



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT 892.000757-3
Oficina Asesora de Control Interno y Gestión

**INFORME DE SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DE AUSTERIDAD EN EL GASTO
PÚBLICO DESDE EL MES DE ENERO A MARZO 2017**

KATHERINE ROSARIO AYA MALDONADO
Profesional Control Interno

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
OFICINA DE CONTROL INTERNO Y SEGUIMIENTO
VILLAVICENCIO
03 ABRIL DE 2017



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

En aras de dar cumplimiento al Decreto 1737 de 1998 “por el cual se expiden medidas de austeridad y eficiencia y se someten a condiciones especiales la asunción de compromisos por parte de las entidades públicas que manejan recursos del Tesoro Público”, del Gobierno Nacional y a la Resolución Rectoral No 1569 “Por medio de la cual se expiden medidas de Austeridad y eficiencia en el gasto público y se somete a la asunción de compromisos por parte de la comunidad universitaria”, la oficina asesora de Control Interno y Gestión de la Universidad de los Llanos, presenta el informe de los gastos incurridos correspondiente al periodo enero a marzo de 2017.

La información que se analizará será la siguiente:

- Asignación de gasolina y mantenimiento de vehículos oficiales
- Persona natural en la modalidad de contrato de prestación de servicios
- Personal administrativo en la modalidad planta
- Servicio de energía

OBJETIVO DEL SEGUIMIENTO: Presentar el análisis comparativo de la información correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2017.

METODOLOGIA DEL SEGUIMIENTO:

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

- Se solicitó información a las dependencias de servicios generales, oficina jurídica, talento humano y vicerrectoría de recursos universitarios.
- Análisis de la información
- Elaboración de informe

MARCO NORMATIVO:

- Constitución política 1.991 (Artículos 209, 339 y 346)
- Decreto Nacional No. 1737 del 21 de Agosto de 1.998 (Medidas de austeridad y Eficiencia)
- Decreto Nacional No. 2209 de 1.998 (Modifica artículo 1° del Decreto No.1737/98)
- Decreto Nacional No. 0984 del 14 de mayo de 2012 (Modifica artículo 22 del Decreto No. 1737 de 1.998)
- Resolución rectoral N° 1569 “Por medio de la cual se expiden medidas de austeridad y eficiencia en el gasto público y se somete a la asunción de compromisos por parte de la comunidad Universitaria”.



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

OBSERVACIONES. Resultado del análisis de la información reportada.

ASIGNACION GASOLINA.

El parque automotor de la Universidad de los Llanos está compuesto por: tres buses, tres microbuses, dos camperos, una van, un camión, un pickup doble y una moto.

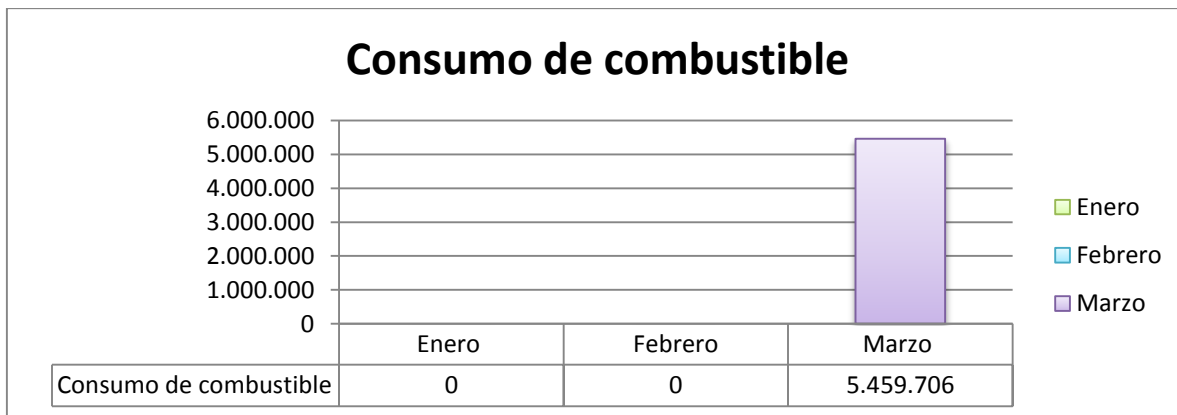
En el mes de enero y febrero no se reportó información de consumo de gasolina debido a que la Universidad de los Llanos no había contratado el servicio.

En el mes de marzo se reportó un valor de \$5.459.706 destinado de la siguiente manera: Guadañas por un valor de \$212.648, moto por un valor de \$243.881, vehículo OQF557 por un valor de \$616.362, vehículo OQF558 por un valor de \$537.488, vehículo OQF629 por un valor de \$629.981, vehículo OIX161 por un valor de \$227.815, vehículo OJT083 por un valor de \$130.143, granja por un valor de \$821.636, vehículo OQF488 por un valor de \$378.113, vehículo OJT130 por un valor de \$669.173, mini tractor JHON DEERE por un valor de \$117.132, Servicios Generales por un valor de \$147.187, IALL por un valor de \$568.575, vehículo OCD707 por un valor de \$159.472

Tabla No 1

Consumo de combustible.			
Concepto	Valor enero	Valor febrero	Valor marzo
Combustible	0	0	\$5.459.706
Total			\$5.459.706

Fuente: Oficina de Servicios Generales





UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT 892.000757-3
Oficina Asesora de Control Interno y Gestión

MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.

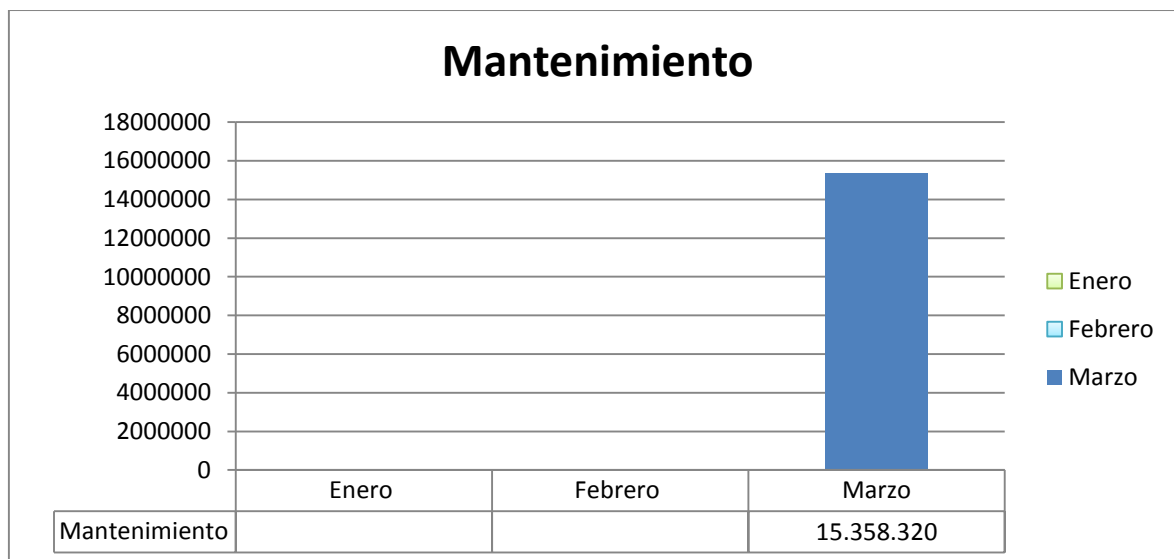
En el mes de enero y febrero no se reportó información de mantenimiento de vehículos debido a que la Universidad de los Llanos no había contratado el servicio.

Respecto al mantenimiento correctivo y preventivo se reportó en el mes de enero un valor de \$15.358.320 destinado de la siguiente manera: camión Mitsubishi de placa OQF488 con un valor de \$1.975.599, Nissan frontier de placa OQF558 con un valor de \$1.608.774, tractor John Deere con un valor de \$1.080.000, campero Tucson de placa OJT083 con un valor de \$1.538.789, vehículo OSDF637 por un valor de \$3.564.488, vehículo OQF629 por un valor de \$435.304, vehículo OIX161 por un valor de \$906.524, vehículo OJT130 por un valor de \$404.000, vehículo OCD708 por un valor de \$2.610.000, vehículo OCD por un valor de \$78.000, moto LFM54C por un valor de \$1.156.842.

Tabla No 2
Mantenimiento.

Concepto	Valor enero	Valor febrero	Valor marzo
Mantenimiento correctivo y preventivo	0	0	\$ 15.358.320

Fuente: Oficina Servicios Generales



No se reportó información del servicio de cambio de aceites y filtros, en los meses de enero, febrero y marzo.





UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT 892.000757-3
Oficina Asesora de Control Interno y Gestión

PERSONAL ADMINISTRATIVO EN LA MODALIDAD DE PLANTA

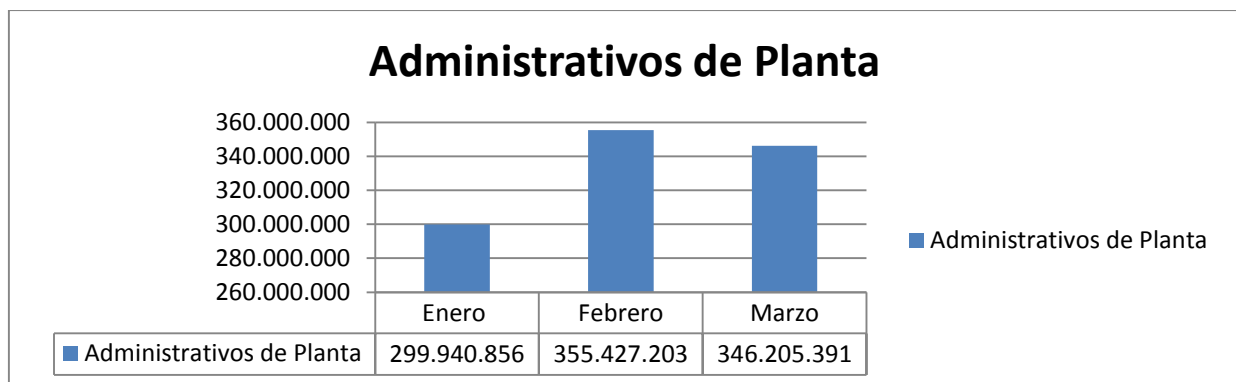
La universidad de los Llanos para el trimestre analizado, en la modalidad de personal administrativo, trabajadores oficiales, docentes de planta y docentes ocasionales, reporto el siguiente número de funcionarios y valores cancelados:

Los \$1.001.573.450 cancelados en los meses de enero, febrero y marzo de 2017 corresponden a: Salarios, Primeas técnicas, gastos de representación, bonificación de servicio, subsidios de transporte a funcionarios que cumplen el requisito, seguridad social, aportes parafiscales y todo lo correspondiente de Ley.

Tabla No 3

ADMINISTRATIVOS DE PLANTA			
MES	ENERO	FEBRERO	MARZO
PERSONAL	111	111	111
SUELDO	\$239.813.345	\$292.002.414	\$287.561.108
PRIMA TECNICA	\$12.048.184	\$13.278.808	\$13.278.808
SERVICIO DE BONIFICACIÓN	\$22.518.337	\$16.505.206	\$12.509.505
GASTOS DE REPRESENTACIÓN	\$296.189	\$3.700.236	\$3.700.236
AUXILIO DE TRANSPORTE	\$133.024	\$166.280	\$166.280
SUBSIDIO DE ALIMENTO	\$2.402.972	\$2.983.839	\$2.960.597
EPS	\$11.517.541	\$13.586.633	\$13.250.517
PENSIÓN	\$11.211.264	\$13.203.787	\$12.778.340
TOTAL	\$ 299.940.856	\$355.427.203	\$346.205.391

Fuente: Oficina de Personal



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

El valor cancelado por concepto de nómina de los meses de enero, febrero y marzo de febrero 2017 de los trabajadores oficiales es de \$485.589.638, correspondiente a los pagos que por ley tienen derecho los funcionarios de la Universidad.

Tabla No 4

TRABAJADORES OFICIALES			
MES	ENERO	FEBRERO	MARZO
PERSONAL	45	45	44
SUELDO	\$53.710.886	\$67.135.604	\$65.481.484
SERVICIO DE BONIFICACIÓN	\$5.136.341	\$1.943.397	0
BONIFICACIÓN CONVENCIONAL	\$4.022.125	\$1.289.142	0
AUXILIO DE TRANSPORTE	\$3.116.124	\$3.895.144	\$3.806.618
SUBSIDIO DE ALIMENTO	\$3.116.124	\$3.895.144	\$3.806.618
EPS	\$2.674.456	\$3.345.032	\$3.094.762
PENSIÓN	\$2.674.456	\$3.345.032	\$3.094.762
TOTAL	\$74.450.512	\$84.848.495	\$ 79.284.244

Fuente: Oficina de Personal



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



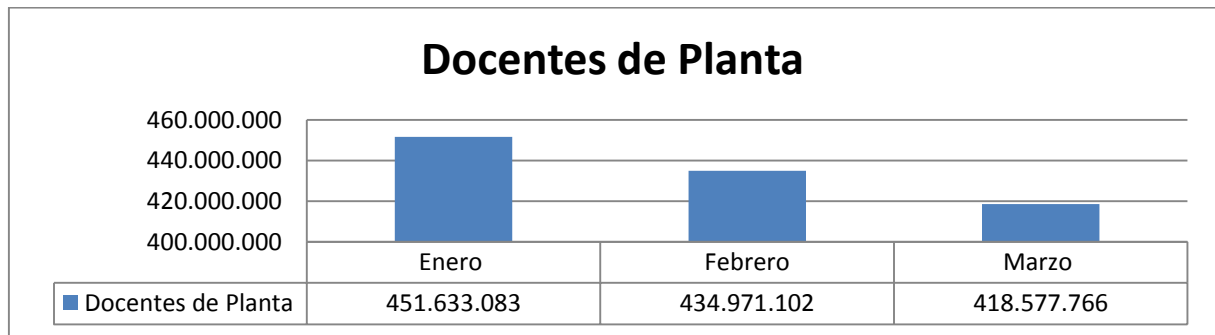
UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT 892.000757-3
Oficina Asesora de Control Interno y Gestión

En cuanto a los docentes de planta en los meses de enero, febrero y marzo se canceló un valor de \$1.305.181.951 correspondiente al pago de nómina.

Tabla No 5
DOCENTES DE PLANTA

MES	ENERO	FEBRERO	MARZO
PERSONAL	110	109	108
SUELDO	\$255.419.552	\$250.268.497	\$249.861.760
SERVICIO DE BONIFICACIÓN	\$25.842.601	\$17.982.179	\$3.533.374
GASTOS DE REPRESENTACIÓN	\$127.709.777	\$125.134.254	\$124.930.886
EPS	\$21.229.597	\$20.718.286	\$20.051.073
PENSIÓN	\$21.431.556	\$20.867.886	\$20.200.673
TOTAL	\$451.633.083	\$434.971.102	\$418.577.766

Fuente: Oficina de Personal



Se canceló un valor de \$858.907.963 correspondiente al pago de nómina de los docentes ocasionales evidenciados de la siguiente manera:

Tabla No 6
DOCENTES DE OCASIONALES

MES	ENERO	FEBRERO	MARZO
PERSONAL	145	146	144
SUELDO	\$99.079.766	\$210.076.151	\$208.449.039
GASTOS DE REPRESENTACIÓN	\$49.539.885	\$105.038.078	\$104.224.526
EPS	\$7.926.381	\$16.806.098	\$16.675.930
PENSIÓN	\$7.866.541	\$16.677.868	\$16.547.700
TOTAL	\$164.412.573	\$348.598.195	\$345.897.195

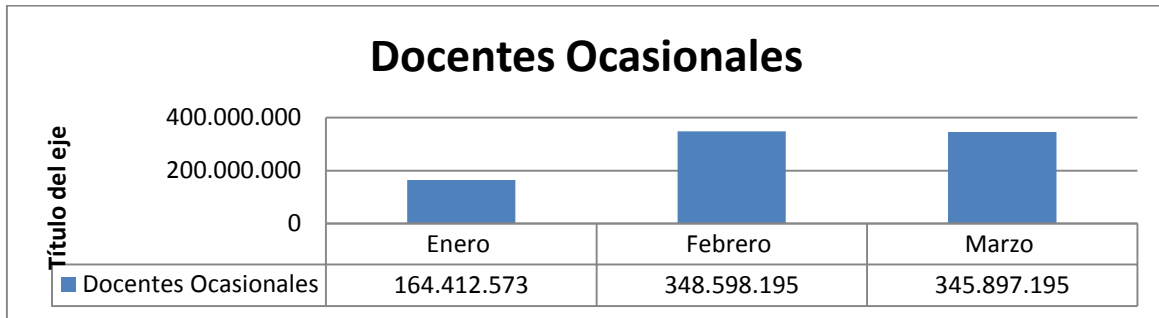
Fuente: Oficina de Personal



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



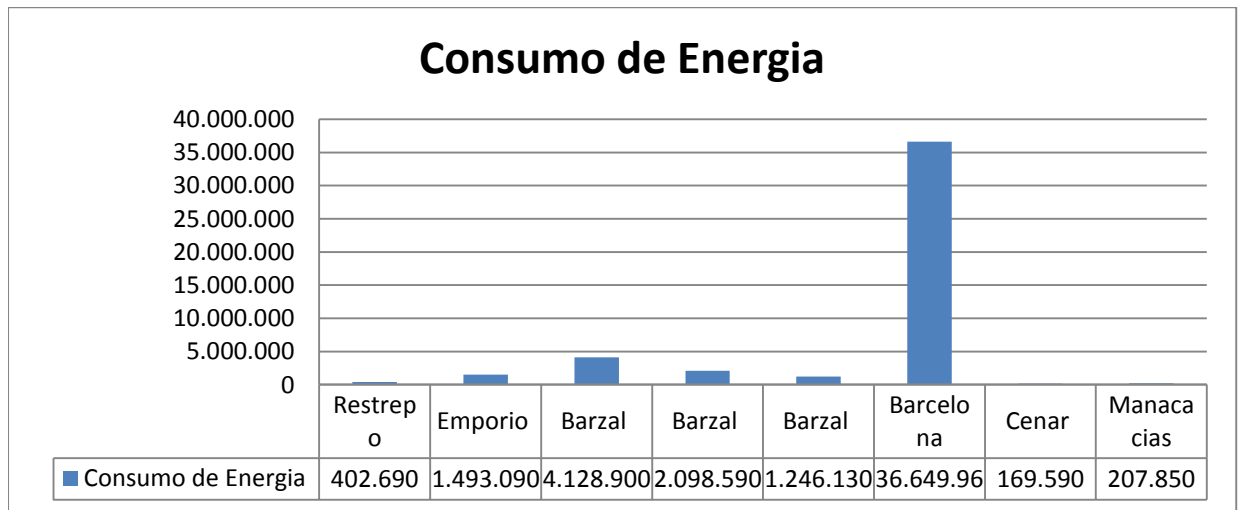
SERVICIO DE ENERGIA

El valor cancelado por concepto de servicio de energía para el mes de enero fue de \$46.527.810, correspondiente a las diferentes sedes de la Universidad. La sede que más reporta consumo de energía es la de Barcelona con un consumo de 107838 KW por un valor de \$36.649.960. El consumo total de KW en las diferentes sedes fue de 130474.

Tabla No 7

ELECTRIFICADORA	CONSUMO DE KILOVATIOS	PAGO	MES
SEDE RESTREPO	272	\$402.690	ENERO
EMPORIO	1939	\$1.493.090	ENERO
BARZAL	11360	\$4.128.900	ENERO
BARZAL	4680	\$2.098.590	ENERO
BARZAL	3720	\$1.246.130	ENERO
BARCELONA	107838	\$36.649.960	ENERO
CENAR	292	\$169.560	ENERO
MANACACIAS	373	\$207.850	ENERO
TOTAL	130474	\$46.527.810	ENERO

Fuente: Oficina de Vicerrectoría de Recursos



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

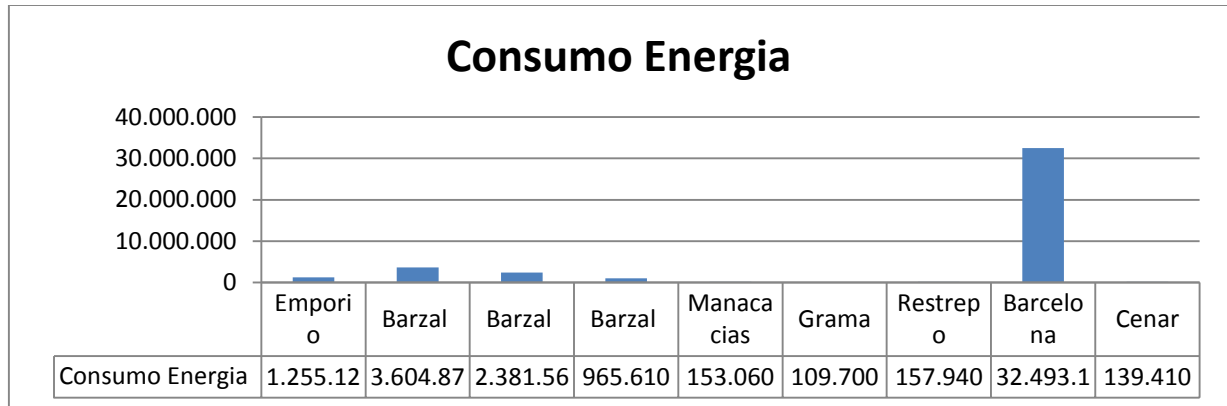
Para el mes de febrero se reporta una disminución en el consumo de energía respecto al mes de enero de \$5.267.380. El consumo de energía fue por valor de \$41.260.430.

Las sedes de mayor consumo fueron: Barcelona con 87197 KW por un valor de \$32.493.160. El consumo total de KW en las diferentes sedes fue de 102176.

Tabla No 8

ELECTRIFICADORA	CONSUMO DE KILOVATIOS	PAGO	MES
EMPORIO	1836	\$1.255.120	
BARZAL	6560	\$3.604.870	FEBRERO
BARZAL	3840	\$ 2.381.560	FEBRERO
BARZAL	1840	\$ 965.610	FEBRERO
MANACACIAS	272	\$ 153.060	FEBRERO
LA GRAMA	98	\$ 109.700	FEBRERO
SEDE RESTREPO	283	\$157.940	FEBRERO
BARCELONA	87197	\$32.493.160	FEBRERO
CENAR	250	\$139.410	FEBRERO
TOTAL	102176	\$ 41.260.430	FEBRERO

Fuente: Oficina de Vicerrectoría de Recursos



En el mes de marzo se refleja mayor consumo de energía con respecto al mes de febrero con un incremento de \$23.081.200.

El valor de consumo de energía fue por valor de \$64.341.630 con un consumo de 101643 KW.

Tabla No 9

ELECTRIFICADORA	CONSUMO DE KILOVATIOS	PAGO	MES
EMPORIO	1836	\$ 3.236.410	MARZO
BARZAL	6560	\$ 6.988.120	MARZO
BARZAL	3840	\$ 5.212.290	MARZO



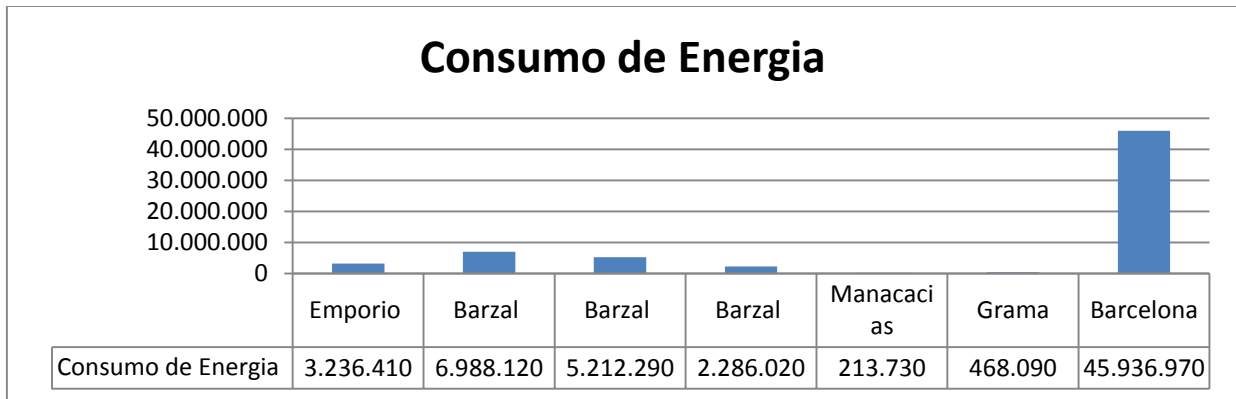
Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia
 Conmutador 6616800 ext. 143 – Sede Barcelona y 6616900 Sede San Antonio



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT 892.000757-3
Oficina Asesora de Control Interno y Gestión

BARZAL	1840	\$ 2.286.020	MARZO
MANACACIAS	272	\$ 213.730	MARZO
GRAMA	98	\$ 468.090	MARZO
BARCELONA	87197	\$ 45.936.970	MARZO
TOTAL	101643	\$64.341.630	MARZO

Fuente: Oficina de Vicerrectoría de Recursos



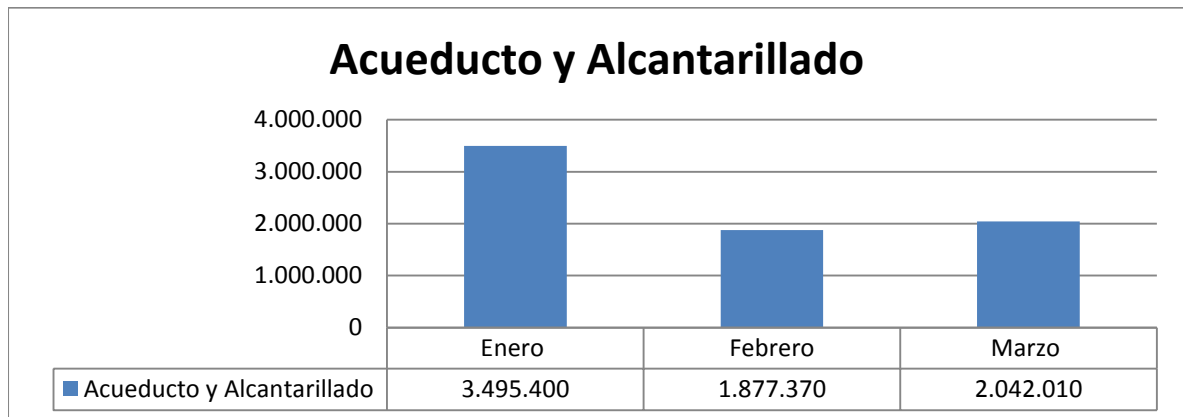
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

En el mes de enero se reportó un valor de \$3.495.400 correspondiente al consumo de acueducto y alcantarillado. En el mes de febrero se reportó un valor de \$1.877.370 y en el mes de marzo \$2.042.010.

Tabla No 10

Acueducto y Alcantarillado	
Mes	Valor
Enero	\$3.495.400
Febrero	\$1.877.370
Marzo	\$2.042.010

Fuente: Oficina de Vicerrectoría de Recursos



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

CONCLUSIONES.

Realizado el análisis de la información recolectada se puede concluir lo siguiente:

- En la oficina de servicios generales liderada por el coordinador de servicios generales, está llevando un buen control en el suministro de combustible que se hace a los vehículos del parque automotor de la Universidad de los Llanos, así como también de los mantenimientos y lubricantes necesarios para el funcionamiento óptimo de cada vehículo.
- En cuanto a los valores cancelados trimestralmente por concepto de nómina a los funcionarios administrativos, trabajadores oficiales y docentes de planta no se observó variables significativas de un mes a otro en cuanto a la vinculación de docentes.
- Respecto al consumo de acueducto y alcantarillado para el trimestre fue un total de \$7.414.780 evidenciando que el mes de enero tuvo mayor consumo con un valor de \$3.495.400
- Respecto al consumo de energía en las diferentes sedes de la Universidad, en el mes de marzo se reportó un incremento significativo con valor de \$23.081.200, comparado con los meses de enero y febrero.
- Por lo anterior se hace necesario que la Universidad implemente estrategias que apunten al efectivo uso del recurso de energía, de tal modo que se cumpla con las políticas impartidas por el Gobierno Nacional en pro del ahorro y minimización de los recursos naturales y económicos.
- El día 31 de marzo de 2016 la Oficina de Control Interno de Gestión realizó capacitación de la Resolución Rectoral 1569 de 2007 “por medio de la cual se expiden medidas de Austeridad y eficiencia en el gasto público” a las siguientes oficinas: Oficina Jurídica (Contratación), Oficina de Vicerrecursos, Oficina de Personal y la Oficina de Servicios Administrativos. Dependencias responsables del reporte de la información.

En la capacitación se les socializó la Resolución y se dieron las pautas necesarias para hacer el reporte de la información, igualmente se adquirieron dos compromisos por parte de las Oficinas mencionadas.

El primer compromiso adquirido fue el término para reportar la información, quedando que los (5) primeros días cada mes sería enviada a la Oficina de Control Interno de Gestión. En la actualidad esto no se cumple, ocasionando retraso para la proyección del Informe de Austeridad que se realiza trimestralmente.



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

El segundo compromiso adquirido fue que se realizaría modificación a la Resolución por parte de la Oficina de Servicios Generales y con el apoyo de la Oficina Jurídica, todo esto para suprimir algunos artículos considerados que no están acorde con las necesidades de la Universidad. Hasta el momento dicha modificación no se ha realizado.

Sin embargo debido a que a la fecha no se han hecho los ajustes pertinentes se concertara en el mes de mayo del presente año una nueva socialización para que los responsables que reportan información con base en lo establecido en la Resolución realicen las modificaciones y ajustes necesarios en cuanto a las actividades que ejecutan en cada proceso.

Firmas:

ORIGINAL FIRMADO

KATHERINE ROSARIO AYA MALDONADO
Profesional Control Interno

ORIGINAL FIRMADO

GIOVANNY GARCIA BAQUERO
Asesor Control Interno

