

**PROCESO DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL****INFORME DE CUMPLIMIENTO****Código:** FO-ECS-11 **Versión:** 01 **Fecha de aprobación:** 12/05/2023 **Página:** 1 de 9**TÍTULO DEL INFORME**

Informe de seguimiento SIRECI – SIA CONTRALORIAS

FECHA DE INFORME

Año: 2023 Mes: 08 Día:18

Objetivo General

Verificar el cumplimiento de la información rendida por parte de la institución en los aplicativos del Sistema de Rendición Electrónico de la Cuenta e Informes y Otra Información (SIRECI) y SIA Contralorías, administrados por la Contraloría General de la República y la Contraloría Departamental del Meta respectivamente.

Objetivos Específicos**OBJETIVO(S):**

- Revisar si la información rendida por la institución cumple con las normativas y regulaciones pertinentes.
- Verificar si la institución ha presentado la documentación adecuada y necesaria para respaldar la información en los aplicativos.
- Asegurar de que la información reportada se haya presentado en los períodos de tiempo establecidos.

ALCANCE:

El presente informe relaciona el seguimiento realizado a la información suministrada por la oficina de planeación referente al reporte de datos o registros requeridos por la Contraloría General de la República y la Contraloría Departamental del Meta basándose en los lineamientos establecidos por estas entidades.

MARCO NORMATIVO:

- **Resolución Reglamentaria Orgánica** - 0042 de 25 de agosto de 2020 “Por la cual se reglamenta la rendición electrónica de la cuenta, los informes y otra información que realizan los sujetos de vigilancia y control fiscal a la Contraloría General de la República a través del Sistema de Rendición Electrónico de la Cuenta e Informes y Otra Información (SIRECI)
- **Resolución - Contraloría General del Meta N° 177** “Por medio de cual se reglamenta el sistema electrónico de rendición de cuentas SIA contralorías y SIA Observa, los métodos y la forma de rendición de las cuentas de los sujetos vigilados, los formatos que deben rendir, se deroga las resoluciones 473 de 2016, sus modificaciones y se dictan otras disposiciones”
- **Resolución N° 329 De 2020** “Por medio de la cual se determinan los sujetos y puntos de control de la Contraloría Departamental del Meta”
- **Circular Externa 07 de 2023** “Aspectos importante para la rendición de la cuenta semestral 2023”

METODOLOGÍA:

- Verificar la información remitida por la oficina de planeación respecto al Sistema de Rendición Electrónico de la Cuenta e Informes y Otra Información (SIRECI), SIA Contralorías y SIA Observa, identificando el registro suministrado por los entes de control antes mencionados.

ASPECTO O UNIDAD EVALUABLE:

Sistema de Rendición Electrónico de la Cuenta e Informes y Otra Información (SIRECI), SIA Contralorías y SIA Observa

LÍDER DE PROCESO Y/O JEFE(S) DE ÁREA(S):

Oficina de Planeación

ANTECEDENTES

Nota: Descripción de la actividad que se está evaluando o explicación del proceso.

La oficina de Planeación como responsable de la rendición de cuentas de la institución es la encargada de reportar ante la Contralorías Departamental del Meta y de la República la información requerida según lo establece la normatividad teniendo en cuenta el aplicativo SIA Contralorías y Sistema de Rendición Electrónico de la Cuenta e Informes y Otra Información (SIRECI)

En abril de 2023 se llevó a cabo un seguimiento al SIRECI y al SIA Observa, utilizando información proporcionada por la oficina de Planeación. El propósito de este seguimiento era confrontar los registros reportados en los aplicativos proporcionados por las Contralorías; esto se hizo teniendo en cuenta las periodicidades establecidas para la recopilación y presentación de información.

CONTENIDO

Nota: Verificación y análisis de resultados.

Sistema de Rendición Electrónico de la Cuenta e Informes y Otra Información (SIRECI)

Tabla1. M3 – Plan de mejoramiento

INFORME	PERIODICIDAD	RESPONSABLE
Es la información que contiene el conjunto de las acciones correctivas y/o preventivas que debe adelantar la Universidad en un período determinado, para dar cumplimiento a la obligación de subsanar y corregir las causas administrativas que dieron origen a los hallazgos identificados por la Contraloría General de la República, como resultado del ejercicio del proceso auditor.	Semestral/ocasional	Oficina de Control Interno.

Fuente: Ajustado según resolución reglamentaria 042 de 2020 CGR

Se evidencia envío de la información respecto a Planes de Mejoramiento a la entidad pertinente mediante formulario electrónico de suscripción No. 53_000000394_20230630 del 30 de junio de 2023, y se encuentra confirmado mediante registro de la Contraloría General de la República con fecha de generación del 19 de julio 2023.

ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN


**CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA**

FECHA DE GENERACIÓN:2023/07/19
HORA DE GENERACIÓN:11:05:57
CONSECUTIVO:89200075762023-06-30

RAZÓN SOCIAL: UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT:892000757
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:CHARLES ROBIN AROSA CARRERA

MODALIDAD:M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
PERIODICIDAD:SEMESTRAL
FECHA DE CORTE: 2023-06-30
FECHA LÍMITE DE TRANSMISIÓN: 2023-07-25

RELACIÓN DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS

Tipo	Nombre	Fecha
Formulario electrónico	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES	2023/07/19 11:04:49
Documento electrónico	F14.3: OFICIO REMISORIO	2023/07/19 11:05:33

La Contraloría General de la República confirma el recibo de la información presentada por el Sujeto de Control Fiscal UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS, NIT 892000757, en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – SIRECI –, conforme a lo establecido en los procedimientos y disposiciones legales que para tal efecto ha establecido la Contraloría General de la República.

CONTENIDO

Nota: Verificación y análisis de resultados.

Tabla 2. M9 – Gestión contractual

Es la información que deben presentar la Universidad sobre los procesos contractuales realizados con recursos públicos.	Mensual	Oficina Jurídica (CPS y Convenios), Oficina de Vicerrecursos (Licitaciones).
---	---------	--

Fuente: Ajustado según resolución reglamentaria 042 de 2020 CGR

Se observa la información enviada en cuanto a la Gestión Contractual encontrando siete (7) formularios electrónicos reportados mensualmente referente a Contratos de prestación de servicios, convenios y licitaciones, de igual manera se evidencia registro de acuse de aceptación por parte de la Contraloría General de la República, se relaciona los siguientes:

Tabla 3. Relación de formularios electrónicos emitidos.

Mes	Acuse de Aceptación CGR	No. de Formularios Remitidos
Enero	8/2/2023	59_000000394_20230131
Febrero	9/3/2023	59_000000394_20230228
Marzo	17/4/2023	59_000000394_20230331
Abril	11/5/2023	59_000000394_20230430
Mayo	9/6/2023	59_000000394_20230530, 59_000000394_20230531
Junio	12/7/2023	59_000000394_20230630
Julio	10/8/2023	59_000000394_20230731

Fuente: Oficina de Planeación

Tabla 4. M70 – Delitos contra la administración pública

Las entidades deben ingresar la información de los diferentes procesos penales por delitos contra la administración pública o que afecten los intereses patrimoniales del Estado de manera regular; de acuerdo con la periodicidad definida por la normatividad vigente, que inicialmente es semestral.	Semestral	Oficina Jurídica.
---	-----------	-------------------

Fuente: Ajustado según resolución reglamentaria 042 de 2020 CGR

Se evidencia envío de la información respecto a Delitos contra la Administración Pública a la entidad pertinente mediante formulario electrónico de suscripción 70_000000394_20230630, y se encuentra confirmado mediante registro de la Contraloría General de la República con fecha de generación del 5 de julio 2023.

CONTENIDO

Nota: Verificación y análisis de resultados.

ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN


FECHA DE GENERACIÓN: 2023/07/05
HORA DE GENERACIÓN: 10:07:54
CONSECUTIVO: 89200075762023-06-30

RAZÓN SOCIAL: UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT: 892000757
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: CHARLES ROBIN AROSA CARRERA

MODALIDAD: M-70: DELITOS CONTRA LA ADMON PÚBLICA
PERIODICIDAD: SEMESTRAL
FECHA DE CORTE: 2023-06-30
FECHA LÍMITE DE TRANSMISIÓN: 2023-07-10

RELACIÓN DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS		
Tipo	Nombre	Fecha
Formulario electrónico	F70.140: DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	2023/07/05 9:58:10
Formulario electrónico	F70.1.141: MODIFICACIÓN DE REGISTROS DE DELITOS CONTRA ADMON PÚBLICA	2023/07/05 9:58:10
Documento electrónico	F70.3. CONSOLIDADO DE ESCRITOS DE ACUSACIÓN	2023/07/05 10:04:43

La Contraloría General de la República confirma el recibo de la información presentada por el Sujeto de Control Fiscal UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS, NIT 892000757, en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – SIRECI –, conforme a lo establecido en los procedimientos y disposiciones legales que para tal efecto ha establecido la Contraloría General de la República.

Tabla 5. M71- Obras inconclusas o sin uso

Son los datos que debe presentar la Universidad sobre obras inconclusas o sin uso en todo el territorio nacional.	Mensual	Oficina Asesora De Planeación (Infraestructura).
---	---------	--

Fuente: Ajustado según resolución reglamentaria 042 de 2020

Se observa la información enviada en cuanto a la Obras Inconclusas o sin Uso, encontrando siete (7) oficios remisorios emitidos mensualmente (enero a julio) donde referencian no haber obras inconclusas.

Tabla 6. Relación de oficios remitidos.

Mes	Acuse de Aceptación CGR	Oficios Remitidos
Enero	3/2/2023	Oficio No. 2023-EE-000094
Febrero	2/3/2023	Oficio No. 2023-EE-000219
Marzo	12/4/2023	Oficio No. 2023-EE-000466
Abril	4/5/2023	Oficio No. 2023-EE-000612
Mayo	7/6/2023	Oficio No. 2023-EE-000819
Junio	6/7/2023	Oficio No. 2023-EE-000960
Julio	3/8/2023	Oficio No. 2023-EE-001132

Fuente: Oficina de Planeación

CONTENIDO

Nota: Verificación y análisis de resultados.

Tabla 7. M73 - Acción de repetición

Es la información que debe presentar la Universidad cuando haya sido condenado a reparar daños como consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, para recuperar de su peculio el valor pagado.

Semestral

Oficina Jurídica.

Fuente: Ajustado según resolución reglamentaria 042 de 2020

Se evidencia envío de la información respecto a Acción y Repetición a la entidad pertinente mediante formulario electrónico de suscripción 12_000000394_20230630 y oficio remisorio No. 2023-EE-0000010011 del 12 de julio 2023, lo anterior está confirmado mediante acuse de aceptación de la Contraloría General de la República con fecha 13 de julio 2023.

ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN

**CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA**

FECHA DE GENERACIÓN:2023/07/13
HORA DE GENERACIÓN:09:21:10
CONSECUTIVO:89200075762023-06-30

RAZÓN SOCIAL: UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT:892000757
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:CHARLES ROBIN AROSA CARRERA

MODALIDAD:M-73-ACCIONES DE REPETICIÓN
PERIODICIDAD:SEMESTRAL
FECHA DE CORTE: 2023-06-30
FECHA LIMITE DE TRANSMISIÓN: 2023-07-19

RELACIÓN DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS

Tipo	Nombre	Fecha
Formulario electrónico	F73.1. DECLARATORIA DE INFORMACIÓN	2023/07/13 9:17:47
Documento electrónico	F73.6. Certificado del Comité de Conciliación donde esta la decisión y acciones de repetición	2023/07/13 09:19:36
Documento electrónico	F73.7. Constancias de radicación de las acciones ante el funcionario judicial competente.	2023/07/13 09:19:20

La Contraloría General de la República confirma el recibo de la información presentada por el Sujeto de Control Fiscal UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS, NIT 892000757, en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – SIRECI –, conforme a lo establecido en los procedimientos y disposiciones legales que para tal efecto ha establecido la Contraloría General de la República.

SIA CONTRALORÍAS
FO5A CDM - Relación de Registros Presupuestales

Periodicidad: Semestral/Anual

Se evidencia importación de archivos semestral a la Contraloría Departamental del Meta con fecha 19 de julio de 2023 con un total de 413 registros incorporados.



PROCESO DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL

INFORME DE CUMPLIMIENTO

Código: FO-ECS-11

Versión: 01

Fecha de aprobación: 12/05/2023

Página: 6 de 9

CONTENIDO

Nota: Verificación y análisis de resultados.

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL META

IMPORTACION DE ARCHIVOS .CSV A FORMULARIOS

Fecha y hora de inicio del proceso 2023.07.19 09:22:11
Archivo de ingreso FORMATO_202306_F05A_CDM.CSV
Entidad. UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
Funcionario que rinde. [UNILLANOS1] - BALLÉN RODRÍGUEZ NINA LISSETH
Expediente 2000
Código del Formulario F05A_CDM
Vigencia de la rendición 2023-06
Anexos Encontrados / Requeridos 0 / 0
Descripción del Formulario FORMATO 5A. RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES

Total de registros para incorporar . . . 413
Total de errores 0
Hora de finalización del proceso 09:22:11
Tiempo de proceso 00:00:00.0781349

**** F I N L O G

FO6 CDM – Ejecución Presupuestal de Ingresos

Periodicidad: Semestral

Para el primer semestre 2023 se observa importación de archivos por la entidad con fecha 18 de julio de 2023 con dos (2) registros y cero errores.

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL META

IMPORTACION DE ARCHIVOS .CSV A FORMULARIOS

Fecha y hora de inicio del proceso 2023.07.18 11:31:12
Archivo de ingreso FORMATO_202306_F06_CDM.CSV
Entidad. UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
Funcionario que rinde. [UNILLANOS1] - BALLÉN RODRÍGUEZ NINA LISSETH
Expediente 2000
Código del Formulario F06_CDM
Vigencia de la rendición 2023-06
Anexos Encontrados / Requeridos 0 / 0
Descripción del Formulario FORMATO 6. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

Total de registros para incorporar . . . 2
Total de errores 0
Hora de finalización del proceso 11:31:12
Tiempo de proceso 00:00:00

**** F I N L O G



PROCESO DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL

INFORME DE CUMPLIMIENTO

Código: FO-ECS-11 Versión: 01 Fecha de aprobación: 12/05/2023 Página: 7 de 9

CONTENIDO

Nota: Verificación y análisis de resultados.

FO7 CDM – Ejecución Presupuestal de Gastos

Periodicidad: Semestral/Anual

Se observa importación de archivos semestral a la Contraloría Departamental del Meta con fechas 18 de julio de 2023, con un total de 54 registros.

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL META
IMPORTACION DE ARCHIVOS .CSV A FORMULARIOS
Fecha y hora de inicio del proceso 2023.07.18 11:44:51
Archivo de ingreso FORMATO_202306_F07_CDM.CSV
Entidad. UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
Funcionario que rinde. [UNILLANOS1] - BALLÉN RODRÍGUEZ NINA LISSETH
Expediente 2000
Código del Formulario F07_CDM
Vigencia de la rendición 2023-06
Anexos Encontrados / Requeridos 0 / 0
Descripción del Formulario FORMATO 7. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
Total de registros para incorporar 54
Total de errores 0
Hora de finalización del proceso 11:44:51
Tiempo de proceso 00:00:00.0129991
**** F I N L O G

F11B CDM – Representación Legal

Periodicidad: Anual

Se evidencia importación de archivos por la entidad con fecha 18 de julio de 2023 con un (1) registro en el primer semestre.

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL META
IMPORTACION DE ARCHIVOS .CSV A FORMULARIOS
Fecha y hora de inicio del proceso 2023.07.18 10:29:22
Archivo de ingreso FORMATO_202306_F11B_CDM.CSV
Entidad. UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
Funcionario que rinde. [UNILLANOS1] - BALLÉN RODRÍGUEZ NINA LISSETH
Expediente 2000
Código del Formulario F11B_CDM
Vigencia de la rendición 2023-06
Anexos Encontrados / Requeridos 0 / 0
Descripción del Formulario FORMATO 11B. REPRESENTACIÓN LEGAL
Total de registros para incorporar 1
Total de errores 0
Hora de finalización del proceso 10:29:22
Tiempo de proceso 00:00:00.0089674
**** F I N L O G



CONTENIDO

Nota: Verificación y análisis de resultados.

F26A CDM – Relación Contractual

Periodicidad: Anual

Se evidencia importación de archivos por la entidad con fecha 25 de julio de 2023 con 180 registros en el primer semestre.

Se observa nota aclaratoria por parte de la oficina de jurídica manifestando que, de los 180 contratos, dos contratos (0380 y 0382 de 2023) presentaron adición y prórroga de manera extemporánea, debido a que los contratos fueron adicionados el 30 de mayo de 2023, Así mismo, se evidencia memorando con fecha 19 de julio de 2023 por parte de Vicerrectoría de Recursos dirigido al Rector Charles Arosa informando la rendición de 28 contratos efectuados durante el primer semestre 2023 y presentados mediante el formato f26a_cdm a la Contraloría Departamental del Meta.

```
CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL META

IMPORTACION DE ARCHIVOS .CSV A FORMULARIOS

Fecha y hora de inicio del proceso . . . . . 2023.07.25 10:34:17
Archivo de ingreso . . . . . FORMATO_202306_F26A_CDM.CSV
Entidad. . . . . UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
Funcionario que rinde. . . . . [UNILLANOS1] - BALLÉN RODRÍGUEZ NINA LISSETH
Expediente . . . . . 2000
Código del Formulario . . . . . F26A_CDM
Vigencia de la rendición . . . . . 2023-06
Anexos Encontrados / Requeridos . . . . . 0 / 0
Descripción del Formulario . . . . . FORMATO 26A. RELACIÓN CONTRACTUAL

Total de registros para incorporar . . . 180
Total de errores . . . . . 0
Hora de finalización del proceso . . . . 10:34:17
Tiempo de proceso . . . . . 00:00:00.0320119

**** F I N L O G
```

OPORTUNIDADES DE MEJORA

Nota: Estas recomendaciones pueden suscribir plan de mejoramiento.

N/A

CONCLUSIONES

Nota: Deben dar respuesta de manera estricta al objetivo del trabajo.

- Se pudo verificar para el primer semestre 2023 que la información proporcionada por la oficina de planeación en relación al reporte en el Sistema de Rendición Electrónico de la Cuenta e Informes y Otra Información (SIRECI) los formularios electrónicos fueron suscritos dentro de los plazos establecidos. Además, se pudo evidenciar la presencia de certificados emitidos por la Contraloría General de la República, lo que demuestra la validez y autenticidad de la información presentada.

CONCLUSIONES

Nota: Deben dar respuesta de manera estricta al objetivo del trabajo.

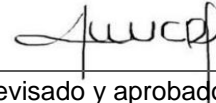
- En cuanto al reporte en el aplicativo SIA Contralorías - SIA Observa, se evidenció que los registros fueron emitidos en las periodicidades establecidas y se evidencia los certificados reportados por Contraloría General Departamental para el primer semestre 2023.
- Se observa que los responsables de emitir la información en los aplicativos o plataformas web como SIRECI y SIA Observa realizan el proceso de manera periódica como lo establece la normatividad legal vigente.

ANEXOS

N/A



Elaborado por:
ARLEX RODRIGUEZ QUEVEDO
Profesional de Apoyo



Revisado y aprobado por:
ELIANA ANDREA VACA ROJAS
Asesor de Control Interno de Gestión