

Informe de Seguimiento Fichas BPUNI

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS - 2022

OFICINA
ASESORA DE
CONTROL
INTERNO DE
GESTIÓN



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

OBJETIVO

Revisar el cumplimiento y avance de la ejecución tanto física como financiera de las fichas BPUNI seleccionadas aleatoriamente de las vigencias 2021 y 2022 suministradas por la Oficina de Planeación.

MARCO NORMATIVO

Leyes:

Congreso de Colombia No. 1178 del 27 de diciembre de 2007 *"Por la cual se autoriza a la asamblea departamental del meta para ordenar la emisión de la estampilla "Universidad de los Llanos" 32 años construyendo Orinoquia y se dictan otras disposiciones"*.

Decretos:

Ministerio de educación nacional No. 1246 del 5 de junio de 2015 *"Por el cual se adiciona el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación para reglamentar los criterios para la asignación y distribución de los recursos para financiar las instituciones de educación superior públicas de que trata el artículo 24 de la Ley 1607 de 2012, modificado por el artículo 72 de la Ley 1739 de 2014, para el periodo gravable 2015, y se deroga una sección en el Decreto 1068 de 2015"*

Acuerdos:

Acuerdo Superior 006 de 2004 *"Por el cual se reestructura el Banco de Proyectos de la Universidad de los Llanos "BPUNI", adscrito a la Oficina Asesora de Planeación"*

METODOLOGÍA

- Revisión y análisis de fichas BPUNI de vigencias 2021 y 2022 de manera aleatoria, teniendo en cuenta sus metas y actividades en cuanto a sus productos establecidos según lo establecido en las diferentes resoluciones rectorales y la normatividad legal vigente para su aplicabilidad.
- Verificación en físico, sistema Drive o intervínculos de las evidencias que soporten el cumplimiento de los proyectos aprobados.



SC-CER 232438





UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

CONTENIDO

De manera aleatoria se seleccionan 9 fichas BPUNI para seguimiento con el fin de revisar los avances y cumplimientos tanto físicos y financieros.

1. FICHA VIAC 14 1711 2020

Fortalecer los procesos de aseguramiento de la calidad en la Universidad de los Llanos.

Responsable	Proponente	Resolución Superior	Fuente de Recursos	Valor Total
Vicerrectoría Académica	Secretaría Técnica de Acreditación	R.S. 059 de 2020	Estampilla "Universidad de los Llanos"	\$688.641.826

Ejecución Físico	Ejecución Financiera	Fecha Inicio	Cierre de proyecto	Meta / Actividad
Meta1: 100% Meta2: 08	68,0%	18/1/2022	14-12-2021	2 / 8

AVANCE FÍSICO TRIMESTRAL												
METAS DEL PROYECTO	UND MED	CANT	Enero - Marzo		Abril - Junio		Julio - Septiembre		Octubre - Diciembre		TOTAL	
			Ejecutado	%	Ejecutado	%	Ejecutado	%	Ejecutado	%	Ejecutado	%
1. Lograr que el 100% los programas académicos y la Institución cumplan con los procesos de autoevaluación, para la obtención, renovación de registro calificado, acreditación y renovación de acreditación.	%	100	34	34,0	32	32,0	34	34,0	0	0,0	100	100,0
2. Ejecutar (1) un plan de sensibilización previsto en el Sistema de Autoevaluación y Acreditación Institucional	Unidad	1	0,0029	0,3	0,0009	0,1	0,0029	0,3	0,0009	0,1	0,0076	0,8
			34,0029		32,0009		34,0029		0,0009		100,0076	

AVANCE FINANCIERO TRIMESTRAL												
ACTIVIDADES DEL PROYECTO	COSTO ACTIVIDAD	Enero - Marzo		Abril - Junio		Julio - Septiembre		Octubre - Diciembre		TOTAL		
		Ejecutado	%	Ejecutado	%	Ejecutado	%	Ejecutado	%	Ejecutado	%	
1. Orientación de los Programas Académicos en procesos de autoevaluación, obtención, renovación de registros calificados, acreditación y renovación de acreditación, durante el 2021, y las demás actividades que contribuyan al mejoramiento continuo. Adicionalmente apoyo en el proceso de actualización de condiciones institucionales, el proceso de Acreditación Institucional y el correspondiente plan de sensibilización.	295.806.896	146.356.217	49	0	0	141.974.297	48	0	0,0	288.330.514,00	97,47%	
2. Apoyo en el proceso de autoevaluación con mesas de ayuda a los Programas Académicos definidos en el Plan Institucional de Aseguramiento de la Calidad Académica -PIACA- en las fases I, II y III del Modelo de Autoevaluación	113.929.972	43.161.932	38	0	0	67.043.408	62	0	0,0	110.205.340,00	96,73%	
3. Atención (25) visitas de pares académicos, con el fin de verificar las condiciones de calidad de los programas para la obtención, renovación de registro calificado, acreditación y renovación de acreditación de alta calidad.	32.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00%	
4. Ejecución del plan de sensibilización proyectado para el 2021	113.268.900	0	0	0	0	25.578.497	23	0	0,0	25.578.497,00	22,58%	



SC-CER 232438





UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

5. Realización de un evento que comprende la Exaltación de los Programas Acreditados y la Noche de la Excelencia.	60.550.000	0	0	0	0	0	0	4.901.000	0,1	4.901.000,00	8,09%
6. Atención institucional de una (1) visita de pares académicos designados por el Consejo Nacional de Acreditación-CNA para verificación de condiciones de calidad para la obtención de la Acreditación Institucional.	10.000.000	435.000	6	0	0	0	0	0	0,0	435.000,00	4,35%
7. Participación del equipo del Área de Autoevaluación y Acreditación en eventos de capacitación y actualización en temas inherentes al Aseguramiento de la Calidad Académica.	18.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00%
8. Asesorar y acompañar el proceso de Acreditación Institucional	44.586.058	20.266.390	45	0	0	19.861.062	45	0	0,0	40.127.452,00	90,00%
TOTALES	688.641.826	210.219.539	31%	0	0,0	254.457.264	37,0%	4.901.000	0,71%	469.577.803	68%

El presente proyecto ejecutado en el año 2021 cuenta con dos metas articuladas con ocho (8) actividades donde la fuente de recursos corresponde a estampilla Unillanos con un valor de ejecución de \$688.641.826 donde se evidencia una ejecución financiera del 68%. No se evidencia ejecución de las actividades 3 y 7 (ver cuadro avance financiero) las cuales representan el 7.3%.

2. VIAC 16 1811 2020

Interacción de la Universidad con el entorno a través de los diferentes campos de proyección social, contribuyendo en el desarrollo integral de la Orinoquia.

Responsable	Proponente	Resolución Superior	Fuente de Recursos	Valor Total
Vicerrectoría Académica	Dirección General de Proyección Social	R.S. 059 de 2020	Estampilla "Universidad de los Llanos"	\$1.390.072.731

Ejecución Físico	Ejecución Financiera	Fecha Inicio	Cierre de proyecto	Meta / Actividad
87,0%	58,0%	18/1/2022	25/2/2022	3 / 9

AVANCE FÍSICO TRIMESTRAL												
METAS DEL PROYECTO	UND MED	CANT	Enero - Marzo		Abril - Junio		Julio - Septiembre		Octubre - Diciembre		TOTAL	
			Ejecutado	%	Ejecutado	%	Ejecutado	%	Ejecutado	%	Ejecutado	%
1. Lograr desarrollar el 70% de los proyectos previstos en los campos de la proyección social	Porcentaje de proyectos desarrollados	70	25	35,7	25	35,7	20	28,6		0,0	70	100,0
2. Realizar difusión y presencia institucional en por lo menos (5) departamentos de la Orinoquia, a través de diferentes medios.	Número de departamentos con difusión y presencia institucional por diferentes medios	5	3	60,0	0	0,0	0	0,0		0,0	3	60,0
3. Realizar acercamiento y seguimiento al 60% de los graduados de la Universidad.	Porcentaje de graduados participantes en las actividades programadas	60	42	80,0	10	16,7	8	13,3		0,0	60	100,0
			70		35		28		0		133	



SC-CER 232438





UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

AVANCE FINANCIERO TRIMESTRAL											
ACTIVIDADES DEL PROYECTO	COSTO ACTIVIDAD	Enero - Marzo		Abril - Junio		Julio - Septiembre		Octubre - Diciembre		TOTAL	
		Ejecutado	%	Ejecutado	%	Ejecutado	%	Ejecutado	%	Ejecutado	%
1. Ejecución de proyectos comunitarios, recurrentes y especiales, generados desde las cinco facultades.	\$403.171.418	\$34.055.866	8%	\$50.170.199	12%	\$59.284.123	15%	\$18.720.468	5%	\$162.230.456	40%
2. Generación de propuestas a convocatorias externas y formulación de estudios de prefactibilidad y factibilidad.	\$145.156.088	\$62.278.073	43%	\$824.585	1%	\$43.488.016	30%		0%	\$106.590.674	73%
3. Desarrollo de actividades académicas que complementen y actualicen los conocimientos.	\$168.652.806	\$18.499.533	11%	\$13.262.000	8%	\$23.663.668	14%	\$16.423.493	10%	\$71.848.694	43%
4. Desarrollo de estrategias para la difusión y presencia institucional.	\$205.275.966	\$48.508.355	24%	\$8.000.000	4%	\$90.074.351	44%	\$4.445.200	2%	\$151.027.906	74%
5. Producción de textos y obras, producto del conocimiento generado por la comunidad universitaria.	\$182.817.935	\$64.497.680	35%	\$13.061.594	7%	\$50.360.150	28%	\$445.200	24%	\$128.364.624	94%
6. Divulgación de las publicaciones del sello Editorial Unillanos.	\$24.900.000	\$5.485.000	22%	\$3.300.000	13%	\$6.500.000	26%	\$5.200.000	21%	\$20.485.000	82%
7. Desarrollo de procesos de formación y cualificación permanente dirigida a los graduados y egresados de la Universidad.	\$37.550.000	\$2.650.000	7%	\$22.880.672	61%		0%		0%	\$25.530.672	68%
8. Generación de espacios para el desarrollo profesional y empresarial.	\$62.912.846	\$11.246.933	18%		0%	\$13.598.567	22%		0%	\$24.845.500	39%
9. Desarrollo de actividades de esparcimiento y de encuentro con los graduados de la Universidad.	\$181.835.674	\$43.796.337	27%	\$7.800.000	5%	\$53.815.592	33%	\$12.637.715	8%	\$118.049.644	73%
TOTALES	\$1.390.072.731	\$291.017.577	21%	\$119.299.050	9%	\$340.784.467	25%	\$57.872.076	4%	\$808.973.170	58%

El presente proyecto cuyo proponente es la Dirección de Proyección Social cuenta con tres (3) metas y nueve (9) actividades donde el cumplimiento de las metas cerró con el 87% y la ejecución financiera con el 58%.

Las actividades del proyecto que tuvieron menos ejecución presupuestal según cuadro de avance financiero son la actividad uno (1) con el 40%, la tres (3) con el 43% y la ocho (8) con el 39%.

3. BIB 04 2011 2020

Ampliación de los recursos bibliográficos y bases de datos para el desarrollo de las áreas del conocimiento en la Universidad de los Llanos.

Responsable	Proponente	Resolución Superior	Fuente de Recursos	Valor Total
Vicerrectoría de Recursos	Biblioteca	R.S. 059 de 2020	Estampilla "Universidad de los Llanos"	\$850.000.000

Ejecución Físico	Ejecución Financiera	Fecha Inicio	Cierre de proyecto	Meta / Actividad
73.1%	95.6%	28/4/2021	24-1-2022	3 / 6



SC-CER 232438





UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

AVANCE FÍSICO TRIMESTRAL												
METAS DEL PROYECTO	UND MED	CANT	Enero - Marzo		Abril - Junio		Julio - Septiembre		Octubre - Diciembre		TOTAL	
			Ejecutado	%	Ejecutado	%	Ejecutado	%	Ejecutado	%	Ejecutado	%
1. Contar (2) sistemas de información, (2) bases de datos, (7) editoriales de libros electrónicos, para consulta de material bibliográfico físico y digital 24/7	UND	11	10	90,9	1	9,1	0	0,0	0	0,0	11	100,0
2. Contar con (350) material bibliográfico impreso, (6) revistas informativas (1) suscripción plataforma préstamo material bibliográfico, para fortalecer los programas académicos de pregrado y posgrado.	UND	357	0	0,0	0	0,0	0	0,0	268	75,1	268	75,1
3. Contar con (8723) carátulas de CD's	UND	8723	0	0,0	6369	73,0	0	0,0	0	0,0	6369	73,0
TOTAL	UND	9091	10	3,7	6370	95,8	0	0,0	268	2,9	6648	73,1

AVANCE FINANCIERO TRIMESTRAL												
ACTIVIDADES DEL PROYECTO	COSTO ACTIVIDAD	Enero - Marzo		Abril - Junio		Julio - Septiembre		Octubre - Diciembre		TOTAL		
		Ejecutado	%	Ejecutado	%	Ejecutado	%	Ejecutado	%	Ejecutado	%	
1. Obtener indicadores y registros estadísticos de las actividades y servicios de las bibliotecas y proveer a la comunidad académica desde el exterior de la red informática de la universidad el acceso a los diferentes recursos electrónicos.	30.887.232	30.887.232	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	30.887.232	100	
2. Fortalecer el uso de los recursos electrónicos como apoyo a las funciones misionales de la docencia, investigación y proyección social en las diferentes áreas del conocimiento.	764.285.600	704.627.576	92,2	23.180.000	3,0	0	0,0	0	0,0	727.807.576	95,2	
3. Fortalecer los programas de pregrado y posgrado de las cinco facultades con material bibliográfico actualizado.	40.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0	39.496.800	98,7	39.496.800	99	
4. Proporcionar a la comunidad académica de material publicitario que circulan a nivel nacional.	2.289.428	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2.119.530	92,6	2.119.530	93	
5. Suministrar material bibliográfico en calidad de préstamos a través de la red de bibliotecas Biblioteca Luis Ángel Arango (BLAA)	500.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	
6. Disponer para la conservación y almacenamiento del material en medio digital	12.037.740	0	0,0	12.037.010	99,99	0	0,0	0	0,0	12.037.010	99,99	
TOTALES	850.000.000	735.514.808	86,5	35.217.010	4,8	0	0,0	41.616.330	4,9	812.348.148	95,6	

Para el presente proyecto ejecutado en la vigencia 2021 cuyo proponente es Biblioteca se encuentra proyectadas tres (3) metas las cuales tuvieron un avance físico del 73.1%, así mismo se encuentran articuladas con seis (6) actividades las cuales presentaron un nivel de cumplimiento financiero del 95.6%.

Se encuentra que la actividad cinco (5) como lo indica el cuadro de avance financiero, no tuvo cumplimiento, el presupuesto proyectado para dicha actividad era de \$500.000 que corresponde al 0.058% del total presupuestado.



SC-CER 232438





UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

4. BU 10 2411 2020

Fomentar estrategias que mejore la calidad de vida a través del acompañamiento integral a la comunidad de la Universidad de los Llanos.

Responsable	Proponente	Resolución Superior	Fuente de Recursos	Valor Total
Vicerrectoría de Recursos	Bienestar	R.S. 059 de 2020	PGN	\$1.476.000.000
			Estampilla "Universidad de los Llanos"	\$1.003.807.165

Ejecución Físico	Ejecución Financiera	Fecha Inicio	Cierre de proyecto	Meta / Actividad
Ver cuadro referenciado en el informe	66,0%	18/1/2021	22/2/2022 Sin firma de VRU	11 / 24

AVANCE FÍSICO TRIMESTRAL												
METAS DEL PROYECTO	UND MED	CANT	Enero - Marzo		Abril - Junio		Julio - Septiembre		Octubre - Diciembre		TOTAL	
			Ejecutado	%	Ejecutado	%	Ejecutado	%	Ejecutado	%	Ejecutado	%
AREA DE SALUD												
1. Asesorar al 40% de la comunidad universitaria en promoción de la salud y prevención de la enfermedad con el fin de promover el autocuidado	%	40	13	32,5	17	42,5	2,1	5,3	2,2	5,5	34,3	85,8
2. Contar con un (1) sistema de gestión de riesgo oportuno que provea servicios de salud en caso de urgencias o emergencias médicas	#	1	0,25	25,0	0,25	25,0	0,25	25,0	0,25	25,0	1	100,0
AREA DE ARTE Y CULTURA												
3. Fomentar la participación del (25%) de la comunidad universitaria en los diferentes programas y eventos artísticos y culturales ofertados para mejorar los procesos de instrucciones artísticas en las modalidades formativas, recreativas y competitivas, de manera virtual y/o presencial.	%	25	6,52	26,1	3,68	14,7	3,7	14,8	3,2	12,8	17,1	68,4
ARÉA DE DESARROLLO HUMANO												
4. Formular tres (3) protocolos para prevenir la violencia, acoso sexual y de género, la ideación suicida y el consumo de sustancias psicoactivas permitiendo estimar los riesgos psicosociales y ambientales de los estudiantes	#	3	1	33,3	0,5	16,7	0,5	16,7	1	33,3	3	100,0
5. Ejecutar un (1) programa de apoyo para la permanencia y graduación estudiantil atendiendo los riesgos de deserción desde el ámbito individual, académico e institucional según la política de permanencia de la Universidad	#	1	0,25	25,0	0,2	20,0	0,25	25,0	0,3	30,0	1	100,0



SC-CER 232438





UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

7. Desarrollar (4) talleres de capacitación para la comunidad académica de la Universidad de los Llanos y su región de influencia relacionados con el acompañamiento curricular y pedagógico y creación del plan de inclusión de la Universidad de los Llanos, para facilitar el acceso y permanencia de los estudiantes pertenecientes a poblaciones de inclusión	#	4	3	75,0	1	25,0	0	0,0	0	0,0	4	100,0
8. Desarrollar y promover (1) plan de participación activa del núcleo familiar como red de apoyo durante el proceso de formación de los estudiantes	#	1	0,25	25,0	0,25	25,0	0,25	25,0	0,25	25,0	1	100,0
9. Desarrollar y alimentar un (1) sistema de información y comunicación que permita prever y hacer seguimiento al fenómeno de la deserción como parte integral del modelo de permanencia de Unillanos y de la política de permanencia	#	1	0,25	25,0	0,25	25,0	0,25	25,0	0,25	25,0	1	100,0
ÁREA RECREACIÓN Y DEPORTES												
10. Vincular al 25% de la comunidad universitaria en los procesos de entrenamientos de cada una de las disciplinas deportivas en sus modalidades formativa, recreativa, competitiva y la práctica de la actividad física, promoviendo estilos de vida saludables y aprovechamiento del tiempo libre.	%	25	21	84,0	21,4	85,6	15,6	62,4	24	96,0	82	328,0
ÁREA DE SOCIO ECONÓMICAS												
11. Beneficiar al 40% de la población estudiantil a través del desarrollo y ejecución de programas de fomento social, económico y académico	%	40	7,22	18,1	0	0,0	24,1	60,3	21,4	53,5	52,72	131,8

AVANCE FINANCIERO TRIMESTRAL

ACTIVIDADES DEL PROYECTO	COSTO ACTIVIDAD	Enero - Marzo		Abril - Junio		Julio - Septiembre		Octubre - Diciembre		TOTAL	
		Ejecutado	%	Ejecutado	%	Ejecutado	%	Ejecutado	%	Ejecutado	%
ÁREA DE SALUD											
1. Realizar asesoría individualizada por atención médica, enfermería y/o odontología a los miembros de la comunidad universitaria	\$393.610.379	\$102.860.258	26,1	\$8.939.112	2,3	\$93.389.135	23,7	17.317.250	4,4	\$222.505.755	57
2. Desarrollar jornadas educativas en salud y campañas masivas como el "Festival de la Salud" que incluye aplicación de pruebas rápidas para VIH, sífilis y hepatitis B y entrega de resultados mediante asesoría de pre y post-test; y tamizaje en citología cérvico-uterina	\$11.200.000	\$3.584.121	32,0	\$0	0,0	\$0	0,0	0	0,0	\$3.584.121	32
3. Disponer de un servicio de ambulancia para la comunidad universitaria y externa	\$30.960.000	\$25.438.600	82,2	\$0	0,0	\$0	0,0	0	0,0	\$25.438.600	82
ÁREA DE ARTE Y CULTURA											
4. Realizar Instrucciones artísticas y culturales, eventos y festivales culturales en horarios pre establecidos para las participaciones a nivel recreativo, formativo y competitivo de carácter municipal, regional, nacional e internacional, fomentando la participación de la comunidad universitaria	\$243.833.971	\$40.725.096	16,7	\$20.088.160	8,2	\$26.674.721	10,9	\$76.792.107	31,5	\$164.280.084	67
5. Realizar control y préstamo de los elementos del almacén de Bienestar Institucional (artísticos y deportivos) de las sedes San Antonio y Barcelona de la Universidad de los Llanos	\$48.521.706	\$7.325.114	15,1	\$11.346.650	23,4	\$9.435.739	19,4	\$3.165.939	6,5	\$31.273.442	64
6. Planear y desarrollar de foros, coloquios y seminarios para generar pedagogía de paz en la Universidad de los Llanos	\$3.500.000	\$0	0,0	\$0	0,0	\$0	0,0	0	0,0	\$0	0



SC-CER 232438





UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

7. Desarrollar campañas sobre la sensibilización y apropiación frente a violencia, acoso sexual y de género, ideación suicida y consumo de sustancias psicoactivas y establecer la línea base de riesgos psicosociales y ambientales de los estudiantes	\$4.800.000	\$0	0,0	0	0,0	\$0	0,0	0	0,0	\$0	0
8. Fomentar estrategias de adaptación, acompañamiento y seguimiento a estudiantes de primer ingreso, grupos de riesgo y/o estudiantes de pregrado en los programas tradicionales y nuevos de la universidad, llevando a cabo la jornada primer encuentro, consejerías estudiantiles, consejerías familiares y acompañamiento en los procesos de atención a la diversidad	\$226.270.004	\$105.366.985	46,6	\$25.438.219	11,2	\$79.422.352	35,1	\$6.129.962	2,7	\$216.357.518	96
9. Ofertar durante cada semestre apoyos académico en los cursos con mayor reprobación a través del acompañamiento de estudiantes monitores y auxiliares docentes	\$96.252.000	\$54.087.696	56,2	0	0,0	\$0	0,0	\$5.518.046	5,7	\$59.605.742	62
10. Apoyar el desarrollo de mediaciones comunicativas bilingües-biculturales de cursos, tutorías y nivelación para todos los estudiantes de la universidad pertenecientes a grupos de Inclusión	\$280.686.259	\$91.679.097	32,7	\$4.119.006	1,5	\$27.693.744	9,9	\$6.194.673	12,9	\$159.686.520	57
11. Realizar (2) eventos de carácter nacional con temas relacionados a inclusión	\$5.000.000	\$0	0,0	\$0	0,0	\$0	0,0	0	0,0	\$0	0
12. Participar en (1) evento de carácter nacional o internacional con temas relacionados a inclusión	\$2.500.000	\$0	0,0	\$0	0,0	\$0	0,0	0	0,0	\$0	0
13. Diseñar y sistematizar estrategias para potencializar plan de inclusión Unillanos	\$22.042.265	\$0	0,0	\$11.186.232	50,7	\$0	0,0	4.557.199	20,7	\$15.743.431	71
14. Realizar (2) Talleres a estudiantes y docentes relacionados con la adaptación y permanencia de estudiantes en condición de diversidad	\$1.200.000	\$0	0,0	\$0	0,0	\$0	0,0	0	0,0	\$0	0
15. Realizar (2) Talleres de capacitación a administrativos en	\$2.000.000	\$0	0,0	\$0	0,0	\$300.000	15,0	0	0,0	\$300.000	15

16. Fomentar un plan de participación de los núcleos familiares de los estudiantes como red de apoyo para la permanencia y graduación	\$25.433.224	\$0	0,0	\$0	0,0	\$0	0,0	0	0,0	\$0	0
17. Apoyar la identificación, caracterización, seguimiento en bitácora a los estudiantes de pregrado y divulgación a fin de contribuir con los planes de mejoramiento en los procesos de acreditación e indicadores institucionales.	\$55.431.321	\$28.051.608	50,6	\$0	0,0	\$26.280.581	47,4	0	0,0	\$54.332.189	98
ÁREA RECREACIÓN Y DEPORTES											
18. Desarrollar entrenamientos con las diferentes disciplinas deportivas y programas de actividad física en horarios pre- establecidos para participaciones de tipo recreativo, formativo y competitivo a nivel zonal, regional, nacional para mejorar los estilos de vida saludable para toda la comunidad, mediante estrategias virtuales y/o presenciales.	\$346.858.417	\$57.448.206	16,6	\$2.260.000	0,7	\$37.651.572	10,9	\$162.176.048	46,8	\$259.535.826	75
19. Promoción y apoyo para la participación de actividades y juegos deportivos de carácter local, regional y nacional de los trabajadores sindicalizados de la Universidad de los Llanos (SINTRADES, SINTRAUNICOL, SINTRAUNAL)	\$75.000.000	\$0	0,0	\$0	0,0	\$0	0,0	\$71.480.000	95,3	\$71.480.000	95
20. Planear y ejecutar torneos recreativos y deportivos interdependencias y/o interfacultades y vacaciones recreativas dirigidos a los hijos de los funcionarios de la Universidad de los Llanos.	\$8.400.000	\$0	0,0	\$2.691.700	32,0	\$0	0,0	0	0,0	\$2.691.700	32
21. CLUB DEPORTIVO UNILLANOS	\$20.840.000	\$0	0,0	\$0	0,0	\$0	0,0	0	0,0	\$0	0



SC-CER 232438





UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

ÁREA DE SOCIO ECONÓMICAS											
22. Planear, divulgar y ejecutar jornadas operativas para los procesos de asignación de apoyos socioeconómicos y tecnológicos.	\$302.204.430	\$181.098.872	59,9	0	0,0	\$25.846.040	8,6	18.111.944	6,0	\$225.056.856	74
23. Coordinar y apoyar el seguimiento de los programas y convenios interinstitucionales de fomento social y económico vigentes, dirigidos a la comunidad estudiantil de la Universidad de los Llanos	\$182.442.389	\$10.516.612	5,8	0	0,0	\$2.629.153	0,0	\$110.918.137	60,8	\$124.063.902	68
24. Otorgar apoyos económicos dirigidos a los programas académicos regidos por la normativa actual de la Universidad de los Llanos concerniente a las Prácticas Integradas Complementarias. (Acuerdo Superior 013 de 2010, Acuerdo Superior 084 de 1990, Acuerdo académico 006 de 2015)	\$90.820.800	\$0	0,0	0	0,0	\$0	0,0	\$5.000.000	5,5	\$5.000.000	6
TOTALES	\$2.479.807.165	\$708.182.265	28,6	\$86.069.079	3,5	\$329.323.037	13,3	\$517.361.305	20,9	\$1.640.935.686	66,2

Revisado el presente proyecto propuesto y ejecutado por el área de Bienestar Institucional, donde la fuente de los recursos proviene de Presupuesto General de la Nación y Estampilla Unillanos, encontrando un cumplimiento considerable de las metas sobre el 68% y superando el 100%, en cuanto al cumplimiento presupuestal de las 24 actividades contempladas hubo un 66.2% de ejecución presupuestal, donde las actividades 6, 7, 11, 12, 14, 16 y 21 (ver cuadro de Avance Financiero) no tuvieron cumplimiento y representan el 2.6% del total presupuestado.

Nota: En los avances físicos trimestrales en las actividades del área de recreación y deporte y área de socio económicas, se debe tener presente que la medición de las metas 10 y 11 respectivamente se cumplieron al 100%, ya que al reflejarse más del 100% afecta la objetividad de la medición del total del indicador del avance físico frente a lo presupuestado en el proyecto de inversión.

5. FCARN 07 2411 2020

Construcción de domos geodésicos para el bienestar estudiantil en el campus san Antonio, Universidad de los Llanos

Responsable	Proponente	Resolución Superior	Fuente de Recursos	Valor Total
Facultad de Ciencias de la Salud	Facultad de Ciencias de la Salud	R.S. 059 de 2020	EXCEDENTES CREE	\$165.187.847

El presente proyecto solicitado por la Facultad de Ciencias de la Salud se encuentra en proceso de ejecución ya que se solicitaron licencias de construcción y a la fecha se encuentran en proceso en la curaduría, se evidencia trazabilidad de requerimientos mediante correos electrónicos por parte de la facultad hacia la oficina de planeación encontrando como último correo de fecha 13 de septiembre de 2021 solicitud de explicación sobre los inconvenientes presentados para la obtención de licencias.



SC-CER 232438





UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

6. VIAC 03 0511 2021

Desarrollo de la investigación, tecnología e innovación para la generación de una productividad científica con visibilidad e impacto en la Universidad de los Llanos

Responsable	Proponente	Resolución Superior	Fuente de Recursos	Valor Total
Vicerrectoría Académica	Dirección General de Investigaciones	R.S. 052 de 2021	Estampilla "Universidad de los Llanos"	\$ 2.522.000.000

Ejecución Físico	Ejecución Financiera	Fecha Inicio	Cierre de proyecto	Meta / Actividad
91,7%	16,4%	17/1/2022	27/07/2022	9 /17

AVANCE FÍSICO TRIMESTRAL

METAS DEL PROYECTO	UND MED	CANT	Enero - Marzo		Abril - Junio		Julio - Septiembre		Octubre - Diciembre		TOTAL	
			Ejecutado	%	Ejecutado	%	Ejecutado	%	Ejecutado	%	Ejecutado	%
			1. Diseñar e implementar un (1) Plan Institucional de Convocatorias para apoyar económicamente proyectos de I+D y ACTI, con el propósito de fortalecer la calidad académica, la dinámica científica y tecnológica, la generación de impacto social y la producción intelectual de los docentes y grupos de investigación.	Unidad	1	1	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Diseñar e implementar una (1) estrategia para la formación y cultura de innovación, transferencia y emprendimiento	Unidad	1	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	
3. Diseñar e implementar una (1) estrategia para el fortalecimiento de la CTel y creación de los semilleros de investigación	Unidad	1	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	
4. Gestionar mínimo tres (3) proyectos de investigación a través de convocatorias externas o convenios para la consecución de recursos que permitan el fortalecimiento de los procesos investigativos de ciencia, tecnología, innovación y creación	Unidad	3	4	133,3	2	66,7	0,0	0,0	0,0	6	200,0	
5. Diseñar e implementar una (1) estrategia para el seguimiento periódico de la producción científica y tecnológica y la categorización de grupos de investigación de la Universidad de los Llanos en el SNCtel	Unidad	1	1	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1	100,0	
6. Diseñar e implementar una (1) estrategia que facilite el proceso de estandarización de la información relacionada a colectas temporales o definitivas en el marco de permisos de recolección o de contrato de acceso a recursos genéticos	Unidad	1	1	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1	100,0	
7. Diseñar e implementar un (1) programa de creación, fortalecimiento y puesta en marcha de iniciativas asociadas a eslabones de la cadena de valor de la innovación.	Unidad	1	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	
8. Diseñar e implementar dos (2) estrategias que fomenten, fortalezcan y articulen la investigación, desarrollo tecnológico, innovación y creación en la Universidad de los Llanos	Unidad	2	1	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1	50,0	



SC-CER 232438





UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

9. Diseñar e implementar un (1) programa que promueva la participación y divulgación científica en espacios y/o mecanismos regionales, nacionales e internacionales para la interacción con entidades territoriales, aliados científicos y tecnológicos y sector empresarial.	Unidad	1	1	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1	100,0		
		12	9	75,0	2	16,7	0	0,0	0	0,0	11	91,7

AVANCE FINANCIERO TRIMESTRAL

ACTIVIDADES DEL PROYECTO	COSTO ACTIVIDAD	Enero - Marzo		Abril - Junio		Julio - Septiembre		Octubre - Diciembre		TOTAL	
		Ejecutado	%	Ejecutado	%	Ejecutado	%	Ejecutado	%	Ejecutado	%
1. Desarrollar las convocatorias internas de fomento a la investigación para la calidad académica y la formación de nuevos investigadores	\$31.593.655,00	16.248.168	51,4	0	0,0		0,0		0,0	16.248.168	51
2. Evaluar por pares externos las propuestas presentadas a las convocatorias desarrolladas	\$46.200.000,00	0	0,0	17.594.565	38,1		0,0		0,0	17.594.565	38
3. Realizar la ejecución financiera de los proyectos aprobados mediante las convocatorias	\$1.803.682.830,00	185.325.914	10,3	58.779.038	3,3		0,0		0,0	244.104.952	14
4. Realizar el seguimiento y control de los proyectos en ejecución	\$31.593.655,00	16.248.168	51,4	0	0,0		0,0		0,0	16.248.168	51
5. Diseñar y desarrollar una (1) estrategia para la formación y cultura de innovación, transferencia y emprendimiento	\$40.000.000,00	0	0,0	0	0,0		0,0		0,0	0	0
6. Diseñar y desarrollar una (1) estrategia para el fortalecimiento de la CTel y creación de los semilleros de investigación	\$30.895.501,00	0	0,0	0	0,0		0,0		0,0	0	0
7. Gestionar convenios ante instituciones públicas y privadas que permitan aunar esfuerzos para el desarrollo de proyectos que fortalezcan los procesos investigativos de ciencia, tecnología, innovación y creación	\$35.000.000,00	1.141.402	3,3	6.435.284	18,4		0,0		0,0	7.576.686	22
8. Asesorar y retroalimentar el proceso de formulación de proyectos y aplicación a convocatorias externas	\$52.656.100,00	27.080.280	51,4	0	0,0		0,0		0,0	27.080.280	51
9. Ejecución Financiera de los proyectos aprobados mediante las convocatorias externas (Contrapartidas).	\$50.000.000,00	0	0,0	0	0,0		0,0		0,0	0	0
10. Diseñar e implementar una estrategia para el seguimiento periódico de la producción científica y tecnológica y la categorización de grupos de investigación de la Universidad de los Llanos en el SNCTel	\$48.706.891,00	25.049.256	51,4	0	0,0		0,0		0,0	25.049.256	51
11. Asesorar y realizar el proceso de estandarización de la información relacionada a colectas temporales o definitivas en el marco de permisos de recolección o de contrato de acceso a recursos genéticos	\$26.328.048,00	13.540.140	51,4	0	0,0					13.540.140	51



SC-CER 232438





UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

12. Diseño e implementación del programa de creación, fortalecimiento y puesta en marcha de iniciativas asociadas a eslabones de la cadena de valor de la innovación	\$100.000.000,00	0	0,0	0	0,0							0	0
13. Diseñar y desarrollar dos (2) estrategias que fomenten, fortalezcan y articulen la investigación, desarrollo tecnológico, innovación y creación en la Universidad de los Llanos.	\$48.706.891,00	25.049.256	51,4	0	0,0							25.049.256	51
14. Realizar el proceso de gestión, archivos, construcción y registro en bases de datos de las publicaciones Científicas	\$31.593.655,00	16.248.168	51,4	0	0,0							16.248.168	51
15. Apoyar la divulgación, intercambio y visibilidad de la producción científica y tecnológica resultado de proyectos de investigación financiados por la Dirección General de investigaciones	\$100.000.000,00	0	0,0	3.872.710	3,9							3.872.710	4
16. Renovar la licencia de suscripción de la herramienta antiplagio que permita revisión técnica de documentos asociados al proceso de investigación	\$25.000.000,00	0	0,0		0,0							0	0
17. Realizar la adquisición de herramientas tecnológicas para el fortalecimiento de los procesos de la función misional de investigaciones	\$20.042.774,00	0	0,0		0,0							0	0
TOTALES	2.522.000.000	325.930.752	12,9	86.681.597	3,4	0	0	0	0	2.612.341	2.612.786	16,4	

El proyecto propuesto por la Dirección General de Investigaciones tiene establecidas 9 metas y articuladas con 17 actividades encontrando un cumplimiento porcentual de las metas del 91.7%, sin embargo, se debe tener presente que la medición de la meta No. 4 fue cumplida al 100%, ya que al reflejarse el 200% afecta la objetividad de la medición del total del indicador del avance físico frente a lo presupuestado, por tanto, es recomendable se valide la formulación de la tabla ya que el cumplimiento del avance de las metas debería estar en el 66.7%.

En cuanto a la ejecución presupuestal se ejecutó 16.4% al segundo trimestre de 2022 con un valor de \$412.6121.786. A la fecha el proyecto se encuentra en ejecución; se logra identificar que 3 metas no presentan avance y 6 actividades no presentan ejecución presupuestal las cuales representan el 10.54% del total presupuestado.

7. BIB 06 0811 2021

Responsable	Proponente	Resolución Superior	Fuente de Recursos	Valor Total
Vicerrectoría de Recursos	Biblioteca	R.S. 052 de 2021	Estampilla "Universidad de los Llanos"	\$ 1.000.000.000



SC-CER 232438





UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

Ejecución Físico	Ejecución Financiera	Fecha Inicio	Cierre de proyecto	Meta / Actividad
94,7%	93,6%	18/1/2022	en ejecución	4 / 8

AVANCE FÍSICO TRIMESTRAL												
METAS DEL PROYECTO	UND MED	CANT	Enero - Marzo		Abril - Junio		Julio - Septiembre		Octubre - Diciembre		TOTAL	
			Ejecutado	%	Ejecutado	%	Ejecutado	%	Ejecutado	%	Ejecutado	%
1. Contar (828) libros impresos y digitales, de acuerdo con la proyección de recursos bibliográficos a 7 años	Unidad	828	104	12,6	549	66,3		0,0		0,0	653	78,9
2. Contar con (2) plataformas tecnológicas que garanticen la disponibilidad de los recursos 7/24	Unidad	2	2	100,0	0	0,0	0	0,0		0,0	2	100,0
3. Contar con (4) Bases de datos multidisciplinares y especializadas que apoyen actividades formativas e investigativas	Unidad	4	3	75,0	0	0,0	1	25,0		0,0	4	100,0
4. Apoyar la coordinación de (1) Red de Bibliotecas de IES del Meta, Alianza Merum	Unidad	1	1	100,0		0,0		0,0		0,0	1	100,0
			110		549		1		0		660	94,7
AVANCE FINANCIERO TRIMESTRAL												
ACTIVIDADES DEL PROYECTO	COSTO ACTIVIDAD	Enero - Marzo		Abril - Junio		Julio - Septiembre		Octubre - Diciembre		TOTAL		
		Ejecutado	%	Ejecutado	%	Ejecutado	%	Ejecutado	%	Ejecutado	%	
1. Actualizar y fortalecer las colecciones bibliográficas, que permitan satisfacer necesidades de información formativa y académica	207.000.000	134.816.900	65,1	0	0,0		0,0		0,0	134.816.900	65	
2. Generar datos estadísticos e indicadores sobre el uso de los recursos bibliográficos requeridos por los programas y entes externos, que permitan dar cuenta del cumplimiento de las condiciones institucionales en medios educativos.	15.295.087	15.295.087	100,0	0	0,0		0,0		0,0	15.295.087	100	
3. Gestionar servicios y recursos bibliográficos, a través del Sistema integrado de Bibliotecas	16.500.000	16.500.000	100,0	0	0,0		0,0		0,0	16.500.000	100	
4. Implementar estrategias de uso y apropiación, por parte de estudiantes y docentes, de bases de datos multidisciplinares y una herramienta de referencia bibliográfica para el análisis de la investigación	551.371.565	551.356.293	100,0	0	0,0		0,0		0,0	551.356.293	100	
5. Suministrar información científica y académica en texto completo y/o resúmenes de artículos de revistas científicas, libros. Facilitar la búsqueda de información en los diferentes recursos disponibles en la Biblioteca, a través de un descubridor.	140.000.000	140.000.000	100,0	0	0,0		0,0		0,0	140.000.000	100	
6. Cubrir necesidades de información relacionadas con el talento humano, con casos de éxito empresarial, tendencias y herramientas de uso práctico.	24.339.000		0,0	0	0,0	24.339.000	100,0		0,0	24.339.000	100	
7. Suministrar información especializada en el área de enfermería con planes de cuidado y casos clínicos.	44.840.000	44.840.000	100,0	0	0,0		0,0		0,0	44.840.000	100	
8. Apoyo para los participantes del comité IES del Meta	654.348	225.000	34,4	0	0,0	320.000	48,9		0,0	545.000	83	
TOTALES	1.000.000.000									927.692.280	93,6	

Fuente: Banco de Proyectos

El presente proyecto cuyo proponente es Biblioteca contempla 4 metas con 8 actividades articuladas por lo cual las metas tiene un cumplimiento del 94.7% y las actividades cerraron con el 93.6%, en cuanto a las metas 2 al 7 presupuestalmente se encuentran cumplidas al 100% y las actividades número 1 y 8 con un avance del 65% y 83% respectivamente.



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 * MERGEFORMAT19 de NUMPAGES * Arabic *



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

8. BU 01 1011 2021

Promover estrategias que mejoren la calidad de vida de la comunidad de la Universidad de los Llanos

Responsable	Proponente	Resolución Superior	Fuente de Recursos	Valor Total
Vicerrectoría de Recursos	Bienestar	R.S. 052 de 2021	Estampilla "Universidad de los Llanos"	\$ 2.500.000.000
			Recursos PGN	
			Estampilla "Universidad Nacional"	

Ejecución Físico	Ejecución Financiera	Fecha Inicio	Cierre de proyecto	Meta / Actividad
63.2%	39,0%	17/1/2022	En ejecución	13 / 32

BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS						
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO						
PRESUPUESTO DEL PROYECTO						
ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	CONCEPTO	FUENTE DEL RECURSO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1. Realizar atención individual y colectiva profesional y técnica para la comunidad universitaria en las necesidades médicas, odontológicas y de enfermería	1.1. Servicio de profesional de medicina para atenciones, valoraciones y orientaciones individuales y colectivas al interior de la Universidad (9 meses)	TTHH	PGN	1	\$24.372.252	\$24.372.252
	1.2. Servicio de talento humano en salud técnico y auxiliar para procedimientos, educación, atenciones, valoraciones y orientaciones individuales y colectivas al interior de la Universidad (9 meses)	TTHH	PGN	4	\$17.263.683	\$69.054.732
	1.3. Servicio de talento humano en salud técnico y auxiliar para procedimientos, educación, atenciones, valoraciones y orientaciones individuales y colectivas al interior de la Universidad (11 meses)	TTHH	PGN	4	\$21.100.057	\$84.400.226
	1.4. Servicio de profesional de odontología para atenciones, valoraciones y orientaciones individuales y colectivas al interior de la Universidad (9 meses)	TTHH	PGN	1	\$24.372.252	\$24.372.252
2. Construir un análisis de la situación de salud individual y colectiva para la gestión integral de la salud pública en la Universidad.	2.1. Apoyo de monitores para la elaboración de procesos de investigación a partir de fuentes primarias y secundarias en la Universidad De los Llanos (Cada monitor equivale a 16 horas semanales durante 15 semanas)	TTHH	PGN	980	\$6.551	\$6.288.788
3. Consecución de requerimientos documentales, procesales, técnicos y tecnológicos para la habilitación de servicios de salud en la Universidad de los Llanos.	3.1. Adquisición de herramientas tecnológicas para la gestión de historias clínicas, inventarios y/o demás aspectos implicados en la prestación de servicios de salud.(Ver presupuesto anexo FO-DIE 15)	Infr. Tecnológica	ESTAMPILLA UNILLANOS	1	\$7.410.463	\$7.410.463
	3.2. Certificaciones, asesorías y servicios de apoyo para dar cumplimiento a la normatividad del sector salud y otros entes rectores.	Otros gastos	ESTAMPILLA UNILLANOS	1	\$5.455.598	\$5.455.598
4. Consecución de materiales, insumos y dispositivos necesarios para la prestación de servicios individuales y colectivos en salud, la gestión del riesgo y los protocolos de bioseguridad.	4.1. Compra y adquisición de elementos de protección personal y relacionados, para protocolo de Bioseguridad y la atención de servicios de salud.	Otros gastos	ESTAMPILLA UNILLANOS	1	\$15.000.000	\$15.000.000
5. Construcción y ejecución de un Plan de Salud Pública de intervenciones Colectivas en la Universidad.	5.1. Adquisición de productos y servicios de información, educación y comunicación para la salud.	Otros gastos	ESTAMPILLA UNILLANOS	1	\$5.000.000	\$5.000.000
	5.2. Apoyo de monitores para la elaboración de procesos de investigación a partir de fuentes primarias y secundarias en la Universidad De los Llanos (Cada monitor equivale a 16 horas)	TTHH	PGN	980	\$6.551	\$6.288.788
	5.3. Adquisición de productos y servicios para realizar estrategias de promoción de la salud y gestión del riesgo en salud	Otros gastos	ESTAMPILLA UNILLANOS	2	\$10.000.000	\$20.000.000
	5.4. Adquisición de productos y servicios para realizar eventos de formación y capacitación en temas de salud.	Otros gastos	ESTAMPILLA UNILLANOS	1	\$10.000.000	\$10.000.000
6. Disponer de un servicio de reacción oportuna e integral para la referencia ante urgencias y emergencias a nivel individual y colectiva.	6.1. Establecimiento de convenios y acuerdos para la valoración y remisión oportuna de miembros de la comunidad universitaria debido a eventos agudos de salud.	Otros gastos	ESTAMPILLA UNILLANOS	1	\$20.000.000	\$20.000.000



SC-CER 232438





UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

7. Realizar Instrucciones artísticas y culturales, eventos y festivales culturales en horarios pre establecidos para las participaciones a nivel recreativo, formativo y competitivo de carácter municipal, regional, nacional e internacional, fomentando la participación de la comunidad universitaria	7.1 Apoyo en áreas artístico-culturales para instruir en las modalidades artísticas de: Danza, Música y Técnica Vocal, Música Llanera, Baile Joropo, Artes Escénicas, Danzas folclóricas nacionales y Narración Oral, ofertadas por la Oficina de Bienestar y dirigidos a la comunidad universitaria en horarios pre-establecidos dentro de los escenarios propios de la Universidad en la Sede Barcelona, San Antonio y Boquemonte de Lunes a Sábado. (9 meses)	TTHH	FGN	7	\$17.263.683	\$120.845.781
	7.2 Apoyo de monitores (6) por periodo académico para la asignación de (2880) horas de monitores. (Cada monitor equivale a 16 horas semanales durante 15 semanas)	TTHH	FGN	2880	\$6.551	\$18.866.304
	7.3 Apoyo a la planeación organización y ejecución de eventos institucionales, festivales culturales y artísticos intramurales	Otros gastos	ESTAMPILLA UNILLANOS	2	\$15.000.000	\$30.000.000
	7.4 Apoyo logístico para fomentar la circulación externa regional, nacional y/o internacional de prácticas y procesos formativos artísticos, pedagógicos, sociales y culturales desarrollados por docentes, trabajadores y estudiantes de la Universidad de los Llanos	Otros gastos	ESTAMPILLA UNILLANOS	1	\$25.540.619	\$25.540.619
	7.5 Realizar la semana pedagógica, deportiva y cultural de la Universidad de los Llanos fomentando la participación activa de docentes, trabajadores y estudiantes.	Otros gastos	FGN	1	\$20.000.000	\$20.000.000
	7.6 Apoyo logístico para el fortalecimiento del liderazgo y participación estudiantil del Consejo Estudiantil Universitario (ver presupuesto anexo ficha FC-DIE-15)	Otros gastos	ESTAMPILLA UNILLANOS	1	\$20.000.000	\$20.000.000
8. Realizar control y préstamo de los elementos del aminoración de Bienestar Institucional (artísticos y deportivos) de las sedes San Antonio y Barcelona de la Universidad de los Llanos	8.1 Apoyo en el área administrativa y afines, encargados del control y préstamo de los elementos y materiales artísticos y deportivos de la División de Bienestar Institucional de la Universidad de los Llanos en los campus Barcelona y San Antonio durante los dos periodos académicos (9 meses)	TTHH	FGN	2	\$17.263.683	\$34.527.366
	8.2 Adquisición de elementos de apoyo (instrumentos, escenografía, vestuario, maquillaje, bibliografía, lienzos, pinturas, equipos de producción audiovisual) para los procesos de formación y circulación de las artes y la cultura en la Universidad de los Llanos.	Otros gastos	ESTAMPILLA UNILLANOS	1	\$17.000.000	\$17.000.000

El presente proyecto propuesto y ejecutado por el área de Bienestar Institucional para el 2022, donde los recursos provienen de Estampilla Universidad Nacional, Presupuesto General de la Nación y Estampilla Unillanos, donde a octubre de 2022 se tiene un cumplimiento financiero de metas del 39% y un cumplimiento físico del 63.2%.

9. VIARE 01 1807 2022

Adquisición de vehículos para el desarrollo de los procesos académicos administrativos de la Universidad de los Llanos

Responsable	Proponente	Resolución Superior	Fuente de Recursos	Valor Total
Vicerrectoría de Recursos	Servicios Generales	R.S. 035 de 2022	Excedentes CREE	\$ 980.492.919



SC-CER 232438





UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

OBJETIVO ESPECÍFICO	META	INDICADOR	ACTIVIDAD	COSTO DE LA ACTIVIDAD	COSTO DE LA META	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Ofrecer un servicio de transporte de alta calidad, seguro y adecuado, permitiendo el cumplimiento de las necesidades institucionales.	1. Contar con (3) vehículos de pasajeros para el parque automotor de la Universidad que proporcionen comodidad y confort para la atención de las necesidades de transporte institucionales..	Número de vehículos adquiridos y en funcionamiento.	1. Adquirir (02) buses con capacidad para (35) pasajeros, para la realización de las prácticas extramuros.	\$365.326.500	\$730.653.000	1. Estudio de conveniencia y oportunidad. 2. Contrato. 3. Acta de inicio. 4. Acta de recibo a satisfacción. 5. Informe y certificado de supervisión..
			2. Realizar trámites para la legalización y mantenimiento de los buses	\$9.032.574,00	\$18.065.148,00	
Disponer de vehículos con características técnicas adecuadas para la realización de visitas prioritarias en el marco de actividades académico administrativas.			3. Adquirir (01) camioneta doble cabina 4x4 , para 5 pasajeros para la atención de requerimientos de visitas técnicas y otras asociadas.	\$225.475.260,00	\$225.475.260,00	
			4. Realizar trámites para la legalización y mantenimiento de los microbuses	\$6.299.511,00	\$6.299.511,00	
TOTALES					\$980.492.919	

PRESUPUESTO DEL PROYECTO						
ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
1. Adquirir (02) buses con capacidad para (35) pasajeros, para la realización de las prácticas extramuros.	Adquirir (2) vehiculos de transporte de pasajeros, tipo bus con capacidad para 35 pasajeros	Vehiculos	2	\$365.326.500	\$730.653.000	
2. Realizar trámites para la legalización y mantenimiento de los buses	Matricula, Soat y mantenimiento 30.000 km	Otros gastos	2	\$9.032.574	\$18.065.148	
3. Adquirir (01) camioneta doble cabina 4x4 , para 5 pasajeros para la atención de requerimientos de visitas técnicas y otras asociadas.	3. Adquirir (01) camioneta 4x4 con capacidad para 5 pasajeros.	Vehiculos	1	\$225.475.260,00	\$225.475.260	
4. Realizar trámites para la legalización y mantenimiento de los buses	Matricula, soat, mantenimiento de los 30.000 km	Otros gastos	1	\$6.299.511,00	\$6.299.511	
TOTAL PRESUPUESTO					\$980.492.919	

EL proyecto correspondiente al área de Servicios Generales con una fuente de recursos de Excedentes CREE se encuentra representado por 1 meta y 4 actividades, el proyecto se encontraba para cumplimiento en el mes de septiembre de 2022, hasta la fecha (noviembre de 2022) el área se encuentra adelantando los trámites correspondientes a la etapa precontractual por tanto no se ha ejecutado presupuestalmente el proyecto teniendo en cuenta lo que establece la lo relacionado en la Resolución Rectoral 0685 de 2021 en su artículo 7° "Estudios de precios del Mercado".

Actualmente la dependencia se encuentra adelantando los trámites correspondientes a la etapa precontractual.



SC-CER 232438





UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

RECOMENDACIONES

- Durante la planificación de los proyectos de inversión, considerar el cumplimiento del objetivo, metas y ejecución presupuestal del proyecto en los tiempos establecidos.
- Es necesario que los proponentes compartan la información con el área responsable (Planeación) en las periodicidades pertinentes como lo establece el procedimiento (trimestral), con el fin de que la información esté actualizada y disponible en el momento que se requiera.

CONCLUSIONES

- La oficina de Control Interno de Gestión ha realizado de una muestra aleatoria de fichas BPUNI de las vigencias 2021 y 2022 seguimiento a las metas con sus actividades proyectadas con el fin de evidenciar el cumplimiento de la planificación administrativa y financiera de cada una de ellas.
- Al revisar la muestra aleatoria de nueve (9) fichas BPUNI, se logró evidenciar que las actividades están soportadas mediante informes trimestrales por parte del supervisor y fueron confrontados con el formato "Seguimiento a Proyecto de inversión" en sus avances correspondientes.
- En la muestra aleatoria escogida se evidenció la trazabilidad por medio de la herramienta digital disponible y la documentación firmada por el proponente y el responsable.
- Cumplimiento del Procedimiento "formulación y seguimiento a la ejecución de los proyectos de inversión" teniendo en cuenta las actividades contempladas con los debidos registros.
- El seguimiento a las fichas BPUNI escogidas se realizó utilizando las herramientas virtuales necesarias y en comunicación con las dependencias responsables del cumplimiento de ellas.

ANEXOS

No Aplica

Elaboró:

ARLEX RODRIGUEZ QUEVEDO
PROFESIONAL DE APOYO

Revisó / Aprobó:

ELIANA ANDREA VACA ROJAS
ASESOR CONTROL INTERNO DE GESTIÓN



SC-CER 232438

