



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

NIT 892.000757-3

**Oficina Asesora de Control Interno y Gestión
La Universidad de cara a la Sociedad**

**INFORME DE SEGUIMIENTO A LEGALIZACION DE AVANCES CORTE JULIO
2018**

CLARA NATALIA ROZO FORERO
Profesional control interno

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

OFICINA DE CONTROL INTERNO Y SEGUIMIENTO

VILLAVICENCIO

AGOSTO DE 2018



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia
Conmutador 6616800 ext. 143 – Sede Barcelona y 6616900 Sede San Antonio



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT 892.000757-3

Oficina Asesora de Control Interno y Gestión
La Universidad de cara a la Sociedad

INFORME DE SEGUIMIENTO

Con el fin de dar cumplimiento a la Resolución Rectoral 0003 de 2018 "Por la cual se constituyen las Cajas Menores en la Universidad de los Llanos para la vigencia fiscal del año 2018 y se reglamenta los avances. Se realiza seguimiento y se presenta el informe de los avances pendientes por legalizar correspondiente al corte julio 2018.

OBJETIVO DEL SEGUIMIENTO:

Realizar análisis de la información correspondiente al seguimiento de legalización de avances con corte de julio del año 2018

METODOLOGIA DEL SEGUIMIENTO:

- Para la elaboración del presente informe, se realizaron las siguientes actividades:
- Se solicitó la relación de los avances a la oficina de tesorería.
- Envío de correos electrónicos al personal pendiente por legalizar con fechas superiores a los 15 días hábiles del desembolso, con el fin de determinar el estado de la legalización de avances.
- Análisis de la información.
- Elaboración de informe

MARCO NORMATIVO:

Resolución Rectoral 0003 de 2018: "Por la cual se constituyen las Cajas Menores en la Universidad de los Llanos para la vigencia fiscal del año 2018 y se reglamentan los avances"



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia
Conmutador 6616800 ext. 143 – Sede Barcelona y 6616900 Sede San Antonio



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

NIT 892.000757-3

Oficina Asesora de Control Interno y Gestión
La Universidad de cara a la Sociedad

RELACIÓN DE LOS AVANCES REALIZADOS HASTA EL CORTE DE JULIO EMITIDO POR LA OFICINA DE TESORERÍA.

Según el listado emitido por la oficina de tesorería corte del 18 de julio del 2018, el número de personas con avances pendientes por legalizar y que ya sobrepasan los 15 días hábiles siguientes al desembolso como lo especifica la Resolución Rectoral 0003 del 2018, artículo 18 en su parágrafo primero fueron 52 por un valor total de \$152.249.637 pesos relacionados a continuación:

RELACIÓN DE AVANCES PENDIENTES POR LEGALIZAR		
NOMBRE	VALOR	OBSERVACIONES
ALARCON ROJAS BRAYAN ALEJANDRO	\$ 815.385	Avance de viáticos para desplazamiento a Cartagena, los días 19 y 20 abril/2018
BAQUERO CORTES FERNANDO	\$ 985.545	Avance de viáticos internacionales transporte terrestre v/cio Bogota-v/cio y transporte aéreo Bogota-minatitlan-Mexico-Bogota, los días 15 al 22 de abril/201 por valor de \$ 10.409.050 pesos y Avance de viáticos para desplazamiento a Medellín, los días 01 al 05 mayo/2018
BARRERA ROJAS LUZ MERY	\$ 1.650.000	Avance para pago de inscripción y transporte aéreo Bogota-Cartagena-Bogota, desembolso 22 de junio
BELTRAN MORALES RAFAEL TULIO	\$ 765.459	Avance de viáticos desplazamiento a Bogota, los días 8 y 17 junio/2018
CAMPOS PINZON NANCY STELLA	\$ 397.717	Avance de viáticos para desplazamiento a Bogota, los días 20, 21 y 22 junio/2018.
CARDENAS POBLADOR JALEYDI	\$ 2.000.000	Avance para apoyar la movilidad internacional (tiquetes aéreos) desembolso 28 de junio.
CASTAÑO ARBOLEDA JULIO ANDRES	\$ 19.748.932	Avances viáticos x desplazamiento a Manizales, los días 02 al 08 abril/2018, Avance viáticos x desp. a la ciudad Cali, los días 10 al 14 abril/2018, Avance viáticos x desp. por desplazamiento a Bogota, Cajica, Mosquera, guasca, Facatativá, Sogamoso y otros, los días 24 al 27 abril/2018, Avance viáticos x desp. por desplazamiento al dpto del Tolima, valle, Risaralda, Quindío, caldas y parte de Antioquia, los días 29 abril al 12 mayo/2018, Avance viáticos x desp. a Granada, el día 17 mayo/2018, Avances viáticos x desp. a Restrepo, Monterondo y Chingaza, los días 18 al 21 mayo/2018, Avances viáticos x desp. a Bogota, el día 22 mayo/2018, Avances viáticos x desp. a Bogota, Tunja y Duitama, los días 23 al 25 mayo/2018, Avance viáticos x desp. a los municipios de fuente de oro, puerto Santander, museo arqueológico, puerto lleras, reserva ambiental Lomalinda el 25 de mayo, Avance viáticos x desp. m/cpio de Villanueva, finca el tahir y la banqueta, el día 5 junio/2018, y Avances viáticos x desp. a San Juan Arama, finca el cenar, el día 09 junio/2018
CASTAÑO RIOBUENO GERARDO ALBE	\$ 1.027.990	Avance de viáticos para desp. a Bucaramanga, los días 11 al 13 abril/2018
CASTELLANOS SANCHEZ MARIA TERES	\$ 2.977.568	Avance de viáticos para desp. a Florencia-Caqueta, los días 30 mayo al 01 junio/2018, Avance de viáticos para desp. a Medellín, los días 8 al 13 junio/2018
CHAPARRO HURTADO HECTOR ROLAN	\$ 10.203.995	Avance para desp. a Mexico, los días 04 al 09 marzo/2018, Avance de viáticos para desp. a Medellín, los días 16 al 20 abril/2018, Avance para pago de inscripción al seminario virtual infancias y juventudes, desembolso 12 de abril, Avance de viáticos para desp. Medellín, los días 2 al 6 julio/2018
CHAVEZ HERNANDEZ ERNESTO LEONI	\$ 1.560.000	Avance de viáticos para desp. a rio de janeiro -brasil, fips días 14 al 18 mayo/2018
CHISCO URREA CESAR AUGUSTO	\$ 3.188.035	Avance de viáticos para desp. a Cúcuta, los días 14 al 16 marzo/2018, Avance de viáticos a Florencia -Caqueta, los días 9, 10, 11 mayo/2018
CRIOLLO RAMIREZ CLAUDIO JAVIER	\$ 300.357	Avance de viáticos para desp. a Bogota, los días 13 y 14 junio/2018
CRUZ ROA ANGEL ALFONSO	\$ 2.000.000	Avance para apoyar la movilidad internacional (tiquetes aéreos), de tres (3) expertos extranjeros
CRUZ ROMERO WILMAR LEONARDO	\$ 1.014.986	Avance de viáticos para desp. a Bucaramanga, los días 20 al 21 mayo/2018
FERNANDEZ MANRIQUE JOSE	\$ 1.391.157	Avance de viáticos y transporte a el dorado -meta, los días 25, 26, 27, 28 y 29 junio/2018



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia
Conmutador 6616800 ext. 143 – Sede Barcelona y 6616900 Sede San Antonio



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

NIT 892.000757-3

Oficina Asesora de Control Interno y Gestión
La Universidad de cara a la Sociedad

GAMEZ GARZON ADRIANA	\$ 1.018.243	Avance de viáticos y gastos de transporte del 5 al 8 de junio
GARCIA ALVAREZ JORGE EDISON	\$ 1.337.525	Avance de viáticos, transporte terrestre v/cio-Bogota-v/cio, transporte aéreo bta-Cartagena-bta, los días 19,20 y 21 abril/2018
GONGORA ORJUELA AGUSTIN	\$ 8.000.000	Avance para gastos que surjan con la visita del est. doctorado en ciencias agrarias José Ariel Rodríguez Púlido, al lab. biología celular, fisiología e inmunología en la universidad de Barcelona España, desembolso 19 de junio.
GONZALEZ ULLOA ELKIN ORLANDO	\$ 2.500.000	Avance de viáticos para desp. a Medellín, los días 16 al 20 abril/2018 y AVNACE PARA Desplazamiento, alojamiento y alimentación, a Medellín, los días 08 al 10 mayo/2018
GUTIERREZ REINA LUCIA DEL PILAR	\$ 662.630	Avance de viáticos para desp. a Medellín, los días 07 y 08 junio/2018.
GUZMAN ARIZA CLAUDIA MARITZA	\$ 545.671	Avance para pago de inscripción al seminario virtual infancias y juventudes, desembolso 12 de abril
HERRERA BAQUERO CARLOS ALBERT	\$ 1.400.000	Avance de viáticos para desp. a fuente de oro, los días 9,16, 23 y 24 abril/2018
JIMENEZ FORERO JAVIER ALEXANDER	\$ 15.000.000	Avance para la adquisición de materias primas y demás materiales para el desarrollo de prácticas académicas del programa de ingeniería agroindustrial, desembolso 21 de marzo
LESMES RODRIGUEZ LIDA CAROLINA	\$ 1.238.020	Avance de viáticos e inscripción para comisión a Bogota, los días 16 al 20 abril/2018
LONDOÑO AGUDELO MONNE AMPARO	\$ 3.250.000	Avance de viáticos para desp. a Nunchía, Sabanalarga y Villanueva, los días 17 al 29 julio/2018
LONDOÑO MENECEZ WILLIAMS CAMILO	\$ 810.642	Avance de viáticos para desp. a Bogota, los días 17,18 y 19 marzo/2018
LOPEZ CASTRO JOHN JAIRO	\$ 1.639.180	Avance de viáticos para desp. a Pasto-Nariño, los días 25 al 30 junio/2018
LUGO LÓPEZ CRISTÓBAL	\$ 1.750.000	Avance de viáticos para desp. a Tame, Saravena y Arauquita, los días 17 al 29 julio/2018
MARTÍNEZ BAQUERO JAVIER EDUARDO	\$ 1.650.000	Avance para pago de inscripción y transp. aéreo Bogota-Cartagena-Bogota, desembolso junio 22
MARTINEZ SUÁREZ MANUEL	\$ 750.642	Avance de viáticos para desp. a Bogota, los días 7 al 9 mayo/2018
MARTINEZ VEGA ALBERTO	\$ 1.223.907	Avances viáticos x desp. por desplazamiento a Tocancipa, los días 23 junio y 07 julio/2018
MEDINA MOLANO YEISSON EDUARDO	\$ 1.216.602	Avance de viáticos para desp. a Cúcuta, los días 22 al 26 mayo/2018
MEDINA ROBLES VÍCTOR MAURICIO	\$ 5.786.339	Avance de viáticos para desp. a Brasil, los días 01 al 12 junio/2018
MIRA LOPEZ TATIANA MARIA	\$ 4.038.955	Avance de viáticos para desp. a v/cio-Bogotá-Leticia-Bogota y de Tabatinga-manaués-tabatinga, Brasil e inscripción, los días 01 al 11 junio/2018
MORALES ESPITIA EDWIN	\$ 1.385.395	Avance de viáticos para desp. a Medellín con el fin de asistir a reunión congreso de junta nacional de la federación, se aprueba la comisión de permiso sindical, los días 16 al 22 abril/2018
MUÑOZ BOTERO EDWIN	\$ 1.150.360	Avances de desplazamiento a Bogota, los días 8 y 9 febrero/2018 y Avances de desplazamiento a Bogota, el día 16 mayo/2018
MURILLO PACHECO RICARDO	\$ 2.910.372	Avance para desp. a vereda filipina, Tame - Arauca, los días 31 mayo y 03 junio/2018, Avance de viáticos y transp. terrestre Bogota- v/cio- Bogotá e interno Arauca-Arauquita, vereda filipinas y transp. aéreo Bogota-Arauca-Bogota, desembolso 21 de junio
NARVAEZ VASQUEZ JHON ALEJANDRO	\$ 810.642	Avance de viáticos para desp. a Bogotá, los días 17,18 y 19 marzo/2018
ORTIZ MORENO MARTHA LUCIA	\$ 750.642	Avance para desp. a Boyaca, vereda Boqueron y Laguna Tota, los días 30,31 mayo y 01 junio/2018
PACHON GARCIA JORGE	\$ 13.735.400	Avance para la compra de materiales y equipos para el programa de biología con el fin de realizar prácticas intramuros en visitas y salidas de campo, desembolso 2 de febrero, y Avance de viáticos para sufragar los gastos que surjan con el desarrollo de la jornada de socialización de resultados y conversatorio de proyecto diagnóstico del conflicto seres humanos-oso andino, desembolso 26 de junio



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia
Commutador 6616800 ext: 143 – Sede Barcelona y 6616900 Sede San Antonio



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

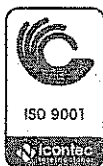
NIT 892.000757-3

Oficina Asesora de Control Interno y Gestión

La Universidad de cara a la Sociedad

PARRA RUBIO BIANEY	\$ 832.717	Avance de viáticos para desp. a Medellín, los días 06 al 08 junio/2018
PEDRAZA CASTILLO LUZ NATALIA	\$ 896.085	Avance de viáticos para desp. a Bucaramanga, los días 3 al 5 mayo/2018
PEDRAZA ROMERO GINA PATRICIA	\$ 1.018.243	Avance de viáticos y gastos de transporte con el fin de asistir y participar en la capacitación y socialización de acuerdos firmados en las distintas subdirectivas, a realizarse del 5 al 8 de junio/2018
RINCON ARIZA JAIRO	\$ 2.856.600	Avance para sufragar los gastos que surjan del transp. (en el municipio de granada), desembolso 21 de junio
RODRIGUEZ ROJAS MARIA PATRICIA	\$ 3.225.020	Avance de viáticos para desp. a rio de Janeiro-Brasil, los días 12 al 20 mayo/2018.
SILVA QUICENO MONICA	\$ 2.000.000	Avance para apoyar la movilidad internacional (tiquetes aéreos), de tres (3) expertos extranjeros, desembolso 28 de junio
TOVAR HERNANDEZ NAISLY ADA	\$ 5.000.000	Avance para sufragar los gastos de apoyo logístico que surjan con el desarrollo de la mesa de trabajo con los profesionales del comp. 1 y socialización de las actividades del comp. 2 del convenio 532, desembolso 29 de junio
VARGAS RIVEROS JUAN ALEJANDRO	\$ 2.462.980	Avance viáticos x desp. a Pompeya, el día 19 abril/2018, avances viáticos x desp. a la finca el Tahir y la banquetta, el día 27 abril/2018, avance de viáticos x desp. a la finca el tahir y la banquetta, el día 30 mayo/2018 y avance viáticos x desp. a Puerto Gaitán, finca Manacacias, los días 18 al 22 junio/2018.
VASQUEZ TORRES WALTER	\$ 8.000.000	Avance para los gastos de transporte (aéreo y terrestre), alimentación y hospedaje, est. doctorado en ciencias agrarias Luis Felipe collazos, desembolso 19 de junio
VELASCO SANTAMARIA YOHANA MARIA	\$ 2.280.071	Avance de viáticos internacionales para comisión a Manaus-Brasil los días 2 al 11 de junio/2018 y Avance de viáticos para desp. a Manaus-Brasil. los días 2 al 11 junio/2018
YUNDA ROMERO MYRIAM CONSTANZA	\$ 2.000.000	Avance para sufragar los gastos que surjan con el transporte de los estudiantes de la vi cohorte del programa de especialización en el marco de las giras académicas de los cursos: sistemas integrados de producción tropical, desembolso 22 de junio
TOTAL	\$ 152.249.637	

Fuente: Oficina de tesorería



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia
Conmutador 6616800 ext. 143 – Sede Barcelona y 6616900 Sede San Antonio



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

NIT 892.000757-3

Oficina Asesora de Control Interno y Gestión
La Universidad de cara a la Sociedad

De acuerdo al listado del personal con fechas vencidas que se muestra en la tabla anterior, se les realizó la respectiva notificación a través de correo electrónico con el fin de que reportaran por este mismo medio el estado de su proceso de legalización, de los cuales evidenciamos las siguientes notificaciones:

NOMBRES	CONCEPTO
SILVA QUICENO MONICA	(No han legalizado porque la oficina de tesorería les pide baucher del vuelo y la actividad está programada para los días 15,16 y 17 de agosto) aunque el desembolso se haya realizado el 28 de junio.
CASTAÑO GERARDO ALBERTO	Envía soporte de legalización por valor de \$1.027.990 pesos
MEDINA MOLANO YEISSON	Envía soporte de legalización por valor de \$1.216.602 pesos
MIRA LOPEZ TATIANA MARIA	Envía soporte de legalización por valor de \$4.038.955 pesos
ORTIZ MORENO MARTHA LUCÍA	Realiza devolución del avance debido a cancelación de la actividad por valor de \$750.642 pesos el 23 de julio
MARTINEZ BAQUERO JAVIER EDUARDO	Notifica que todavía no puede legalizar debido a que el viaje se hará en el mes de septiembre aunque el desembolso se haya realizado el 22 de junio
HERRERA BAQUERO CARLOS ALBERTO	Reporta haber legalizado por valor de \$1.400.000 pesos
JIMENEZ FORERO JAVIER ALEXANDER	Reporta que la compra se realizó en el mes de julio y se espera entrega de los bienes adquiridos para realizar la legalización por valor de \$15.000.000, aunque el desembolso se realizó el 21 de marzo, se presenta demora en la entrega de los bienes comprados
CARDENAS POBLADOR JALEYDI	Se requiere el pasabordo para realizar la legalización pero el viaje está programado para el 13 de agosto, aunque el desembolso se haya realizado el 28 de junio para la compra de los tickets. Y se hace devolución de \$727.400 pesos.
TOVAR HERNANDEZ NAISLY ADA	Envían soportes que evidencian la legalización del avance por valor de \$5'000.000 pesos.
CRUZ ROA ANGEL ALFONSO	Realiza una devolución por valor de \$473.200 falta por legalizar un excedente por valor de \$1.526.800 pesos



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia
Conmutador 6616800 -ext. 143 - Sede Barcelona y 6616900 Sede San Antonio



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

NIT 892.000757-3

Oficina Asesora de Control Interno y Gestión
La Universidad de cara a la Sociedad

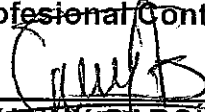
CONCLUSIONES

- De la relación que emitió la oficina de tesorería, se identificaron **52** personas con avances sin legalizar dentro de los términos establecidos hasta el corte 18 de julio del 2018 por valor de \$152.249.637 pesos, adicionalmente se determinaron las siguientes situaciones
 - **41** personas no informaron a la oficina de control interno el estado de su proceso de legalización de avances
 - **11** personas informaron a la oficina de control interno sobre el estado de su legalización de avances, de los cuales **5** terminaron su proceso de legalización por valor de \$12.683.547 pesos, **2** personas no realizaron su proceso de legalización debido a que las actividades se encuentran pendientes por ejecutar, como son: los avances de Mónica Silva, Javier Eduardo Martínez, **1** caso que corresponde a Javier Alexander Jiménez que se le hizo el desembolso en el mes de marzo y a la fecha se encuentra a la espera del ingreso a la oficina de almacén de los bienes adquiridos, y **3** personas realizan devolución de avances por valor de \$1.951.242 pesos.
- Se evidenció una ambigüedad en los tiempos para realizar el proceso de legalización de avances entre la Resolución Rectoral 0003 del 2018 y las Resoluciones Rectorales por el cual se autoriza avance y permiso a los funcionarios de la universidad durante la vigencia 2018; en el sentido que la Resolución 0003 del 2018 en su artículo 18 párrafo primero cita: "El avance debe ser legalizado ante la tesorería de la Universidad de los Llanos, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al desembolso del dinero". Y las Resoluciones que se autorizan a los funcionarios para el avance establecen que: "deben legalizarse dentro de los 15 días calendarios siguientes a la realización del gasto ante la tesorería de la universidad". Situación que ha generado a la hora de determinar los tiempos exactos para la legalización de los avances.

Firmas:



Clara Natalia Rozo Forero
Profesional Control Interno



GIOVANNY GARCÍA BAQUERO
Asesor control interno de Gestión



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia
Conmutador 6616800 ext. 143 – Sede Barcelona y 6616900 Sede San Antonio