

INFORME DE SEGUIMIENTO AUSTERIDAD DEL GASTO

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS-CUARTO 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 octubre y noviembre 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, octubre y noviembre.

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 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:

De acuerdo con la información suministrada por la oficina de Vicerrecursos, informa que no se han presentado pagos por concepto de impresos y publicaciones para el reporte de este periodo.

2. CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS DURANTE EL PERIODO INFORMADO:

MES	No. CONTR.	VALOR TOTAL
octubre	105	\$ 633.327.269
noviembre	23	\$ 86.014.182
TOTAL	128	\$ 719.341.451

Fuente: Oficina Contratación

2.1 Contratos Prestación de Servicios liquidados durante el periodo informado:

MES	No. CONTRATOS LIQUIDADOS	VALOR CONTRATOS LIQUIDADOS
Octubre	23	273.974.978
Noviembre	24	\$ 193.920.812
TOTAL	47	\$ 467.895.790

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

2.2 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"			
OBJETO DEL CONTRATO:			
N°	NÚMERO DE CONTRATO	VALOR CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN
1	1146 DE 2022	\$ 1.800.000	18/10/2022
2	1164 DE 2022	\$ 2.000.000	1/11/2022
3	1165 DE 2022	\$ 4.784.183	1/11/2022
4	1179 DE 2022	\$ 1.380.000	9/11/2022
5	1180 DE 2022	\$ 12.000.000	9/11/2022
6	1181 DE 2022	\$ 3.000.000	9/11/2022
7	1195 DE 2022	\$ 3.500.000	16/11/2022
8	1198 DE 2022	\$ 3.000.000	16/11/2022
TOTAL		\$ 31.464.182	

Fuente: Oficina Contratación

Contratos con función de Investigación:

N°	NÚMERO DE CONTRATO	VALOR CONTRATO	NOMBRE FICHA BPUNI	FECHA DE SUSCRIPCIÓN
1	1132 DE 2022	\$ 4.055.554	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"	11/10/2022
2	1145 DE 2022	\$ 2.100.000		18/10/2022
3	1161 DE 2022	\$ 2.296.666		1/11/2022
4	1184 DE 2022	\$ 4.000.000		9/11/2022
5	1185 DE 2022	\$ 2.250.000		9/11/2022
6	1186 DE 2022	\$ 2.500.000		9/11/2022
7	1182 DE 2022	\$ 1.466.666		9/11/2022
TOTAL		\$ 18.668.886		

Fuente: Oficina Contratación



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

3. PERSONAL ADMINISTRATIVO EN LA MODALIDAD PLANTA

3.1 Sueldos personales administrativo de planta:

MES	OCTUBRE	NOVIEMBRE
Número total de Personal	101	101
Sueldo	\$ 396.212.588	\$ 419.464.262
Auxilio de Transporte	\$ 3.983.848	\$ 3.897.922
Subsidio de Alimento	\$ 3.838.722	\$ 3.778.098
Gastos de Representación	\$ 0	\$ 0
Horas Extras	\$ 3.217.825	\$ 4.175.031
EPS	\$ 34.062.600	\$ 35.873.400
Pensión	\$ 47.244.400	\$ 49.799.700
ARL	\$ 2.573.000	\$ 2.799.200
CCF	\$ 15.693.000	\$ 16.260.400
ICBF	\$ 11.771.100	\$ 12.196.700
Cesantías	\$ 33.025.614	\$ 34.304.510
SUBTOTAL	\$ 551.622.697	\$ 582.549.223
TOTAL	\$ 1.134.171.920	

3.2 Sueldos personal trabajadores oficiales:

MES	OCTUBRE	NOVIEMBRE
Número total de Personal	39	39
Sueldo	\$ 96.884.260	\$ 107.834.045
Auxilio De Transporte	\$ 4.680.000	\$ 4.680.000
Subsidio De Alimento	\$ 4.680.000	\$ 4.680.000
Gastos de Representación	\$ 0	\$ -
Horas Extras	\$ 18.107.176	\$ 27.069.760
EPS	\$ 9.184.400	\$ 10.473.000
Pensión	\$ 12.965.200	\$ 14.784.200
ARL	\$ 727.800	\$ 837.300
CCF	\$ 4.510.300	\$ 5.116.600
ICBF	\$ 3.382.500	\$ 3.837.500
Cesantías	\$ 9.781.916	\$ 11.045.210
SUB TOTAL	\$ 866.088.683	\$ 190.357.615
TOTAL	\$ 1.056.446.298	

Fuente: Oficina de Personal



SC-CER 232438





UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

3.3 Sueldos docentes de planta

MES	OCTUBRE	NOVIEMBRE
Número total de Personal	96	96
Sueldo	\$ 438.912.589	\$ 372.157.834
Auxilio de Transporte	\$ 0	\$ -
Subsidio de Alimento	\$ 0	\$ -
Gastos de Representación	\$ 360.449.488	\$ 363.972.027
Horas Extras	\$0	\$ -
EPS	\$ 0	\$ 62.442.400
Pensión	\$ 64.502.800	\$ 88.151.600
ARL	\$ 91.059.100	\$ 5.580.700
CCF	\$ 5.779.300	\$ 29.253.500
ICBF	\$ 30.192.200	\$ 21.941.800
Cesantías	\$ 22.646.000	\$ 61.212.625
SUBTOTAL	\$ 1.076.768.135	\$ 1.004.712.486
TOTAL	\$ 2.081.480.621	

Fuente: Oficina de Personal

3.4 Nómina docente ocasionales

MES	OCTUBRE	NOVIEMBRE
Número Total De Personal	142	142
Sueldo	\$ 321.217.391	\$ 323.767.534
Auxilio De Transporte	\$ 0	\$ 0
Subsidio De Alimento	\$ 0	\$ 0
Gastos De Representación	\$ 314.720.744	\$ 318.747.282
Horas Extras	\$ 0	\$ 0
EPS	\$ 54.229.700	\$ 54.648.800
Pensión	\$ 75.410.500	\$ 76.002.900
ARL	\$ 3.303.500	\$ 3.335.200
CCF	\$ 25.262.900	\$ 25.519.600
ICBF	\$ 18.949.100	\$ 19.141.500
Cesantías	\$ 52.994.848	\$ 53.527.970
SUBTOTAL	\$ 866.088.683	\$ 874.690.786
TOTAL	\$ 1.740.779.469	

Fuente: Oficina de Personal



SC-CER 232438





UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

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 los meses de octubre y noviembre de 2022 no se realizaron pagos por este concepto. 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
Cuarto trimestre	\$0
TOTAL	\$ 154.377.891

Fuente: Servicios Administrativos

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
OCTUBRE	\$ 59.245.429	\$ 1.260.681	26/10/2022	24/10/2022	99770
NOVIEMBRE	\$ 1.224.808	\$ 1.224.808	26/10/2022	23/11/2022	140381
TOTAL	\$ 60.470.237	\$ 2.485.489			
TOTAL	\$ 62.955.726				

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
OCTUBRE	\$ 7.237.435	\$ 1.144.125	18/10/2022	18/10/2022	8820
NOVIEMBRE	\$ 6.112.926	\$ 1.113.214	16/11/2022	16/11/2022	39720
SUBTOTAL	\$ 13.350.361	\$ 2.257.339	TOTAL	\$ 15.607.700	

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



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

4.1.3 Sede Emporio

EMPORIO					
MES	ELECTRIFICADORA	BIOAGRICOLA	ULTIMO DÍA DE PAGO	FECHA DE PAGO	CONSUMO
OCTUBRE	\$ 555.628	\$ 57.392	25/10/2022	24/10/2022	640
NOVIEMBRE	\$ 493.142	\$ 64.118	22/11/2022	23/11/2022	576
SUBTOTAL	\$ 1.048.770	\$ 121.510	TOTAL	\$ 1.170.280	

Fuente: Vicerrectoría de Recursos

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
OCTUBRE	\$ 3.626.520	04/10/2022	04/10/2022	4950
NOVIEMBRE	\$ 4.751.260	3/12/2022	29/11/2022	6600
TOTAL	\$ 7.595.600			

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
OCTUBRE	\$ 2.021.067	\$ 24.183	26/10/2022	24/10/2022	2463
NOVIEMBRE	\$ 1.424.736	\$ 27.174	24/11/2022	29/11/2022	1785
SUBTOTAL	\$ 3.445.803	\$ 51.357	TOTAL	\$ 3.497.166	

4.1.6 Otras sedes

4.1.7

MANACACIAS				
MES	ELECTRIFICADORA	ULTIMO DÍA DE PAGO	FECHA DE PAGO	CONSUMO
OCTUBRE	\$ 412.280	25/10/2022	24/10/2022	492
NOVIEMBRE	\$ 273.530	22/11/2022	23/11/2022	331
TOTAL	\$ 685.810			



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

SEDE RESTREPO				
MES	ELECTRIFICADORA	ULTIMO DÍA DE PAGO	FECHA DE PAGO	CONSUMO
OCTUBRE	\$ 325.610	31/10/2022	24/10/2022	371
NOVIEMBRE	\$ 291.450	29/11/2022	23/11/2022	337
TOTAL	\$ 617.060			

CENAR				
MES	ELECTRIFICADORA	ULTIMO DÍA DE PAGO	FECHA DE PAGO	CONSUMO
OCTUBRE	\$ 227.450	03/11/2021	02/11/2022	269
NOVIEMBRE	\$ 265.990	3/12/2022	29/11/2022	319
TOTAL	\$ 493.440			

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
OCTUBRE	\$4.194.090	14/10/2022	14/10/2022	1019
NOVIEMBRE	\$ 5.763.510	16/11/2022	16/11/2022	971
TOTAL	\$ 9.957.600			

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
OCTUBRE	\$ 88.770	14/10/2022	14/10/2022	30
NOVIEMBRE	\$ 154.140	16/11/2022	16/11/2022	26



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

TOTAL	\$ 242.910
--------------	-------------------

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
OCTUBRE	\$ 556.650	14/10/2022	14/10/2022	46
NOVIEMBRE	\$ 383.190	16/11/2022	16/11/2022	46
TOTAL	\$ 939.840			

RESTREPO				
MES	ACUEDUCTO	ULTIMO DÍA DE PAGO	FECHA DE PAGO	MT3
OCTUBRE	\$ 81.690	26/10/2022	26/10/2022	24
NOVIEMBRE	\$ 91.480	25/11/2022	24/11/2022	31
TOTAL	\$ 173.170			

GRANADA				
MES	ACUEDUCTO	ULTIMO DÍA DE PAGO	FECHA DE PAGO	MT3
OCTUBRE	\$ 81.600	PAGO INMEDIATO	14/10/2022	2
NOVIEMBRE	\$ 41.100	30/11/2022	30/11/2022	
TOTAL	\$ 122.700			



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

4.3. Servicio telefónico

BARCELONA				
MES	VALOR	OPERADOR	ULTIMO DÍA DE PAGO	FECHA DE PAGO
OCTUBRE	\$ 3.108.762	Movistar	14/10/2022	14/10/2022
	\$ 146.010	ETB	26/10/2022	21/10/2022
NOVIEMBRE	\$ 44.189	Movistar	12/11/2022	23/11/2022
	\$ 146.010	ETB	25/11/2022	24/11/2022
TOTAL	\$3.444.971			

SAN ANTONIO			
MES	MOVISTAR	ULTIMO DÍA DE PAGO	FECHA DE PAGO
OCTUBRE	\$ 27.659	14/10/2022	14/10/2022
NOVIEMBRE	\$ 22.503	12/11/2022	23/11/2022
TOTAL	\$ 50.162		

EMPORIO			
MES	ETB	ULTIMO DÍA DE PAGO	FECHA DE PAGO
OCTUBRE	\$ 180.970	26/10/2022	21/10/2022
NOVIEMBRE	\$ 180.970	25/11/2022	24/11/2022
TOTAL	\$ 361.940		

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

OCTUBRE	\$ 5.773.328
NOVIEMBRE	\$ 7.198.468
TOTAL	\$ 12.971.796

Fuente: Oficina de Servicios Generales



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

5.2 Gastos incurridos en lubricantes y otros

CONCEPTO	OCTUBRE	NOVIEMBRE	TOTAL
Lubricantes	\$ 6.780.233	\$ 0	\$ \$ 6.780.233

Fuente: Oficina de Servicios Generales

5.3 Gastos incurridos en mantenimiento preventivo y correctivo

CONCEPTO	OCTUBRE	NOVIEMBRE	TOTAL
Mantenimiento correctivo y preventivo	\$39.228.177	\$0	\$39.228.177

Fuente: Oficina Servicios Generales

De acuerdo a la información allegada por a la oficina de Servicios Generales, indica que para el mes de noviembre no se realizó mantenimiento preventivo debido a la liquidación del contrato N°0995 de 2022, el cual se llevó a cabo el 07 de octubre de 2022.

6. REVISIÓN DE INVENTARIO ANUAL BIENES MUEBLES E INMUEBLES

La oficina de Almacén informa que para el cuarto trimestre 2022, se realizaron 43 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
Octubre	Docente F.C.B.I	Javier Eduardo Martínez Baquero	26	\$ 32.707.887	0	10/11/2022	\$ 0
	Laboratorio Centro Calidad de Aguas	Marco Aurelio Torres Mora	165	\$ 1.194.928.182	0	30/09/2022	\$ 0
	Programa Licenciatura en Educación Física	Rubiel Antonio Barrera Izquierdo	668	\$ 382.102.036	0	27/09/2022	\$ 0
	Programa de Biología	Jorge Pachón	164	\$ 43'548.105,00	0	26/10/2022	\$ 0
	Oficina de Archivo	Martha Soraya González Vargas	76	\$ 154.258.982	0	28/09/2022	\$ 0
Noviembre	Decanatura FCS Secretaria Académica	Nelsy Janeth Camacho Parrado	25	\$ 23.820.201	3	Acta verificación 11/011/2022 Memorando 11/11/2022	\$ 2.583.275



SC-CER 232438





UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

Docente Licenciatura en Pedagogía Infantil	Patricia Chávez Ávila	57	\$ 13.723.658,00	0	18/11/2022	\$ 0
Sala Docentes De Enfermería	Clara Rocío Galvis	31	\$ 13.417.918	0	01/11/2022	\$ 0
Especialización En Epidemiología	Sandra Carolina Montaño	16	\$ 11.553.840	0	11/11/2022	\$ 0
Sala de docentes FCE	Guillermo Alejandro Quiñonez Mosquera	10	\$ 6.020.568	0	16/11/2022	\$ 0

De acuerdo con la información allegada por la oficina de Almacén para los periodos de octubre y noviembre, de la muestra verificada se evidenciaron 3 elementos faltantes, por un valor de \$ 2.583.275; correspondiente a la Decanatura FCS Secretaria Académica.

Trimestres anteriores

- De acuerdo con lo señalado en el primer trimestre (enero a marzo), se establece que, de 46 faltantes, 45 elementos han sido localizados, quedando un (1) artículo por ser hallado, al cual se realizará seguimiento en el próximo reporte.
- Con respecto al segundo trimestre (abril a junio), se establece que, de 18 faltantes, 14 elementos han sido localizados, quedando 4 artículos por ser hallados, al cual se realizará seguimiento en el próximo reporte.
- Con respecto al tercer trimestre (julio a septiembre), se establece que, de 45 faltantes, 13 elementos han sido localizados, quedando 32 artículos por ser hallados, al cual se realizará seguimiento en el próximo reporte.



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

CONCLUSIONES

- ✓ En la muestra de inventarios realizados entre octubre y noviembre, se identificaron 3 elementos faltantes por valor de \$ 2.583.275. De los trimestres anteriores continúan sin identificar 37 elementos.

RECOMENDACIONES

- ✓ 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 *