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

<b>TÍTULO DEL INFORME</b>	<b>FECHA DE INFORME</b>		
Informe de seguimiento SIRECI – SIA CONTRALORÍAS	<b>Año:</b> 2024	<b>Mes:</b> 08	<b>Día:</b> 20

<b>OBJETIVO:</b>	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.
<b>ALCANCE:</b>	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.
<b>MARCO NORMATIVO:</b>	<p>Durante el desarrollo de la presente evaluación, se incluyeron las siguientes normas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Resolución Reglamentaria Orgánica</b> - 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).</li> <li>● <b>Resolución N° 342 de 2023</b> “Por medio de la cual se reglamenta el Sistema Electrónico de Rendición de Cuestan 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”.</li> <li>● <b>Resolución N° 177</b> “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</li> </ul>

<b>CONTENIDO</b>
<p>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).</p> <p>En el mes de agosto del 2024 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.</p> <p style="text-align: center;"><b>Sistema de Rendición Electrónico de la Cuenta e Informes y Otra Información (SIRECI)</b></p> <p><b>M3 – Plan de mejoramiento</b> Periodicidad: Semestral</p> <p>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_20240630 el 30 de junio de 2024, y se ha confirmado mediante el registro creado por la Contraloría General de la República el 12 de julio de 2024.</p>

**ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN**


**FECHA DE GENERACIÓN:**2024/07/12  
**HORA DE GENERACIÓN:**14:30:41  
**CONSECUTIVO:**8604133662024-06-30

**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:** 2024-06-30  
**FECHA LÍMITE DE TRANSMISIÓN:** 2024-07-22 00:00:00.0

RELACIÓN DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS		
Tipo	Nombre	Fecha
Formulario electrónico	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES	2024/07/12 14:28:59
Documento electrónico	F14.3: OFICIO REMISORIO	2024/07/12 14:30:14

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:

Tabla 1. Relación de formularios electrónicos emitidos.

MES	FECHA	FORMULARIO
<b>Febrero</b>	11/03/2024	59_000000394_20240229
<b>Marzo</b>	09/04/2024	59_000000394_20240331
<b>Abril</b>	14/05/2024	59_000000394_20240430
<b>Mayo</b>	14/06/2024	59_000000394_20240531
<b>Junio</b>	10/07/2024	59_000000394_20240630
<b>Julio</b>	12/08/2024	59_000000394_20240731

Fuente: Oficina de Planeación

**M70 – Delitos contra la administración pública**

Periodicidad: Semestral

Se evidencia envío de la información respecto a Delitos contra la Administración Pública a la entidad pertinente mediante formulario electrónico de suscripción 70\_000000394\_20240630, y se encuentra confirmado mediante registro de la Contraloría General de la República con fecha de generación del 03 de julio de 2024.

**ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN**


**FECHA DE GENERACIÓN:**2024/07/03  
**HORA DE GENERACIÓN:**10:00:29  
**CONSECUTIVO:**8604133662024-06-30

**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:** 2024-06-30  
**FECHA LÍMITE DE TRANSMISIÓN:** 2024-07-08 00:00:00.0

**RELACIÓN DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS**

Tipo	Nombre	Fecha
Formulario electrónico	F70.140: DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	2024/07/03 9:37:24
Formulario electrónico	F70.1.141: MODIFICACIÓN DE REGISTROS DE DELITOS CONTRA ADMON PÚBLICA	2024/07/03 9:37:24
Documento electrónico	F70.3. CONSOLIDADO DE ESCRITOS DE ACUSACIÓN	2024/07/03 09:59:06

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.

**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 2. Relación de oficios remitidos.

MES	FECHA	FORMULARIO
<b>Febrero</b>	04/03/2024	Oficio 2024 EE-000381
<b>Marzo</b>	02/04/2024	Oficio 2024 EE-000500
<b>Abril</b>	06/05/2024	Oficio 2024 EE-000659
<b>Mayo</b>	31/05/2024	Oficio 2024-EE-000794
<b>Junio</b>	03/07/2024	Oficio 2024-EE-000975

Julio

05/08/2024

Oficio 2024-EE-001164

Fuente: Oficina de Planeación

**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\_20240630 y el oficio remitido No. 2024-EE-001025 el 15 de julio 2024, lo cual fue confirmado por un acuse de aceptación emitido por la Contraloría General de la República el 18 de julio de 2024.

## ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN



FECHA DE GENERACIÓN:2024/07/18

HORA DE GENERACIÓN:16:58:58

CONSECUTIVO:8604133662024-06-30

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: 2024-06-30

FECHA LÍMITE DE TRANSMISIÓN: 2024-07-21 00:00:00.0

## RELACIÓN DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS

Tipo	Nombre	Fecha
Formulario electrónico	F73.1. DECLARATORIA DE INFORMACIÓN	2024/07/18 16:54:40
Documento electrónico	F73.6. Certificado del Comité de Conciliación donde esta la decisión y acciones de repetición	2024/07/18 16:56:00
Documento electrónico	F73.7. Constancias de radicación de las acciones ante el funcionario judicial competente.	2024/07/18 16:56:26

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.

## 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 18 de julio de 2024, con un total de 546 registros.



CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL META

IMPORTACION DE ARCHIVOS .CSV A FORMULARIOS

Fecha y hora de inicio del proceso . . . . . 2024.07.18 11:19:07
Archivo de ingreso . . . . . FORMATO\_202406\_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 . . . . . 2024-06
Anexos Encontrados / Requeridos . . . . . 0 / 0
Descripción del Formulario . . . . . FORMATO 5A. RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES

Total de registros para incorporar . . . . 546
Total de errores . . . . . 0
Hora de finalización del proceso . . . . . 11:19:07
Tiempo de proceso . . . . . 00:00:00.0570093

\*\*\*\* F I N L O G

FO6 CDM – Ejecución Presupuestal de Ingresos

Periodicidad: Semestral

La entidad importó archivos en el primer semestre de 2024, con cinco (5) registros y cero errores el 16 de julio de 2024.

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL META

IMPORTACION DE ARCHIVOS .CSV A FORMULARIOS

Fecha y hora de inicio del proceso . . . . . 2024.07.16 16:31:39
Archivo de ingreso . . . . . FORMATO\_202406\_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 . . . . . 2024-06
Anexos Encontrados / Requeridos . . . . . 0 / 0
Descripción del Formulario . . . . . FORMATO 6. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

Total de registros para incorporar . . . . 5
Total de errores . . . . . 0
Hora de finalización del proceso . . . . . 16:31:39
Tiempo de proceso . . . . . 00:00:00.0089882

\*\*\*\* 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 55 registros, a la Contraloría Departamental del Meta con fecha 16 de julio de 2024.



**PROCESO DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL**

**INFORME DE SEGUIMIENTO**

**Código:** FO-ECS-11

**Versión:** 02

**Fecha de aprobación:** 01/02/2024

**Página:** 6 de 7

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL META

IMPORTACION DE ARCHIVOS .CSV A FORMULARIOS

```

Fecha y hora de inicio del proceso . . . . . 2024.07.16 16:53:54
Archivo de ingreso . . . . . FORMATO_202406_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 . . . . . 2024-06
Anexos Encontrados / Requeridos . . . . . 0 / 0
Descripción del Formulario . . . . . FORMATO 7. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

```

```

Total de registros para incorporar . . . 55
Total de errores . . . . . 0
Hora de finalización del proceso . . . . 16:53:54
Tiempo de proceso . . . . . 00:00:00.0139837

```

\*\*\*\* F I N L O G

**F11B CDM – Representación Legal**

Periodicidad: Semestral/Anual

Se evidencia importación de archivos por la entidad, vigencia junio 2024 con fecha 16 de julio de 2024 con un (1) registro.

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL META

IMPORTACION DE ARCHIVOS .CSV A FORMULARIOS

```

Fecha y hora de inicio del proceso . . . . . 2024.07.16 10:47:08
Archivo de ingreso . . . . . FORMATO_202406_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 . . . . . 2024-06
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 . . . . 10:47:08
Tiempo de proceso . . . . . 00:00:00

```

\*\*\*\* F I N L O G

**F26A CDM – Relación Contractual**

Periodicidad: 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\_202212\_F16A\_CDM.CSV  
 Entidad. . . . . UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS  
 Funcionario que rinde. . . . . [UNILLANOS1] - BALIÉN RODRÍGUEZ NINA LISSETH  
 Expediente . . . . . 2000  
 Código del Formulario . . . . . F16A\_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

Para el reporte del 2024 se realizará el respectivo reporte de los registros en el año 2025 de acuerdo a la periodicidad de la Relación Contractual.

#### RECOMENDACIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

#### CONCLUSIONES

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

Los formularios electrónicos fueron suscritos dentro de los plazos establecidos para el primer semestre de 2024, según los datos proporcionados por la oficina asesora de planeación y los registros generados 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.

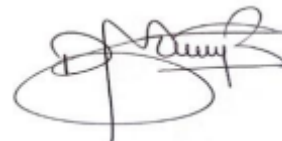
Se ha observado que los encargados de transmitir la información en aplicaciones o plataformas web como SIRECI y SIA Observa realizan el proceso de manera regular de acuerdo con las normas legales vigentes.

#### 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