

**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 8

TÍTULO DEL INFORME

Informe de seguimiento SIRECI – SIA CONTRALORIAS

FECHA DE INFORME

Año:

2024

Mes:

02

Día:

21

OBJETIVO(S):	<p>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.</p> <p>Objetivos Específicos Revisar si la información rendida por la institución cumple con las normativas y regulaciones pertinentes.</p> <p>Verificar si la institución ha presentado la documentación adecuada y necesaria para respaldar la información en los aplicativos.</p> <p>Asegurar de que la información reportada se haya presentado en los períodos de tiempo establecidos.</p>
ALCANCE:	<p>El presente informe relaciona el seguimiento de la información proporcionada por la oficina asesora de planeación en relación con los reportes de datos o registros requeridos por la Contraloría General de la República y la Contraloría Departamental del Meta, según los lineamientos establecidos por estas entidades.</p>
MARCO NORMATIVO:	<p>Durante el desarrollo de la presente evaluación, se incluyeron las siguientes normas:</p> <p>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).</p> <p>Resolución N° 342 de 2023 “Por medio de la 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 y se dictan otras disposiciones”.</p> <p>Resolución N° 177 de 2021 “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</p>
METODOLOGÍA:	<p>Verificar la información remitida por la oficina asesora de planeación respecto al Sistema de Rendición Electrónico de la Cuenta e Informes y Otra Información</p>

(SIRECI), SIA Contralorías y SIA Observa, identificando el registro suministrado por los entes de control antes mencionados, correspondiente al segundo semestre 2023.

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 Asesora de Planeación

ANTECEDENTES

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

Como responsable de la rendición de cuentas de la institución, la oficina asesora de Planeación debe reportar a la Contraloría Departamental del Meta y de la República la información necesaria utilizando el aplicativo SIA Contralorías y Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes y Otra Información (SIRECI).

En el mes de agosto del 2023 se realizó seguimiento de SIRECI y SIA Observa, utilizando datos proporcionados por la oficina asesora de planeación. El objetivo de seguimiento fue revisar los registros reportados en los aplicativos proporcionados por las Contralorías, teniendo en cuenta las frecuencias 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)

M3 – Plan de mejoramiento

Periodicidad: Semestral - II Semestre 2023

Se ha comprobado que la información sobre los planes de mejora se envió a la entidad correspondiente mediante el formulario electrónico de suscripción No. 53_000000394_20231231 el 31 de diciembre de 2023, y se ha confirmado mediante el registro creado por la Contraloría General de la República el 17 de enero de 2024.

CONTENIDO

Nota: Verificación y análisis de resultados.

ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN


FECHA DE GENERACIÓN: 2024/01/17
HORA DE GENERACIÓN: 14:27:06
CONSECUTIVO: 89200075762023-12-31

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: 2023-12-31
FECHA LÍMITE DE TRANSMISIÓN: 2024-01-23

RELACIÓN DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS

Tipo	Nombre	Fecha
Formulario electrónico	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES	2024/01/17 14:17:36
Documento electrónico	F14.3: OFICIO REMISORIO	2024/01/17 14:21:35

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.

Fuente: Oficina asesora de Planeación, Universidad de los Llanos.

M9 – Gestión contractual

Periodicidad: Mensual

Examinando la información enviada por la Oficina Asesora de Planeación, se observa la información enviada sobre la Gestión Contractual, que incluye seis (6) formularios electrónicos reportados mensualmente sobre contratos de prestación de servicios, convenios y licitaciones, así como el registro de acuse de aceptación emitido por la Contraloría General de la República, los cuales se relacionan a continuación:

Mes	Fecha	Formulario
Agosto	12/09/2023	59_000000394_20230831
Septiembre	11/10/2023	59_000000394_20230930
Octubre	10/11/2023	59_000000394_20231031
Noviembre	12/12/2023	59_000000394_20231130
Diciembre	11/01/2024	59_000000394_20231231
Enero	12/02/2024	59_000000394_20240131

Fuente: Oficina asesora de Planeación, Universidad de los Llanos.

M70 – Delitos contra la administración pública

Periodicidad: Semestral

Según el seguimiento de la información proporcionada por la Oficina Asesora de Planeación, se evidencia que la información sobre Delitos contra la Administración Pública se envió a la entidad correspondiente mediante el formulario electrónico de suscripción 70_000000394_20230630, y se confirmó mediante el registro creado por la Contraloría General de la República el 04 de enero de 2024.

CONTENIDO

Nota: Verificación y análisis de resultados.

ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN


FECHA DE GENERACIÓN:2024/01/04
HORA DE GENERACIÓN:09:39:55
CONSECUTIVO:89200075762023-12-31

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: 2023-12-31
FECHA LÍMITE DE TRANSMISIÓN: 2024-01-09

RELACIÓN DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS		
Tipo	Nombre	Fecha
Formulario electrónico	F70.140: DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	2024/01/04 9:36:36
Formulario electrónico	F70.1.141: MODIFICACIÓN DE REGISTROS DE DELITOS CONTRA ADMON PÚBLICA	2024/01/04 9:36:36
Documento electrónico	F70.3. CONSOLIDADO DE ESCRITOS DE ACUSACIÓN	2024/01/04 09:38:18

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.

M71- Obras inconclusas o sin uso

Periodicidad: Mensual

Se verifica la información enviada sobre obras inconclusas o sin uso, y se descubren seis (6) oficios remisorios enviados cada mes que indican que no hay obras inconclusas.

Tabla. Relación de oficios remitidos.

Mes	Fecha	Formulario
Agosto	04/09/2023	Oficio 2023 EE-001335
Septiembre	04/10/2023	Oficio 2023 EE-001573
Octubre	07/11/2023	Oficio 2023 EE-001746
Noviembre	01/12/2023	Oficio 2023-EE-001868
Diciembre	02/01/2024	Sin código
Enero	02/02/2024	Oficio 2024-EE-000137

Fuente: Oficina asesora de Planeación, Universidad de los Llanos.

M73 - Acción de repetición

Periodicidad: Semestral

Se demuestra que la información sobre Acción de Repetición se envió a la entidad correspondiente a través del formulario electrónico de suscripción 12_000000394_20231231 y el oficio remisorio No. 2024-EE-000144 el 05 de febrero 2024, lo cual fue confirmado por un acuse de aceptación emitido por la Contraloría General de la República el 06 de febrero de 2024.

CONTENIDO

Nota: Verificación y análisis de resultados.

ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN


FECHA DE GENERACIÓN:2024/02/06
HORA DE GENERACIÓN:10:27:30
CONSECUTIVO:89200075762023-12-31

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: 2023-12-31
FECHA LÍMITE DE TRANSMISIÓN: 2024-02-16

RELACION DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS		
Tipo	Nombre	Fecha
Formulario electrónico	F73.1. DECLARATORIA DE INFORMACIÓN	2024/02/06 10:25:19
Documento electrónico	F73.6. Certificado del Comité de Conciliación donde esta la decisión y acciones de repetición	2024/02/06 10:26:48
Documento electrónico	F73.7. Constancias de radicación de las acciones ante el funcionario judicial competente.	2024/02/06 10:27:04

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 la importación de archivos semestrales a la Contraloría Departamental del Meta con fecha 22 de enero de 2024, con un total de 1354 registros.

```

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL META

IMPORTACION DE ARCHIVOS .CSV A FORMULARIOS

Fecha y hora de inicio del proceso . . . . . 2024.01.22 11:06:13
Archivo de ingreso . . . . . FORMATO_202312_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 . . . . . 2023-12
Anexos Encontrados / Requeridos . . . . . 0 / 0
Descripción del Formulario . . . . . FORMATO 5A. RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES

Total de registros para incorporar . . . 1354
Total de errores . . . . . 0
Hora de finalización del proceso . . . . 11:06:13
Tiempo de proceso . . . . . 00:00:00.1040530

**** 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: 6 de 8

CONTENIDO

Nota: Verificación y análisis de resultados.

FO6 CDM – Ejecución Presupuestal de Ingresos

Periodicidad: Semestral

La entidad importó archivos en el segundo semestre de 2023, con tres registros y cero errores el 22 de enero de 2024.

```

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL META

IMPORTACION DE ARCHIVOS .CSV A FORMULARIOS

Fecha y hora de inicio del proceso . . . . . 2024.01.22 16:33:36
Archivo de ingreso . . . . . FORMATO_202312_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 . . . . . 2023-12
Anexos Encontrados / Requeridos . . . . . 9 / 2
Descripción del Formulario . . . . . FORMATO 6. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

Total de registros para incorporar . . . 3
Total de errores . . . . . 0
Hora de finalización del proceso . . . . 16:33:36
Tiempo de proceso . . . . . 00:00:00.0080212

**** F I N   L O G

```

FO7 CDM – Ejecución Presupuestal de Gastos

Periodicidad: Semestral/Anual

Se observa la importación de archivos semestrales, con un total de 57 registros, a la Contraloría Departamental del Meta con fecha 22 de enero de 2024.

```

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL META

IMPORTACION DE ARCHIVOS .CSV A FORMULARIOS

Fecha y hora de inicio del proceso . . . . . 2024.01.22 11:19:57
Archivo de ingreso . . . . . FORMATO_202312_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 . . . . . 2023-12
Anexos Encontrados / Requeridos . . . . . 0 / 0
Descripción del Formulario . . . . . FORMATO 7. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

Total de registros para incorporar . . . 57
Total de errores . . . . . 0
Hora de finalización del proceso . . . . 11:19:57
Tiempo de proceso . . . . . 00:00:00.0156546

**** F I N   L O G

```

F11B CDM – Representación Legal

Periodicidad: Semestral/Anual

Se evidencia importación de archivos por la entidad, vigencia diciembre 2023 con fecha 19 de enero de 2024 con un (1) registro.



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 8

CONTENIDO

Nota: Verificación y análisis de resultados.

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL META
IMPORTACION DE ARCHIVOS .CSV A FORMULARIOS
Fecha y hora de inicio del proceso 2024.01.19 11:22:18
Archivo de ingreso FORMATO_202312_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 2023-12
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 11:22:18
Tiempo de proceso 00:00:00.0089962
**** F I N L O G

F26A CDM – Relación Contractual

Periodicidad: Semestral/Anual

Se evidencia importación de archivos por la entidad, vigencia diciembre 2023 con fecha 22 de enero de 2024 con cuatrocientos cincuenta y cinco (455) registros.

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL META
IMPORTACION DE ARCHIVOS .CSV A FORMULARIOS
Fecha y hora de inicio del proceso 2024.01.22 16:55:12
Archivo de ingreso FORMATO_202312_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 2023-12
Anexos Encontrados / Requeridos 2 / 2
Descripción del Formulario FORMATO 26A. RELACIÓN CONTRACTUAL
Total de registros para incorporar 455
Total de errores 0
Hora de finalización del proceso 16:55:12
Tiempo de proceso 00:00:00.0959962
**** F I N L O G

El Rector certifica que en el año 2023, se suscribieron un total de cuatrocientos setenta y siete (477) contratos con afectación presupuestal de recursos de estampilla, de los cuales cuatrocientos cincuenta y tres (453) se rindieron en debida forma en la plataforma SIA OBSERVA con respectivos anexos y novedades. No obstante, y de acuerdo a la plataforma SIA OBSERVA, se han encontrado 455 registros en el certificado de la Contraloría Departamental del Meta, en relación al formato 26A, lo que indica que hay una diferencia de 2 contratos que presuntamente no fueron rendidos en el aplicativo. Se recomienda desde la oficina de Control Interno, que se haga la revisión que permita identificar los contratos pendientes.

Adicional se cargaron veinticuatro (24) contratos de manera extemporánea relacionados a continuación:

Tabla. Relación de contratos

CONTENIDO

Nota: Verificación y análisis de resultados.

1464	1472	0047	0980
0981	0982	0983	0984
0985	0986	0987	0988
0989	0990	0992	0994
0997	1170	1217	1236
1238	1239	1261	1262

Fuente: Oficina asesora de Planeación, Universidad de los Llanos.

OPORTUNIDADES DE MEJORA

Nota: Estas recomendaciones pueden suscribir plan de mejoramiento.

F26A CDM – La relación contractual requiere que se realice el cargue correspondiente en SIA OBSERVA en los plazos establecidos y se verifique que la información reportada por la Rectoría sea validada por la Contraloría Departamental del Meta.

CONCLUSIONES

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

Los formularios electrónicos fueron suscritos dentro de los plazos establecidos para el segundo semestre de 2023, según los datos proporcionados por la oficina asesora de planeación sobre el reporte en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes y Otra Información (SIRECI). Además, se pudo demostrar que había certificados emitidos por la Contraloría General de la República que demostraban la veracidad y validez de la información presentada.

Se ha observado que los encargados de transmitir la información en aplicaciones o plataformas web como SIRECI y SIA Observa realizan el proceso de manera regular de acuerdo con las normas legales vigentes.

ANEXOS

N/A



Elaborado por:
PAULA NICOLL MORALES ROBAYO
Profesional de Apoyo



Revisado y aprobado por:
DIANA ZULAY REZA MONDRAGÓN
Asesor de Control Interno de Gestión