



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT 892.000757-3

INFORME DE SEGUIMIENTO

**INFORME DE SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DE AVANCES ABRIL A MAYO
DE 2016**

KATHERINE ROSARIO AYA MALDONADO
Profesional Control Interno

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
OFICINA DE CONTROL INTERNO Y SEGUIMIENTO
VILLAVICENCIO
12 DE SEPTIEMBRE DE 2016



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



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 abril a mayo 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 abril, mayo y junio, con corte a 21 de julio del presente año. 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.

A los siguientes funcionarios, la Oficina de Control Interno de Gestión les envió oficio 30.10.00067 resaltando la responsabilidad e importancia de realizar dicha legalización con el fin de dar cumplimiento a lo expuesto en la Resolución.

FECHA	CEDULA	NOMBRE	VALOR
17/06/2016	474477	Alberto Martínez Vega	\$657.053
21/04/2016	3229877	Camilo Hernando Plazas Borrero	\$771.221
09/06/2016	14136616	Jesús Manuel Vásquez Ramos	\$525.000
19/05/2016	14244920	Cristóbal López Lugo	\$550.872
23/02/2016	14244920	Cristóbal López Lugo	\$15.370.000
19/05/2016	17178524	Manuel Martínez Suarez	\$936.764
17/06/2016	17302896	Manuel Guillermo Chavarro Clavijo	\$1.313.558
28/04/2016	17313573	Rafael Tulio Beltrán Morales	\$1.223.371
13/05/2016	17316374	Alberto Iregui Iregui	\$595.031





UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT 892.000757-3

INFORME DE SEGUIMIENTO

19/05/2016	17316374	Alberto Iregui Iregui	\$425.022
09/06/2016	17323972	José Alejandro Aguirre Villa	\$300.000
03/05/2016	17326252	José Milton Pastor Gaitán	\$800.000
29/04/2016	17326252	José Milton Pastor Gaitán	\$3.100.000
24/05/2016	17330363	Jorge Pachón García	\$3.432.792
13/06/2016	17331439	Jairo Rincón Ariza	\$690.488
20/06/2016	17331439	Jairo Rincón Ariza	\$903.264
14/04/2016	17337478	Juan Manuel Ochoa Amaya	\$1.300.000
16/06/2016	17337613	Henry Carrillo Morales	\$707.472
09/06/2016	17340344	Marcos Edison Hernández	\$791.600
16/06/2016	17340450	Luis Abraham Herrera Rojas	\$541.867
16/06/2016	17340474	Juan Carlos Gutiérrez Gutiérrez	\$765.040
11/04/2016	17420090	Jorge Edison García Álvarez	\$1.420.672
09/06/2016	19456625	Pedro Rene Eslava Mocha	\$120.000
25/05/2016	21233969	Luz Mery Barrera Rojas	\$5.205.586
10/06/2016	21235018	Elizabeth Aya Baquero	\$700.000
24/06/2016	30081676	Mónica Silva Quinceno	\$1.264.411
13/06/2016	39705826	Sandra Ortegón Ávila	\$1.193.200
22/06/2016	39705826	Sandra Ortegón Ávila	\$750.000
13/05/2016	40369996	Martha Lucia Vargas Bacci	\$13.553.254
03/06/2016	40376746	Emilce Salamanca Ramos	\$3.000.000
14/03/2016	40382391	María Cristina Ramírez Duarte	\$1.297.848
11/05/2016	40412132	María Cristina Ospina Ladino	\$595.031
09/06/2016	40438207	Lilia Mercedes Ladino Martínez	\$650.000
31/05/2016	46673774	Mery Luz Valderrama Sanabria	\$550.873
14/06/2016	51727785	Martha Inés Yossa Perdomo	\$1.000.000
24/06/2016	51792508	Sandra Liliana Parada Guevara	\$3.660.000
31/12/2015	74184838	Andrés Fernando Jiménez López	\$494.990
09/06/2016	79290241	Pedro Julio Bilbao	\$3.166.471
19/05/2016	79316290	Eduardo Alberto Martínez Baquero	\$1.393.425
01/06/2016	79685462	Javier Díaz Castro	\$881.000
08/06/2016	80200244	Daniel Gerardo Ávila Neusan	\$1.058.830
09/06/2016	80200244	Daniel Gerardo Ávila Neusan	\$494.206
09/06/2016	80548246	Javier Alexander Jiménez Forero	\$3.395.000
11/05/2016	82390531	Luis Gilberto López Muñoz	\$595.031
27/06/2016	86005833	Daniel Alexander Céspedes Sanabria	\$522.969
27/06/2016	86041336	Charles Robín Aroza Carrera	\$371.200
29/04/2016	86046134	Rafael Ospina Infante	\$1.779.117
15/04/2016	86058139	Omar Yesid Beltrán Gutiérrez	\$461.470
22/06/2016	86058139	Omar Yesid Beltrán Gutiérrez	\$498.858
02/05/2016	86065075	Felipe Andrés Corredor Chavarro	\$6.649.000
02/05/2016	86065075	Felipe Andrés Corredor Chavarro	\$600.000
02/06/2016	86075143	Dumar Alexander Jaramillo Hernández	\$3.891.526
05/05/2016	86075573	Dagoberto Torres Flórez	\$2.000.000
27/04/2016	86075573	Dagoberto Torres Flórez	\$2.500.000
17/06/2016	86078818	Daniel Andrés Alejandro Bohórquez Páez	\$5.525.315
23/06/2016	86078818	Daniel Andrés Alejandro Bohórquez Páez	\$3.000.000
16/06/2016	86084362	Juan Manuel Trujillo González	\$4.730.500



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

INFORME DE SEGUIMIENTO

22/06/2016	88217918	Jelber Herney Jaramillo Herrera	\$1.500.000
13/06/2016	91521998	Arturo Alexander Castro Galvis	\$425.023
24/05/2016	93403728	Jaime Alberto Marín Colorado	\$1.800.000
24/06/2016	1049608886	Fernanda Isabel Roja Rodríguez	\$3.432.792
08/03/2016	1118120835	Ghina Ximena Martínez Díaz	\$1.000.000
02/06/2016	1121835201	Wilmer Alberto Valencia Ramos	\$821.038
24/06/2016	1121835201	Wilmer Alberto Valencia Ramos	\$1.131.038
TOTAL AVANCES			\$97.886.428

Nota: Personas con avances reportados por la oficina de Tesorería sin legalizar.

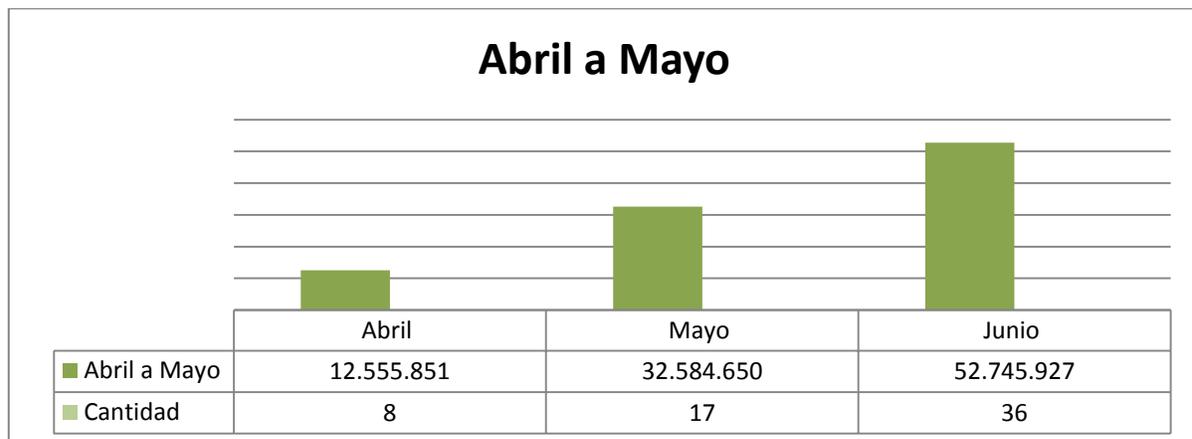
CANTIDAD DE AVANCE EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO.

En el segundo trimestre del año correspondiente a los meses de abril, mayo y junio se presentaron 61 avances con un total de \$97.886.428 destinados de la siguiente manera:

- Abril : 8 avances para un total de \$12.555.851
- Mayo: 17 avances para un total de \$32.584.650
- Junio : 36 avances para un total de \$52.745.927

Abril a Junio de 2016			
Concepto	Abril	Mayo	Junio
Avances	8	17	36
Valor	\$12.555.851	\$32.584.650	\$52.745.927
Total de \$97.886.428			

Fuente: Oficina de Tesorería



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

INFORME DE SEGUIMIENTO

Una vez direccionado los oficios comunicándoles a los funcionarios la importancia y responsabilidad de realizar la legalización con el fin de dar cumplimiento a lo expuesto en la Resolución, se procede a verificar con el auxiliar de tesorería de corte del 16 de agosto de 2016 se evidencia 10 avances sin legalizar para un total de \$29.303.580.

23/02/2016	14244920	Cristóbal López Lugo	\$15.370.000
13/05/2016	17316374	Alberto Iregui Iregui	\$595.031
14/03/2016	40382391	María Cristina Ramírez Duarte	\$1.297.848
27/06/2016	86041336	Charles Robín Aroza Carrera	\$371.200
29/04/2016	86046134	Rafael Ospina Infante	\$1.779.117
22/06/2016	86058139	Omar Yesid Beltrán Gutiérrez	\$498.858
02/06/2016	86075143	Dumar Alexander Jaramillo Hernández	\$3.891.526
23/06/2016	86078818	Daniel Andrés Alejandro Bohórquez Páez	\$3.000.000
22/06/2016	88217918	Jelber Herney Jaramillo Herrera	\$1.500.000
08/03/2016	1118120835	Ghina Ximena Martínez Díaz	\$1.000.000
TOTAL AVANCES			\$29.303.580

Nota: Personas que siguen apareciendo con avances reportados por la oficina de Tesorería sin legalizar.

CONCLUSIONES.

- Realizado el análisis de la información reportada por la Oficina de Tesorería, es necesario hacer modificación a la Resolución Rectoral N° 002 de 2016, "Por la cual se constituyen las cajas menores para la vigencia fiscal y se reglamentan los avances" en su artículo 17 del parágrafo en la que establece que un avance debe ser legalizado ante la tesorería de la Universidad de los Llanos dentro de los (15) días hábiles siguientes a la terminación del objeto para el cual haya sido concedido. Debido a que se está presentando retraso en la legalización de los avances, de por parte de los funcionarios en el cual se excusan en la demora de legalización argumentando que el objeto para el cual se haya concedido dicho avance no se cumple en su totalidad.
- Cabe precisar que la Resolución es clara al mencionar que un avance de dinero solicitado por un funcionario de la Universidad, es para cancelar gastos de carácter urgente y por este motivo se tiene que realizar la legalización dentro de los 15 días hábiles siguientes.

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