIARE 04 0909 2025.	Sin especificar	N/A	Publicado	Ficha Técnica Bienes o Servicios-09/07/2026 Disponibilidad Presupuestal-09/07/2026 Constancia de Estudios de Precios del Mercado-09/07/2026 Estudios del Sector-09/07/2026 Estudios de Oportunidad y Conveniencia-09/07/2026 Pliego de Condiciones-09/07/2026 Resolución de Apertura-09/07/2026 Evaluación Financiera Individual-09/07/2026 Evaluación Jurídica Individual -09/07/2026 Evaluación Técnica Individual -09/07/2026 Informe Final de Evaluación Jurídica-09/07/2026 Informe Final de Evaluación Financiera-09/07/2026 Informe Final de Evaluación Técnica y Factores de Ponderación y Escogencia-09/07/2026 Informe Final de Evaluación Consolidado-09/07/2026 Recomendación Convocatoria Privada-09/07/2026 Resolución de Adjudicación-09/07/2026	De acuerdo con la verificación realizada en el aplicativo a la fecha de este informe, no fue posible evidenciar la suscripción del contrato, la cual estaba prevista para el 09 de julio de 2026, según lo contemplado en el Pliego de Condiciones de la Convocatoria Privada N° 008 de 2026. En consecuencia, tampoco se registran los documentos subsiguientes que debían generarse dentro de los términos establecidos, tales como la legalización del contrato, el acta de inicio y la comunicación al supervisor.
0640 de 2026	Adquisición de mobiliario para el aseguramiento del desarrollo académico en el edificio María Cristina Cobo de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de los Llanos con cargo a la ficha BPUNI VIARE 04 0909 2025.	07/07/2026	N/A	Publicado	Contrato-14/07/2026 Acta de Inicio-14/07/2026 Ficha Técnica-14/07/2026 Constancia de Estudio de Precios del Mercado-14/07/2026 CDP-14/07/2026 Estudio del Sector-14/07/2026 Estudio de Oportunidad y Conveniencia-14/07/2026	Documentos publicados extemporáneamente 01 día.

 UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS®	PROCESO DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL			
	INFORME DE SEGUIMIENTO			
	Código: FO-ECS-11	Versión: 02	Fecha de aprobación: 01/02/2024	Página: 8 de 13

Nº	Objeto del Contrato	Fecha Suscripción Contrato	Aclaratorias, Prórrogas y Modificaciones	Estado	Fechas y documentación Publicadas	Observaciones
					Resolución de Apertura-14/07/2026 Pliego de Condiciones-14/07/2026 Evaluación Financiera Individual-14/07/2026 Evaluación Jurídica Individual -14/07/2026 Evaluación Técnica Individual -14/07/2026 Informe Final de Evaluación Consolidado-14/07/2026 Recomendación-14/07/2026 Resolución de Adjudicación-14/07/2026 RP-14/07/2026 Acta de Aprobación de Pólizas-14/07/2026 Póliza de Cumplimiento-14/07/2026 Comunicación al Supervisor-14/07/2026	
0659 de 2026	Obra eléctrica para el aumento de carga, mantenimiento de transformadores y mejoramiento de las redes eléctricas en los campus San Antonio, Barcelona y en las Unidades Rurales de la Universidad de los Llanos	No registra	N/A	Publicado	Presupuesto y Apus-10/07/2026 Especificaciones Técnicas-10/07/2026 Matriz Riesgos-10/07/2026 Certificado de Disponibilidad Presupuestal-10/07/2026 Estudio del Sector-10/07/2026 Estudio de Oportunidad y Conveniencia-10/07/2026 Pliego de Condiciones-10/07/2026 Resolución de Apertura-10/07/2026 Evaluación Financiera Individual-10/07/2026 Evaluación Jurídica Individual -10/07/2026 Evaluación Técnica Individual -10/07/2026 Informe Final de Evaluación Consolidado-10/07/2026 Resolución de Adjudicación-10/07/2026	De acuerdo con la verificación realizada en el aplicativo a la fecha de este informe, fue posible identificar que la suscripción del contrato y los documentos subsiguientes que deben generarse dentro de los términos establecidos, tales como el acta de inicio y la comunicación al supervisor, se encuentran previstos para el 15 de julio de 2026, según lo contemplado en el Pliego de Condiciones de la Convocatoria Privada N° 011 de 2026.

 UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS®	PROCESO DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL			
	INFORME DE SEGUIMIENTO			
	Código: FO-ECS-11	Versión: 02	Fecha de aprobación: 01/02/2024	Página: 9 de 13

Nº	Objeto del Contrato	Fecha Suscripción Contrato	Aclaratorias, Prórrogas y Modificaciones	Estado	Fechas y documentación Publicadas	Observaciones
0660 de 2026	Renovación de licencia google workspace for education, para garantizar el correo electrónico institucional y sus herramientas, con cargo a la ficha BPUNI SIST 01 0809 2025.	No registra	N/A	Publicado	Ficha Técnica-10/07/2026 Constancia de Estudio de Precios del Mercado-10/07/2026 Certificado de Disponibilidad Presupuestal-10/07/2026 Estudio de Oportunidad y Conveniencia-10/07/2026	De acuerdo con la verificación realizada en el aplicativo a la fecha de este informe, no fue posible evidenciar el cargue de la documentación correspondiente al contrato, acta de inicio y la comunicación al supervisor.
0661 de 2026	Adquisición de equipos tecnológicos y mobiliario para los posgrados de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de los Llanos	No registra			Ficha Técnica-15/07/2026 Constancia de Estudio de Precios del Mercado -15/07/2026 Certificado de Disponibilidad Presupuestal-15/07/2026 Estudio del Sector-15/07/2026 Estudio de Oportunidad y Conveniencia-15/07/2026 Pliego de Condiciones-15/07/2026 Resolución de Apertura-15/07/2026 Evaluación Financiera Individual-15/07/2026 Evaluación Jurídica Individual-15/07/2026 Evaluación Técnica Individual -15/07/2026 Informe Final de Evaluación Consolidado-10/07/2026 Resolución de Adjudicación-15/07/2026	De acuerdo con la verificación realizada en el aplicativo a la fecha de este informe, fue posible identificar que la suscripción del contrato y los documentos subsiguientes que deben generarse dentro de los términos establecidos, tales como el acta de inicio y la comunicación al supervisor, se encuentran previstos para el 16 de julio de 2026, según lo contemplado en el Pliego de Condiciones de la Convocatoria Privada N° 012 de 2026.

RECOMENDACIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

Recomendaciones al Proceso de Gestión de Bienes y Servicios (Vicerrectoría de Recursos Universitarios) como segunda línea de defensa:

- Reportar de manera oportuna y completa la documentación necesaria en el SECOP II, que permita garantizar lo establecido en el marco normativo y cumplir con lo estipulado en la Ley 2195 de 2022, "Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones", la cual establece:

"ARTÍCULO 53. Adiciónese los siguientes incisos al Artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, el cual quedará así: Artículo 13. **PRINCIPIOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL PARA ENTIDADES NO SOMETIDAS AL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.** Las entidades estatales que por disposición legal cuenten con un régimen contractual excepcional al del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, aplicarán en desarrollo de su actividad contractual, acorde con su régimen legal especial, los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los Artículos 209 y 267 de la Constitución Política, respectivamente según sea el caso y estarán sometidas al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratación estatal.

En desarrollo de los anteriores principios, deberán publicar los documentos relacionados con su actividad contractual en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP II contractual los documentos, contratos, actos e información generada por oferentes, contratista, contratante, supervisor o interventor, tanto en la etapa precontractual, como en la contractual y la pos contractual.

A partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, se establecerá un periodo de transición de seis (6) meses, para que las entidades den cumplimiento efectivo a lo aquí establecido".

- Fortalecer el cumplimiento de lo contemplado en la Circular Interna N°003 de 2022 emitida por el Rector de la Universidad de los Llanos y el Decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.1.1.7.1, en lo relacionado a la publicación de los documentos y actos administrativos del proceso de contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición.
- Realizar reuniones periódicas de autoevaluación que permitan identificar posibles desviaciones en el cumplimiento de los requisitos y términos normativos, y a su vez, establecer acciones correctivas y/o preventivas de acuerdo a las competencias bajo el marco del sistema de control interno y el esquema de líneas de defensa.
- Validar la adquisición de servicios de características técnicas uniformes y de común utilización bajo el acuerdo marco de precios de Colombia Compra Eficiente, teniendo en cuenta el uso de la plataforma para compras a través de la tienda virtual del Estado Colombiano, de acuerdo con los lineamientos de Colombia Compra Eficiente.
- Identificar, evaluar, manejar y controlar posibles riesgos de la gestión contractual, con el fin de proporcionar un aseguramiento razonable, respecto del alcance de los objetivos institucionales.
- Realizar validación periódica de la Resolución Rectoral N°0685 de 2021 "Por medio de la cual se adopta el Manual de Contratación de la Universidad de los Llanos, y se derogan las Resoluciones 2661 de 2011, 2079 de 2014 y 2588 de 2015" para identificar mejoras y/o ajustes pertinentes en caso de ser necesario, en cumplimiento del marco normativo.
- Garantizar el cumplimiento de la publicación oportuna de la documentación en el aplicativo SECOP II y SIA Observa y trazar un plan de capacitación que permita afianzar el cargue documental requerido, asegurando la transparencia, cumplimiento de la normativa vigente y la eficiencia en el proceso de contratación pública, de acuerdo a lo establecido en el Plan de Mejoramiento suscrito el 11 de noviembre de 2025, en el marco de la Auditoría de Contratos vigencia 2024, llevada a cabo por la Contraloría Departamental del Meta.
- Se recomienda al Proceso de Gestión de Bienes y Servicios (Vicerrectoría de Recursos Universitarios) y al Proceso de Gestión Jurídica (Oficina Asesora Jurídica), como segunda línea de defensa, garantizar la actualización oportuna de la relación de contratos suscritos por la Vicerrectoría de

Recursos Universitarios y el área de Contratación publicados en la página web de la entidad, en el botón de Transparencia, numeral 3.3 Publicación de la ejecución de los contratos (<https://www.unillanos.edu.co/index.php/documentacion/juridica/relacion-de-contratos>).

CONCLUSIONES

Nota: Deben dar respuesta de manera estricta al objetivo del trabajo.

- ☐ De los contratos en proceso de suscripción por la Vicerrectoría de Recursos Universitarios, se identificó lo siguiente:
 - La documentación de los procesos de Convocatoria Pública-CPU 002 y CPU 003 de 2026, se encuentran en los tiempos, de acuerdo al cronograma del Proyecto de Pliego de Condiciones de la Convocatoria Pública.
 - En el contrato N°0638 de 2026, no fue posible evidenciar el cargue de la documentación correspondiente en los términos del decreto 1082 de 2015, siendo que la suscripción del contrato, se encontraba previsto para el 09 de julio de 2026, de acuerdo al cronograma del Pliego de Condiciones, de la Convocatoria Pública N°008 de 2026.
 - En el contrato N°659 de 2026, fue posible evidenciar que la documentación se encuentra en los tiempos, conforme a lo estipulado en el Pliego de Condiciones de la Convocatoria Pública N°011 de 2026.
 - En el contrato N°0660 de 2026, no fue posible evidenciar el cargue de la documentación correspondiente al contrato, acta de inicio y demás información contractual.
 - En el contrato N°0661 de 2026, fue posible evidenciar que la documentación se encuentra en los tiempos, conforme a lo estipulado en el Pliego de Condiciones de la Convocatoria Pública N°012 de 2026.
- ☐ De los contratos suscritos por la Vicerrectoría de Recursos Universitarios, se identificó lo siguiente:
 - El contrato N°0337 de 2026, cuenta con documentos publicados extemporáneamente 12 días, contraviniendo los términos establecidos en el Decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.1.1.7.1, en lo relacionado a la publicación de los documentos y actos administrativos del proceso de contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición.
 - El Contrato N°640 de 2026, cuenta con documentos publicados extemporáneamente 01 día, contraviniendo los términos establecidos en el Decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.1.1.7.1, en lo relacionado a la publicación de los documentos y actos administrativos del proceso de contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición.
- ☐ Garantizar el cumplimiento de las acciones establecidas en el Plan de Mejoramiento suscrito el 11 de noviembre de 2025, en el marco de la Auditoría de Contratos vigencia 2024, llevada a cabo por la Contraloría Departamental del Meta, cuyas actividades indican *“Garantizar el cumplimiento de la publicación de la documentación en el aplicativo SIA Observa y trazar un plan de capacitación que permita afianzar el cargue documental requerido, asegurando la transparencia, cumplimiento de la normativa vigente y la eficiencia en el proceso de contratación pública”*.
- ☐ Verificada la página web de la Universidad de los Llanos, en el botón de Transparencia, numeral 3.3 Publicación de la ejecución de los contratos, no fue posible evidenciar actualización de la relación de contratos suscritos desde la Oficina Jurídica-Área de Contratación, mientras que, la Vicerrectoría de Recursos Universitarios, relaciona contratos suscritos del mes de enero a marzo de 2026.

 UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS	PROCESO DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL			
	INFORME DE SEGUIMIENTO			
	Código: FO-ECS-11	Versión: 02	Fecha de aprobación: 01/02/2024	Página: 3 de 13

ANEXOS
N/A.

ORIGINAL FIRMADO

Elaborado por:
SONIA PATRICIA CLAVIJO BAQUERO
 Apoyo Profesional

ORIGINAL FIRMADO

Revisado y aprobado por:
JAIME ANDRÉS ZAMBRANO ORTEGA
 Asesor de Control Interno de Gestión