

# INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS-CUARTO  
TRIMESTRE-2021

**OFICINA  
ASESORA DE  
CONTROL  
INTERNO DE  
GESTIÓN**



# UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

**OBJETIVO:** Realizar análisis de la información suministrada en los periodos de octubre a diciembre del 2021, por la Vicerrectoría de Recursos Universitarios, Oficina de servicios administrativos, Oficina de Jurídica, almacén y Servicios Generales.

## **METODOLOGIA 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.
- Decreto Nacional No. 1737 del 21 de Agosto de 1.998 (Medidas de austeridad y Eficiencia)
- Decreto Nacional No. 2209 de 1.998 (Modifica artículo 1º del Decreto No.1737/98)
- Decreto Nacional No. 0984 del 14 de mayo de 2012 (Modifica artículo 22 del Decreto del Decreto 1737/98).
- Decreto 1068 DE 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público”
- Decreto 1009 del 2020 Por el cual se establece el Plan de Austeridad del Gasto.
- 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



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 24



# UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

**CONTENIDO:** Informe de seguimiento austeridad del gasto público, segundo trimestre (octubre a diciembre 2021). 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

## 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:

ORDEN DE PAGO	FECHA	MODO DE CONTRATACION	PROVEEDOR	NIT - CC	OBJETO	VALOR
7676	22/10/2021	OT 7158/2021	ALVAREZ SUAREZ MARIA DORA	41534976,4	Diseño y confección de tapabocas y uniformes para los gestores de recreo deportivo en el marco del Convenio Marco No. 024 de 2020, Unillanos-Imder	3.524.500
8002	25/10/2021	OC 5163 /2021	MARIÑO CONTRERAS NELSON	17332413,5	Adquisición de elementos de publicidad e impresos necesarios para las elecciones del mes de octubre y para el Centro de idiomas de la Universidad de los Llanos	2.618.000
8003					Adquisición de elementos de publicidad e impresos necesarios para las elecciones del mes de octubre y para el Centro de idiomas de la Universidad de los Llanos	1.585.675
8916	11/11/2021	CDP 1474-RP3804	GUPO EDITORIAL EL PERIODICO	900563768,8	Publicación de dos edictos fallecimiento docente Javier Andres Vargas	240.000
8936	12/11/2021	ot 7070/2021	CADENA RODRIGO	8689642	Impresión de 40 unidades de cada uno de los seis títulos aprobados por la editorial de Unillaos	3.300.000
9021	19/11/2021	PR 3761	RINCON BLANQUICET YIRLEY ANGELICA	1121913636	Edición del material audiovisual del curso Mooc "Introducción al mundo laboral" con adición de videos interprete de señas	2.000.000
9042	19/11/2021	ot 7110/2021	ESPIRITUS SAS - SAFETTI	900387360,2	Diseño y elaboración de 200 camisas tipo runing y 200 tapabocas anatomicos, desarrollo carrera atlética de egresados	14.890.740
9887	6/12/2021	OC 5172/2021	MARIÑO CONTRERAS NELSON	17332413,5	Diseño y elaboración de elementos publicitarios que entregará la Universidad en cumplimiento estrategias plan de sensibilización	25.289.285
9898	6/12/2021	OT 7136/2021	DIPLOGRADOS BORONDY RESTREPO Y CIA LTDA	800194086,7	Diseño y elaboración de bolsillos y porta diplomas para la Secretaria General	4.165.000
10005	13/12/2021	RP 5748	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PERERIRA	891480035,9	Adquisición de 30 ejemplares del libro Sostenibilidad y financiación d elas Universidades públicas en Colombia	1.200.000
10007	13/12/2021	OC 5173/2021	ESCOBAR VILLAMIL ASTRID JARIANA	4021517	Elaboración de elementos de publicidad Proyección Social	22.656.000
<b>TOTAL</b>						<b>81.469.200</b>

Se evidenció que durante el cuarto trimestre se generó un gasto por impresos y publicaciones por valor de \$81.469.200 pesos con un total de 11 órdenes de compra, en



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 3 de 24



# UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

comparación con se tercer trimestre que se gastó un valor de \$7.728.175 pesos, diferencia significativa debido a que para el anterior periodo no había iniciado en calendario académico.

## 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:

NÚMERO DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR CONTRATO	NOMBRE FICHA BPUNI	FECHA DE SUSCRIPCIÓN
13218 DE 2021	EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS A PRESTAR LOS SERVICIOS COMO PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN FORMA EFICIENTE Y EFICAZ APOYANDO EL FORTALECIMIENTO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y LA LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN "IDENTIFICACIÓN DE BIOMARCADORES CON ALTA SENSIBILIDAD EN AMBIENTES ACUÁTICOS POTENCIALMENTE CONTAMINADOS POR HIDROCARBUROS", EN EL MARCO DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO DE RECUPERACIÓN CONTINGENTE N° FP44842-162-2016, EL OTRO SI No. 1 Y EL OTRO SI No. 2 DEL CONTRATO.	3.812.273	VIAC 1518112020 "FORTALECER LAS CAPACIDADES EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PARA LA GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO CON VISIBILIDAD E IMPACTO EN LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS"	19/10/2021
13220 DE 2021	EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS A PRESTAR LOS SERVICIOS COMO AUXILIAR DE INVESTIGACIÓN EN FORMA EFICIENTE Y EFICAZ APOYANDO EL FORTALECIMIENTO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN "EL IMPACTO DE UNA ENTIDAD FINANCIERA EN LA REDUCCIÓN DE LA DESIGUALDAD A PARTIR DE MODELOS BASADOS EN AGENTES", DE LA FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE EDUCACIÓN AVALADO POR EL CONSEJO INSTITUCIONAL DE INVESTIGACIONES.	4.000.000	VIAC 1518112020 "FORTALECER LAS CAPACIDADES EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PARA LA GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO CON VISIBILIDAD E IMPACTO EN LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS"	21/10/2021



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 4 de 24



# UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

13304 DE 2021	EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS A PRESTAR LOS SERVICIOS COMO JOVEN INVESTIGADOR EN FORMA EFICIENTE Y EFICAZ APOYANDO EL FORTALECIMIENTO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN "EVALUACIÓN DE LA CALIDAD SEMINAL, CAPACIDAD ANTIOXIDANTE TOTAL Y CONCENTRACIONES DE ATP (ADENOSÍN TRIFOSFATO) EN SEMEN FRESCO Y CRIOCONSERVADO DE YAMÚ (BRYCON AMAZONICUS)", EN VIRTUD A LA CONVOCATORIA INTERNA JÓVENES INVESTIGADORES 2020 PRESENTADO POR LA FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN, AVALADO POR EL CONSEJO	2.760.000	VIAC 1518112020 "FORTALECER LAS CAPACIDADES EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PARA LA GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO CON VISIBILIDAD E IMPACTO EN LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS"	9/11/2021
13305 DE 2021	EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS A PRESTAR LOS SERVICIOS COMO JOVEN INVESTIGADOR EN FORMA EFICIENTE Y EFICAZ APOYANDO EL FORTALECIMIENTO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN "EVALUACIÓN DEL POTENCIAL DEL MUCUS DE LA PIEL DE CACHAMA BLANCA (P. brachypomus) COMO UN MÉTODO NO INVASIVO Y CONFIABLE PARA EVALUAR EL BIENESTAR DE LOS PECES A TRAVÉS DE PRUEBAS BIOQUÍMICAS" EN VIRTUD A LA CONVOCATORIA INTERNA JÓVENES INVESTIGADORES 2020 PRESENTADO POR LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y RECURSOS NATURALES,	2.700.000	VIAC 1518112020 "FORTALECER LAS CAPACIDADES EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PARA LA GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO CON VISIBILIDAD E IMPACTO EN LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS"	9/11/2021
13308 DE 2021	EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS A PRESTAR LOS SERVICIOS COMO JOVEN INVESTIGADOR EN FORMA EFICIENTE Y EFICAZ APOYANDO EL FORTALECIMIENTO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN "NICHO ECOLÓGICO PARA LA PREDICCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE TRIATOMINOS Y TASA DE INFECCIÓN NATURAL CON TRYPANOSOMA SPP, EN EL DEPARTAMENTO DEL META" EN VIRTUD A LA CONVOCATORIA INTERNA JÓVENES INVESTIGADORES 2020 PRESENTADO POR LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, AVALADO POR EL CONSEJO INSTITUCIONAL DE INVESTIGACIONES.	2.640.000	VIAC 1518112020 "FORTALECER LAS CAPACIDADES EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PARA LA GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO CON VISIBILIDAD E IMPACTO EN LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS"	11/11/2021
13317 DE 2021	EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS A PRESTAR LOS SERVICIOS EN FORMA EFICIENTE Y EFICAZ APOYANDO EL FORTALECIMIENTO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN "DETERMINACIÓN DE LA SEROPREVALENCIA DE TRES CORONAVIRUS COMUNES HUMANOS Y SU RELACIÓN CON LA SEVERIDAD O AUSENCIA DE SIGNOS EN PACIENTES CON COVID-19 DE LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO", DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIA Y RECURSOS NATURALES AVALADO POR EL CONSEJO INSTITUCIONAL DE INVESTIGACIONES.	1.500.000	VIAC 1518112020 "FORTALECER LAS CAPACIDADES EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PARA LA GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO CON VISIBILIDAD E IMPACTO EN LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS"	19/11/2021
TOTAL		17.412.273		



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 24



# UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

Durante el cuarto trimestre se evidenció un total de 6 contratos con funciones de proyección social e investigaciones por valor de \$17.412.273 pesos, en comparación con el tercer periodo que se realizaron 12 contratos con fines de investigación y 18 con fines de proyección social por valor de \$389.122.837 pesos, diferencia presentada debido a que para el mes de diciembre no se realizó ninguna contratación con este fin.

## FUNCIONAMIENTO

- Sueldo personal administrativo de planta

<b>ADMINISTRATIVOS DE PLANTA</b>			
<b>MES</b>	<b>OCTUBRE</b>	<b>NOVIEMBRE</b>	<b>DICIEMBRE</b>
NÚMERO TOTAL DE PERSONAL	101	101	0
SUELDO	365.937.001	792.902.376	0
AUXILIO DE TRANSPORTE	3.520.080	3.590.150	0
SUBSIDIO DE ALIMENTO	3526848	3.612.339	0
GASTOS DE REPRESENTACIÓN	9.997.458	9.997.458	0
HORAS EXTRAS	1.967.906	3.335.283	0
EPS	31.333.600	33141600	0
PENSIÓN	43.446.000	45.997.100	0
ARL	2.442.400	2.646.800	0
CCF	14.363.700	31.600.100	0
ICBF	10.772.100	23.699.800	0
CESANTÍAS	30.517.771	65.774.893	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$517.824.864</b>	<b>\$1.016.297.899</b>	<b>0</b>

Fuente: Oficina de Personal

Se evidenció durante los meses de octubre y noviembre del 2021 un gasto por concepto de pago de nómina a administrativos por valor de \$1.534.122.763 pesos, con respecto al mes de diciembre no se reporta información debido a que no se ha realizado pago de nómina, prima de vacaciones, cesantías y seguridad social.

- Sueldos personal trabajadores oficiales

<b>TRABAJADORES OFICIALES</b>			
<b>MES</b>	<b>OCTUBRE</b>	<b>NOVIEMBRE</b>	<b>DICIEMBRE</b>
NÚMERO TOTAL DE PERSONAL	39	39	0
SUELDO	87.432.691	240.775.757	0
AUXILIO DE TRANSPORTE	4.251.897	4.251.897	0
SUBSIDIO DE ALIMENTO	4251897	4.251.897	0
GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0	0	0
HORAS EXTRAS	14.896.375	22.966.951	0
EPS	8.235.400	9.376.400	0



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 24



# UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

PENSIÓN	11.625.700	13.236.100	0
ARL	658.000	752.100	0
CCF	4.047.000	8.666.600	0
ICBF	3.035.300	6.500.500	0
CESANTÍAS	8.780.825	18.759.321	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$147.215.085</b>	<b>\$329.537.523</b>	<b>0</b>

Fuente: Oficina de Personal

Durante los meses de octubre y noviembre del 2021, se evidenció un pago por concepto de nómina para trabajadores oficiales por valor de \$476.752.608 pesos, con respecto al mes de diciembre no se reporta información debido a que no se ha realizado pago de nómina, prima de vacaciones, cesantías y seguridad social.

- Sueldos docentes de planta

<b>DOCENTES DE PLANTA</b>			
<b>MES</b>	<b>OCTUBRE</b>	<b>NOVIEMBRE</b>	<b>DICIEMBRE</b>
NÚMERO TOTAL DE PERSONAL	99	99	0
SUELDO	354.988.662	1.167.318.815	0
AUXILIO DE TRANSPORTE	0	0	0
SUBSIDIO DE ALIMENTO	0	0	0
GASTOS DE RERESENTACIÓN	326.868.671	331.762.564	0
HORAS EXTRAS	0	0	0
EPS	58.494.800	57.190.200	0
PENSIÓN	82.578.600	80.736.800	0
ARL	5.141.700	5.029.200	0
CCF	27.218.600	57.725.400	0
ICBF	20.415.100	43.295.200	0
CESANTIAS	56.821.444	120.609.762	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$932.527.577</b>	<b>\$1.863.667.941</b>	<b>0</b>

Fuente: Oficina de Personal

Se evidenció durante los meses de octubre y noviembre del 2021, un gasto por concepto de pago de nóminas docentes de planta por valor de \$2.796.195.518 pesos, con respecto al mes de diciembre no se reporta información debido a que no se ha realizado pago de nómina, prima de vacaciones, cesantías y seguridad social.



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 7 de 24



# UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

- Nómina docente ocasionales

<b>DOCENTES DE OCASIONALES</b>			
<b>MES</b>	<b>OCTUBRE</b>	<b>NOVIEMBRE</b>	<b>DICIEMBRE</b>
NÚMERO TOTAL DE PERSONAL	145	145	0
SUELDO	270.164.252	773.871.840	0
AUXILIO DE TRANSPORTE	0	0	0
SUBSIDIO DE ALIMENTO	0	0	0
GASTOS DE RERESENTACIÓN	268.108.767	294.668.055	0
HORAS EXTRAS	0	0	0
EPS	45.760.300	50.456.400	0
PENSIÓN	63.538.900	70.168.600	0
ARL	2.806.400	3.083.900	0
CCF	21.455.800	42.581.700	0
ICBF	16.093.600	31.937.900	0
CESANTIAS	44.856.085	89.044.987	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$732.784.104</b>	<b>\$1.302.273.082</b>	<b>0</b>

Fuente: Oficina de Personal

Se evidenció durante los meses de octubre y noviembre del 2021, un gasto por concepto de pago de nómina para docentes ocasionales por valor de \$2.035.057.186 pesos, con respecto al mes de diciembre no se reporta información debido a que no se ha realizado pago de nómina, prima de vacaciones, cesantías y seguridad social.

- Presupuesto horas extras destinado para la vigencia 2021

Mediante Acuerdo superior 023 del 09 de diciembre de 2020, se incorpora el presupuesto destinado para horas extras y se aprueba a través de la Resolución Rectoral 001 del 04 de enero del 2021 el monto de \$244'394.136 pesos, para la vigencia 2021 y que en lo corrido del año se han pagado \$211.184.080 pesos. Esta información se evidencia de la siguiente manera:

<b>HORAS EXTRAS</b>	<b>VALOR</b>
Primer trimestre	\$45.504.143
Segundo trimestre	\$59.131.647
Tercer trimestre	\$63.381.775
Octubre y noviembre	\$43.166.515
<b>Total</b>	<b>\$211.184.080</b>

Fuente: Servicios Administrativos

Se evidenció que durante el primer, segundo, tercer y parte del cuarto trimestre se llevan ejecutados \$211.184.080 pesos en horas extras, es de aclarar que, para el mes de



SC-CER 232438





# UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

diciembre, cuarto trimestre no se reporta debido a que no se ha realizado el respectivo pago de nómina. Esta información será debidamente reportada para el mes de enero.

- Contratos prestación de servicios realizados durante el cuarto trimestre

MES	No. CONTR.	VALOR TOTAL
Octubre	127	\$ 605.049.727
Noviembre	46	\$ 255.388.578
Diciembre	0	\$ 0
<b>TOTAL</b>	<b>173</b>	<b>\$ 860.438.305</b>

FUENTE: Oficina de jurídica

Durante el cuarto trimestre 2021, se realizaron 173 contratos por valor de \$860.438.305 pesos, en comparación con el tercer trimestre que se realizaron 373 contratos por valor de \$4.091.324.882, diferencia que se presentó debido a que en el mes de diciembre no se realizó ningún contrato por finalización de año.

En cuanto a la vigencia 2020 (IV trimestre) se realizaron 52 contratos por valor de \$815.288.159 pesos que al compararlo con el periodo actual, se presentó un aumento de 121 contratos, por valor de \$45.150.146 pesos.

- Contratos prestación de servicios liquidados durante el cuarto trimestre

MES	No. CONTRATOS LIQUIDADOS	VALOR CONTRATOS LIQUIDADOS
Octubre	53	\$647.066.208
Noviembre	25	\$ 244.269.898
Diciembre	0	\$ 0
<b>TOTAL</b>	<b>78</b>	<b>\$891.336.106</b>

FUENTE: Oficina de jurídica

Durante el cuarto trimestre se evidenciaron 78 contratos liquidados entre octubre y noviembre por valor de \$891.336.106 pesos, para el mes de diciembre aún no se han liquidado contratos, por tanto, no se reportan en la tabla. Es de aclarar que esta información será reportada para el mes de enero y realizar la respectiva comparación con el trimestre anterior.



SC-CER 232438





# UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

## SERIVIOS PUBLICOS

### Bioagrícola y energía

- Consumo de energía y bioagrícola sede Barcelona

FECHA DE PAGO	VALOR LUZ Y BIOGRÍCOLA E INTERESES	PERIODO FACTURADO	ULTIMO DÍA DE PAGO	CONSUMO
29/10/2021	\$49.617.22 \$2.263.871 \$51.569	01/08/2021- 31/08/2021	28/10/2021	92488
22/11/2021	\$ 57.441.420	01/10/2021- 31/10/2021	26/11/2021	106900
<b>TOTAL</b>	<b>\$109.374.080</b>			

Fuente: Vicerrectoría de recursos.

Durante los meses de octubre y noviembre del 2021, se evidenció un gasto de energía y bioagrícola e intereses para la sede Barcelona por valor de \$109.374.080 pesos, representados en 199.388 vatios, con respecto al mes de diciembre no se ha reportado aún la información debido a que las facturas con fechas de pago posteriores al corte del presente informe.

Se evidencia un pago de intereses por valor de \$ 51.569 pesos, en la factura del periodo comprendido entre el 01/08/2021 al 31/08/2021

- Consumo de energía y bioagrícola sede barzal

FECHA DE PAGO	VALOR FACTURA	PERIODO FACTURADO	ULTIMO DÍA DE PAGO	CONSUMO
12/10/2021	\$14.810.410 \$314.687	01/09/2021- 01/10/2021	19/10/2021	13536
12/11/2021	\$13.005.980\$31 5.411	02/10/2021- 31/10/2021	16/11/2021	18235
10/12/2021	\$22.519.730	01/11/2021- 01/12/2021	16/11/2021	31900
<b>TOTAL</b>	<b>\$50.966.218</b>			



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 10 de 24



# UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

Durante el cuarto trimestre del 2021 se evidenció un gasto de energía y bioagrícola para la sede barzal por valor de \$50.966.218 pesos, representados en 63.671 vatios, con respecto al mes de diciembre. No se registra el valor pagado del nuevo edificio de la sede barzal, debido a que las facturas registran fechas de pago para el mes de enero.

- Consumo de energía sede emporio

FECHA DE PAGO	VALOR FACTURA	PERIODO FACTURADO	ULTIMO DÍA DE PAGO	CONSUMO
12/10/2021	\$3.120.500	01/09/2021-01/10/2021	19/10/2021	4560
12/11/2021	\$3.981.100	02/10/2021-31/10/2021	16/11/2021	5760
10/12/2021	\$8.628.160	01/11/2021-01/12/2021	16/11/2021	12360
TOTAL	<b>\$15.729.760</b>			

**Fuente:** Vicerrectoría de recursos.

Se evidenció durante el cuarto trimestre 2021, un gasto en energía para la sede emporio por valor de \$15.729.760 pesos, representados en 22.680 vatios, en comparación con el tercer trimestre que se gastó un valor de \$8.154.520 pesos, representados en 12.600 vatios, presentándose un aumento para el periodo actual por valor de \$7.575.240 pesos.

Al realizar un comparativo con la vigencia 2020 (IV trimestre), se evidenció un gasto de energía por valor de \$1.101.950 pesos, representados en 11.118 vatios, que al compararlo con el periodo actual presenta un aumento por valor de \$14.627.810 pesos, esta diferencia se presenta porque el año 2020 las actividades se efectuaron de manera virtual como consecuencia del aislamiento generado por el Covid-19.

- Consumo de energía sede granada



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 11 de 24



# UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

FECHA DE PAGO	VALOR FACTURA	PERIODO FACTURADO	ULTIMO DÍA DE PAGO	CONSUMO
28/10/2021	\$3.583.420	15/09/2021-15/10/2021	04/10/2021	5610
30/11/2021	\$4.683.710	16/10/2021-14/11/2021	04/12/2021	7260
TOTAL	<b>\$8.267.130</b>			

Fuente: Vicerrectoría de recursos.

Se evidenció durante los meses de octubre y noviembre del 2021, un gasto en energía para la sede Granada por valor de \$8.267.130 pesos, representados en 12.870 vatios, con respecto al mes de diciembre no se ha reportado aún la información debido a que las facturas vienen con fechas de pago posteriores al corte del presente informe.

FECHA DE PAGO	VALOR FACTURA	PERIODO FACTURADO	ULTIMO DÍA DE PAGO	SEDE	CONSUMO
26/10/2021	\$155.620	05/08/2021-03/09/2021	26/10/2021	Manacacías	213
29/10/2021	\$212.730	1/09/2021-12/10/2021	02/11/2021	Restrepo	278
26/10/2021	\$350.260	10/09/2021-10/10/2021	26/10/2021	Centro de idiomas	469
28/10/2021	\$187.980	15/09/2021-15/10/2021	04/10/2021	CENAR	255
22/11/2021	\$218.420	05/10/2021-03/11/2021	23/11/2021	Manacacías	296
22/11/2021	\$234.170	13/10/2021-11/11/2021	26/11/2021	Restrepo	3035
23/11/2021	\$523.640	11/10/2021-9/11/2021	25/11/2021	Centro de idiomas	723
TOTAL	<b>\$1.882.820</b>				

Fuente: Vicerrectoría de recursos

Durante los meses de octubre y noviembre 2021, se evidenció un gasto de energía para las sedes de Restrepo, CENAR, Manacacías, Centro de Idiomas por valor de \$1.882.820 pesos, representados en 5.269 vatios, con respecto al mes de diciembre no se ha reportado aún la



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 12 de 24



# UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

información de la sede Granada debido a que las facturas vienen con fechas de pago posteriores al corte del presente informe.

## Acueducto y alcantarillado

- Consumo de agua en la sede barzal de la universidad de los llanos

FECHA DE PAGO	VALOR FACTURA	PERIODO FACTURADO	ULTIMO DÍA DE PAGO	CONSUMO
15/10/2021	\$608.108	23/08/2021-23/09/2021	12/08/2021	Abono
11/11/2021	\$4.278.290	24/09/2021-25/10/2021	12/11/2021	842
10/12/2021	\$ 5.712.590	20/10/2021-24/11/2021	12/11/2021	639
TOTAL	<b>\$10.598.988</b>			

Fuente: Vicerrectoría de recursos

Durante el cuarto trimestre 2021, se evidenció un gasto por concepto de agua para la sede barzal por valor de \$10.598.988 pesos, representados en 1.481 m<sup>3</sup>, en comparación con el tercer trimestre que se gastó un valor de \$9.330.610 pesos, presentándose un aumento para el periodo actual por valor de \$1.268.378 pesos.

Al verificar el cuarto trimestre de la vigencia 2020, se evidenció un gasto por valor de \$6.449.040 pesos, que al compararlo con el periodo actual se evidencia un aumento por valor de \$ 4.149.948 pesos.

- Consumo de agua sede emporio

FECHA DE PAGO	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA	ULTIMO DÍA DE PAGO	CONSUMO
15/10/2021	23/08/2021-23/09/2021	\$9.886	12/10/2021	No reporta
11/11/2021	18/08/2021-20/09/2021	\$197.490	12/11/2021	37
10/12/2021	20/10/2021-24/11/2021	\$ 157.050	12/12/2021	32
	TOTAL	<b>\$364.426</b>		



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 13 de 24



# UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

Durante el cuarto trimestre 2021 se evidenció un gasto por concepto de agua para la sede emporio por valor de \$ 364.426 pesos, representados en 69m<sup>3</sup>, en comparación con el tercer trimestre que se gastó un valor de \$450.660 pesos, representados en 99m<sup>3</sup>, presentándose una reducción para el periodo actual por valor de \$ 86.234 pesos.

Al realizar un comparativo con la vigencia 2020 (IV trimestre), se presentó un consumo de agua por valor de \$437.630 pesos, que al compararlo con el periodo actual se presentó una reducción por valor de \$73.204 pesos.

- Consumo de agua otras sedes

FECHA DE PAGO	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA	ULTIMO DÍA DE PAGO	SEDE	CONSUMO
15/10/2021	24/08/2021-23/09/2021	\$227.030	12/10/2021	Centro de idiomas	No registra
14/10/2021	18/08/2021-20/09/2021	\$67.060	19/10/2021	Restrepo	22
11/11/2021	24/09/2021-25/10/2021	\$321.730	12/11/2021	Centro de idiomas	20
17/11/2021	21/09/2021-14/10/2021	\$67.060	17/11/2021	Restrepo	18
10/12/2021	26/10/2021-24/10/2021	\$336.350	12/12/2021	Centro de idiomas	24
10/12/2021	15/10/2021-16/11/2021	\$ 85.320	17/12/2021	Restrepo	21
	TOTAL	<b>\$ 1.104.550</b>			

Fuente: Vicerrectoría de recursos

Durante el cuarto trimestre 2021, se evidenció un gasto por concepto de consumo de agua para las sedes de Restrepo y centro de idiomas por valor de \$ 1.104.550 pesos, en comparación con el tercer trimestre que se gastó un valor de \$339.740 pesos, presentándose un aumento para el periodo actual por valor de \$ 764.810 pesos. Es de aclarar que no se incluye el consumo de la sede Granada, debido a que se encuentra en proceso de reclamación.

Al realizar un comparativo con la vigencia 2020 (IV trimestre), se evidenció un gasto por valor de \$1.035.822 pesos, en comparación con el periodo actual se presenta una reducción por valor de \$68.728 Pesos. Es de aclarar que esta cifra se presenta sin incluir el consumo de la sede Granada.



SC-CER 232438





# UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

## Servicio telefónico

- Servicio telefónico

FECHA DE PAGO	OPERADOR	VALOR FACTURA	PERIODO FACTURADO	ULTIMO DÍA DE PAGO	SEDE
13/10/2021	Movistar	\$1.935.535	01/09/2021-30/09/2021	14/10/2021	Barcelona
13/10/2021	Movistar	\$889.008	01/09/2021-30/09/2021	14/10/2021	Barzal
12/11/2021	Movistar	\$1.886.580	01/10/2021-31/10/2021	13/11/2021	Barcelona
12/11/2021	Movistar	\$889.145	01/10/2021-31/10/2021	13/11/2021	Barzal
26/10/2021	ETB	\$146.290	No registra	26/10/2021	Barcelona
26/10/2021	ETB	\$181.320	No registra	26/10/2021	Emporio
25/11/2021	ETB	\$134.600	No registra	No registra	Barcelona
25/11/2021	ETB	\$161.800	No registra	26/11/2021	Emporio
14/12/2021	Movistar	\$32.382	01/11/2021-31/11/2021	14/12/2021	Barcelona
14/12/2021	Movistar	\$895.303	01/11/2021-31/11/2021	14/12/2021	San Antonio
	TOTAL	<b>\$7.151.963</b>			

Fuente: Vicerrectoría de recursos.

Durante el cuarto trimestre 2021, se evidenció un gasto por concepto de pago de servicio telefónico por valor de \$7.151.963 pesos, en comparación con el tercer trimestre que se gastó un valor de \$8.868.441 pesos, para las sedes de Barcelona, San Antonio y Emporio, presentándose una reducción para el periodo actual por valor de \$1.716.478 pesos. Es de aclarar que no se reportan los pagos de los recibos de ETB para el mes de diciembre ya que éstos tienen otras fechas de cancelación posteriores al corte del presente informe.

Al realizar un comparativo con la vigencia 2020 (IV trimestre), se presentó un gasto por valor de \$11.809.645 pesos que, al compararlo con el periodo actual, se evidenció una reducción de \$4.657.682 pesos, diferencia presentada debido a la información faltante de los recibos de ETB que serán reportados en el mes de enero.



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 15 de 24



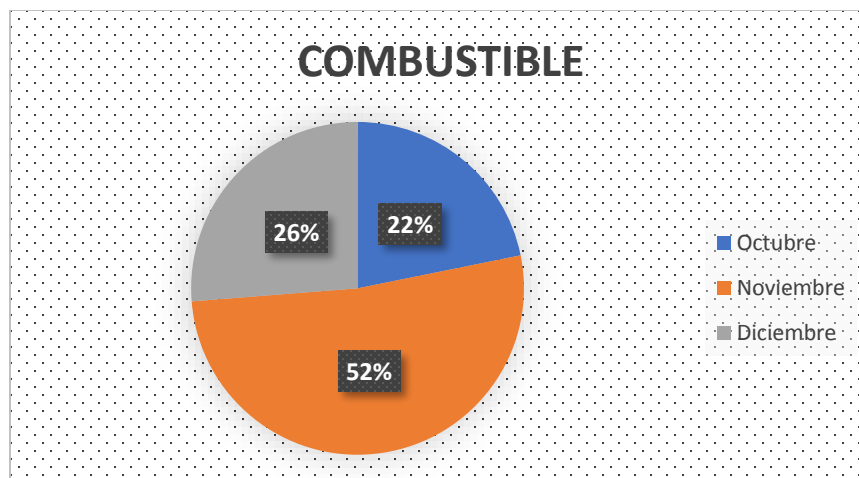
## PARQUE AUTOMOTOR

- Gastos incurridos en combustible

CONSUMO DE COMBUSTIBLE	
Octubre	\$1.512.506
Noviembre	\$3.599.612
Diciembre	\$1.819.578
<b>TOTAL</b>	<b>\$6.931.696</b>

Fuente: Oficina de Servicios Generales

Gráfica 01. Consumo de combustible



Fuente: Oficina de Servicios Generales

Durante el cuarto trimestre 2021, se generó un gasto por consumo de combustible por valor de \$6.931.696 pesos, en comparación con el tercer trimestre que se gastó un valor de \$12.615.089 pesos, presentándose una reducción para el periodo actual de \$5.683.393 pesos.

Para el mes de noviembre se presenta un mayor gasto por concepto de consumo de combustible, representados en un 52% ya que para el mes de octubre se presentó un menor consumo representado en un 22% y diciembre con un 26%.

Al realizar un comparativo con la vigencia 2020 (IV trimestre) se evidenció un consumo por valor de \$13'130.222 pesos que, al compararlo con el periodo actual, se presenta una reducción por valor de \$6.198.526 pesos.



SC-CER 232438





# UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

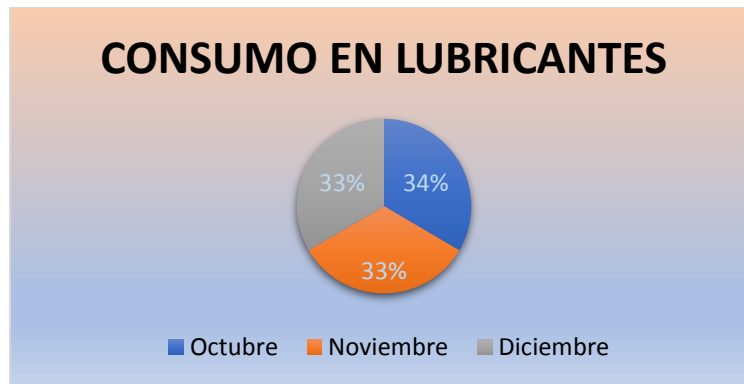
Oficina de Control Interno de Gestión

- Gastos incurridos en lubricantes

LUBRICANTES			
CONCEPTO	VALOR		
	Octubre	Noviembre	Diciembre
Lubricantes	\$ 2.232.000	\$ 2.209.000	\$ 2.232.000
<b>TOTAL</b>	<b>\$6.673.000</b>		

Fuente: Oficina de Servicios Generales

GRÁFICA 02. CONSUMO DE LUBRICANTES



Durante el cuarto trimestre 2021, se evidenció un gasto por consumo de lubricantes por valor de \$6.673.000 en comparación con el tercer trimestre que se gastó un valor de \$6.347.000 pesos, presentándose un aumento para el periodo actual por valor de \$326.000 pesos.

Para el mes de octubre se evidenció un mayor gasto por concepto de lubricantes representado por un 34%, seguido para los meses de noviembre y diciembre con un 33%.

Al realizar un comparativo con la vigencia 2020 (IV trimestre), se evidenció un consumo por valor de \$3'128.358 pesos, en comparación con el periodo actual se evidenció un aumento por valor de \$3.544.642 pesos. Diferencia presentada debido a las medidas de aislamiento preventivo en las que estábamos inmersos por el COVID-19 para la vigencia anterior.

- Gastos incurridos en mantenimiento preventivo y correctivo

MANTENIMIENTO PREVENTIVO			
Concepto	Octubre	Noviembre	Diciembre
Mantenimiento correctivo y preventivo	0	0	\$ 47.924.751



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 17 de 24



# UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

<b>Total</b>			\$ 47.924.751
--------------	--	--	---------------

Fuente: Oficina Servicios Generales

Durante el cuarto trimestre 2021, se evidenció un gasto por concepto de mantenimiento preventivo por valor de \$47.924.751 pesos, en comparación con el tercer trimestre que se gastó un valor de \$32.663.120 pesos, para el mes de octubre y noviembre no se realizó contrato de mantenimiento preventivo de acuerdo con lo indicado por la oficina de servicios generales.

Para la vigencia 2020 (IV trimestre), no se evidenció gasto por este concepto.

- Control de combustible cuarto trimestre

A continuación, se evidenciaron los consumos de combustible por vehículo, kilómetro de tanqueo y recorrido:

BUSETON OCD707	COND:	JULIO CASTAÑO			
FECHA	KM INICIAL	KM TANQUEO	KM RECORR	GALONES	KM/GALON
12-oct	448442	448735	293	22,746	12,88138574
16-oct	448735	448864	129	9,14	14,11378556
22-oct	448864	449117	253	21,62	11,70212766
22-oct	449117	449370	253	21,715	11,65093254
24-oct	449370	449663	293	22,869	12,81210372
24-oct	449663	449906	243	20,62	11,78467507
29-oct	449906	450210	304	23,253	13,0735819
06-nov	450210	450455	245	18,953	12,92671345
06-nov	450455	450624	169	13,043	12,95714176
10-nov	450624	450894	270	20,038	13,47439864
15-nov	450894	451200	306	23	13,30434783
15-nov	451200	451449	249	18	13,83333333
15-nov	451449	451756	307	23	13,34782609
16-nov	451756	452021	265	19	13,94736842
20-nov	452021	452311	290	22	13,18181818
20-nov	452311	452617	306	23	13,30434783
21-nov	452617	452923	306	23	13,30434783
21-nov	452923	453123	200	22	9,090909091
30-nov	453123	453500	377	22,326	16,88614172



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 18 de 24



# UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

21-nov	COND:	JORGE DAZA			
30-nov	KM INICIAL	KM TANQUEO	KM RECORR	GALONES	KM/GALON
07-oct	376226	376715	489	14,708	33,2472124
16-oct	376715	377198	483	16,03	30,13100437
20-oct	377198	377459	261	10,22	25,53816047
27-oct	377459	377845	386	14,874	25,95132446
04-nov	377845	378269	424	16,675	25,42728636
12-nov	378269	378732	463	17,378	26,6428818
18-nov	378732	379151	419	11,75	35,65957447
24-nov	379151	379495	344	15,725	21,87599364
VAN JIMBEI OQF629					
COND:	GUILLERMO CHAVARRO				
FECHA	KM INICIAL	KM TANQUEO	KM RECORR	GALONES	KM/GALON
NO ENTREGO INFORME					
VAN JIMBEI OQF639					
COND:	ALEJANDRO VARGAS				
FECHA	KM INICIAL	KM TANQUEO	KM RECORR	GALONES	KM/GALON
01-oct	145642	146135	493	14,886	33,11836625
12-oct	146135	146658	523	13,439	38,91658606
16-oct	146658	147185	527	14,874	35,43095334
25-oct	147185	147699	514	14,6814	35,01028512
29-oct	147699	148192	493	12,082	40,80450257
11-nov	148192	148701	509	13,0819	38,90872121
25-nov	148701	149218	517	15,296	33,79968619
30-nov	149218	149746	528	15,927	33,15125259
TOYOTA OQF557					
COND:	VICENTE DAZA				
FECHA	KM INICIAL	KM TANQUEO	KM RECORR	GALONES	KM/GALON
12-oct	230670	230817	147	8,914	16,49091317
14-oct	230817	231218	401	18,480	21,6991342
23-oct	231218	231557	339	13,780	24,60087083
30-oct	231557	231953	396	16,503	23,99563716
09-nov	231953	232345	392	14,300	27,41258741
11-nov	232345	232656	311	17,600	17,67045455
18-nov	232656	232862	206	14,900	13,82550336
20-nov	232862	233283	421	15,900	26,47798742
22-nov	233283	233497	214	17,700	12,09039548
24-nov	233497	233773	276	11,000	25,09090909



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 19 de 24



# UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

VAN NISSAN OIX161	COND:	RODOLFO SALAMANCA			
FECHA	KM INICIAL	KM TANQUEO	KM RECORR	GALONES	KM/GALON
2-oct	311522	311695	173	1,794	96,43255295
2-oct	311695	311895	200	14,125	14,15929204
20-oct	311895	312095	200	14,236	14,04889014
6-oct	312095	312298	203	14,458	14,04066953
13-oct	312298	312391	93	19,426	4,787398332
13-oct	312391	312591	200	18,534	10,79097874
13-oct	312591	312784	193	12,875	14,99029126
15-oct	312784	312995	211	13597	0,015518129
20-oct	312995	313188	193	11,011	17,52792662
20-oct	313188	313364	176	8,347	21,08541991
25-oct	313364	313600	236	13,505	17,47500926
10-nov	313600	313800	200	14,042	14,24298533
11-nov	313800	313874	74	8,39	8,820023838
12-nov	313874	313969	95	13,221	7,185538159
13-nov	313969	314167	198	12,909	15,33813618
16-nov	314167	314372	205	13,458	15,23257542
26-nov	314372	314492	120	7,789	15,40634228
26-nov	314492	314682	190	13,339	14,24394632

VAN OJT130	COND:	NELSON MARTINEZ			
FECHA	KM INICIAL	KM TANQUEO	KM RECORR	GALONES	KM/GALON
4-oct	249466	249892	426	10,44	40,8045977
6-oct	249892	250294	402	9,575	41,9843342
11-oct	250294	250679	385	10,01	38,46153846
14-oct	250679	250956	277	6,46	42,87925697
20-oct	250956	251315	359	9,591	37,43092483
25-oct	251315	251725	410	10,268	39,92987924
28-oct	251725	252166	441	10,56	41,76136364
4-nov	252166	252542	376	9,535	39,43366544
8-nov	252542	252936	394	10,252	38,43152556
17-nov	252936	253358	422	10,595	39,83010854
19-nov	253358	253726	368	9,267	39,71080177
26-nov	253726	254074	348	10,044	34,64755078

CAMION OQF488	COND:	OMAR PALACIOS			
FECHA	KM INICIAL	KM TANQUEO	KM RECORR	GALONES	KM/GALON
DAÑO ODOMETRO					

BUSETON OCD708	COND:	ALBERTO MARTINEZ			
FECHA	KM INICIAL	KM TANQUEO	KM RECORR	GALONES	KM/GALON
7-oct	403516	403860	344	19,605	17,54654425
16-oct	403860	404170	310	10,111	30,65967758
16-oct	404170	404468	298	13,89	21,45428366
23-oct	404468	404793	325	16,67	19,49610078
23-oct	404793	405123	330	16,11	20,48417132
29-oct	405123	405439	316	18,544	17,0405522

ODOMETRO DAÑADO MES DE NOVIEMBRE



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 20 de 24



# UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

Durante el cuarto trimestre se evidenció control de combustible para 8 vehículos a excepción del vehículo con placas OQF629 a cargo del conductor Guillermo Chavarro que no reporto información al respecto.

## INVENTARIOS ALMACÉN

Se realiza verificación de los inventarios realizados y reportados durante el cuarto trimestre, evidenciándose para el mes de octubre la revisión de 2 inventarios, para noviembre 15 y para diciembre 5, es de aclarar que para el mes de diciembre sólo se reportan los inventarios terminados ya que otros se encuentran en proceso de verificación por la oficina de almacén, de ésta manera se escoge una muestra aleatoria para revisión de la Oficina de Control Interno de acuerdo con la siguiente tabla:

OCTUBRE				ESTADO DE INVENTARIOS
CENTRO DE DISEÑO Y DESARROLLO DE MEDIOS	ERNESTO CHAVES	81	174,941,001.00	Se verifican soportes y todo el inventario se encuentra al día.
CENTRO DE ESTUDIOS SOCIECONOMICOS	ERNESTO CHAVES	17	6,236,600.00	Se verifican soportes y todo el inventario se encuentra al día.
NOVIEMBRE				ESTADO DE INVENTARIOS
DOCENTE	CLAUDIA MARIA PINZON	1	7,911,080.00	Se evidenciaron 4 elementos faltantes por valor de \$3.174.480 pesos. Se adjunta acta.
PROGRAMA DE FISIOTERAPIA	MARGARITA PORTILLA DIAZ	1	253,782.00	Se verifican soportes y todo el inventario se encuentra al día.
DOCENTE	PEÑA PITA AMALIA PRISCILA	5	5,130,175.00	Se verifican soportes y todo el inventario se encuentra al día.
DOCENTE	SANTIAGO SANDOVAL	12	12,538,867.00	Pendientes soportes para verificación
DICIEMBRE				ESTADO DE INVENTARIOS
DOCENTE	KAROL VANESSA BAQUERO	2	5,840,000.00	Se verifican soportes y todo el inventario se encuentra al día.



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 21 de 24



# UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

PROGRAMA INGENIERÍA ELECTRÓNICA	KAROL VANESSA BAQUERO	18	20,075,885.00	Se verifican soportes y todo el inventario se encuentra al día.
DOCENTE	MONICA MEDINA MERCHAN	17	19,674,307.00	Se verifican soportes y todo el inventario se encuentra al día.
DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y QUÍMICA	JORGE A. ASTWOOD ROMERO	15	6,074,621.00	Se verifican soportes y todo el inventario se encuentra al día.

En la tabla se evidenciaron 10 inventarios escogidos aleatoriamente de los cuales se identificaron 4 elementos faltantes a cargo de la docente Claudia María Pinzón \$3.174.480 pesos. Con respecto a los elementos faltantes identificados durante el seguimiento efectuado en el tercer trimestre, se reporta la siguiente situación relacionada en la tabla:

CANTIDAD DE FALTANTES	VALOR	DEPENDENCIA	SEGUIMIENTO REALIZADO
22 faltantes	7,202,043.00	Docente Rafael Ospina	Pendiente con Sistemas para el concepto técnico de 11 libros digitales.
33 faltantes	10,301,189.00	FCBI	Se ubicaron 7 elementos por valor de \$2.942.740
2 faltantes	218,000.00	Laboratorio de microbiología vegetal	1 elemento reintegrado por valor de \$25.780,
Total 57 faltantes	17,721,232.00		

En cuanto a los 9 elementos faltantes por servicios administrativos y 15 elementos para la especialización en producción agrícola, correspondientes al primer y segundo trimestre, no se ha evidenciado soportes de reintegro.

De otra parte, se identifica la existencia de un inventario pendiente por recibir que corresponde a la oficina de Sistemas de la Universidad, el cual, según el reporte de la Oficina de Almacén se encuentra para firma del Jefe de Área. No obstante, el cambio de jefe de área se produjo en el primer trimestre del año.

## RECOMENDACIONES

1. Es necesario que la oficina de almacén continúe con la verificación de inventarios como lo ha venido realizando y notifique a las dependencia responsables con el fin de agilizar la recuperación de bienes faltantes y permita 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



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 22 de 24



# UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

prorrogables 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.

Lo anterior teniendo en cuenta que del ejercicio de verificación aleatoria de inventarios, así como de los faltantes identificados en periodos anteriores, se registran 4 elementos faltantes por valor de \$3.174.480 pesos, además siguen pendientes de trimestres anteriores, 11 libros digitales, 26 elementos de la FCBI, 1 elemento del laboratorio de microbiología vegetal, 15 elementos de la especialización de producción agrícola y 9 elementos en la oficina de servicios administrativos, quedando pendiente verifica para el siguiente seguimiento de la vigencia 2022.

2. Fortalecer el seguimiento que efectúa la Vicerrectoría de recursos a las fechas de pago con el fin evitar facturación de intereses toda vez que se evidencia un pago de intereses del servicio de energía sede Barcelona por valor de \$ 51.569 pesos, en la factura del periodo comprendido entre el 01/08/2021al 31/08/2021.
3. Requerir al servidor público que lidera la Oficina de Sistemas para que proceda a verificar y suscribir el inventario físico a cargo del área, con el fin de mitigar riesgos de pérdida de elementos y recursos.

## CONCLUSIONES

1. Teniendo en cuenta la fecha de corte del presente informe, la información correspondiente al mes de diciembre se reportará en el mes de enero 2021.
2. Para el seguimiento la metodología se realizó utilizando las herramientas virtuales necesarias y en comunicación con las dependencias responsables del cumplimiento de los requerimientos efectuados.



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 23 de 24



# UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

## ANEXOS

Soportes de actas de almacén cuarto trimestre

Elaboró:

**Clara Natalia Rozo Forero**

## PROFESIONAL CI

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 24 de 24