

INFORME DE SEGUIMIENTO AUSTERIDAD DEL GASTO

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS-TERCER 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 julio a septiembre del 2022, por la Vicerrectoría de Recursos Universitarios, oficina de Servicios Administrativos, Oficina de Contratación, 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, oficina de Contratación.
- 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, tercer trimestre (julio a septiembre)

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 N°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, se evidencia lo siguiente:

ORDEN DE PAGO	FECHA	MODO DE CONTRATACION	PROVEEDOR	OBJETO	VALOR
4484	9/06/2022	Contrato 243 de 2022	DIPLOGRADOS BORONDY RETREPO Y CIA LTDA	ADQUISICION DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE CEREMONIAS DE GRADO DE LA UNIVERIDAD DE LOS LLANOS	\$ 19.943.781

Se evidenció que durante el tercer trimestre se generó un gasto por impresos y publicaciones por valor de \$ 19.943.781 pesos.

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

MES	No. CONTR.	VALOR TOTAL
Julio	232	\$ 3.271.708.726
Agosto	63	\$ 739.359.443
Septiembre	86	\$ 795.711.409
TOTAL	381	\$ 4.806.779.578

Fuente: Oficina Jurídica



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

2.1 Contratos Prestación de Servicios liquidados durante el tercer trimestre:

MES	No. CONTRATOS LIQUIDADOS	VALOR CONTRATOS LIQUIDADOS
Julio	0	-
Agosto	1	\$ 3.069.098
Septiembre	6	\$ 35.394.121
TOTAL	7	\$ 38.463.219

Fuente: Oficina Jurídica

2.2 Proyectos que apoyan funciones de Investigación y Proyección Social:

Conforme a la Resolución Rectoral N°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: 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 (ACTUALIZACIÓN)"			
OBJETO DEL CONTRATO:			
N°	NÚMERO DE CONTRATO	VALOR CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN
1	0699 DE 2022	\$ 16.323.391	19/07/2022
2	0700 DE 2022	\$ 16.323.391	19/07/2022
3	0701 DE 2022	\$ 13.449.872	19/07/2022
4	0702 DE 2022	\$ 11.076.584	19/07/2022
5	0704 DE 2022	\$ 15.691.518	19/07/2022
6	0705 DE 2022	\$ 15.691.518	19/07/2022
7	0796 DE 2022	\$ 16.033.785	27/07/2022
8	0797 DE 2022	\$ 13.269.337	27/07/2022
9	0798 DE 2022	\$ 10.651.577	27/07/2022
10	0799 DE 2022	\$ 13.269.337	27/07/2022
11	0800 DE 2022	\$ 13.269.337	27/07/2022
12	0801 DE 2022	\$ 15.480.893	27/07/2022
13	0802 DE 2022	\$ 20.456.892	27/07/2022
14	0958 DE 2022	\$ 1.125.000	06/09/2022
15	0967 DE 2022	\$ 2.539.861	13/09/2022
16	0968 DE 2022	\$ 5.000.000	13/09/2022
17	0989 DE 2022	\$ 750.000	19/09/2022
18	0990 DE 2022	\$ 3.000.000	19/09/2022



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

19	0991 DE 2022	\$ 2.500.000	19/09/2022
20	0992 DE 2022	\$ 8.575.422	19/09/2022
TOTAL		\$ 214.477.716	

Fuente: Oficina Contratación

Contratos con función de Investigación:

N°	NÚMERO DE CONTRATO	VALOR CONTRATO	NOMBRE FICHA BPUNI	FECHA DE SUSCRIPCIÓN
1	0746 DE 2022	\$ 13.991.478	VIAC 0305112021 "DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN, TECNOLOGÍA E INVESTIGACIÓN PARA LA GENERACIÓN DE UNA PRODUCTIVIDAD CIENTÍFICA CON VISIBILIDAD E IMPACTO EN LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS"	19/07/2022
2	0747 DE 2022	\$ 21.570.193		19/07/2022
3	0748 DE 2022	\$ 21.570.193		19/07/2022
4	0749 DE 2022	\$ 23.319.130		19/07/2022
5	0750 DE 2022	\$ 13.991.478		19/07/2022
6	0751 DE 2022	\$ 11.659.565		19/07/2022
7	0836 DE 2022	\$ 12.727.732		03/08/2022
8	0878 DE 2022	\$ 7.500.000		18/08/2022
9	0879 DE 2022	\$ 7.560.000		18/08/2022
10	0880 DE 2022	\$ 7.560.000		18/08/2022
11	0969 DE 2022	\$ 4.309.333		13/09/2022
12	0987 DE 2022	\$ 5.700.000		19/09/2022
13	0988 DE 2022	\$ 5.700.000		19/09/2022
TOTAL		\$ 157.159.101		

Fuente: Oficina Contratación

3. PERSONAL ADMINISTRATIVO EN LA MODALIDAD PLANTA

3.1 Sueldos personales administrativo de planta:

ADMINISTRATIVOS DE PLANTA			
MES	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Número total de Personal	99	101	101
Sueldo	\$ 388.681.241	\$ 391.651.209	\$ 398.948.401
Auxilio de Transporte	\$ 3.976.036	\$ 389.4016	\$ 3.956.507
Subsidio de Alimento	\$ 3.850.847	\$ 3.782.948	\$ 3.819.322
Gastos de Representación	0	\$ 6.708.169	\$ 0
Horas Extras	\$ 3.162.601	\$ 3.910.653	\$ 3.560.528
EPS	\$ 32.202.500	\$ 34.048.900	\$ 33.518.500
Pensión	\$ 4.4618.800	\$ 47.225.200	\$ 46.476.200
ARL	\$ 2.464.100	\$ 2.596.200	\$ 2.538.100



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

CCF	\$ 1.4536.600	\$ 15.432.300	\$ 15.114.700
ICBF	\$ 10.904.100	\$ 11.576.000	\$ 11.337.800
Cesantías	\$ 31.091.388	\$ 32.533.829	\$ 32.079.560
TOTAL	\$ 535.488.213	\$ 553.359.424	\$551.349.618
TOTAL	\$ 1.640.197.255		

Fuente: Oficina de Personal

3.2 Sueldos personal trabajadores oficiales:

TRABAJADORES OFICIALES			
MES	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Número total de Personal	39	39	39
Sueldo	\$ 92.855.446	\$ 96.884.260	\$ 100.196.129
Auxilio De Transporte	\$ 4.680.000	\$ 4.680.000	\$ 4.680.000
Subsidio De Alimento	\$ 4.680.000	\$ 4.680.000	\$ 4.680.000
Gastos de Representación	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Horas Extras	\$ 26.404.166	\$ 30.081.549	\$ 25.113.915
EPS	\$ 9.819.800	\$ 10.202.000	\$ 9.928.100
Pensión	\$ 13.862.300	\$ 14.402.000	\$ 14.015.300
ARL	\$ 765.600	\$ 798.500	\$ 777.900
CCF	\$ 4.809.800	\$ 4.989.300	\$ 4.860.400
ICBF	\$ 3.607.200	\$ 3.742.100	\$ 3.645.300
Cesantías	\$ 10.404.906	\$ 10.779.779	\$ 10.686.194
SUB TOTAL	\$ 171.889.218	\$ 181.239.488	\$ 178.583.238
TOTAL	\$ 531.711.944		

Fuente: Oficina de Personal

3.3 Sueldos docentes de planta

DOCENTES DE PLANTA			
MES	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Número total de Personal	96	96	96
Sueldo	\$ 362.893.363	\$ 435.744.436	\$ 363.390.167
Auxilio de Transporte	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Subsidio de Alimento	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Gastos de Representación	\$ 359.381.038	\$ 358.675.991	\$ 358.197.109
Horas Extras	\$ 0	\$ 0	
EPS	\$ 61.398.300	\$ 67.531.000	\$ 0
Pensión	\$ 86.677.800	\$ 95.335.400	\$ 61.520.200
ARL	\$ 5.514.700	\$ 5.958.500	\$ 86.847.500



SC-CER 232438





UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

CCF	\$ 28.895.400	\$ 31.781.600	\$ 3.463.400
ICBF	\$ 21.673.500	\$ 23.837.400	\$ 28.796.200
Cesantías	\$ 60.189.531	\$ 66.201.702	\$ 21.600.400
TOTAL	\$986.623.632	\$ 10.085.066.029	\$ 983.947.248
TOTAL	\$ 3.055.363.909		

Fuente: Oficina de Personal

3.4 Nómina docente ocasionales

DOCENTES OCASIONALES			
MES	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Número Total De Personal	142	140	140
Sueldo	\$ 324.133.460	\$ 318.077.904	\$ 438.804.356
Auxilio De Transporte	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Subsidio De Alimento	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Gastos De Representación	\$ 316.164.814	\$ 310.005.376	\$ 167.073.443
Horas Extras	\$ 0	\$ 0	\$ 0
EPS	\$ 54.432.600	\$ 53.394.400	\$ 51.220.200
Pensión	\$ 75.697.400	\$ 74.231.600	\$ 71.201.900
ARL	\$ 3.308.400	\$ 3.243.900	\$ 1.750.500
CCF	\$ 25.299.800	\$ 24.807.000	\$ 23.861.500
ICBF	\$ 18.976.700	\$ 18.606.900	\$ 17.899.600
Cesantías	\$ 53.358.194	\$ 52.366.512	\$ 28.327.618
TOTAL	\$871.371.368	\$ 854.733592	\$ 800.139.117
TOTAL	\$ 2.526.244.077		

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 tercer trimestre de 2022 se ha pagado \$92.233.412. 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
Segundo trimestre	\$ 0
Tercer trimestre	\$ 92.233.412

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
JULIO	\$ 79.128.228	\$ 1.175.692	27/07/2022	26/07/2022	124729
AGOSTO	\$ 79.878.403	\$ 1.174.607	26/08/2022	22/08/2022	124296
SEPTIEMBRE	\$ 83.347.807	\$ 1.271.873	27/09/2022	21/09/2022	135853
TOTAL	\$ 242.354.438	\$ 3.622.172			
TOTAL	\$ 253.220.954				

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
JULIO	\$ 6.840.648	\$ 1.069.682	18/07/2022	18/07/2022	8760
AGOSTO	\$ 1.611.876	\$ 1.068.165	17/08/2022	12/08/2022	8580
SEPTIEMBRE	\$ 7.867.835	\$ 1.070.235	16/09/2022	13/09/2022	9780
SUBTOTAL	\$ 16.320.359	\$ 3.208.082	TOTAL	\$ 19.528.441	

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
JULIO	\$ 539.508	\$ 68.492	26/07/2022	26/07/2022	653
AGOSTO	\$ 575.778	\$ 66.892	23/08/2022	22/08/2022	690
SEPTIEMBRE	\$ 538.780	\$ 69.080	22/09/2022	21/09/2022	633
SUBTOTAL	\$ 1.654.066	\$ 204.464	TOTAL	\$ 1.828.530	

Fuente: Vicerrectoría de Recursos



SC-CER 232438





UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

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

4.1.4 Sede Granada

GRANADA				
MES	ELECTRIFICADORA	ULTIMO DÍA DE PAGO	FECHA DE PAGO	CONSUMO
JULIO	\$ 3.911.350	03/08/2022	26/07/2022	5610
AGOSTO	\$ 4.294.280	05/09/2022	28/08/2022	6270
SEPTIEMBRE	\$ 2.844.340	04/10/2022	03/10/2022	3960
TOTAL	\$ 11.053.881			

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
JULIO	\$ 1.028.444	\$30.536	27/07/2022	18/07/2022	1863
AGOSTO	\$396.715	\$ 28.155	26/08/2022	23/08/2022	503
SEPTIEMBRE	\$ 1.197.068	\$ 29.192	26/09/2022	21/09/2022	1488
SUBTOTAL	\$ 2.622.227	\$ 87.883	TOTAL	\$ 2.710.110	

4.1.6 Otras sedes

MANACACIAS				
MES	ELECTRIFICADORA	ULTIMO DÍA DE PAGO	FECHA DE PAGO	CONSUMO
JULIO	\$ 210.530	26/07/2022	26/07/2022	264
AGOSTO	\$ 248.080	23/08/2022	22/08/2022	308
SEPTIEMBRE	\$ 231.680	22/09/2022	21/09/2022	282
TOTAL	\$ 690.290			



SC-CER 232438





UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

SEDE RESTREPO				
MES	ELECTRIFICADORA	ULTIMO DÍA DE PAGO	FECHA DE PAGO	CONSUMO
JULIO	\$ 274.790	01/08/2022	26/07/2022	329
AGOSTO	\$ 280.070	30/08/2022	22/08/2022	332
SEPTIEMBRE	\$ 287.390	29/09/2022	21/09/2022	334
TOTAL	\$ 842.250			

CENAR				
MES	ELECTRIFICADORA	ULTIMO DÍA DE PAGO	FECHA DE PAGO	CONSUMO
JULIO	\$ 457.040	03/08/2022	26/07/2022	568
AGOSTO	\$ 241.370	05/09/2022	29/08/2022	297
SEPTIEMBRE	\$ 201.430	04/10/2022	03/10/2022	243
TOTAL	\$ 899.840			

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
JULIO	\$ 5.272.980	15/07/2022	15/07/2022	1009
AGOSTO	\$ 4.407.790	16/08/2022	12/08/2022	949
SEPTIEMBRE	\$5.510.290	16/09/2022	13/09/2022	1012
TOTAL	\$ 15.191.060			

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
JULIO	\$ 61.260	15/07/2022	15/07/2022	33
AGOSTO	\$ 170.030	16/08/2022	12/08/2022	29



SC-CER 232438





UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

SEPTIEMBRE	\$ 189.800	16/09/2022	13/09/2022	30
TOTAL	\$ 421.090			

Fuente: Vicerrectoría de Recursos

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

4.2.3. Otras sedes

CENTRO DE IDIOMAS				
MES	ACUEDUCTO	ULTIMO DÍA DE PAGO	FECHA DE PAGO	MT3
JULIO	\$ 522.480	16/08/2022	12/08/2022	31
AGOSTO	\$ 473.530	16/08/2022	12/08/2022	37
SEPTIEMBRE	\$ 285.910	16/09/2022	13/09/2022	45
TOTAL	\$ 1.281.920			

RESTREPO				
MES	ACUEDUCTO	ULTIMO DÍA DE PAGO	FECHA DE PAGO	MT3
JULIO	\$ 77.100	13/07/2022	18/07/2022	26
AGOSTO	\$ 78.050	20/08/2022	23/08/2022	26
SEPTIEMBRE	\$ 80.060	27/09/2022	26/09/2022	28
TOTAL	\$ 235.210			

GRANADA				
MES	ACUEDUCTO	ULTIMO DÍA DE PAGO	FECHA DE PAGO	MT3
JULIO	\$ 40.700	01/08/2022	26/07/2022	12
AGOSTO	\$ 40.800	*La factura no indica fecha	30/08/2022	
SEPTIEMBRE	\$ 81.600	*La factura no indica fecha	10/10/2022	
TOTAL	\$ 163.100			



SC-CER 232438





UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

4.3. Servicio telefónico

BARCELONA				
MES	VALOR	OPERADOR	ULTIMO DÍA DE PAGO	FECHA DE PAGO
JULIO	\$ 3.105.169	Movistar	14/07/2022	15/07/2022
	\$ 146.010	ETB	26/07/2022	26/07/2022
AGOSTO	\$ 3.019.800	Movistar	13/08/2022	29/08/2022
	\$ 146.010	ETB	26/08/2022	25/08/2022
SEPTIEMBRE	\$ 1.945.574	Movistar	14/09/2022	13/09/2022
	\$ 146.380	ETB	26/08/2022	26/09/2022
TOTAL	\$ 8.508.943			

SAN ANTONIO			
MES	MOVISTAR	ULTIMO DÍA DE PAGO	FECHA DE PAGO
JULIO	\$ 24.664	14/07/2022	15/07/2022
AGOSTO	\$ 26.792	13/08/2022	29/08/2022
SEPTIEMBRE	\$ 31.520	14/09/2022	13/09/2022
TOTAL	\$ 82.976		

EMPORIO			
MES	ETB	ULTIMO DÍA DE PAGO	FECHA DE PAGO
JULIO	\$ 180.970	26/07/2022	26/07/2022
AGOSTO	\$ 180.970	26/08/2022	25/08/2022
SEPTIEMBRE	\$ 181.430	26/09/2022	26/09/2022
TOTAL	\$ 543.370		

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

JULIO	\$ 4.779.138,86
AGOSTO	\$ 5.424.020,76



SC-CER 232438





UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

SEPTIEMBRE	\$ 4.803.207,67
TOTAL	\$ 15.006.369,3

Fuente: Oficina de Servicios Generales

5.2 Gastos incurridos en lubricantes y otros

CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL
Lubricantes	\$1.237.000	\$ 713.080	\$ 4.803.208	\$ 6.753.288

Fuente: Oficina de Servicios Generales

5.3 Gastos incurridos en mantenimiento preventivo y correctivo

CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL
Mantenimiento correctivo y preventivo	\$0	\$0	\$0	\$0

Fuente: Oficina Servicios Generales

Durante el periodo reportado, no se realizó mantenimiento preventivo ni correctivo.

6. REVISIÓN DE INVENTARIO ANUAL BIENES MUEBLES E INMUEBLES

La oficina de Almacén informa que para el tercer trimestre 2022, se realizaron 56 inventarios, de los cuales, se tomó una muestra aleatoria de 10 inventarios, donde se identificaron los siguientes resultados:

MES	DEPENDENCIA	RESPONSABLE	CANT.	VALOR	# FALTANTES	FECHA ACTA	VALOR
Julio	Granja	Juan Carlos Gutiérrez Gutiérrez	525	\$405.399.064	9	Fecha acta 04/08/2022	\$ 3.641.300
	Centro de tec y comunicaciones TIC	Jesús Reyes Carvajal Carvajal	653	\$ 910.964.678	0		\$ 0
	Docente FCHyE	Alberto Iregui Iregui	46	\$ 7.009.012	0		\$ 0
Agosto	Laboratorio Polifuncional	Luz Mery Barrera	5	\$ 14.926.011	0		\$ 0
	Decanatura Facultad de Ciencias Humanas	Luz Haydee Gonzales Ocampo	161	\$ 83.779.214	0		\$ 0
	Programa Ingeniería Agroindustrial lab. Polifuncional	Luz Mery Barrera	273	\$ 1.543.052.870	6	Fecha acta 04/08/2022 Memorando 21/09/2022	\$ 7.785.172



SC-CER 232438





UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

	Docente facultad ciencias básicas e ingeniería	Oscar Manuel Agudelo Varela	76	\$ 169.829.715	13	Fecha acta 10/08/2022 Memorando 31/08/2022	\$32.656.440
Septiembre	Docente F.C.S	Ana Tapia Soto	29	\$ 13.567.817	17	Fecha acta 22/08/2022	\$ 4.307.920
	Centro de Investigación F.C.B.I	Alfonso Andrés Portacio Lamadrid	13	\$ 14.129.107	0		\$ 0
	Docente F.C.B.I	Clara Inés Caro Caro	2	\$ 5.599.000	0		\$ 0

De acuerdo con la información allegada por la oficina de Almacén para el tercer trimestre, de la muestra verificada se evidenciaron 45 elementos faltantes, por un valor de \$ 48.390.832; entre las dependencias de Programa Ingeniería Agroindustrial laboratorio Polifuncional, Facultad Ciencias de la Salud y Facultad Ciencias Básicas e Ingeniería y La Granja.

Trimestres anteriores

De acuerdo con lo establecido en el primer trimestre (enero a marzo), se establece que, de 46 faltantes, 42 elementos han sido localizados, quedando 4 artículos por ser hallados al cual se realizará seguimiento en el próximo trimestre.

Con respecto al segundo trimestre (abril a junio), se establece que, de 18 faltantes, 10 elementos han sido localizados, quedando 8 artículos por ser hallados, al cual se realizará seguimiento en el próximo trimestre.

CONCLUSIONES

- ✓ Durante el tercer trimestre, se realizó la verificación del pago de facturas de los servicios públicos, donde se pudo evidenciar que se realizaron algunos pagos extemporáneos:

Factura del mes de julio número 880840, servicio acueducto, sede Restrepo se realizó cinco (5) días posterior a la fecha de vencimiento del recibo.

Factura del mes de agosto número 889498, servicio acueducto, se realizó el pago tres (3) días siguientes al vencimiento del recibo.

Facturas número 5808-30815167 y 5808-30815175 del mes de Julio, servicio telefónico MOVISTAR sedes Barcelona y San Antonio, se realizó un (1) día posterior del vencimiento del recibo y para el mes de agosto se efectuó el pago de las facturas



SC-CER 232438





UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

número 5808-30845661 y 5808-30845669 de MOVISTAR a los dieciséis (16) días de la fecha de vencimiento del recibo.

- ✓ En la muestra de inventarios realizados en el trimestre, se identificaron 45 elementos faltantes por valor de \$ 48.390.832. De los trimestres anteriores continúan sin identificar 12 elementos.

RECOMENDACIONES

- ✓ La Vicerrectoría de Recursos debe implementar estrategias que garanticen el pago oportuno de los servicios públicos y efectuar seguimiento a las fechas del pago efectivo realizado por la tesorería de la Universidad.
- ✓ 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-10 inventarios de bienes y servicios, respecto a las actividades 18, 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 *