| TÍTULO DEL INFORME |
|---|
| Informe de Seguimiento de Avances al Segundo Semestre de 2025 |

| FECHA DE INFORME | | |
|---|---|---|
| Año: 2025 | Mes: 12 | Día: 19 |

| | |
|---|---|
| OBJETIVO: | 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". |
| ALCANCE: | Verificar el cumplimiento de la legalización de los avances con corte a 19 de diciembre de 2025. |
| MARCO NORMATIVO: | Durante el desarrollo de la presente evaluación, se incluyeron las siguientes normas:<br>➢ 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 para la vigencia 2022". |

| CONTENIDO |
|---|
| Con base en la información reportada por la Oficina de Tesorería de la Universidad de los Llanos, se realizó el seguimiento a los avances otorgados, evidenciando que, al 19 de diciembre de 2025, la totalidad de los mismos se encuentra debidamente legalizada.<br>Fuente: Tesorería |

| RECOMENDACIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN |
|---|
| ➢ Implementar un sistema de alertas dirigido a los responsables de los avances en cada dependencia, como mecanismo de autocontrol para garantizar la legalización oportuna de los mismos.<br><br>➢ Definir la fecha exacta de la necesidad del recurso para minimizar la permanencia de fondos en el rubro de avances. Para ello, se deben establecer claramente los plazos de solicitud y los tiempos de trámite de las áreas intervinientes: Vicerrectoría de Recursos Universitarios, Contabilidad y Tesorería.<br><br>➢ Remitir a la Oficina Asesora de Control Interno un informe que registre la fecha de ejecución de cada actividad, con el fin de determinar y estandarizar el tiempo requerido para su legalización. |

| CONCLUSIONES<br>*Nota: Deben dar respuesta de manera estricta al objetivo del trabajo.* |
|---|
| • Se requiere que cada área establezca un control mensual sobre la totalidad de los avances, con el objetivo de determinar su estado actual. |

| ANEXOS |
|---|
| N/A |

| [ORIGINAL FIRMADO] | [ORIGINAL FIRMADO] |
|---|---|
| Elaborado por:<br>DERLY PATRICIA POVEDA LADINO<br>Profesional Apoyo | Revisado y aprobado por:<br>DIANA SULAY REZA MONDRAGON<br>Asesor de Control Interno de Gestión |