
 <b>UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS</b>	<b>PROCESO DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL</b>		
	<b>INFORME DE CUMPLIMIENTO</b>		
	<b>Código:</b> FO-ECS-11	<b>Versión:</b> 01	<b>Fecha de aprobación:</b> 12/05/2023

<b>TÍTULO DEL INFORME</b>	<b>FECHA DE INFORME</b>		
Informe Legalización de Avances Segundo Semestre	<b>Año:</b> 2023	<b>Mes:</b> 12	<b>Día:</b> 15

<b>OBJETIVO(S):</b>	<p><b>Objetivo General</b></p> <p>Verificar el cumplimiento de la Resolución Rectoral N°003 de 2022 "Por la cual se reglamenta la constitución y funcionamiento de las cajas menores y la utilización de avances en la Universidad de los Llanos".</p> <p><b>Objetivos Específicos</b></p> <p>Realizar revisión de la legalización oportuna de los avances. Evaluar los resultados obtenidos de cumplimiento de la normatividad interna vigente.</p>
<b>ALCANCE:</b>	Verificar el cumplimiento de la legalización de los avances del periodo comprendido entre el 01 de junio al 30 de noviembre de 2023.
<b>MARCO NORMATIVO:</b>	<p>Durante el desarrollo de la presente evaluación, se tuvieron en cuenta las siguientes normas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Resolución Rectoral No. 003 de 2022 "Por la cual se reglamenta la constitución y funcionamiento de las cajas menores y la utilización de avances en la Universidad de los Llanos para la vigencia 2022".</li> </ul>
<b>METODOLOGÍA:</b>	<p>Para realizar el informe de la actividad lúdica, se tuvieron en cuenta las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Solicitud de información a la oficina de Tesorería sobre los avances pendientes por legalizar.</li> <li>Revisión de la información allegada por correo electrónico por parte de la oficina de Tesorería.</li> <li>Análisis de los resultados obtenidos en el proceso de verificación.</li> <li>Elaboración del informe y conclusiones.</li> </ul>
<b>ASPECTO O UNIDAD EVALUABLE:</b>	Legalización de Avances
<b>LÍDER DE PROCESO Y/O JEFE(S) DE ÁREA(S):</b>	Jefe Oficina Tesorería

<b>ANTECEDENTES</b>	
<i>Nota: Descripción de la actividad que se está evaluando o explicación del proceso.</i>	
La oficina de Control Interno de Gestión, en el marco del rol de Enfoque a la Prevención y de Seguimiento y Evaluación y de acuerdo al Plan Anual de Auditorías, realiza semestralmente seguimiento a la legalización de avances en la Universidad de los Llanos.	

 <b>UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS</b>	<b>PROCESO DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL</b>		
	<b>INFORME DE CUMPLIMIENTO</b>		
	<b>Código:</b> FO-ECS-11	<b>Versión:</b> 01	<b>Fecha de aprobación:</b> 12/05/2023

#### ANTECEDENTES

*Nota:* Descripción de la actividad que se está evaluando o explicación del proceso.

Último informe de seguimiento realizado a la legalización de avances fue durante el periodo comprendido entre el 01 de enero a 31 de mayo de 2023, donde se evidenció 146 avances pendientes por legalizar, por valor de \$ 317.830.201, 29 beneficiarios cuentan con más de un avance sin legalizar por valor de \$164.704.385.

#### CONTENIDO

*Nota:* Verificación y análisis de resultados.

El seguimiento que se realizó con base en la información reportada por la oficina de Tesorería de la Universidad de los Llanos, en la cual se evidencia que, entre el 01 junio a noviembre 30 de 2023, se encuentran CIENTO CUARENTA Y OCHO (148) avances pendientes por legalizar, cuyo valor corresponde a CUATROCIENTOS DIESISEIS MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS (\$ 416.306.824).

En la siguiente tabla se evidencia el personal que cuenta con avances sin legalizar entre el 01 junio a 31 de noviembre de 2023:

FECHA	NOMBRE	Nº AVANCE	VALOR
2/08/2023	RAMIREZ VILLA LUIS CARLOS	7418	\$ 40.000
7/09/2023	TALERO JARAMILLO EDGAR ALBERTO	7422	\$ 8.496.000
20/09/2023	SUÁREZ SUÁREZ LUZ STELLA	7424	\$ 1.036.393
20/09/2023	DIAZ CASTRO JAVIER	7427	\$ 20.000.000
4/10/2023	BRICEÑO GAMBA NELSON OSWALDO	7429	\$ 23.200.000
10/10/2023	BELTRAN RUEDA LINA PATRICIA	7430	\$ 6.702.497
10/10/2023	CHAVEZ HERNANDEZ ERNESTO LEONEL	7433	\$ 2.350.000
13/10/2023	RODRIGUEZ HERNANDEZ EDISSON JAVIER	7434	\$ 2.350.000
17/10/2023	OCHOA AMAYA JUAN MANUEL	7435	\$ 2.350.000
23/10/2023	CHISCO URREA CESAR AUGUSTO	7436	\$ 2.350.000
23/10/2023	PEÑA ULLOA LUZ GLADYS YARIME	7437	\$ 2.350.000
25/10/2023	IREGUI IREGUI ALBERTO	7439	\$ 2.500.000
26/10/2023	PACHON GARCIA JORGE	7440	\$ 6.960.000
26/10/2023	RAMIREZ VILLA LUIS CARLOS	7450	\$ 396.450

**CONTENIDO**
*Nota: Verificación y análisis de resultados.*

<b>FECHA</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Nº AVANCE</b>	<b>VALOR</b>
27/10/2023	GANTIVA ORTEGON CLAUDIA CONSTANZA	7454	\$ 2.980.000
27/10/2023	ASTWOOD ROMERO JORGE ANTHONY	7459	\$ 2.226.620
2/11/2023	IREGUI IREGUI ALBERTO	7461	\$ 925.050
3/11/2023	DELGADO HUERTAS HERNANDO	7462	\$ 208.043
7/11/2023	LOZADA IBARRA CLAUDIA DEL PILAR	7463	\$ 758.747
7/11/2023	SANDOVAL GUERRERO HAROLD	7464	\$ 1.102.130
8/11/2023	CARRILLO MORALES HENRY	7465	\$ 1.102.130
8/11/2023	CASTRO GALVIS ARTURO ALEXANDER	7467	\$ 1.062.247
8/11/2023	RODRIGUEZ PULIDO JOSE ARIEL	7471	\$ 3.000.000
8/11/2023	CASTAÑO RIOBUENO GERARDO ALBERTO	7473	\$ 4.600.000
8/11/2023	CHISCO URREA CESAR AUGUSTO	7476	\$ 700.000
8/11/2023	FUENTES RODRIGUEZ GERMAN	7477	\$ 19.040.000
8/11/2023	IBAÑEZ PACHECO MARTHA JANNETH	7479	\$ 500.000
8/11/2023	GONZALEZ MONTAÑA LUIS ANTONIO	7483	\$ 1.860.000
8/11/2023	AGUDELO VARELA OSCAR MANUEL	7484	\$ 1.780.000
9/11/2023	MONROY RODRIGUEZ JHON FREYD	7487	\$ 13.800.000
10/11/2023	PORTILLA DIAZ MARGARITA	7491	\$ 4.550.000
10/11/2023	RANGEL MENDOZA JORGE ALBERTO	7493	\$ 8.000.000
10/11/2023	PINEDA MARTINEZ EDGAR OSWALDO	7493	\$ 3.436.219
14/11/2023	GARCIA MARTINEZ GINA LORENA	7497	\$ 1.541.507
14/11/2023	CASTAÑO ARBOLEDA JULIO ANDRES	7498	\$ 1.530.710
14/11/2023	MEDINA MERCHAN MONICA	7501	\$ 700.000
14/11/2023	SILVA PARRA AMANDA	7502	\$ 1.500.000

**CONTENIDO**
*Nota: Verificación y análisis de resultados.*

<b>FECHA</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Nº AVANCE</b>	<b>VALOR</b>
14/11/2023	NAVARRO ORTIZ CESAR AUGUSTO	7504	\$ 700.000
14/11/2023	JARAMILLO HERNANDEZ DUMAR ALEXANDER	7505	\$ 13.200.000
14/11/2023	LEON CAMARGO ASTRID	7506	\$ 700.000
15/11/2023	PINEDA MARTINEZ EDGAR OSWALDO	7508	\$ 700.000
15/11/2023	CASTELLANOS SANCHEZ MARIA TERESA	7512	\$ 789.129
15/11/2023	SOTELO MORENO DEILEN PAFF	7513	\$ 1.541.506
15/11/2023	CASTAÑO RIOBUENO GERARDO ALBERTO	7517	\$ 4.250.000
15/11/2023	MONTAÑO CONTRERAS SANDRA CAROLINA	7518	\$ 1.621.507
15/11/2023	CESPEDES SANABRIA DANIEL ALEXANDER	7521	\$ 1.062.246
16/11/2023	SILVA QUICENO MONICA	7522	\$ 1.171.800
16/11/2023	BLANDON MARTINEZ LUZ AYDIBE	7523	\$ 800.000
16/11/2023	GALINDO LOPEZ MARIA FERNANDA	7524	\$ 3.480.000
16/11/2023	YUNDA ROMERO MYRIAM CONSTANZA	7525	\$ 11.710.000
17/11/2023	GONZALEZ VARGAS SANDRA EDITH	7526	\$ 236.000
17/11/2023	ALONSO GOMEZ LEONARDO ALEXIS	7527	\$ 2.510.000
17/11/2023	OSPINA LADINO MARÍA CRISTINA	7528	\$1.610.000
17/11/2023	VELASCO SANTAMARIA YOHANA MARIA	7529	\$ 2.647.878
17/11/2023	PORTILLA DIAZ MARGARITA	7530	\$ 900.000
17/11/2023	VASQUEZ RAMOS JESUS MANUEL	7531	\$ 2.226.621
17/11/2023	GARCIA BAQUERO MONICA ROSAURA	7532	\$ 593.836

**CONTENIDO**
*Nota: Verificación y análisis de resultados.*

<b>FECHA</b>	<b>TERCERO</b>	<b>AVANCE N°</b>	<b>VALOR</b>
17/11/2023	RAMIREZ VILLA LUIS CARLOS	7533	\$ 1.125.050
17/11/2023	GUTIERREZ VEGA INGRIT	7535	\$ 260.000
17/11/2023	MONTENEGRO POCHES ALVARO ANDRES	7541	\$ 2.754.210
20/11/2023	VASQUEZ RAMOS JESUS MANUEL	7542	\$ 700.000
20/11/2023	VEGA MARQUEZ OLGA LUCERO	7543	\$ 700.000
20/11/2023	CHISCO URREA CESAR AUGUSTO	7544	\$ 4.000.000
20/11/2023	MARTINEZ VEGA ALBERTO	7546	\$ 213.570
20/11/2023	MARTINEZ VEGA ALBERTO	7547	\$ 667.850
20/11/2023	BELTRAN GUTIERREZ OMAR YESID	7548	\$ 674.130
21/11/2023	OCHOA AMAYA JUAN MANUEL	7549	\$ 700.000
21/11/2023	RODRIGUEZ PULIDO JOSE ARIEL	7551	\$ 2.000.000
21/11/2023	PACHON GARCIA JORGE	7552	\$ 1.570.218
21/11/2023	GOMEZ BILBAO PEDRO JULIO	7553	\$ 1.000.000
21/11/2023	ROQUE RODRIGUEZ ANITA ISABEL	7554	\$ 1.250.000
21/11/2023	HERRERA SARMIENTO GLORIA INES	7555	\$ 8.000.000
21/11/2023	LOPEZ MUÑOZ LUIS GILBERTO	7556	\$ 8.300.000
21/11/2023	COLLAZOS LASSO LUIS FELIPE	7557	\$ 5.000.000
21/11/2023	TRUJILLO GONZALEZ JUAN MANUEL	7558	\$ 3.000.000
21/11/2023	CAMPOS POLO FERNANDO	7559	\$ 360.652
22/11/2023	CASTAÑO ARBOLEDA JULIO ANDRES	7560	\$ 5.834.970
22/11/2023	MARTINEZ VEGA ALBERTO	7561	\$ 273.570

**CONTENIDO**
*Nota: Verificación y análisis de resultados.*

<b>FECHA</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Nº AVANCE</b>	<b>VALOR</b>
22/11/2023	GUTIERREZ LIZARAZO FRANCISCO JAVIER	7562	\$ 1.073.600
22/11/2023	MOGOLLON ORTIZ ANGELA MARIA	7563	\$ 624.130
22/11/2023	CASTELLANOS SANCHEZ MARIA TERESA	7564	\$ 3.480.000
22/11/2023	VASQUEZ RAMOS JESUS MANUEL	7565	\$ 856.392
22/11/2023	DELGADO SOLANO SANDRA YANETH	7566	\$ 3.186.739
22/11/2023	FUENTES REYES EDGAR EDILBERTO	7567	\$ 208.043
22/11/2023	CORREDOR CHAVARRO FELIPE ANDRES	7568	\$ 600.000
22/11/2023	GOMEZ BILBAO PEDRO JULIO	7570	\$ 1.224.131
22/11/2023	VELASQUEZ ARJONA ALBERTO JOSE MANUEL	7571	\$ 3.000.000
22/11/2023	ALEJO MARTINEZ EDGAR	7572	\$ 1.100.000
22/11/2023	VELASQUEZ CESPEDES NANCY	7573	\$ 2.860.217
22/11/2023	ARIAS ROJAS MARTHA CECILIA	7574	\$ 2.500.000
22/11/2023	NIETO CALVACHE JHON EDINSON	7575	\$ 4.368.913
23/11/2023	MEDINA ROBLES VICTOR MAURICIO	7576	\$ 3.283.582
23/11/2023	MIRA LOPEZ TATIANA MARIA	7577	\$ 1.541.506
23/11/2023	OSPINA LADINO MARIA CRISTINA	7578	\$ 171.278
23/11/2023	BALCAZAR VEGA ANDRES FERNANDO	7579	\$ 1.062.246
23/11/2023	ROA VEGA MARIA LIGIA	7580	\$ 2.525.868
23/11/2023	MELO AVILA MARTHA ELISA	7582	\$ 171.278
23/11/2023	CARO CARO CLARA INES	7583	\$ 2.080.435

**CONTENIDO**
*Nota: Verificación y análisis de resultados.*

<b>FECHA</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Nº AVANCE</b>	<b>VALOR</b>
23/11/2023	TORRES MORA MARCO AURELIO	7584	\$ 520.000
23/11/2023	GOMEZ BILBAO PEDRO JULIO	7585	\$ 3.300.000
23/11/2023	RODRIGUEZ RODRIGUEZ MONICA DEL PILAR	7586	\$ 513.823
23/11/2023	ALEJO MARTINEZ EDGAR	7587	\$ 660.750
23/11/2023	DIAZ CASTRO JAVIER	7588	\$ 258.042
23/11/2023	CASTILLO ROBAYO CRISTIAN DARIO	7589	\$ 215.279
23/11/2023	ZAMBRANO MORENO ERIKA LEONOR	7590	\$ 151.749
24/11/2023	TOBON BORRERO LUZ MIRYAM	7591	\$ 11.500.000
24/11/2023	CASTELLANOS SANCHEZ MARIA TERESA	7592	\$ 1.664.348
24/11/2023	BLANDON MARTINEZ LUZ AYDIBE	7593	\$ 271.279
24/11/2023	AGUDELO VARELA OSCAR MANUEL	7594	\$ 1.456.304
24/11/2023	MONROY MOYANO WILSON ALBERTO	7595	\$ 2.800.000
24/11/2023	DAZA ROJAS JOSE VICENTE	7596	\$ 256.770
24/11/2023	HERRERA SARMIENTO GLORIA INES	7597	\$ 1.248.949
24/11/2023	VASQUEZ RUGELES MARIA NELLY	7598	\$ 705.203
24/11/2023	OJEDA PINTO OSCAR ALONSO	7599	\$ 705.203
27/11/2023	ESLAVA MOCHA PEDRO RENE	7600	\$ 3.400.000
27/11/2023	OSPINA LADINO MARIA CRISTINA	7601	\$ 1.893.000
27/11/2023	CAMPOS PINZON NANCY STELLA	7602	\$ 1.000.000
27/11/2023	LOZADA IBARRA CLAUDIA DEL PILAR	7603	\$ 455.248
27/11/2023	LOPEZ MUÑOZ LUIS GILBERTO	7604	\$ 151.749
27/11/2023	CAMPOS POLO FERNANDO	7605	\$ 1.483.260

**CONTENIDO**
*Nota: Verificación y análisis de resultados.*

<b>FECHA</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Nº AVANCE</b>	<b>VALOR</b>
27/11/2023	ESTUPIÑAN TIUSO MARIA PAULA	7606	\$ 3.000.000
28/11/2023	NUÑEZ AVELLANEDA LUIS ALBERTO	7607	\$ 2.200.000
28/11/2023	DUBEIBE MARIN FREDY LEONARDO	7608	\$ 385.000
28/11/2023	AROSA CARRERA CHARLES ROBIN	7609	\$ 8.112.278
28/11/2023	GOMEZ BILBAO PEDRO JULIO	7610	\$ 9.600.000
28/11/2023	DAZA ROJAS JOSE VICENTE	7611	\$ 854.250
28/11/2023	PACHON GARCIA JORGE	7612	\$ 1.184.131
28/11/2023	PARRA GONZALEZ SERGIO DAVID	7613	\$ 151.749
28/11/2023	VASQUEZ PATIÑO MIGUEL ANGEL	7614	\$ 624.130
28/11/2023	BELTRAN GUTIERREZ OMAR YESID	7615	\$ 11.360.000
28/11/2023	TABARES MORALES GLORIA STELLA	7616	\$ 500.000
29/11/2023	RAMIREZ VILLA LUIS CARLOS	7418	\$ 40.000
29/11/2023	TALERO JARAMILLO EDGAR ALBERTO	7422	\$ 8.496.000
29/11/2023	SUAREZ SUÁREZ LUZ STELLA	7424	\$ 1.036.393
29/11/2023	DIAZ CASTRO JAVIER	7427	\$ 20.000.000
29/11/2023	BRICEÑO GAMBA NELSON OSWALDO	7429	\$ 23.200.000
29/11/2023	BELTRAN RUEDA LINA PATRICIA	7430	\$ 6.702.497
29/11/2023	CHAVEZ HERNANDEZ ERNESTO LEONEL	7433	\$ 2.350.000
29/11/2023	RODRIGUEZ HERNANDEZ EDISSON JAVIER	7434	\$ 2.350.000
29/11/2023	OCHOA AMAYA JUAN MANUEL	7435	\$ 2.350.000
29/11/2023	CHISCO URREA CESAR AUGUSTO	7436	\$ 2.350.000
29/11/2023	PEÑA ULLOA LUZ GLADYS YARIME	7437	\$ 2.350.000

**CONTENIDO**

*Nota: Verificación y análisis de resultados.*

<b>FECHA</b>	<b>TERCERO</b>	<b>AVANCE N°</b>	<b>VALOR</b>
29/11/2023	IREGUI IREGUI ALBERTO	7439	\$ 2.500.000
29/11/2023	PACHON GARCIA JORGE	7440	\$ 6.960.000
30/11/2023	RAMIREZ VILLA LUIS CARLOS	7450	\$ 396.450
30/11/2023	GANTIVA ORTEGON CLAUDIA CONSTANZA	7454	\$ 2.980.000
30/11/2023	ASTWOOD ROMERO JORGE ANTHONY	7459	\$ 2.226.620
30/11/2023	IREGUI IREGUI ALBERTO	7461	\$ 925.050
<b>TOTAL DE AVANCES POR LEGALIZAR</b>			<b>\$ 416.306.824</b>

De otra parte, se evidenció que, se ha otorgado más de un avance a un mismo beneficiario, sin que el anterior se hubiese legalizado, contraviniendo lo dispuesto en la Resolución Rectoral N°003 de 2022, y el procedimiento para autorización de avances PD-GBS-06, actividad número 1.

**En la siguiente tabla se evidencia el personal que tiene más de un avance sin legalizar:**

<b>AVANCES SIN LEGALIZAR ENTRE 01 JUNIO A 30 DE NOVIEMBRE DE 2023</b>			
<b>FECHA</b>	<b>TERCERO</b>	<b>AVANCE N°</b>	<b>VALOR</b>
15/11/2023	AGUDELO VARELA OSCAR MANUEL	7484	\$ 1.780.000
28/11/2023	AGUDELO VARELA OSCAR MANUEL	7594	\$ 1.456.304
23/11/2023	ALEJO MARTINEZ EDGAR	7572	\$ 1.100.000
27/11/2023	ALEJO MARTINEZ EDGAR	7587	\$ 660.750
26/10/2023	ALONSO GOMEZ LEONARDO ALEXIS	7392	\$ 2.670.000
21/11/2023	ALONSO GOMEZ LEONARDO ALEXIS	7527	\$ 2.510.000
22/11/2023	BELTRAN GUTIERREZ OMAR YESID	7548	\$ 674.130
30/11/2023	BELTRAN GUTIERREZ OMAR YESID	7615	\$ 11.360.000
20/11/2023	BLANDON MARTINEZ LUZ AYDIBE	7523	\$ 800.000
28/11/2023	BLANDON MARTINEZ LUZ AYDIBE	7593	\$ 271.279

**CONTENIDO**

*Nota: Verificación y análisis de resultados.*

<b>FECHA</b>	<b>TERCERO</b>	<b>AVANCE N°</b>	<b>VALOR</b>
23/10/2023	CAMPOS POLO FERNANDO	7379	\$ 2.794.564
23/11/2023	CAMPOS POLO FERNANDO	7559	\$ 360.652
29/11/2023	CAMPOS POLO FERNANDO	7605	\$ 1.483.260
17/11/2023	CASTAÑO ARBOLEDA JULIO ANDRES	7498	\$ 1.530.710
23/11/2023	CASTAÑO ARBOLEDA JULIO ANDRES	7560	\$ 5.834.970
10/10/2023	CASTAÑO RIOBUENO GERARDO ALBERTO	7307	\$ 5.400.000
15/11/2023	CASTAÑO RIOBUENO GERARDO ALBERTO	7473	\$ 4.600.000
20/11/2023	CASTAÑO RIOBUENO GERARDO ALBERTO	7517	\$ 4.250.000
17/11/2023	CASTELLANOS SANCHEZ MARIA TERESA	7512	\$ 789.129
23/11/2023	CASTELLANOS SANCHEZ MARIA TERESA	7564	\$ 3.480.000
28/11/2023	CASTELLANOS SANCHEZ MARIA TERESA	7592	\$ 1.664.348
8/11/2023	CHISCO URREA CESAR AUGUSTO	7436	\$ 2.350.000
15/11/2023	CHISCO URREA CESAR AUGUSTO	7476	\$ 700.000
22/11/2023	CHISCO URREA CESAR AUGUSTO	7544	\$ 4.000.000
28/11/2023	DAZA ROJAS JOSE VICENTE	7596	\$ 256.770
29/11/2023	DAZA ROJAS JOSE VICENTE	7611	\$ 854.250
10/10/2023	DELGADO SOLANO SANDRA YANETH	7317	\$ 833.748
23/11/2023	DELGADO SOLANO SANDRA YANETH	7566	\$ 3.186.739

**CONTENIDO**


*Nota: Verificación y análisis de resultados.*

<b>FECHA</b>	<b>TERCERO</b>	<b>AVANCE N°</b>	<b>VALOR</b>
8/11/2023	DIAZ CASTRO JAVIER	7427	\$ 20.000.000
27/11/2023	DIAZ CASTRO JAVIER	7588	\$ 258.042
17/10/2023	ESLAVA MOCHA PEDRO RENE	7352	\$ 10.552.100
29/11/2023	ESLAVA MOCHA PEDRO RENE	7600	\$ 3.400.000
23/10/2023	GARCIA MARTINEZ GINA LORENA	7382	\$ 1.365.745
17/11/2023	GARCIA MARTINEZ GINA LORENA	7497	\$ 1.541.507
22/11/2023	GOMEZ BILBAO PEDRO JULIO	7553	\$ 1.000.000
23/11/2023	GOMEZ BILBAO PEDRO JULIO	7570	\$ 1.224.131
27/11/2023	GOMEZ BILBAO PEDRO JULIO	7585	\$ 3.300.000
29/11/2023	GOMEZ BILBAO PEDRO JULIO	7610	\$ 9.600.000
7/09/2023	GONZALEZ LASSO ANDRES FELIPE	7142	\$ 516.087
20/09/2023	GONZALEZ LASSO ANDRES FELIPE	7202	\$ 2.000.217
22/11/2023	HERRERA SARMIENTO GLORIA INES	7555	\$ 8.000.000
28/11/2023	HERRERA SARMIENTO GLORIA INES	7597	\$ 1.248.949
8/11/2023	IREGUI IREGUI ALBERTO	7439	\$ 2.500.000
14/11/2023	IREGUI IREGUI ALBERTO	7461	\$ 925.050
22/11/2023	LOPEZ MUÑOZ LUIS GILBERTO	7556	\$ 8.300.000
29/11/2023	LOPEZ MUÑOZ LUIS GILBERTO	7604	\$ 151.749
14/11/2023	LOZADA IBARRA CLAUDIA DEL PILAR	7463	\$ 758.747
29/11/2023	LOZADA IBARRA CLAUDIA DEL PILAR	7603	\$ 455.248
22/11/2023	MARTINEZ VEGA ALBERTO	7546	\$ 213.570

**CONTENIDO**

*Nota: Verificación y análisis de resultados.*

<b>FECHA</b>	<b>TERCERO</b>	<b>AVANCE N°</b>	<b>VALOR</b>
22/11/2023	MARTINEZ VEGA ALBERTO	7547	\$ 667.850
23/11/2023	MARTINEZ VEGA ALBERTO	7561	\$ 273.570
8/11/2023	OCHOA AMAYA JUAN MANUEL	7435	\$ 2.350.000
22/11/2023	OCHOA AMAYA JUAN MANUEL	7549	\$ 700.000
21/11/2023	OSPINA LADINO MARIA CRISTINA	7528	\$ 1.610.000
24/11/2023	OSPINA LADINO MARIA CRISTINA	7578	\$ 171.278
29/11/2023	OSPINA LADINO MARIA CRISTINA	7601	\$ 1.893.000
9/11/2023	PACHON GARCIA JORGE	7440	\$ 6.960.000
22/11/2023	PACHON GARCIA JORGE	7552	\$ 1.570.218
29/11/2023	PACHON GARCIA JORGE	7612	\$ 1.184.131
16/11/2023	PINEDA MARTINEZ EDGAR OSWALDO	7493	\$ 3.436.219
17/11/2023	PINEDA MARTINEZ EDGAR OSWALDO	7508	\$ 700.000
16/11/2023	PORTILLA DIAZ MARGARITA	7491	\$ 4.550.000
21/11/2023	PORTILLA DIAZ MARGARITA	7530	\$ 900.000
3/11/2023	RAMIREZ VILLA LUIS CARLOS	7418	\$ 40.000
10/11/2023	RAMIREZ VILLA LUIS CARLOS	7450	\$ 396.450
21/11/2023	RAMIREZ VILLA LUIS CARLOS	7533	\$ 1.125.050
14/11/2023	RODRIGUEZ PULIDO JOSE ARIEL	7471	\$ 3.000.000
22/11/2023	RODRIGUEZ PULIDO JOSE ARIEL	7551	\$ 2.000.000
21/11/2023	VASQUEZ RAMOS JESUS MANUEL	7531	\$ 2.226.621
22/11/2023	VASQUEZ RAMOS JESUS MANUEL	7542	\$ 700.000

 <b>UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS</b>	<b>PROCESO DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL</b>		
	<b>INFORME DE CUMPLIMIENTO</b>		
	<b>Código:</b> FO-ECS-11	<b>Versión:</b> 01	<b>Fecha de aprobación:</b> 12/05/2023

CONTENIDO			
<i>Nota: Verificación y análisis de resultados.</i>			
FECHA	TERCERO	AVANCE N°	VALOR
23/11/2023	VASQUEZ RAMOS JESUS MANUEL	7565	\$ 856.392
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 582.273.524</b>

OPORTUNIDADES DE MEJORA
<i>Nota: Estas recomendaciones pueden suscribir plan de mejoramiento.</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Fortalecer las acciones para dar cumplimiento a la Resolución Rectoral N°003 del 2022, artículo 22, con el fin de realizar la respectiva verificación previo al otorgamiento de avances a funcionarios que tienen pendiente legalizaciones.</li> <li>✓ Establecer un plazo estandarizado para la legalización de avances en la Resolución Rectoral N°003 de 2022 "Por la cual se reglamenta la constitución y funcionamiento de cajas menores y la utilización de avances en la Universidad de los Llanos, que en su artículo 23 párrafo primero "contempla 5 días hábiles siguientes al vencimiento del plazo de ejecución del avance otorgado".</li> </ul>

CONCLUSIONES
<i>Nota: Deben dar respuesta de manera estricta al objetivo del trabajo.</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Se evidenciaron 148 avances sin legalizar por valor de \$ 416.306.824.</li> <li>✓ 30 beneficiarios cuentan con más de un avance sin legalizar por valor de \$852.273.524.</li> </ul>

ANEXOS
N/A.

ORIGINAL FIRMADO

---

Elaborado por:  
SONIA PATRICIA CLAVIJO BAQUERO  
Profesional Apoyo

ORIGINAL FIRMADO

---

Revisado y aprobado por:  
ANDREA ROMERO MATIN  
Asesor de Control Interno de Gestión (e)