

INFORME LEGALIZACIÓN DE AVANCES

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS-SEMESTRAL-2021

OFICINA
ASESORA DE
CONTROL
INTERNO DE
GESTIÓN



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

OBJETIVO

Verificar el cumplimiento de la Resolución Rectoral 0005 de 2021 "Por la cual se reglamenta la constitución y funcionamiento de las cajas menores y la utilización de avances en la Universidad de los Llanos para la vigencia 2021."

MARCO NORMATIVO

Resolución Rectoral No. 0005 de 2021, Por la cual se reglamenta la constitución y funcionamiento de las cajas menores y la utilización de avances en la Universidad de los Llanos para la vigencia 2021.

METODOLOGÍA

La metodología utilizada para la elaboración del presente informe, fue la revisión y análisis de la información reportada con corte a 15 de diciembre de 2021, frente a la normativa interna de los avances pendientes por legalizar, realizando las siguientes actividades:

- ✓ Revisión, verificación y análisis de la información radicada a la Oficina de control Interno de Gestión por la Oficina de tesorería en correo de fecha 19 de diciembre de 2021, mediante el cual se reportan los avances que se encuentran sin legalizar a diciembre 15 de 2021.
- ✓ Elaboración del Informe y Conclusiones.

CONTENIDO

El seguimiento que se realizó con base en la información reportada por la Tesorería de la Universidad de los Llanos, en la cual se evidencia que, a diciembre 15 de 2021, se encuentran CUARENTA (40) Avances pendientes de su legalización, correspondientes a la vigencia 2021, cuyo valor asciende a **CIENTO VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS** (\$125.573.304).

Verificada la información entregada por la fuente, los avances pendientes por legalizar (con corte 15/12/2021), que han superado los 15 días calendario, plazo máximo que estipula la Resolución Rectoral No. 0005 de 2021, en su artículo 19 parágrafo primero; son en número diez (10) y su monto asciende a la suma de **TRECE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS** (13.443.252).



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 2 de 6



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

TABLA DE CONVENCIONES	
Sin legalizar	Ha excedido el termino de 15 días calendario
Pendiente	Pendiente legalización. No excede el termino de 15 días a la fecha de corte 15/12/2021

AVANCES POR LEGALIZAR				
FECHA	TERCERO	AVANCE	VALOR	ESTADO
11/08/2021	QUINTERO REYES DEIVER GIOVANNY	4685	1.500.000,00	Sin legalizar
20/10/2021	CAMPOS PINZON NANCY STELLA	4815	3.000.000,00	Sin legalizar
12/11/2021	YUNDA ROMERO MYRIAM CONSTANZA	4872	2.618.448,00	Sin legalizar
12/11/2021	ARIAS ROJAS MARTHA CECILIA	4877	3.680.000,00	Sin legalizar
16/11/2021	QUINTERO REYES DEIVER GIOVANNY	4891	1.000.000,00	Sin legalizar
18/11/2021	VARGAS RIVEROS JUAN ALEJANDRO	4899	590.268,00	Sin legalizar
18/11/2021	PINZON GUTIERREZ CLAUDIA MARIA	4900	175.000,00	Sin legalizar
18/11/2021	VARGAS RIVEROS JUAN ALEJANDRO	4904	76.134,00	Sin legalizar
23/11/2021	PINZON GUTIERREZ CLAUDIA MARIA	4922	175.000,00	Sin legalizar
23/11/2021	VARGAS RIVEROS JUAN ALEJANDRO	4924	628.402,00	Sin legalizar
24/11/2021	GUZMAN ARIZA CLAUDIA MARITZA	4925	1.250.000,00	Pendiente
24/11/2021	IBAÑEZ PACHECO MARTHA JANNETH	4928	1.208.000,00	Pendiente
24/11/2021	TORRES MALDONADO JAIRO ENRIQUE	4930	3.800.000,00	Pendiente
25/11/2021	ORTIZ ORTIZ VICTOR EFREN	4936	10.988.000,00	Pendiente
26/11/2021	CHAVARRO CLAVIJO MANUEL GUILLERMO	4942	552.377,00	Pendiente
26/11/2021	SANDOVAL GUERRERO HAROLD	4944	901.388,00	Pendiente
29/11/2021	MESA CASTELLANOS LAURA ISABEL	4947	1.532.487,00	Pendiente
29/11/2021	CASTELLANOS SANCHEZ MARIA TERESA	4950	730.000,00	Pendiente
29/11/2021	CHAPARRO HURTADO HECTOR ROLANDO	4951	1.900.000,00	Pendiente
29/11/2021	VARGAS RIVEROS JUAN ALEJANDRO	4955	1.247.474,00	Pendiente
29/11/2021	ROA VEGA MARIA LIGIA	4959	9.601.043,00	Pendiente



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



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

30/11/2021	PEÑA TIJO JUAN CARLOS	4965	9.082.000,00	Pendiente
30/11/2021	BETANCUR GARZON SAMUEL ELIAS	4966	5.000.000,00	Pendiente
30/11/2021	CESPEDES DANIEL ALEXANDER	4967	725.900,00	Pendiente
30/11/2021	SABOGAL GAMEZ VIVIANA JASMIN	4970	240.000,00	Pendiente
01/12/2021	PEÑA TIJO JUAN CARLOS	4972	12.000.000,00	Pendiente
01/12/2021	LOPEZ MUÑOZ LUIS GILBERTO	4975	11.954.190,00	Pendiente
01/12/2021	VARGAS RIVEROS JUAN ALEJANDRO	4978	183.734,00	Pendiente
01/12/2021	VARGAS RIVEROS JUAN ALEJANDRO	4980	336.134,00	Pendiente
03/12/2021	PLAZAS BORRERO CAMILO HERNANDO	4982	515.000,00	Pendiente
05/12/2021	TORO RODRIGUEZ FREDY	4985	5.000.000,00	Pendiente
06/12/2021	CASTAÑO ARBOLEDA JULIO ANDRES	4986	1.230.533,00	Pendiente
09/12/2021	CHAVARRO CLAVIJO MANUEL GUILLERMO	4988	432.377,00	Pendiente
10/12/2021	CASTAÑO ARBOLEDA JULIO ANDRES	4993	570.827,00	Pendiente
10/12/2021	CHAVARRO CLAVIJO MANUEL GUILLERMO	4994	592.377,00	Pendiente
10/12/2021	CHAVARRO CLAVIJO MANUEL GUILLERMO	4995	392.377,00	Pendiente
10/12/2021	MARTINEZ VEGA ALBERTO	4997	542.377,00	Pendiente
10/12/2021	PALACIOS ROZO OMAR	4999	1.002.268,00	Pendiente
14/12/2021	CHAVARRO CLAVIJO MANUEL GUILLERMO	5000	1.141.883,00	Pendiente
16/12/2021	SALAMANCA SALAMANCA RODOLFO	5001	326.134,00	Pendiente

Los avances de Quintero Reyes Deiver Giovanni y Campos Nancy Stella, corresponden a los generados para el proceso eleccionario de los estamentos de la Universidad que por circunstancias judiciales y administrativas su ejecución se extendió en el tiempo. Para estos eventos se debe contemplar la gestión de dichos recursos a través de otros mecanismos internos, toda vez que al realizarse a través de avance se debe dar cumplimiento de los términos de legalización dispuestos en las normas internas.

Además de lo anterior, se evidenció que se ha otorgado más de un avance a un mismo beneficiario, sin que el anterior se hubiese legalizado, contraviniendo lo dispuesto en la Resolución Rectoral 0005 de 2021, en su artículo 20, que contempla "...no se podrán otorgar nuevos recursos hasta tanto no se haya legalizado el avance anterior". Los casos identificados corresponden a los siguientes



SC-CER 232438





UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

FECHA	TERCERO	AVANCE	VALOR
11/08/2021	QUINTERO REYES DEIVER GIOVANNY	4685	1.500.000,00
16/11/2021	QUINTERO REYES DEIVER GIOVANNY	4891	1.000.000,00
18/11/2021	VARGAS RIVEROS JUAN ALEJANDRO	4899	590.268,00
18/11/2021	VARGAS RIVEROS JUAN ALEJANDRO	4904	76.134,00
01/12/2021	VARGAS RIVEROS JUAN ALEJANDRO	4978	183.734,00
01/12/2021	VARGAS RIVEROS JUAN ALEJANDRO	4980	336.134,00
23/11/2021	VARGAS RIVEROS JUAN ALEJANDRO	4924	628.402,00
29/11/2021	VARGAS RIVEROS JUAN ALEJANDRO	4955	1.247.474,00
18/11/2021	PINZON GUTIERREZ CLAUDIA MARIA	4900	175.000,00
23/11/2021	PINZON GUTIERREZ CLAUDIA MARIA	4922	175.000,00
26/11/2021	CHAVARRO CLAVIJO MANUEL GUILLERMO	4942	552.377,00
09/12/2021	CHAVARRO CLAVIJO MANUEL GUILLERMO	4988	432.377,00
10/12/2021	CHAVARRO CLAVIJO MANUEL GUILLERMO	4994	592.377,00
10/12/2021	CHAVARRO CLAVIJO MANUEL GUILLERMO	4995	392.377,00
14/12/2021	CHAVARRO CLAVIJO MANUEL GUILLERMO	5000	1.141.883,00
30/11/2021	PEÑA TIJO JUAN CARLOS	4965	9.082.000,00
01/12/2021	PEÑA TIJO JUAN CARLOS	4972	12.000.000,00
06/12/2021	CASTAÑO ARBOLEDA JULIO ANDRES	4986	1.230.533,00
10/12/2021	CASTAÑO ARBOLEDA JULIO ANDRES	4993	570.827,00

RECOMENDACIONES

- ✓ Continuar con las actividades de difusión de requisitos para la legalización de avances y el marco normativo Resolución Rectoral 0005 de 2021.

CONCLUSIONES

- ✓ Se evidencia que existen diez (10) avances sin legalización con plazos vencidos según resolución 005 de 2021, cuyo monto asciende a la suma de TRECE



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 5 de 6



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

MILLONES CUATROSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS (13.443.252).

- ✓ Se evidenció el otorgamiento de dos o más avances a un mismo funcionario, sin haber sido legalizado el anterior, requisito exigido por la Resolución Rectoral No. 005 de 2021.
- ✓ No se presentan avances pendientes por legalizar de vigencias anteriores.

Elaboró:

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 6 de 6