

INFORME DE SEGUIMIENTO AUSTERIDAD DEL GASTO

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS-PRIMER TRIMESTRE-
2022

OFICINA
ASESORA DE
CONTROL
INTERNO DE
GESTIÓN



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

OBJETIVO DEL SEGUIMIENTO:

Realizar análisis de la información suministrada en los periodos de enero a marzo del 2022, por la Vicerrectoría de Recursos Universitarios, oficina de Servicios Administrativos, Oficina de Jurídica, Almacén y Servicios Generales.

METODOLOGÍA DEL SEGUIMIENTO:

Para la elaboración del presente informe, se realizaron las siguientes actividades:

- Se solicitó información a las dependencias de Servicios Generales, Oficina Jurídica, Almacén, Servicios Administrativos y Vicerrectoría de Recursos Universitarios.
- Verificación de inventarios realizados por la Oficina de Almacén
- Análisis y consolidación de la información
- Elaboración de informe

MARCO NORMATIVO:

- Constitución política 1.991 (Artículos 209, 339 y 346)
- Ley 1940 de 2018, por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019.
- Resolución Rectoral 0870 del 2018 "Por medio de la cual se adoptan medidas de austeridad y eficiencia en el gasto público y se establecen compromisos por parte de la comunidad universitaria".



SC-CER 232438





UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

CONTENIDO: Informe de seguimiento austeridad del gasto público, primer trimestre (enero a marzo 2022)

El informe se efectúa con relación a los siguientes aspectos:

- ✓ Impresos y publicaciones
- ✓ Persona natural en la modalidad de contrato de prestación de servicios
- ✓ Personal administrativo en la modalidad planta.
- ✓ Personal docente en la modalidad de planta y ocasional.
- ✓ Gastos en servicio de energía.
- ✓ Gastos en servicio de agua.
- ✓ Asignación de gasolina y mantenimiento de vehículos oficiales
- ✓ Inventarios

1. Impresos y publicaciones

Conforme a la Resolución Rectoral 0870 del 2018 en su artículo 2, se verifica el cumplimiento de la directriz en referencia con las actividades relacionadas con impresos y publicaciones que sean misionales o de apoyo para la Universidad, evidenciando los siguientes:

De acuerdo con la información suministrada por la oficina de Vicerrecursos, informa que no se han presentado pagos por concepto de impresos y publicaciones, ya que a la fecha no se han suscrito nuevos contratos y del existente no han solicitado pago alguno.

2. CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE 2022:

MES	No. CONTR.	VALOR TOTAL
Enero	468	\$ 6.273.521.322
Febrero	0	
Marzo	0	
TOTAL		\$ 6.273.521.322

2.1 Contratos prestación de servicios liquidados durante el primer trimestre:

MES	No. CONTRATOS LIQUIDADOS	VALOR CONTRATOS LIQUIDADOS
Enero	9	\$ 47.127.573
Febrero	13	\$ 88.450.733
Marzo	17	\$ 77.808.075



SC-CER 232438





UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

TOTAL	39	\$ 213.386.381
--------------	-----------	-----------------------

Fuente: Oficina Jurídica

2.2 Proyectos que apoyan funciones de investigación y proyección social.

Conforme a la Resolución Rectoral 0870 del 2018 en su artículo 8 literal b, se verifica el cumplimiento de la directriz frente a la existencia de contratos que presten servicios en función de proyección social e investigación contemplados en el presupuesto de las fichas BPUNI, evidenciando los siguientes:

Contratos con funciones de proyección social:

FICHA BPUNI: VIAC 0405112021 "interacción de la universidad con el entorno mediante los diferentes campos de proyección social, aportando al desarrollo de la Orinoquia"			
OBJETO DEL CONTRATO: Prestación de servicios profesionales especializados necesario para el desarrollo del proyecto ficha BPUNI VIAC 04 0511 2021 "interacción de la universidad con el entorno mediante los diferentes campos de proyección social, aportando al desarrollo de la Orinoquia"			
Nº	NÚMERO DE CONTRATO	VALOR CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN
1	0204 de 2022	\$ 18.956.196	18/01/2022
2	0205 de 2022	\$ 18.956.196	18/01/2022
3	0206 de 2022	\$ 16.248.168	18/01/2022
4	0207 de 2022	\$ 12.863.130	18/01/2022
5	0208 de 2022	\$ 18.956.196	18/01/2022
6	0209 de 2022	\$ 18.956.196	18/01/2022
7	0210 de 2022	\$ 18.956.196	18/01/2022
8	0273 de 2022	\$ 19.633.206	25/01/2022
9	0274 de 2022	\$ 16.248.168	25/01/2022
10	0275 de 2022	\$ 16.248.168	25/01/2022
11	0276 de 2022	\$ 16.248.168	25/01/2022
12	0277 de 2022	\$ 16.248.168	25/01/2022
13	0404 de 2022	\$ 16.248.168	26/01/2022
14	0465 de 2022	\$ 18.956.196	28/01/2022
15	0522 de 2022	\$ 25.049.256	28/01/2022
TOTAL		\$ 268.771.776	

Contratos con función investigación:

Nº	NÚMERO DE CONTRATO	VALOR CONTRATO	Nombre ficha BPUNI	FECHA DE SUSCRIPCIÓN
1	0194 de 2022	\$ 16.248.168	VIAC 0305112021 "desarrollo de la investigación, tecnología e investigación para la generación de una productividad científica con	18/01/2022
2	0195 de 2022	\$ 25.049.256		18/01/2022
3	0196 de 2022	\$ 25.049.256		18/01/2022
4	0197 de 2022	\$ 27.080.280		18/01/2022



SC-CER 232438





UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

5	0198 de 2022	\$ 16.248.168	visibilidad e impacto en la universidad de los llanos	18/01/2022	
6	0199 de 2022	\$ 16.248.168		18/01/2022	
7	0200 de 2022	\$ 13.540.140		18/01/2022	
8	0416 de 2022	\$ 9.300.000		26/01/2022	
9	0417 de 2022	\$ 9.300.000		26/01/2022	
10	0418 de 2022	\$ 13.200.000		26/01/2022	
11	0419 de 2022	\$ 9.300.000		26/01/2022	
12	0420 de 2022	\$ 13.200.000		26/01/2022	
13	0421 de 2022	\$ 13.200.000		26/01/2022	
14	0422 de 2022	\$ 6.400.000		26/01/2022	
15	0423 de 2022	\$ 1.700.000		26/01/2022	
16	0424 de 2022	\$ 1.000.000		26/01/2022	
17	0425 de 2022	\$ 5.500.000		26/01/2022	
18	0426 de 2022	\$ 6.388.890		26/01/2022	
19	0427 de 2022	\$ 2.100.000		26/01/2022	
20	0428 de 2022	\$ 2.000.000		26/01/2022	
21	0429 de 2022	\$ 6.000.000		26/01/2022	
22	0430 de 2022	\$ 4.200.000		26/01/2022	
23	0516 de 2022	\$ 2.000.000		28/01/2022	
TOTAL		\$ 244.252.326			

3. PERSONAL ADMINISTRATIVO EN LA MODALIDAD PLANTA

3.1 Sueldos personales administrativo de planta:

ADMINISTRATIVOS DE PLANTA			
MES	ENERO	FEBRERO	MARZO
Número total de Personal	101	98	98
Sueldo	\$ 215.333.619	\$ 344.706.140	\$ 353.759.985
Auxilio de Transporte	\$ 2.757.420	\$ 6.198.399	\$ 3.929.167
Subsidio de Alimento	\$ 1.596.104	\$ 3.587.890	\$ 3.556.238
Gastos de Representación	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Horas Extras	\$ 2.812.773	\$ 1.965.284	\$ 2.222.826
EPS	\$ 30.477.800	\$ 29.149.700	\$ 29.320.400
Pensión	\$ 42.233.300	\$ 40.087.800	\$ 40.604.400
ARL	\$ 1.336.100	\$ 2.237.800	\$ 2.264.300
CCF	\$ 13.918.800	\$ 13.165.400	\$ 13.239.600
ICBF	\$ 10.440.900	\$ 9.873.000	\$ 9.928.900
Cesantías	\$ 17.579.445	\$ 27.938.738	\$ 28.235.140



SC-CER 232438





UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

SUB TOTAL	\$ 338.486.261	\$ 478.910.151	\$ 487.060.956
TOTAL	\$1.304.457.368		

Fuente: Oficina de Personal

3.2 Sueldos personal trabajadores oficiales

TRABAJADORES OFICIALES			
MES	ENERO	FEBRERO	MARZO
Número total de Personal	39	39	39
Sueldo	\$ 57.392.302	\$ 94.597.824	\$ 87.554.204
Auxilio De Transporte	\$ 2.028.000	\$ 4.680.000	\$ 4.680.000
Subsidio De Alimento	\$ 2.028.000	\$ 4.680.000	\$ 4.680.000
Gastos de Representación	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Horas Extras	\$ 20.899.965	\$ 13.341.644	\$ 20.902.870
EPS	\$ 9.316.300	\$ 8.709.300	\$ 9.221.100
Pensión	\$ 13.151.100	\$ 12.294.900	\$ 13.017.100
ARL	\$ 423.400	\$ 684.100	\$ 719.500
CCF	\$ 4.468.300	\$ 4.287.000	\$ 4.527.700
ICBF	\$ 3.352.000	\$ 3.215.200	\$ 3.395.600
Cesantías	\$ 5.711.835	\$ 9.489.349	\$ 9.818.090
TOTAL	\$ 118.771.202	\$ 155.979.317	\$ 158.516.164
TOTAL	\$433.266.683		

Fuente: Oficina de Personal

3.3 Sueldos docentes de planta

DOCENTE DE PLANTA			
MES	ENERO	FEBRERO	MARZO
Número total de Personal	102	102	102
Sueldo	\$ 338.630.120	\$ 369.679.905	\$ 350.037.736
Auxilio de Transporte	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Subsidio de Alimento	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Gastos de Representación	\$ 338.348.412	\$ 349.160.424	\$ 341.310.985
Horas Extras	\$ 0	\$ 0	\$ 0
EPS	\$ 61.648.900	\$ 61.106.800	\$ 59.096.880
Pensión	\$ 87.030.200	\$ 86.265.700	\$ 83.428.800
ARL	\$ 2.750.700	\$ 5.349.900	\$ 5.159.300
CCF	\$ 28.905.300	\$ 28.758.700	\$ 27.868.100
ICBF	\$ 21.681.500	\$ 21.570.100	\$ 20.901.800
Cesantías	\$ 59.170.657	\$ 59.903.358	\$ 57.612.391



SC-CER 232438





UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

TOTAL	\$ 938.165.789	\$ 981.794.887	\$ 945.415.992
TOTAL	\$2.865.376.668		

Fuente: Oficina de Personal

3.4 Nómina docente ocasionales

DOCENTES OCASIONALES			
MES	ENERO	FEBRERO	MARZO
Número Total De Personal	143	143	143
Sueldo	\$ 71.683.524	\$ 300.461.382	\$ 299.351.022
Auxilio De Transporte	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Subsidio De Alimento	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Gastos De Representación	\$ 69.628.039	\$ 298.405.897	\$ 297.022.289
Horas Extras	\$ 0	\$ 0	\$ 0
EPS	\$ 12.018.300	\$ 50.911.200	\$ 50.747.200
Pensión	\$ 16.716.300	\$ 70.810.700	\$ 70.579.300
ARL	\$ 733.700	\$ 3.122.800	\$ 3.108.400
CCF	\$ 5.577.300	\$ 23.880.100	\$ 23.769.400
ICBF	\$ 4.184.700	\$ 17.911.400	\$ 17.828.400
Cesantías	\$ 11.775.966	\$ 49.905.610	\$ 49.697.780
TOTAL	\$ 192.317.829	\$ 815.409.089	\$ 812.103.791
TOTAL	\$ 1.819.830.709		

Fuente: Oficina de Personal

3.5 Presupuesto horas extras destinado para la vigencia 2022

Mediante Resolución Rectoral N°0001 de 2022 "Clasificación y Distribución del Presupuesto Vigencia 2022", se aprueban recursos para horas extras, con presupuesto asignado de \$234.621.091 para la vigencia actual. Para el primer trimestre de 2022 se ha pagado \$62.144.479. Esta información se complementa con la remitida por la División de servicios administrativos que reporta lo siguiente:

HORAS EXTRAS	VALOR
Primer trimestre	\$ 62.144.479

Fuente: Servicios Administrativos



SC-CER 232438



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia
Conmutador 6616800 –Barcelona - 6616900 San Antonio
www.unillanos.edu.co – Correo electrónico: cinterno@unillanos.edu.co
Página PAGE * Arabic * MERGEFORMAT3 de NUMPAGES * Arabic *



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

4. SERVICIOS PÚBLICOS

4.1 Consumo de energía y Bioagrícola

4.1.1 Sede Barcelona

Barcelona					
MES	ELECTRIFICADORA	BIOAGRICOLA	ULTIMO DÍA DE PAGO	FECHA DE PAGO	CONSUMO
ENERO	\$ 75.314.659	\$ 51.221	27/01/2022	21/01/2022	140753
FEBRERO	\$ 48.994.013	\$ 1.145.937	24/02/2022	21/02/2022	90362
MARZO	\$ 75.226.818	\$ 1.146.092	25/03/2022	24/03/2022	139474
TOTAL	\$ 199.535.490	\$ 2.343.250			

Fuente: Vicerrectoría de Recursos

Durante este periodo, no se registró pago por intereses en las facturas.

4.1.2 Sede Barzal

BARZAL					
MES	ELECTRIFICADORA	BIOAGRICOLA	ULTIMO DÍA DE PAGO	FECHA DE PAGO	CONSUMO
ENERO	\$ 23.421.969	\$ 251.011	18/01/2022	17/01/2022	24340
FEBRERO	\$ 14.886.001	\$ 225.429	14/02/2022	15/02/2022	13540
MARZO	\$ 31.983.558	\$ 255.662	16/03/2022	11/03/2022	42620
SUBTOTAL	\$ 70.291.528	\$ 732.102	TOTAL	\$ 71.023.630	

Fuente: Vicerrectoría de recursos

Durante este periodo, no se registró pago por intereses en las facturas.

4.1.3 Sede Emporio

Emporio					
MES	ELECTRIFICADORA	BIOAGRICOLA	ULTIMO DÍA DE PAGO	FECHA DE PAGO	CONSUMO
ENERO	\$ 1.164.431	\$ 64.669	16/11/2021	21/01/2022	8460
FEBRERO	\$ 1.105.740	\$ 65.010	21/02/2022	21/02/2022	1431
MARZO	\$ 276.441	\$ 65.259	24/03/2022	25/03/2022	1822
SUBTOTAL	\$ 2.546.612	\$ 194.938	TOTAL	\$ 2.741.550	

Fuente: Vicerrectoría de Recursos

Durante este periodo, no se registró pago por intereses en las facturas.



SC-CER 232438





UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

4.1.4 Sede Granada

GRANADA				
MES	ELECTRIFICADORA	ULTIMO DÍA DE PAGO	FECHA DE PAGO	CONSUMO
ENERO	\$ 3.909.180	3/02/2022	28/01/2022	5940
FEBRERO	\$ 4.739.480	3/02/2022	28/02/2022	7260
MARZO	\$ 4.643.110	4/04/2022	1/04/2022	6930
TOTAL	\$ 13.291.770			

Fuente: Vicerrectoría de Recursos

Durante este periodo, no se registró pago por intereses en las facturas.

4.1.5 Centro de Idiomas

CENTRO DE IDIOMAS					
MES	ELECTRIFICADORA	BIOAGRICOLA	ULTIMO DÍA DE PAGO	FECHA DE PAGO	CONSUMO
ENERO	\$ 388.930	\$ 29.930	27/01/2022	21/01/2022	510
FEBRERO	\$ 334.910	\$ 29.278	23/02/2022	23/02/2022	471
MARZO	\$ 943.410	\$ 29.433	23/02/2022	24/03/2022	417
SUBTOTAL	\$ 1.667.250	\$ 88.641	TOTAL	\$ 1.755.891	

4.1.6 Otras sedes

MANACACIAS				
MES	ELECTRIFICADORA	ULTIMO DÍA DE PAGO	FECHA DE PAGO	CONSUMO
ENERO	\$ 225.820	24/01/2022	21/01/2022	300
FEBRERO	\$ 202.810	21/02/2022	21/02/2022	272
MARZO	\$ 401.570	30/03/2022	24/03/2022	524
TOTAL	\$ 830.200			

SEDE RESTREPO				
MES	ELECTRIFICADORA	ULTIMO DÍA DE PAGO	FECHA DE PAGO	CONSUMO
ENERO	\$ 273.570	31/01/2022	21/01/2022	347
FEBRERO	\$ 227.290	28/02/2022	21/02/2022	291
MARZO	\$ 223.130	24/03/2022	24/03/2022	278
TOTAL	\$ 723.990			



SC-CER 232438





UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

CENAR				
MES	ELECTRIFICADORA	ULTIMO DÍA DE PAGO	FECHA DE PAGO	CONSUMO
ENERO	\$ 192.160	3/02/2022	28/01/2022	253
FEBRERO	\$ 171.750	3/02/2022	28/02/2022	229
MARZO	\$ 213.420	4/04/2022	1/04/2022	276
TOTAL	\$ 577.330			
TOTAL		\$ 2.131.520		

Fuente: Vicerrectoría de recursos

Durante este periodo, no se registró pago por intereses en las facturas.

4.2 Consumo de Agua

4.2.1 Sede Barzal

BARZAL				
MES	ACUEDUCTO	ULTIMO DÍA DE PAGO	FECHA DE PAGO	CONSUMO
ENERO	\$ 6.295.870	21/01/2022	18/01/2022	752
FEBRERO	\$ 3.789.300	17/02/2022	16/02/2022	859
MARZO	\$ 5.035.220	15/03/2022	11/03/2022	880
TOTAL	\$ 15.120.390			

Fuente: Vicerrectoría de Recursos

Durante este periodo, no se registró pago por intereses en las facturas.

4.2.2 Sede Emporio

EMPORIO				
MES	ACUEDUCTO	ULTIMO DÍA DE PAGO	FECHA DE PAGO	MT3
ENERO	\$ 181.770	21/01/2022	18/01/2022	30
FEBRERO	\$ 127.390	17/02/2022	16/02/2022	31
MARZO	\$ 203.280	15/03/2022	11/03/2022	30
TOTAL	\$ 512.440			

Fuente: Vicerrectoría de Recursos

Durante este periodo, no se registró pago por intereses en las facturas.



SC-CER 232438





UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

4.2.3 Otras sedes

CENTRO DE IDIOMAS				
MES	ACUEDUCTO	ULTIMO DÍA DE PAGO	FECHA DE PAGO	MT3
ENERO	\$ 336.350	21/01/2022	16/02/2022	28
FEBRERO	\$ 107.940	17/02/2022	16/02/2022	29
MARZO	\$ 205.830	15/03/2022	11/03/2022	29
TOTAL	\$ 650.120			

RESTREPO				
MES	ACUEDUCTO	ULTIMO DÍA DE PAGO	FECHA DE PAGO	MT3
ENERO	\$ 81.110	27/01/2022	21/01/2022	24
FEBRERO	\$ 100.120	17/02/2022	17/02/2022	24
MARZO	\$ 84.930	24/03/2022	23/03/2022	34
TOTAL	\$ 266.160			

GRANADA				
MES	ACUEDUCTO	ULTIMO DÍA DE PAGO	FECHA DE PAGO	MT3
ENERO	\$ 42.200	28/01/2022	21/01/2022	0
FEBRERO	\$ 42.200	28/01/2022		0
MARZO	\$ 42.411	7/03/2022	9/03/2022	0
TOTAL	\$ 126.811			

Fuente: Vicerrectoría de Recursos

4.3 Servicio telefónico

BARCELONA				
MES	VALOR	OPERADOR	ULTIMO DÍA DE PAGO	FECHA DE PAGO
ENERO	\$ 1.901.828	Movistar	21/01/2022	18/01/2022
	\$ 146.010	ETB	28/01/2022	25/01/2022
FEBRERO	\$ 1.724.821	Movistar	28/01/2022	25/01/2022
	\$ 146.010	ETB	28/01/2022	28/02/2022
MARZO	\$ 2.638.776	Movistar	14/02/2022	14/03/2022
	\$ 180.970	ETB	25/03/2022	25/03/2022
TOTAL	\$ 6.738.415			



SC-CER 232438





UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

SAN ANTONIO			
MES	MOVISTAR	ULTIMO DÍA DE PAGO	FECHA DE PAGO
ENERO	\$ 938.888	14/01/2022	17/01/2022
FEBRERO	\$ 913.505	14/02/2022	15/02/2022
MARZO	\$ 927.463	14/02/2022	14/02/2022
TOTAL	\$ 2.779.856		

EMPORIO			
MES	ETB	ULTIMO DÍA DE PAGO	FECHA DE PAGO
ENERO	\$ 181.090	28/01/2022	25/01/2022
FEBRERO	\$ 180.970	28/01/2022	28/01/2022
MARZO	\$ 180.970	25/03/2022	25/03/2022
TOTAL	\$ 543.030		

Fuente: Vicerrectoría de Recursos

Durante este periodo, no se registró pago por intereses en las facturas.

5. GASTOS INCURRIDOS EN COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y MANTENIMIENTO

5.1 Combustible

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Enero	\$ 5.063.167
Febrero	\$ 7.215.750
Marzo	\$ 4.072.510
TOTAL	\$ 16.351.427

Fuente: Oficina de Servicios Generales

5.2 Gastos incurridos en lubricantes y otros

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL
Lubricantes	\$ 2.172.000	\$ 4.813.499	\$ 4.491.006	\$ 11.476.505

Fuente: Oficina de Servicios Generales



SC-CER 232438





UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

5.3 Gastos incurridos en mantenimiento preventivo y correctivo

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL
Mantenimiento correctivo y preventivo	\$ 0	\$ 0	\$ 35.335.120	\$ 35.335.120

Fuente: Oficina Servicios Generales

En el informe de mantenimiento vehicular, solo se reporta los mantenimientos preventivos y correctivos realizados por el contratista en el mes de marzo del presente año, en enero y febrero no se realizaron mantenimientos, el contrato 405 de 2022 tiene como fecha de inicio el día, 01 de febrero de 2022.

6. REVISIÓN DE INVENTARIO ANUAL BIENES MUEBLES E INMUEBLES

La oficina de Almacén informa que para el primer trimestre 2022, se realizaron 32 inventarios, de los cuales se tomó una muestra aleatoria de 10 inventarios, dónde se identificaron los siguientes resultados:

MES	DEPENDENCIA	RESPONSABLE	CANT.	VALOR	# FALTANTES	VALOR
Enero	Herbario	Luz Stella Suárez Suárez	152	\$ 231.420.577	0	\$ 0
	Docente	Héctor Rolando Chaparro	118	\$ 18.572.886	0	\$ 0
	Docente	María Teresa Olarte	1	\$ 530.000	0	\$ 0
Febrero	Bienestar Oficina	Juan Carlos Peña Tijo	1791	\$ 474.588.025	34	\$ 29.978.374
	Bloque Bienestar	Juan Carlos Peña Tijo	162	\$ 43.010.200	1	\$ 2.490.000
	Docente	Ramírez Gil Hernando	72	\$ 50.836.853	0	\$ 0
Marzo	Laboratorio de Genética y Reproducción Animal	Agustín Góngora	190	\$ 639.708.070	10	\$ 47.860.400
	Centro de Investigaciones	Marco Aurelio Torres	104	\$ 73.107.540	1	\$ 1.486.525
	Escuela de Ciencias Animales	Luz Natalia Pedraza Castillo	175	\$ 77.136.208	0	\$ 0
	Laboratorio Entomología	Adolfo Vásquez Trujillo	188	\$ 320.682.616	0	\$ 0

De acuerdo con la información allegada por la oficina de Almacén, se evidenciaron los respectivos soportes donde se verifican los elementos que tiene bajo la responsabilidad de cada dependencia, entre los cuales se evidenciaron 46 elementos faltantes entre las



SC-CER 232438





UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

dependencias de Laboratorio Entomología, Centro de Investigaciones, Escuela de Ciencias Animales, entre otros.

RECOMENDACIONES

- ✓ Las oficinas que reportan información con destino al informe de austeridad deben verificar previamente los reportes de la misma con el fin de evitar imprecisiones en los análisis.
- ✓ Realizar un seguimiento y control efectivo por parte del proceso de Gestión de Bienes y Servicios en los soportes de pago de los servicios públicos.
- ✓ Es necesario que la oficina de almacén realice un control y seguimiento en la ubicación de bienes faltantes con el fin de dar cumplimiento al procedimiento PD-GBS-08 inventarios de bienes y servicios, respecto a las actividades 19 y 20, por medio del cual se establece máximo 8 días hábiles de plazo para la recuperación de los elementos, y la respectiva notificación a la oficina de control interno disciplinario sobre las novedades encontradas, si es el caso.

Elaboró:

SONIA PATRICIA CLAVIJO BAQUERO

Profesional Control Interno de Gestión

Revisó / Aprobó:

ELIANA ANDREA VACA ROJAS

Asesora Control Interno de Gestión



SC-CER 232438



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia
Conmutador 6616800 –Barcelona - 6616900 San Antonio
www.unillanos.edu.co – Correo electrónico: cinterno@unillanos.edu.co
Página PAGE * Arabic * MERGEFORMAT3 de NUMPAGES * Arabic *