

INFORME DE SEGUIMIENTO GESPROY

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS-2023

OFICINA
ASESORA DE
CONTROL
INTERNO DE
GESTIÓN



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

OBJETIVO

Verificar la trazabilidad de la información cargada en la plataforma GESPROY de los proyectos de inversión del Sistema General de Regalías suscritos con la Universidad de los Llanos a marzo de 2023.

MARCO NORMATIVO

Constitución Política. Artículo 361.

Ley 1530 de 2012 por la cual se regula la organización y el funcionamiento del sistema general de regalías, Artículos 90 y 100.

Decreto 1949 de 2012 Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1530 de 2012 en materia presupuestal y se dictan otras disposiciones, artículo 72. (*Registro de Información*)

Circular 0062 de 2013 "Herramienta informática de gestión y monitoreo a la ejecución de proyectos (GESPROY-SGR)"

Resolución Rectoral 1102 de 2020 "Por la cual se delega la competencia para realizar actividades de gestión y monitoreo a la ejecución de proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías, a través del aplicativo GESPROY- SGR del DNP"

METODOLOGÍA

Verificar el estado de los proyectos de inversión que se encuentran suscritos con la Universidad de los Llanos, mediante el aplicativo Gesproy y soportes suministrados por la oficina de jurídica.

CONTENIDO

Teniendo en cuenta la información relacionada en el aplicativo GESPROY actualmente la Universidad de los Llanos cuenta con doce (12) proyectos de los cuales diez (10) se encuentran en ejecución, uno (1) se encuentra aprobado, pero sin iniciar y uno (1) se encuentra cerrado y cumplido totalmente. La totalidad de los proyectos tienen un valor total proyectado de \$ 36.402.361.572



SC-CER 232438





UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

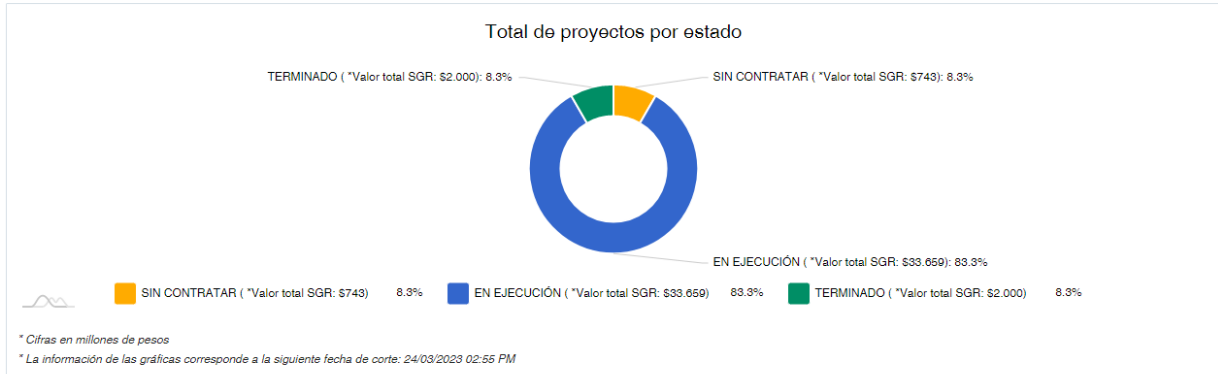
Oficina de Control Interno de Gestión

Entidad

[Consulta proyectos](#)

No. de proyectos ¹	12	Valor Total *	\$ 40.096	Valor SGR *	\$ 36.402	Entidad habilitada ¹	NO
-------------------------------	----	---------------	-----------	-------------	-----------	---------------------------------	----

* Cifras en millones de pesos
* La información de las gráficas corresponde a la siguiente fecha de corte: 24/03/2023 02:55 PM



Fuente: <https://gesproysqr.dnp.gov.co/jsqr/faces/paginas/cuentas/ctaMainGesproy.jsf>

A continuación, se relaciona la información de cada uno de los proyectos suscritos con la Universidad de los Llanos:

1. 2017000100107 -Implementación de un modelo de apropiación social del conocimiento para la optimización de la producción agropecuaria con pequeños productores vichada

El presente proyecto se encuentra aprobado desde el 14 de junio de 2019 y con fecha proyectada para su cumplimiento el 30 de junio de 2022, hasta la fecha tiene una ejecución presupuestal de \$ 7.459.080.732 y se ha venido cumpliendo por medio de 71 contratos, 48 contratistas y bajo la revisión de 13 supervisores. El Porcentaje de ejecución del proyecto se encuentra en el 88.32%.

En el año 2023 mediante acto administrativo 002 de 16/1/2023 se hizo una incorporación presupuestal de 4.300.682.164

Fecha Aprobación	Fecha Terminación	Valor Proyecto	Valor SGR	Estado	Formulación (Objetivo)	Aprobación	Financiación - Entidad Aportante	Ejecución	Contratistas	Supervisores	Contratos
14/06/2019	30/06/2022	\$ 11.801.046.968	\$ 10.899.062.389	Ejecución	Implementar estrategias de articulación entre la comunidad de productores y la comunidad científica en torno a la ptimización de la productividad agropecuaria del departamento de Vichada	Acuerdo 76 de 14-6-2019	Vichada: \$10.899.062.389 Unillanos: \$ 11.801.046.968	\$ 7.459.080.732,00	48	13	71



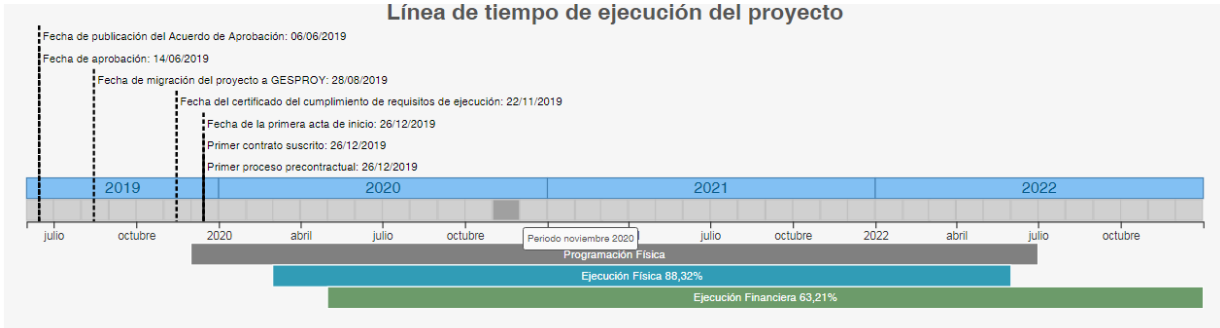
SC-CER 232438





UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión



Resumen del Proyecto					
Valor Total Proyecto	Valor Contratos	Pagos a Contratos	Recursos en Especie Ejecutados	Valor de Liquidación	Valor no Ejecutado
11.801.046.968,00	13.453.152.378,00	6.685.813.309,06	773.267.423,00	0,00	11.801.046.968,00

Resumen Financiero del Proyecto Fuentes SGR						
Valor SGR Aprobado Proyecto	Valor Girado al Proyecto	Valor Contratos Recursos SGR	Pagos Contratos Recursos SGR	Valor Liquidación Contratos Recursos SGR	Recursos SGR No Ejecutados	Valor Reintegrado
10.899.062.389,00	6.596.380.225,00	13.397.274.874,00	6.685.813.309,19	0,00	10.899.062.389,00	0,00

Información suministrada por la oficina Jurídica: Se evidencia soportes de informes de interventoría con sus respectivos oficios remisorios a la fecha de junio 2022 y está bajo la supervisión de Rolán Giovanni Pérez Morales.

2. 2019000100044 - Formación de Capital Humano de alto nivel Universidad de los Llanos Nacional.

Este proyecto se encuentra aprobado desde el 29 de noviembre de 2019 y proyectado para cumplirse el 30 de abril de 2027 con una ejecución presupuestal de \$833.436.434 cumpliéndose a través de 9 contratos, 9 contratistas y 13 supervisores. El nivel de cumplimiento del proyecto se encuentra en el 57.66%.

Fecha Aprobación	Fecha Terminación	Valor Proyecto	Valor SGR	Estado	Formulación (Objetivo)	Aprobación	Financiación - Entidad Aportante	Ejecución	Contratistas	Supervisores	Contratos
29/11/2019	30/04/2027	\$ 1.443.625.000	\$ 1.443.625.000	Ejecución	Incrementar las capacidades del talento humano en investigación de calidad e impacto	Acuerdo 85 del 25-11-2019	Boyacá: \$ 693.625.000 Guanía: \$ 250.000.000 Meta: \$ 500.000.000 Total: \$ 1.443.625.000	\$ 833.436.434	9	13	9



SC-CER 232438





UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

Resumen del Proyecto					
Valor Total Proyecto	Valor Contratos	Pagos a Contratos	Recursos en Especie Ejecutados	Valor de Liquidación	Valor no Ejecutado
1.443.625.000,00	1.380.707.500,00	833.436.434,00	0,00	0,00	1.443.625.000,00

Resumen Financiero del Proyecto Fuentes SGR						
Valor SGR Aprobado Proyecto	Valor Girado al Proyecto	Valor Contratos Recursos SGR	Pagos Contratos Recursos SGR	Valor Liquidación Contratos Recursos SGR	Recursos SGR No Ejecutados	Valor Reintegrado
1.443.625.000,00	833.436.434,00	1.380.707.500,00	833.436.434,00	0,00	1.443.625.000,00	0,00

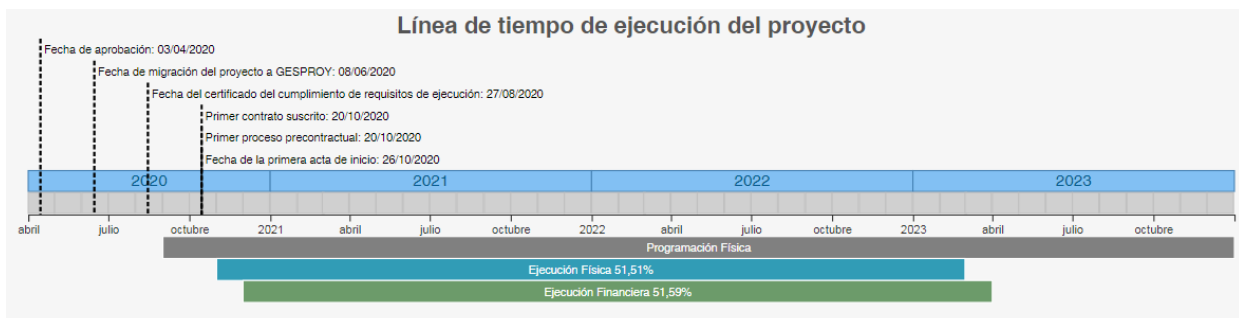
Información suministrada por la oficina Jurídica: Se evidencia soportes de informes de interventoría con sus respectivos oficios remisorios desde el mes de octubre de 2020 hasta febrero de 2023.

Supervisor encargado: Cristóbal Lugo

3. 2019000100057 - Investigación de la transformación productiva del suelo de altillanura mediante la producción de cerdos de engorde a campo abierto, en predios de pequeños y medianos productores, generando empoderamiento de la mujer en Puerto López.

El presente proyecto de investigación aprobado desde el 3 de abril de 2022 tiene una ejecución presupuestal de \$ 1.339.220.005 el cual se ejecuta mediante 53 contratos a través de 23 contratistas y 13 supervisores, dicho proyecto se encuentra proyectado para ejecutarse al 100% hasta el 31 de diciembre de 2023 y a la fecha tiene un avance del 51.55%.

Fecha Aprobación	Fecha Terminación	Valor Proyecto	Valor SGR	Estado	Formulación (Objetivo)	Aprobación	Financiación - Entidad Aportante	Ejecución	Contratistas	Supervisores	Contratos
03/04/2020	31/12/2023	\$ 2.596.120.787	\$ 1.998.000.000	Ejecución	Evaluar la transformación productiva del suelo de Altillanura mediante la producción de cerdos de engorde a campo abierto, en predios de pequeños y medianos productores, generando empoderamiento de la mujer.	Acuerdo 89 del 3-4-2020	Arauca: \$ 361.861.110 Casanare: \$ 396.011.803 Guanía: \$ 168.033.382 Guaviare: \$ 241.160.099 Meta: \$ 418.702.375 Vaupes: \$ 162.295.325 Vichada: \$ 249.935.903 Total: \$ 1.998.000.000	\$ 1.339.220.005,00	23	13	53



SC-CER 232438





UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

Resumen del Proyecto					
Valor Total Proyecto	Valor Contratos	Pagos a Contratos	Recursos en Especie Ejecutados	Valor de Liquidación	Valor no Ejecutado
2.596.120.787,00	2.095.356.727,00	1.092.614.728,00	246.605.277,00	366.411.227,00	2.229.709.560,00

Resumen Financiero del Proyecto Fuentes SGR						
Valor SGR Aprobado Proyecto	Valor Girado al Proyecto	Valor Contratos Recursos SGR	Pagos Contratos Recursos SGR	Valor Liquidación Contratos Recursos SGR	Recursos SGR No Ejecutados	Valor Reintegrado
1.998.000.000,00	1.080.864.728,00	1.537.682.727,00	1.092.614.728,00	366.411.227,00	1.631.588.773,00	0,00

Plan de contingencia

El proyecto cuenta con un reporte en el plan de contingencia donde se evidencia informe documentado **"Cumplimiento de Plan de Contingencia"** emitido por el Sistema General de Regalías (SGR) de fecha del 4 de abril de 2023, donde se relaciona una (1) oportunidad de mejora **"La programación sobre la cual se definió la planeación de ejecución del proyecto, fue objeto de modificación por ajustes en actividades y tiempos, situación que afectó la eficiencia del proyecto, presentándose un incumplimiento de lo programado, por ejecución incompleta de las actividades para lograr el alcance del proyecto"** y como plan de contingencia se definió que se debía reprogramar dichas actividades y generar informe de supervisión del cronograma junto con el aval del cumplimiento de ejecución.

Sobre el particular se observa que la oportunidad de mejora fue suscrita en el mes de octubre de 2022 y en el mes de noviembre del mismo año se remitió el plan de contingencia ante el SGR para cumplimiento con fecha máxima hasta 23 de marzo de 2023.

La Universidad remitió soportes para acreditar cumplimiento al plan de contingencia suscrito mediante radicado No. 20236630263042 de fecha 3 de abril de 2023, donde verificada la información se estableció que, desde el 23 de noviembre 2022 al 23 de marzo de 2023, se logró superar una parte de la ejecución de las actividades del proyecto, sin embargo, se vio la necesidad de ampliar la fecha de terminación del proyecto de 39 a 47 meses para dar cumplimiento al 100%.

Se observa incumplimiento de la oportunidad de mejora suscrita, debido a que la Universidad no adjuntó soporte de plan de contingencia implementado, cronograma de actividades con los nuevos plazos establecidos y las acciones realizadas para la superación del incumplimiento del cronograma y la variación de tiempo. Además, no se refleja la reprogramación de los periodos de 39 a 47 meses en el aplicativo Gesproy-SGR.

Por lo anterior, la Dirección de Seguimiento, Evaluación y Control SGR - DSEC, genera incumplimiento manifestando que la entidad ejecutora no remitió información completa que



SC-CER 232438





UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

permita establecer la implementación y cumplimiento del plan de contingencia (solo remite reporte de ejecución de cuatro (4) periodos), además de las acciones realizadas para encauzar el proyecto, no es posible establecer la superación del incumplimiento del cronograma y retrasos en cada uno de los entregables del proyecto, concluyendo el incumplimiento del plan de contingencia producto de la visita VAR al proyecto BPIN 2019000100057.

VERIFICACIÓN DE ACCIONES

No.	Descripción oportunidad mejora	Acción para implementarse	Cumplimiento	
			SI	NO
1	La programación sobre la cual se definió la planeación de ejecución del proyecto, fue objeto de modificación por ajustes en actividades y tiempos, situación que afectó la eficiencia del proyecto, presentándose un incumplimiento de lo programado, por ejecución incompleta de las actividades para lograr el alcance del proyecto.	Remitar plan de contingencia, reprogramación de actividades e informe de supervisión donde acredite la superación de los retrasos generados y cumplimiento del cronograma, además del aval de cumplimiento de la ejecución de las actividades de acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas en el proyecto aprobado.		X

Información suministrada por la oficina Jurídica: Se evidencia soportes de informes de interventoría con sus respectivos oficios remisorios del mes de octubre de 2020 y de diciembre 2020 hasta diciembre de 2022.

Supervisor encargado: Cristóbal Lugo

4. 2019000100060 - Implementación de una Red de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación en Patología Digital (RedPat) soportada por tecnologías de la Industria 4.0 en el Meta.

Este proyecto se evidencia que fue aprobado el 4 de septiembre de 2020 y proyectado para terminarse el 29 de febrero de 2024 hasta la fecha tiene un avance del 68.19% y una ejecución presupuestal de \$ 1.970.493.367 dicho proyecto está ejecutándose por medio de 32 contratos.

Fecha Aprobación	Fecha Terminación	Valor Proyecto	Valor SGR	Estado	Formulación (Objetivo)	Aprobación	Financiación - Entidad Aportante	Ejecución	Contratistas	Supervisores	Contratos
04/09/2020	29/02/2024	\$ 2.842.760.780	\$ 2.000.000.000	Ejecución	Aumentar las capacidades de servicios de apoyo al diagnóstico y pronóstico patológico preciso de cáncer en el Meta	Acuerdo 97 del 4-9-2020	Arauca: \$ 362.223.334 Casanare: \$ 396.408.211 Guanía: \$ 168.201.584 Guaviare: \$ 241.401.501 Meta: \$ 419.121.498 Vaupes: \$ 162.457.783 Vichada: \$ 250.186.089 Total: \$ 2.000.000.000 Otras Fuentes: Univ. Nacional y Unillanos \$ 842.760.780	\$ 1.970.493.367,05	20	13	32



SC-CER 232438





UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión



Resumen del Proyecto

Valor SGR Aprobado Proyecto	Valor Girado al Proyecto	Valor Contratos Recursos SGR	Pagos Contratos Recursos SGR	Valor Liquidación Contratos Recursos SGR	Recursos SGR No Ejecutados	Valor Reintegrado
2.000.000.000,00	1.302.181.052,00	1.743.163.346,00	1.308.806.052,00	0,00	2.000.000.000,00	0,00

Información suministrada por la oficina Jurídica: Se evidencia soportes de informes de interventoría con sus respectivos oficios remisorios desde el mes de octubre de 2020 hasta diciembre de 2022.

Supervisor encargado: Omar Yesid Beltrán Gutiérrez

5. 202000100115 - Fortalecimiento de capacidades instaladas de ciencia y tecnología de la Universidad de los Llanos para atender problemáticas asociadas con agentes biológicos y de contaminación con alto riesgo para la salud pública y ambiental en el Departamento del Meta.

El proyecto en mención tiene fecha de aprobación el 15 de mayo de 2020 y la ejecución física inicia desde el primer contrato suscrito que fue desde el mes de febrero de 2021 y hasta la fecha marzo 2023 se tiene un avance del 11.68% y una ejecución presupuestal de \$368.474.261, el proyecto se encuentra proyectado para ejecutarse el 30 de noviembre de 2022.

Fecha Aprobación	Fecha Terminación	Valor Proyecto	Valor SGR	Estado	Formulación (Objetivo)	Aprobación	Financiación - Entidad Aportante	Ejecución	Contratistas	Supervisores	Contratos
15/05/2020	30/11/2022	\$ 3.144.936.286	\$ 3.026.098.942	Ejecución	Fortalecer las capacidades institucionales de CTeI en el Departamento del Meta, que permitan atender problemáticas asociadas con agentes biológicos y de contaminación con alto riesgo para la salud pública y ambiental.	Acuerdo 93 del 15-5-2020	Meta: \$ 3.026.098.942 Unillanos: \$ 118.837.344	\$ 368.474.261	12	13	15



SC-CER 232438





UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión



Resumen del Proyecto					
Valor Total Proyecto	Valor Contratos	Pagos a Contratos	Recursos en Especie Ejecutados	Valor de Liquidación	Valor no Ejecutado
3.144.936.286,00	2.923.964.208,00	252.880.445,00	115.593.816,00	0,00	3.144.936.286,00

Resumen Financiero del Proyecto Fuentes SGR						
Valor SGR Aprobado Proyecto	Valor Girado al Proyecto	Valor Contratos Recursos SGR	Pagos Contratos Recursos SGR	Valor Liquidación Contratos Recursos SGR	Recursos SGR No Ejecutados	Valor Reintegrado
3.026.098.942,00	252.880.445,00	2.923.964.208,00	252.880.445,00	0,00	3.026.098.942,00	0,00

Información suministrada por la oficina Jurídica: Se evidencia soportes de informes de interventoría con sus respectivos oficios remisorios desde el mes de noviembre de 2020 hasta enero de 2023.

Supervisor encargado: Nelson Oswaldo Briceño Gamba.

6. 2021000100001 - Formación de capital humano de alto nivel Universidad de los Llanos CORTE II NACIONAL.

El presente proyecto se encuentra aprobado desde el 1 de junio de 2021 y con fecha proyectada para su cumplimiento el 30 de julio de 2029, hasta la fecha tiene una ejecución presupuestal de \$ 315.202.604 y se ha cumplido mediante 5 contratos, 5 contratistas y bajo la revisión de 13 supervisores. El Porcentaje de ejecución del proyecto se encuentra en el 30.37%.

Fecha Aprobación	Fecha Terminación	Valor Proyecto	Valor SGR	Estado	Formulación (Objetivo)	Aprobación	Financiación - Entidad Aportante	Ejecución	Contratistas	Supervisores	Contratos
01/06/2021	31/07/2029	\$ 1.031.822.720	\$ 854.000.000	Ejecución	Incrementar las capacidades del talento humano en investigación con calidad e impacto	Acuerdo 05 del 1-6-2021	Arauca: \$427.000.000 Meta: \$427.000.000 Total: \$ 854.000.000 Otras Fuentes: Unillanos \$ 1.031.822.720	\$ 315.202.604	5	13	5



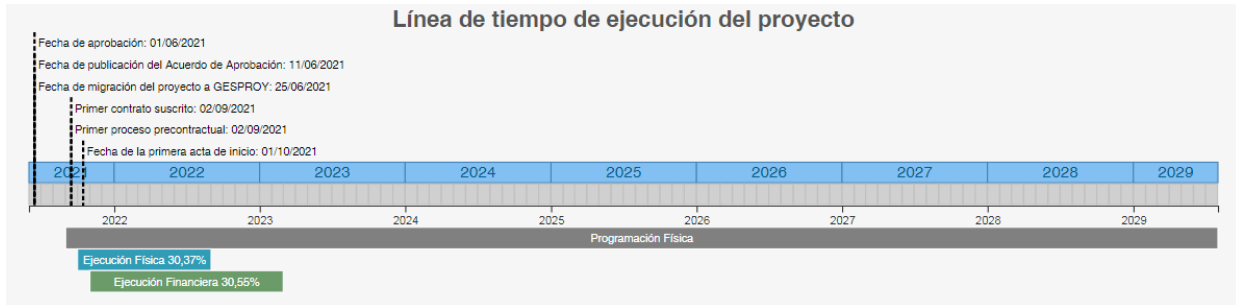
SC-CER 232438





UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión



Resumen del Proyecto					
Valor Total Proyecto	Valor Contratos	Pagos a Contratos	Recursos en Especie Ejecutados	Valor de Liquidación	Valor no Ejecutado
1.031.822.720,00	806.162.292,00	282.910.492,00	32.292.112,00	0,00	1.031.822.720,00

Resumen Financiero del Proyecto Fuentes SGR						
Valor SGR Aprobado Proyecto	Valor Girado al Proyecto	Valor Contratos Recursos SGR	Pagos Contratos Recursos SGR	Valor Liquidación Contratos Recursos SGR	Recursos SGR No Ejecutados	Valor Reintegrado
854.000.000,00	282.910.492,00	806.162.292,00	282.910.492,00	0,00	854.000.000,00	0,00

Información suministrada por la oficina Jurídica: Se evidencia soportes de informes de interventoría con sus respectivos oficios remisorios desde el mes de julio de 2021 hasta noviembre de 2022.

Supervisor encargado: Cristóbal Lugo

7. 2021000100100 - Formación de alto nivel de talento humano en articulación con las potencialidades y vocaciones del Departamento del Meta - Universidad de los Llanos Meta.

El presente proyecto fue aprobado el 31 de enero de 2022 y hasta la fecha se encuentra en ejecución con un valor de \$ 270.596.765, con un nivel de cumplimiento porcentual de 16.14% dicho proyecto está para cumplirse el 31 de mayo de 2029.

Fecha Aprobación	Fecha Terminación	Valor Proyecto	Valor SGR	Estado	Formulación (Objetivo)	Aprobación	Financiación - Entidad Aportante	Ejecución	Contratistas	Supervisores	Contratos
31/01/2022	31/05/2029	\$ 1.304.675.376	\$ 1.143.150.000	Ejecución	Aumentar las capacidades del talento humano de alto nivel que atiende las demandas territoriales del departamento de Meta	Acuerdo 04 del 31-1-2022	Meta: \$ 1.143.150.000 Unillanos: \$ 1.304.675.376	\$ 270.596.765	10	13	10



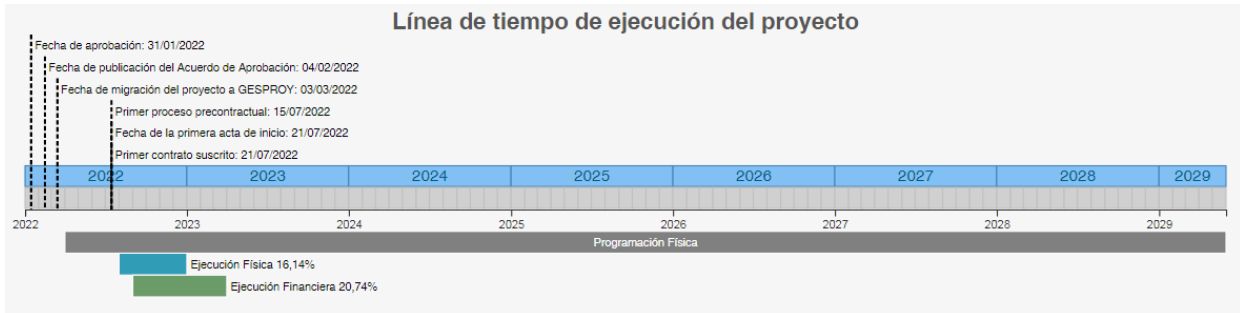
SC-CER 232438





UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión



Resumen del Proyecto					
Valor Total Proyecto	Valor Contratos	Pagos a Contratos	Recursos en Especie Ejecutados	Valor de Liquidación	Valor no Ejecutado
1.304.675.376,00	1.127.420.625,00	240.713.765,00	29.883.000,00	0,00	1.304.675.376,00

Resumen Financiero del Proyecto Fuentes SGR						
Valor SGR Aprobado Proyecto	Valor Girado al Proyecto	Valor Contratos Recursos SGR	Pagos Contratos Recursos SGR	Valor Liquidación Contratos Recursos SGR	Recursos SGR No Ejecutados	Valor Reintegrado
1.143.150.000,00	240.713.765,00	1.127.420.625,00	240.713.765,00	0,00	1.143.150.000,00	0,00

Información suministrada por la oficina Jurídica: Se evidencia informe de interventoría con su respectivo oficio remitido de abril a diciembre de 2022.

Supervisor encargado: Cristóbal Lugo

8. 2022005500023 - Implementación del servicio de transporte para la permanencia y graduación estudiantil en la Universidad de los Llanos municipio de Villavicencio Departamento del Meta

El presente proyecto se ha venido ejecutando hasta la fecha con un (1) contrato y 2 contratistas y con una ejecución presupuestal de \$1.109.989.733 lo cual representa 32.20% de avance, dicho proyecto está para proyectado para terminarse el 30 de junio de 2024.

Fecha Aprobación	Fecha Terminación	Valor Proyecto	Valor SGR	Estado	Formulación (Objetivo)	Aprobación	Financiación - Entidad Aportante	Ejecución	Contratistas	Supervisores	Contratos
08/03/2022	30/06/2024	\$ 5.369.743.308	\$ 5.369.743.308	Ejecución	Prevenir el incremento de la deserción de la comunidad estudiantil en la Universidad de los Llanos	Acuerdo 091 del 8-3-2022	Meta: \$ 5.369.743.308	\$ 1.109.989.733	2	13	1



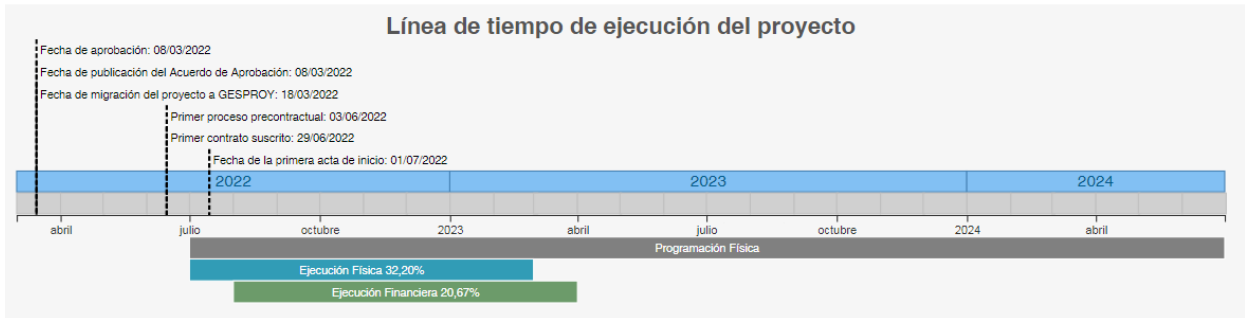
SC-CER 232438





UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión



Resumen del Proyecto					
Valor Total Proyecto	Valor Contratos	Pagos a Contratos	Recursos en Especie Ejecutados	Valor de Liquidación	Valor no Ejecutado
5.369.743.308,00	5.352.387.200,00	1.109.989.733,00	0,00	0,00	5.369.743.308,00

Resumen Financiero del Proyecto Fuentes SGR						
Valor SGR Aprobado Proyecto	Valor Girado al Proyecto	Valor Contratos Recursos SGR	Pagos Contratos Recursos SGR	Valor Liquidación Contratos Recursos SGR	Recursos SGR No Ejecutados	Valor Reintegrado
5.369.743.308,00	1.109.989.733,00	5.352.387.200,00	1.109.989.733,00	0,00	5.369.743.308,00	0,00

Información suministrada por la oficina Jurídica: Se evidencia soportes de informes de interventoría con sus respectivos oficios remisorios desde el mes de agosto de 2022 hasta noviembre de 2022.

Supervisor encargado: Wilson Eduardo Zarate

9. 2021000100384: Investigación de biocarbonos para enmiendas y retención de cadmio en suelos: Una alternativa de aprovechamiento de residuos lignocelulósicos del departamento del Meta

Con una fecha de aprobación de 31 de marzo de 2022 el proyecto en mención tiene un avance de ejecución del 3.99% y una ejecución presupuestal de \$ 166.016.583, se encuentra para cumplir el 12 de septiembre de 2025.

Fecha Aprobación	Fecha Terminación	Valor Proyecto	Valor SGR	Estado	Formulación (Objetivo)	Aprobación	Financiación - Entidad Aportante	Ejecución	Contratistas	Supervisores	Contratos
31/03/2022	12/09/2025	\$ 3.705.892.758	\$ 2.857.922.349	Ejecución	Desarrollar alternativas tecnológicas (biocarbonos) para el aprovechamiento de residuos de los cultivos de palma y cacao del Departamento del Meta como enmiendas a suelos degradados o de baja fertilidad y en la reducción de niveles de cadmio en suelos	Acuerdo 17 del 31-3-2022	Meta: 2.857.922.349	\$ 166.016.583	5	13	5



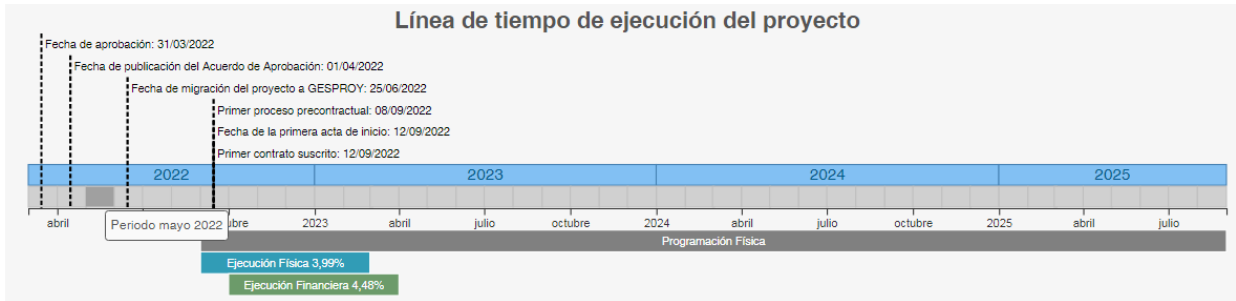
SC-CER 232438





UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión



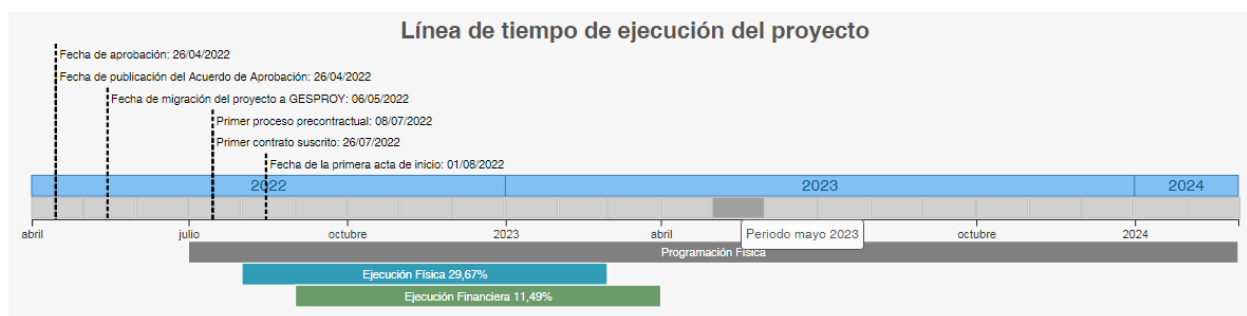
Resumen del Proyecto					
Valor Total Proyecto	Valor Contratos	Pagos a Contratos	Recursos en Especie Ejecutados	Valor de Liquidación	Valor no Ejecutado
3.705.892.758,00	3.677.421.598,00	63.490.332,00	102.526.251,00	0,00	3.705.892.758,00

Resumen Financiero del Proyecto Fuentes SGR						
Valor SGR Aprobado Proyecto	Valor Girado al Proyecto	Valor Contratos Recursos SGR	Pagos Contratos Recursos SGR	Valor Liquidación Contratos Recursos SGR	Recursos SGR No Ejecutados	Valor Reintegrado
2.857.922.349,00	63.490.332,00	3.677.421.598,00	63.490.332,00	0,00	2.857.922.349,00	0,00

10. 2022005500054 - Implementación del servicio de comedor universitario para la permanencia y graduación estudiantil en la Universidad de los Llanos Municipio de Villavicencio Departamento del Meta.

El presente proyecto se encuentra aprobado desde el 26 de abril de 2022 y con fecha proyectada para su cumplimiento el 29 de febrero de 2024, hasta la fecha tiene una ejecución presupuestal de \$ 469.075.630 y se ha cumplido mediante 3 contratos, 3 contratistas y bajo la revisión de 13 supervisores. El Porcentaje de ejecución del proyecto se encuentra en el 29.67%.

Fecha Aprobación	Fecha Terminación	Valor Proyecto	Valor SGR	Estado	Formulación (Objetivo)	Aprobación	Financiación - Entidad Aportante	Ejecución	Contratistas	Supervisores	Contratos
26/4/02022	29/02/2024	\$ 4.080.866.965	\$ 4.067.434.133	Ejecución	Prevenir el incremento de la deserción estudiantil asociada a factores de sostenibilidad alimentaria en programas de pregrado de la Universidad de los Llanos	Acuerdo 137 del 26-4-2022	Meta: \$ 4.067.434.133,00 Unillanos: \$4.080.866.965	\$ 469.075.630	3	13	3



SC-CER 232438



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia
 Computador 6616800 –Barcelona - 6616900 San Antonio
 www.unillanos.edu.co – Correo electrónico: cinterno@unillanos.edu.co
 Página PAGE * Arabic * MERGEFORMAT9 de NUMPAGES * Arabic *



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

Resumen del Proyecto					
Valor Total Proyecto	Valor Contratos	Pagos a Contratos	Recursos en Especie Ejecutados	Valor de Liquidación	Valor no Ejecutado
4.080.866.965,00	4.049.585.200,00	465.237.678,00	3.837.952,00	0,00	4.080.866.965,00

Resumen Financiero del Proyecto Fuentes SGR						
Valor SGR Aprobado Proyecto	Valor Girado al Proyecto	Valor Contratos Recursos SGR	Pagos Contratos Recursos SGR	Valor Liquidación Contratos Recursos SGR	Recursos SGR No Ejecutados	Valor Reintegrado
4.067.434.133,00	465.237.678,00	4.049.585.200,00	465.237.678,00	0,00	4.067.434.133,00	0,00

Información suministrada por la oficina Jurídica: Se evidencia soportes de informes de interventoría con sus respectivos oficios remisorios desde el mes de septiembre a diciembre de 2022.

Supervisor encargado: Fabián Hernández Carrillo

11. 2022000070012 – Estudios y diseños para la construcción del Banco de Recursos Genéticos Acuáticos de la Orinoquia Colombiana BRG Orinoquia de la Universidad de los Llanos Villavicencio Meta.

El proyecto se encuentra sin contratar a la fecha sin embargo fue aprobado el 3 de octubre de 2022 con una asignación presupuestal de \$743.348.332.

Fecha Aprobación	Fecha Terminación	Valor Proyecto	Valor SGR	Estado	Formulación (Objetivo)	Aprobación	Financiación - Entidad Aportante	Ejecución	Contratistas	Supervisores	Contratos
03/10/2022	No Definido	\$ 743.348.332	\$ 743.348.332	Sin Contratar	Fortalecer la capacidad técnica financiera e institucional en los procesos constructivos y/o alternativas de solución para proyectos de infraestructura orientados a actividades de desarrollo tecnológico e innovación en la Universidad de los Llanos	Acuerdo 380 del 3-10-2022	Meta: 743.348.332	\$ 0	0	13	0

Universidad de los Llanos construcción del Banco Recursos Genéticos de la Orinoquia Colombiana en la El proyecto contempla la realización de los estudios y diseños técnicos requeridos para la ejecución	\$ 743.348.332 Valor total	\$ 743.348.332 Valor SGR	0 Estado
	2022/10/03 Fecha de aprobación	03/10/2022 Fecha de terminación	SIN CONTRATAR Estado



SC-CER 232438





UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

Resumen del Proyecto					
Valor Total Proyecto	Valor Contratos	Pagos a Contratos	Recursos en Especie Ejecutados	Valor de Liquidación	Valor no Ejecutado
743.348.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743.348.332,00

Resumen Financiero del Proyecto Fuentes SGR						
Valor SGR Aprobado Proyecto	Valor Girado al Proyecto	Valor Contratos Recursos SGR	Pagos Contratos Recursos SGR	Valor Liquidación Contratos Recursos SGR	Recursos SGR No Ejecutados	Valor Reintegrado
743.348.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743.348.332,00	0,00

12. 2019000100056 -Fortalecimiento de capacidades institucionales de Ciencia, Tecnología e Innovación mediante la adecuación de infraestructura y adquisición de equipos en la Universidad de los Llanos Villavicencio

El proyecto en relación se encuentra cerrado y ejecutado en un 99.93%, la fecha de terminación y cierre fue el 31 de octubre de 2021 con una ejecución presupuestal de \$ 2.029.685.065

Fecha Aprobación	Fecha Terminación	Valor Proyecto	Valor SGR	Estado	Formulación (Objetivo)	Aprobación	Financiación - Entidad Aportante	Ejecución	Contratistas	Supervisores	Contratos
03/04/2020	31/10/2021	\$ 2.031.037.636	\$ 1.999.977.119	Cerrado	Fortalecer las capacidades institucionales que apoyan y soportan el funcionamiento, consolidación y desarrollo de actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación en la Universidad de los Llanos	Acuerdo 89 del 3-4-2020	Arauca: \$ 362.219.189 Casanare: \$ 396.403.676 Guanía: \$ 168.199.659 Guaviare: \$ 241.398.739 Meta: \$ 419.116.702 Vaupes: \$ 162.455.924 Vichada: \$ 250.183.227 Total: \$ 1.999.977.119	\$ 2.029.685.065	4	10	4



Resumen del Proyecto					
Valor Total Proyecto	Valor Contratos	Pagos a Contratos	Recursos en Especie Ejecutados	Valor de Liquidación	Valor no Ejecutado
2.031.037.636,00	1.998.632.301,00	1.998.624.549,00	31.060.517,00	1.998.624.549,00	32.413.087,00

Resumen Financiero del Proyecto Fuentes SGR						
Valor SGR Aprobado Proyecto	Valor Girado al Proyecto	Valor Contratos Recursos SGR	Pagos Contratos Recursos SGR	Valor Liquidación Contratos Recursos SGR	Recursos SGR No Ejecutados	Valor Reintegrado
1.999.977.119,00	1.998.624.549,00	1.998.632.301,00	1.998.624.549,00	1.998.624.549,00	1.352.570,00	0,00



SC-CER 232438





UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

Información suministrada por la oficina Jurídica: Se evidencia soportes de informes de interventoría con sus respectivos oficios remisorios desde el mes de octubre de 2020 hasta octubre de 2021 y diciembre de 2021, al igual se evidencia oficio 2022-EE-000059 emitido al OCAD informando el cierre del Proyecto de inversión mediante Resolución Rectoral 1742 de 2021.

Supervisor encargado: Clara Inés Caro Caro

RECOMENDACIONES

- Implementar controles o alertas internamente que permitan cumplir oportunamente las actividades proyectadas y relacionadas en el plan de contingencia.

CONCLUSIONES

- Una vez realizado el seguimiento a la fecha 31 de marzo de 2023, la Universidad de los Llanos cuenta con diez (10) proyectos de inversión en ejecución, uno (1) proyecto sin contratar y uno (1) ejecutado y cerrado.
- Se observa seguimiento periódico en el aplicativo GESPROY SGR hasta la fecha, evidenciado el reporte de la información con los indicadores.
- Se identificó que el proyecto de inversión 2019000100057 en su plan de contingencia, no se logró el cumplimiento de una oportunidad de mejora generada en el plan de contingencia suscrito ante el DNP.
- Se puede generar el riesgo de no aprobación directa de proyectos por parte del Sistema General de Regalías por no cumplir con las actividades establecidas en los proyectos.

ANEXOS

No Aplica

Elaboró:

ARLEX RODRIGUEZ QUEVEDO
PROFESIONAL DE APOYO

Revisó / Aprobó:

ELIANA ANDREA VACA ROJAS
ASESOR CONTROL INTERNO DE GESTIÓN



SC-CER 232438

