



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT 892.000757-3
Oficina Asesora de Control Interno y Gestión
La Universidad de cara a la Sociedad

INFORME DE SEGUIMIENTO

**INFORME DE SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DE AVANCES ENERO- MARZO
DE 2016**

KATHERINE ROSARIO AYA MALDONADO
Profesional Control Interno

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
OFICINA DE CONTROL INTERNO Y SEGUIMIENTO
VILLAVICENCIO
MAYO 04 DE 2016



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia
Conmutador 6616800 ext. 143 – Sede Barcelona y 6616900 Sede San Antonio



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT 892.000757-3
Oficina Asesora de Control Interno y Gestión
La Universidad de cara a la Sociedad

INFORME DE SEGUIMIENTO

En aras de dar cumplimiento a la Resolución Rectoral 002 de 2016 “Por la cual se constituyen las Cajas Menores en la Universidad de los Llanos para la vigencia fiscal del año 2016 y se reglamentan los avances, se presenta el informe de seguimiento a los avances sin legalizar correspondiente al periodo de enero a marzo de 2016.

OBJETIVO DEL SEGUIMIENTO: Presentar el análisis de la información correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2016.

METODOLOGIA DEL SEGUIMIENTO:

Para la elaboración del presente informe, se realizaron las siguientes actividades:

- Se solicitó la relación de los avances a la oficina de tesorería.
- Análisis de la información
- Elaboración de informe

MARCO NORMATIVO:

- **Resolución Rectoral 002 de 2016:** “Por la cual se constituyen las Cajas Menores en la Universidad de los Llanos para la vigencia fiscal del año 2016 y se reglamentan los avances”

OBSERVACIONES.

Se solicitó el auxiliar de tesorería de los avances concedidos en enero, febrero y marzo, con corte a 11 de abril. Una vez revisada la Resolución Rectoral que reglamenta la legalización de los avances, se filtró el auxiliar de tesorería para seleccionar que avances debían ser legalizados ante la tesorería de la Universidad de los Llanos, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la terminación del objeto para el cual haya sido concedido.

FECHA	CEDULA	NOMBRE	VALOR
09/03/2016	33277059	Juan Carlos Peña Tijo	600.000
11/03/2016	11305829	Santiago Valbuena Rodríguez	628.000
23/02/2016	14244320	Cristóbal Lugo López	15.370.000
24/02/2016	17309975	Nelson Baquero Álvarez	2.760.000
11/03/2016	17313573	Rafael Tulio Beltrán morales	477.158
25/02/2016	17322785	Alberto José Velásquez Arjona	3.000.000
18/03/2016	17326578	Juan Alejandro Vargas Riveros	2.338.068
09/03/2016	17331439	Jairo Rincón Ariza	1.073.732
11/02/2016	17345228	Marco Aurelio Ramírez Garzón	1.922.799
29/03/2016	17345228	Marco Aurelio Ramírez Garzón	530.206
27/02/2016	19345893	José Ricardo Corredor Matus	2.838.000



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia
Conmutador 6616800 ext. 143 – Sede Barcelona y 6616900 Sede San Antonio



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT 892.000757-3
Oficina Asesora de Control Interno y Gestión
La Universidad de cara a la Sociedad

INFORME DE SEGUIMIENTO

01/03/2016	21173875	Alcira Carrillo Guevara	450.000
14/03/2016	21173875	Alcira Carrillo Guevara	1.140.000
28/03/2016	21177125	Clara Delcy Díaz Viatela	512.870
02/03/2016	21233546	Clara Rocío Galvis López	1.290.000
08/03/2016	21233969	Luz Mery barrera Rojas	15.250.000
04/03/2016	40331387	Luz Natalia Pedraza Castillo	394.378
15/02/2016	40367058	Ana Stella Novoa Rozo	694.018
18/03/2016	40367191	Miriam Constanza Yunda Romero	9.470.905
18/03/2016	40367191	Miriam Constanza Yunda Romero	19.000.000
28/03/2016	40367668	María Luisa Pinzón Rocha	729.118
24/02/2016	40383775	Mirian Nelly Vásquez Rúgeles	260.000
15/02/2016	40384688	Lucia del pilar Gutiérrez Reina	742.000
09/02/2016	40390541	Delia rincón Ariza	2.065.000
09/02/2016	40390541	Delia rincón Ariza	1.250.000
26/03/2016	40390541	Delia rincón Ariza	771.221
10/03/2016	40390387	Claudia Constanza Gantiva Ortegón	825.041
11/03/2016	41402085	Ligia Urbina Molano	3.207.352
18/03/2016	41590032	María ligia Roa Vega	660.480
09/03/2016	43547677	Astrid León Camargo	1.052.400
04/03/2016	52216343	Anita Isabel Roque Rodríguez	511.155
15/03/2016	52518905	Yohana María Velasco Santamaría	6.500.000
27/02/2016	52518905	Yohana María Velasco Santamaría	7.740.000
04/03/2016	52557118	Seydyss Garay Rodríguez	1.485.500
17/03/2016	52816712	Laura Isabel Mesa Castellanos	970.000
20/02/2016	52816712	Laura Isabel Mesa Castellanos	660.000
23/02/2016	52816712	Laura Isabel Mesa Castellanos	2.400.000
14/03/2016	74184838	Andrés Fernando Jiménez López	600.000
09/03/2016	73290241	Pedro Julio Gómez Bilbao	1.873.530
09/03/2016	73290241	Pedro julio Gómez Bilbao	6.382.000
11/03/2016	79325573	Santiago González Céspedes	2.664.160
06/03/2016	80200244	Daniel Gerardo Ávila Nausan	162.000
09/03/2016	80200244	Daniel Gerardo Ávila Nausan	255.008
20/02/2016	80200244	Daniel Gerardo Ávila Nausan	252.208
23/02/2016	80200244	Daniel Gerardo Ávila Nausan	823.038
25/02/2016	80200244	Daniel Gerardo Ávila Nausan	4.303.113
22/02/2016	80548246	Javier Alexander Jiménez Forero	5.800.000
31/03/2016	80548246	Javier Alexander Jiménez Forero	780.000
14/03/2016	86041398	Julio Andrés Castaño Arboleda	1.861.368
17/02/2016	86041398	Julio Andrés Castaño Arboleda	4.204.103
29/03/2016	86041398	Julio Andrés Castaño Arboleda	341.453
10/03/2016	86.050.829	Guillermo Alejandro Quiñones M.	1.295.293



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia
Conmutador 6616800 ext. 143 – Sede Barcelona y 6616900 Sede San Antonio



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT 892.000757-3
Oficina Asesora de Control Interno y Gestión
La Universidad de cara a la Sociedad

INFORME DE SEGUIMIENTO

28/03/2016	86.050.829	Guillermo Alejandro Quiñones M.	1.016.523
18/03/2016	93.403.728	Jaime Alberto Rincón Colorado	1.500.000
30/03/2016	94434180	John Jairo Sanz Ramírez	180.208
08/03/2016	1118120835	Ghina Ximena Martínez Díaz	1.000.000
07/03/2016	1121816023	Luis Carlos Ramírez villa	640.000
16/06/2016	1121835201	Wilmer Alberto Valencia Ramos	246.208
31/03/2016	1121835201	Wilmer Alberto Valencia Ramos	367.408
11/03/2016	1121855384	Maryi Melissa rojas Cáceres	2.556.180
TOTAL AVANCES			150.673.202

A los anteriores funcionarios la oficina de control interno mediante oficio 30.10.0048 les envió un oficio resaltando la responsabilidad e importancia de realizar dicha legalización, con el fin de dar cumplimiento a lo expuesto en la normativa.

Una vez enviados los oficios, se procede a verificar con el auxiliar de tesorería con corte a 30/04/2016, cuáles de los funcionarios han hecho caso omiso a la comunicación y aún presentan avances sin legalizar, arrojando lo siguiente.

FECHA	CEDULA	NOMBRE	VALOR
11/03/2016	11305829	Santiago Valbuena Rodríguez	628.000
23/02/2016	14244320	Cristóbal Lugo López	15.370.000
24/02/2016	17309975	Nelson Baquero Álvarez	2.760.000
18/03/2016	17326578	Juan Alejandro Vargas Riveros	2.338.068
09/03/2016	17331439	Jairo Rincón Ariza	1.073.732
11/02/2016	17345228	Marco Aurelio Ramírez Garzón *	1.922.799
29/03/2016	17345228	Marco Aurelio Ramírez Garzón *	530.206
01/03/2016	21173875	Alcira Carrillo Guevara *	450.000
14/03/2016	21173875	Alcira Carrillo Guevara *	1.140.000
08/03/2016	21233969	Luz Mery barrera Rojas	15.250.000
04/03/2016	40331387	Luz Natalia Pedraza Castillo	394.378
28/03/2016	40367668	María Luisa Pinzón Rocha	729.118
15/02/2016	40384688	Lucia del pilar Gutiérrez Reina	742.000
09/02/2016	40390541	Delia rincón Ariza *	2.065.000
09/02/2016	40390541	Delia rincón Ariza *	1.250.000
04/03/2016	52216343	Anita Isabel Roque Rodríguez	511.155
15/03/2016	52518905	Yohana María Velasco Santamaría	6.500.000
04/03/2016	52557118	Seydyss Garay Rodríguez	1.485.500
17/03/2016	52816712	Laura Isabel Mesa Castellanos *	970.000
20/02/2016	52816712	Laura Isabel Mesa Castellanos *	660.000
23/02/2016	52816712	Laura Isabel Mesa Castellanos *	2.400.000
14/03/2016	74184838	Andrés Fernando Jiménez López	600.000





UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT 892.000757-3
Oficina Asesora de Control Interno y Gestión
La Universidad de cara a la Sociedad

INFORME DE SEGUIMIENTO

06/03/2016	80200244	Daniel Gerardo Ávila Nausan *	162.000
25/02/2016	80200244	Daniel Gerardo Ávila Nausan *	4.303.113
22/02/2016	80548246	Javier Alexander Jiménez Forero *	5.800.000
31/03/2016	80548246	Javier Alexander Jiménez Forero *	780.000
08/03/2016	1118120835	Ghina Ximena Martínez Díaz	1.000.000
07/03/2016	1121816023	Luis Carlos Ramírez villa	640.000
31/03/2016	1121835201	Wilmer Alberto Valencia Ramos	367.408
11/03/2016	1121855384	Maryi Melissa rojas Cáceres	2.556.180
TOTAL AVANCES			75.378.657

*Personas que manejan más de un avance a la vez.

CONCLUSIONES.

- Una vez revisada la Resolución Rectoral 002 de 2016 se evidencia el incumpliendo de los artículos 16, 17 y 18 donde establece lo siguiente:

Artículo 16. Funcionamiento: ningún funcionario podrá manejar dos o más avances a la vez y en ningún caso se pueden hacer pagos diferentes a los presupuestados inicialmente.

Artículo 17. Legalización: El avance debe ser legalizado ante la tesorería de la Universidad de los Llanos, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la terminación del objeto para el cual haya sido concedido.

ARTÍCULO 18. La autorización de un nuevo avance estará condicionada a la legalización de cualquier avance entregado anteriormente.

- El auxiliar de tesorería con corte 11/04/2016 presentaba un total de \$150.673.202; una vez hecho el seguimiento y el envío de comunicados, este valor tuvo una reducción en el total del 50%, quedando en el corte del 30/04/2016 de \$75.378.657.
- Para efectos de control la Resolución Rectoral 002 de 2016 debe ser difundida masivamente a los funcionarios para su conocimiento y debido cumplimiento.

Firmas:

ORIGINAL FIRMADO

KATHERINE ROSARIO AYA MALDONADO
Profesional Control Interno

ORIGINAL FIRMADO

GIOVANNY GARCIA BAQUERO
Asesor Control Interno



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia
Conmutador 6616800 ext. 143 – Sede Barcelona y 6616900 Sede San Antonio