 UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS	PROCESO DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL		
	INFORME DE SEGUIMIENTO		
	Código: FO-ECS-11	Versión: 02	Fecha de aprobación: 01/02/2024

TÍTULO DEL INFORME	FECHA DE INFORME		
Informe mensual de seguimiento a la publicidad de los contratos en el SECOP II, marzo de 2026.	Año: 2026	Mes: 03	Día: 18

OBJETIVO:	Verificar el cumplimiento de las actividades contempladas por el Proceso de Gestión de Bienes y Servicios frente a la publicación en materia contractual que se realiza en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública –SECOP II y la página web institucional.
ALCANCE:	El presente informe de seguimiento, corresponde a una muestra de 10 contratos suscritos por la Vicerrectoría de Recursos Universitarios para la verificación del reporte de los procesos ejecutados por la Universidad de los Llanos y su publicación en el aplicativo del SECOP II, durante el mes de marzo de 2026.
MARCO NORMATIVO:	<p>Durante el desarrollo de la presente evaluación, se incluyeron las siguientes normas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ley 80 de 1993. "Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública". Artículo 66. • Ley 1712 de 2014. "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones". • Decreto 1082 de 2015. "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional". Artículo 2.2.1.1.1.3.1, Artículo 2.2.1.1.1.7.1 y Artículo 2.2.1.1.2.1.4. • Decreto 103 de 2015. "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones". Artículo 7 y Artículo 10. • Ley 2195 de 2022, Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de Transparencia, Prevención y Lucha contra la Corrupción y se dictan otras disposiciones, artículo 53. • Circular Externa Única 002 de 2022. Colombia Compra Eficiente, compiló y actualizó el contenido de las 25 circulares anteriores en un solo cuerpo normativo, para que los destinatarios de la normativa cuenten con la información relevante simplificada y de sencilla consulta. • Resolución Rectoral N°0685 de 2021. "Por medio de la cual se adopta el Manual de Contratación de la Universidad de los Llanos, y se derogan las Resoluciones 2661 de 2011, 2079 de 2014 y 2588 de 2015". • Circular Interna N°003 de 2022, expedida por el Rector de La Universidad de los Llanos, "Implementación y aplicación del artículo 53 de la Ley 2175 de 2022-Publicación documentos de la actividad contractual en el SECOP II".

CONTENIDO
<p>La Oficina Asesora de Control Interno de Gestión, de acuerdo al Programa Anual de Auditorías para la vigencia 2026, y conforme a los lineamientos legales, constitucionales y técnicos que rigen la actividad contractual del Estado colombiano, debe de verificar el cumplimiento en términos de calidad y oportunidad de la publicidad contractual efectuada.</p> <p>Desde el ámbito legal, la Oficina de Control Interno de Gestión, se remite verificar la consistencia de la información registrada, frente a las normas que rigen la contratación estatal, comparándola además con lo reportado en el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP II, teniendo en cuenta que, en este aplicativo, se lleva el registro en línea de la contratación formalizada y simultáneamente con la información documental de cada expediente contractual.</p> <p>De acuerdo a los contratos suscritos por la Vicerrectoría de Recursos Universitarios, se toma una muestra de diez (10) procesos; contrato, N°0600, N°0602, N°0611, N°0614, N°0615, N°0616, N°0618, N°0631 N°0632 y N°0633 de 2026 para realizar verificación del cargue de la documentación en el aplicativo SECOP II, cumpliendo lo estipulado en la normatividad vigente, de los cuales, presentan las siguientes observaciones:</p>
Tabla 01. Relación del estado de contratos:


Nº	Objeto del Contrato	Fecha Suscripción Contrato	Aclaratorias, Prorrogas y Modificaciones	Estado	Fechas y documentación Publicadas	Observaciones
600 de 2026	Adquisición de reactivos, insumos y material para los diferentes laboratorios de la Universidad de los Llanos.	30/01/2026	N/A	Publicado	Contrato-11/03/2026 Acta de Inicio-11/03/2026 Ficha Técnica- 11/03/2026 Certificado de Disponibilidad Presupuestal- 11/03/2026 Constancia de Estudios de Precios del Mercado-11/03/2026 Estudios de Oportunidad y Conveniencia- 11/03/2026 Evaluación Jurídica-11/03/2026 Evaluación Técnica-11/03/2026 Recomendación-11/03/2026 Comunicación al Supervisor-11/03/2026 Registro Presupuestal-11/03/2026 Póliza Anexo 0-11/03/2026 Acta de Aprobación Póliza Anexo 0-11/03/2026 Póliza Anexo 2-11/03/2026 Acta de Aprobación Póliza Anexo 2-11/03/2026	La publicación de los actos administrativos del proceso de contratación se realizó con 25 días de extemporaneidad respecto al plazo legal.
602 de 2026	Aseguramiento metrológico de acuerdo al proyecto "Fortalecer el crecimiento del sistema de laboratorios como apoyo al cumplimiento de las funciones misionales de la Universidad de Llanos", FICHA BPUNI VIAC 07 0809 2025.	30/01/2026	N/A	Publicado	Contrato-06/03/2026 Acta de Inicio-06/03/2026 Ficha Técnica-06/03/2026 Certificado de Disponibilidad Presupuestal- 06/03/2026 Constancia de Estudios de Precios del Mercado-06/03/2026 Estudios de Oportunidad y Conveniencia- 06/03/2026 Evaluación Jurídica-06/03/2026 Evaluación Técnica-06/03/2026 Recomendación-06/03/2026	La publicación de los actos administrativos del proceso de contratación se realizó con 22 días de extemporaneidad respecto al plazo legal.

Nº	Objeto del Contrato	Fecha Suscripción Contrato	Aclaratorias, Prorrogas y Modificaciones	Estado	Fechas y documentación Publicadas	Observaciones
					Registro Presupuestal-06/03/2026 Comunicación al Supervisor-06/03/2026 Póliza-Anexo-06/03/2026 Acta de aprobación de Pólizas-Anexos-06/03/2026 Póliza-Anexo 2-06/03/2026 Acta de aprobación de Pólizas-Anexos -06/03/2026	
611 de 2026	Suministro de elementos y servicios tecnológicos para el fortalecimiento de las funciones misionales y administrativas según FICHA BPUNI SIST 01 0809 2025 y servicio de mantenimiento general preventivo y/o correctivo incluye suministro de repuestos para los distintos equipos tecnológicos de la Universidad de los Llanos.	30/01/2026	N/A	Publicado	Contrato-04/03/2026 Acta de Inicio-04/03/2026 Ficha Técnica-04/03/2026 Certificado de Disponibilidad Presupuestal N°110-04/03/2026 Certificado de Disponibilidad Presupuestal N°111-04/03/2026 Estudios de Oportunidad y Conveniencia- 04/03/2026 Evaluación Jurídica-04/03/2026 Evaluación Técnica-04/03/2026 Recomendación-04/03/2026 Registro Presupuestal Funcionamiento-04/03/2026 Registro Presupuestal Inversión-04/03/2026 Comunicación al Supervisor-04/03/2026 Póliza-Anexo-04/03/2026 Acta de aprobación de Pólizas-Anexos 04/03/2026 Póliza-Anexo 2-04/03/2026 Acta de aprobación de Pólizas-Anexos 2 04/03/2026	La publicación de los actos administrativos del proceso de contratación se realizó con 20 días de extemporaneidad respecto al plazo legal.
614 de 2026	Promover una cultura institucional de respeto por la diversidad, equidad de género e inclusión de población con discapacidad y otras necesidades específicas de	30/01/2026	N/A	Publicado	Contrato-06/03/2026 Acta de Inicio-06/03/2026 Ficha Técnica-06/03/2026 Disponibilidad Presupuestal-06/03/2026	La publicación de los actos administrativos del proceso de contratación se realizó con 22 días de extemporaneidad respecto al plazo legal.

Nº	Objeto del Contrato	Fecha Suscripción Contrato	Aclaratorias, Prórrogas y Modificaciones	Estado	Fechas y documentación Publicadas	Observaciones
	apoyo en la Universidad de los Llanos, en desarrollo del proyecto Te Reconozco: Cultivando la Equidad y el Respeto por la Diferencia en La Universidad de los Llanos como pilares del bienestar.				Recomendación Contratación Directa-06/03/2026 Estudios de Oportunidad y Conveniencia-06/03/2026 RP-06/03/2026 Comunicación al Supervisor-06/03/2026	
615 de 2026	Mejoramiento de la infraestructura física del laboratorio de ingeniería de procesos con cargo a la FICHA BPUNI FCBI 01 2908 2025 y del centro de diseño y desarrollo de medios de la Facultad de Ciencias Económicas, con cargo a la FICHA BPUNI FCE 01 1709 2025, de la Universidad de los Llanos.	30/01/2026	N/A	Publicado	Contrato-06/03/2026 Acta de Inicio-06/03/2026 CDP FCBI-06/03/2026 CDP FCE-06/03/2026 Evaluación Jurídica-06/03/2026 Evaluación Técnica-06/03/2026 Recomendación Contratación Directa-06/03/2026 Estudios de Oportunidad y Conveniencia-06/03/2026 RP 931-06/03/2026 RP 932-06/03/2026 Acta Aprobación Póliza-06/03/2026 Póliza de Cumplimiento-06/03/2026 Póliza de Resp. Civil Extr-06/03/2026 Comunicación al Supervisor-06/03/2026	La publicación de los actos administrativos del proceso de contratación se realizó con 22 días de extemporaneidad respecto al plazo legal.
616 de 2026	Prestación de servicios publicitarios digitales y adquisición de elementos publicitarios para el desarrollo de los proyectos de educación continuada, extensión comunitaria y egresados, de la Dirección General de Proyección Social, con cargo a la FICHA BPUNI VIAC 04 0809 2025.	30/01/2026	N/A	Publicado	Contrato-05/03/2026 Acta de Inicio-05/03/2026 Ficha Técnica-05/03/2026 CDP-05/03/2026 Constancia del Estudio de precios del Mercado-05/03/2026 Evaluación Jurídica-05/03/2026 Evaluación Técnica-05/03/2026 Recomendación Contratación Directa-05/03/2026	La publicación de los actos administrativos del proceso de contratación se realizó con 21 días de extemporaneidad respecto al plazo legal.

Nº	Objeto del Contrato	Fecha Suscripción Contrato	Aclaratorias, Prorrogas y Modificaciones	Estado	Fechas y documentación Publicadas	Observaciones
					Estudios de Oportunidad y Conveniencia-05/03/2026 RP-05/03/2026 Póliza-05/03/2026 Acta Aprobación Póliza-05/03/2026 Comunicación al Supervisor-05/03/2026	
618 de 2026	Prestación de servicios tipo catering para el desarrollo de las actividades presenciales programadas en el marco del Convenio Interadministrativo N° 445 de 2025, entre el Instituto de turismo del Meta y la Universidad de los Llanos.	30/01/2026	N/A	Publicado	Contrato-10/03/2026 Acta de Inicio-10/03/2026 Ficha Técnica-10/03/2026 CDP-10/03/2026 Constancia del Estudio de precios del Mercado-10/03/2026 Evaluación Jurídica-10/03/2026 Evaluación Técnica-10/03/2026 Recomendación Contratación Directa-10/03/2026 Estudios de Oportunidad y Conveniencia-10/03/2026 RP-10/03/2026 Comunicación al Supervisor-10/03/2026	La publicación de los actos administrativos del proceso de contratación se realizó con 24 días de extemporaneidad respecto al plazo legal.
631 de 2026	Prestación del servicio de aseo, mantenimiento, cafetería y lavado de material de laboratorio para las instalaciones de la Universidad de los Llanos incluido el suministro de elementos e insumos.	24/02/2026	N/A	Publicado	Ficha Técnica-06/03/2026 Constancia del Estudio de precios del Mercado-06/03/2026 CDP-06/03/2026 Estudios de Oportunidad y Conveniencia-06/03/2026 Estudio del Sector-06/03/2026 Resolución de Apertura-06/03/2026 Pliego de Condiciones-06/03/2026	De acuerdo con la verificación en el aplicativo y a la fecha del informe, no se evidenció el cargue del acto administrativo de adjudicación o declaratoria de desierta previsto para el 23 de febrero de 2026 en la convocatoria privada N°001 de 2026. En consecuencia, tampoco se registran los documentos subsiguientes que debían generarse dentro de los términos establecidos (suscripción, legalización del contrato, acta de inicio y comunicación al supervisor). La publicación de los actos administrativos del proceso de contratación se realizó con 05 días de extemporaneidad respecto al plazo legal.

Nº	Objeto del Contrato	Fecha Suscripción Contrato	Aclaratorias, Prórrogas y Modificaciones	Estado	Fechas y documentación Publicadas	Observaciones
0632 de 2026	Prestación del servicio de vigilancia y seguridad con destino a las diferentes sedes e instalaciones de la Universidad de los Llanos	24/02/2026	N/A	Publicado	Contrato-04/03/2026 Acta de Inicio-04/03/2026 Ficha Técnica-04/03/2026 Certificado de Disponibilidad Presupuestal 04/03/2026 Constancia del Estudio de precios del Mercado-04/03/2026 Estudios de Oportunidad y Conveniencia- 04/03/2026 Estudio del Sector-04/03/2026 Pre Priego-04/03/2026 Resolución de Apertura-04/03/2026 Pliego Definitivo-04/03/2026 Evaluación Jurídica-04/03/2026 Evaluación Técnica-04/03/2026 Evaluación Financiera-04/03/2026 Informe Final de Evaluación Consolidado 04/03/2026 Recomendación-04/03/2026 Resolución Adjudicación-04/03/2026 RP-04/03/2026 Póliza de Cumplimiento Anexo 0-04/03/2026 Póliza de RCEC-04/03/2026 Póliza de Cumplimiento Anexo 1-04/03/2026 Comunicación al Supervisor-04/03/2026 Acta de aprobación de Pólizas 04/03/2026	La publicación de los actos administrativos del proceso de contratación se realizó con 03 días de extemporaneidad respecto al plazo legal.
0633 de 2026	Prestación del servicio de transporte especial terrestre para el desarrollo de las visitas y prácticas extramuros destinadas a los estudiantes de la Universidad de los Llanos.	06/03/2026	N/A	Publicado	Ficha Técnica-16/03/2026 Certificado de Disponibilidad Presupuestal-16/03/2026 Constancia del Estudio de precios del Mercado-16/03/2026	La publicación de los actos administrativos del proceso de contratación se realizó con 03 días de extemporaneidad respecto al plazo legal.

 UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS	PROCESO DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL		
	INFORME DE SEGUIMIENTO		
	Código: FO-ECS-11	Versión: 02	Fecha de aprobación: 01/02/2024

RECOMENDACIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

Recomendaciones al Proceso de Gestión de Bienes y Servicios (Vicerrectoría de Recursos Universitarios) como segunda línea de defensa:


- Reportar de manera oportuna y completa la documentación necesaria en el SECOP II, que permita garantizar lo establecido en el marco normativo y cumplir con lo estipulado en la Ley 2195 de 2022, "Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones", la cual establece:

"ARTÍCULO 53. Adiciónese los siguientes incisos al Artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, el cual quedará así:
Artículo 13. PRINCIPIOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL PARA ENTIDADES NO SOMETIDAS AL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. Las entidades estatales que por disposición legal cuenten con un régimen contractual excepcional al del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, aplicarán en desarrollo de su actividad contractual, acorde con su régimen legal especial, los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los Artículos 209 y 267 de la Constitución Política, respectivamente según sea el caso y estarán sometidas al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratación estatal.

En desarrollo de los anteriores principios, deberán publicar los documentos relacionados con su actividad contractual en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP II contractual los documentos, contratos, actos e información generada por oferentes, contratista, contratante, supervisor o interventor, tanto en la etapa precontractual, como en la contractual y la pos contractual.

A partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, se establecerá un periodo de transición de seis (6) meses, para que las entidades den cumplimiento efectivo a lo aquí establecido".

- Fortalecer el cumplimiento de lo contemplado en la circular interna No.003 de 2022 emitida por el Rector de la Universidad de los Llanos y el Decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.1.1.7.1, en lo relacionado a la publicación de los documentos y actos administrativos del proceso de contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición.
- Realizar reuniones periódicas de autoevaluación que permitan identificar posibles desviaciones en el cumplimiento de los requisitos y términos normativos, y a su vez, establecer acciones correctivas y/o preventivas de acuerdo a las competencias bajo el marco del sistema de control interno y el esquema de líneas de defensa.
- Validar la adquisición de servicios de características técnicas uniformes y de común utilización bajo el acuerdo marco de precios de Colombia Compra Eficiente, teniendo en cuenta el uso de la plataforma para compras a través de la tienda virtual del Estado Colombiano, de acuerdo con los lineamientos de Colombia Compra Eficiente.
- Identificar, evaluar, manejar y controlar posibles riesgos de la gestión contractual, con el fin de proporcionar un aseguramiento razonable, respecto del alcance de los objetivos institucionales.
- Realizar validación periódica de la Resolución Rectoral N°0685 de 2021 "Por medio de la cual se adopta el Manual de Contratación de la Universidad de los Llanos, y se derogan las Resoluciones 2661 de 2011, 2079 de 2014 y 2588 de 2015" para identificar mejoras y/o ajustes pertinentes en caso de ser necesario, en cumplimiento del marco normativo.
- Garantizar el cumplimiento de la publicación oportuna de la documentación en el aplicativo SECOP II y SIA Observa y trazar un plan de capacitación que permita afianzar el cargue documental requerido, asegurando la transparencia, cumplimiento de la normativa vigente y la eficiencia en el proceso de contratación pública, de acuerdo a lo establecido en el Plan de Mejoramiento suscrito el 11 de noviembre de 2025, en el marco de la Auditoría de Contratos vigencia 2024, llevada a cabo por la Contraloría Departamental del Meta.
- Se recomienda al Proceso de Gestión de Bienes y Servicios (Vicerrectoría de Recursos Universitarios) y al Proceso de Gestión Jurídica (Oficina Asesora Jurídica), como segunda línea de defensa, garantizar la actualización oportuna de la relación de contratos suscritos por la Vicerrectoría de Recursos Universitarios y el área de Contratación publicados en la página web de la entidad, en el botón de Transparencia, numeral 3.3 Publicación de la ejecución de los contratos (<https://www.unillanos.edu.co/index.php/documentacion/juridica/relacion-de-contratos>).

 UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS	PROCESO DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL		
	INFORME DE SEGUIMIENTO		
	Código: FO-ECS-11	Versión: 02	Fecha de aprobación: 01/02/2024

CONCLUSIONES
<i>Nota: Deben dar respuesta de manera estricta al objetivo del trabajo.</i>
<ul style="list-style-type: none"> ➤ De una muestra de diez (10) contratos suscritos por la Vicerrectoría de Recursos Universitarios, se identificó que, los diez (10) procesos contractuales objeto de verificación, como son los contratos N°0600, N°0602, N°0611, N°0614, N°0615, N°0616, N°0618, N°0631, N°0632 y N°0633 de 2026, no fue posible evidenciar el cumplimiento del Decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.1.1.7.1, en lo relacionado a la publicación de los documentos y actos administrativos del proceso de contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. ➤ Garantizar el cumplimiento de las acciones establecidas en el Plan de Mejoramiento suscrito el 11 de noviembre de 2025, en el marco de la Auditoría de Contratos vigencia 2024, llevada a cabo por la Contraloría Departamental del Meta, cuyas actividades indican "<i>Garantizar el cumplimiento de la publicación de la documentación en el aplicativo SIA Observa y trazar un plan de capacitación que permita afianzar el cargue documental requerido, asegurando la transparencia, cumplimiento de la normativa vigente y la eficiencia en el proceso de contratación pública</i>". ➤ Verificada la página web de la Universidad de los Llanos, en el botón de Transparencia, numeral 3.3 Publicación de la ejecución de los contratos, no fue posible evidenciar actualización de la relación de contratos suscritos desde la Oficina Jurídica-Área de Contratación, mientras que, la Vicerrectoría de Recursos Universitarios, relaciona contratos suscritos del mes de enero y febrero de 2026.

ANEXOS
N/A

ORIGINAL FIRMADO

Elaborado por:
SONIA PATRICIA CLAVIJO BAQUERO
 Apoyo Profesional

ORIGINAL FIRMADO

Revisado y aprobado por:
JAIME ANDRÉS ZAMBRANO ORTEGA
 Asesor de Control Interno de Gestión