

INFORME DE SEGUIMIENTO SIRECI – SIA CONTRALORIAS

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS-PRIMER SEMESTRE 2023

OFICINA
ASESORA DE
CONTROL
INTERNO DE
GESTIÓN



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

OBJETIVO

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.

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 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 004 de 2022 "Lineamientos generales para asegurar la veracidad, pertinencia y oportunidad de la información reportada en el SIRECI.

Circular Externa 16 de 2022 "Aspectos importante para la rendición de la cuenta semestral 2022"

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.



SC-CER 232438



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia
Conmutador 6616800 –Barcelona - 6616900 San Antonio
www.unillanos.edu.co – Correo electrónico: cinterno@unillanos.edu.co
Página PAGE * Arabic * MERGEFORMAT7 de NUMPAGES * Arabic *



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

CONTENIDO

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

M3 – Plan de Mejoramiento

INFORME	PERIODICIDAD	RESPONSABLE
M3-Plan de Mejoramiento: 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.

Se evidencia envío de la información respecto a Planes de Mejoramiento a la entidad pertinente mediante formularios electrónicos de suscripción 53_000000394_20220616 del 1 de junio de 2022 y 53_000000394_20221231 del 31 de diciembre de 2022, de igual manera se observa información enviada mediante formulario 53_000000394_20220630 del 30 de junio de 2023, lo anterior está confirmado mediante recibido por parte de la Contraloría General de la República, como se observa a continuación:

ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN



CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

FECHA DE GENERACIÓN: 2022/07/11
HORA DE GENERACIÓN: 15:10:36
CONSECUTIVO: 39402022-06-16

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

MODALIDAD: M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
PERIODICIDAD: OCASIONAL
FECHA DE CORTE: 2022-06-16
FECHA LIMITE DE TRANSMISIÓN: 2022-07-12

RELACION DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS		
Tipo	Nombre	Fecha
Formulario electrónico	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES	2022/07/11 15:04:29

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.

ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN



CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

FECHA DE GENERACIÓN: 2022/07/18
HORA DE GENERACIÓN: 16:59:37
CONSECUTIVO: 39462022-06-30

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: 2022-06-30
FECHA LIMITE DE TRANSMISIÓN: 2022-07-25

RELACION DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS		
Tipo	Nombre	Fecha
Formulario electrónico	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES	2022/07/18 16:58:37
Documento electrónico	F14.3: OFICIO REMISORIO	2022/07/18 16:59:19

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.



SC-CER 232438



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia
 Computador 6616800 –Barcelona - 6616900 San Antonio
 www.unillanos.edu.co – Correo electrónico: cinterno@unillanos.edu.co
 Página PAGE * Arabic * MERGEFORMAT7 de NUMPAGES * Arabic *



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN



FECHA DE GENERACIÓN: 2023/01/19
HORA DE GENERACIÓN: 19:44:17
CONSECUTIVO: 89200075762022-12-31

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: 2022-12-31
FECHA LIMITE DE TRANSMISIÓN: 2023-01-23

RELACIÓN DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS		
Tipo	Nombre	Fecha
Formulario electrónico	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES	2023/01/19 19:41:29
Documento electrónico	F14.3: OFICIO REMISORIO	2023/01/19 19:43:38

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.

M9 – Gestión Contractual

INFORME	PERIODICIDAD	RESPONSABLE
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).

Se observa la información enviada en cuanto a la Gestión Contractual encontrando doce (12) formularios electrónicos reportados mensualmente referente a Contratos de prestación de servicios, convenios y licitaciones, de igual manera se evidencia registro de recibido por parte de la Contraloría General de la República, se relaciona los siguientes:

Periodicidad	Fecha Generación
Enero	10/02/2022
Febrero	10/03/2022
Marzo	08/04/2022
Abril	10/05/2022
Mayo	08/06/2022
Junio	12/07/2022
Julio	10/08/2022
Agosto	09/09/2022
Septiembre	10/10/2022
Octubre	15/11/2022
Noviembre	15/12/2022
Diciembre	11/01/2023



SC-CER 232438



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia
Conmutador 6616800 –Barcelona - 6616900 San Antonio
www.unillanos.edu.co – Correo electrónico: cinterno@unillanos.edu.co
Página PAGE * Arabic * MERGEFORMAT7 de NUMPAGES * Arabic *



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

M70 – Delitos contra la Administración Pública

INFORME	PERIODICIDAD	RESPONSABLE
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.

Se evidencia envío de la información respecto a Delitos contra la Administración Pública a la entidad pertinente mediante formularios electrónicos de suscripción 70_000000394_20220630 y 59_000000394_20221231, lo anterior está confirmado mediante recibido por parte de la Contraloría General de la República con fechas de generación 6 de julio 2022 y 11 de julio de 2023 respectivamente.

ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN



CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

FECHA DE GENERACIÓN: 2022/07/06
HORA DE GENERACIÓN: 16:25:52
CONSECUTIVO: 39462022-06-30

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: 2022-06-30
FECHA LIMITE DE TRANSMISIÓN: 2022-07-08

RELACIÓN DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS		
Tipo	Nombre	Fecha
Formulario electrónico	F70.140: DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	2022/07/06 16:23:00
Formulario electrónico	F70.1.141: MODIFICACIÓN DE REGISTROS DE DELITOS CONTRA ADMON PÚBLICA	2022/07/06 16:23:00
Documento electrónico	F70.3. CONSOLIDADO DE ESCRITOS DE ACUSACIÓN	2022/07/06 16:25:27

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.

ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN



CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

FECHA DE GENERACIÓN: 2023/01/11
HORA DE GENERACIÓN: 17:13:13
CONSECUTIVO: 89200075762022-12-31

RAZÓN SOCIAL: UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT: 892000757
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: NO REGISTRADO

MODALIDAD: M-70: DELITOS CONTRA LA ADMON PÚBLICA
PERIODICIDAD: SEMESTRAL
FECHA DE CORTE: 2022-12-31
FECHA LIMITE DE TRANSMISIÓN: 2023-01-16

RELACIÓN DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS		
Tipo	Nombre	Fecha
Formulario electrónico	F70.140: DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	2023/01/11 17:09:00
Formulario electrónico	F70.1.141: MODIFICACIÓN DE REGISTROS DE DELITOS CONTRA ADMON PÚBLICA	2023/01/11 17:09:00
Documento electrónico	F70.3. CONSOLIDADO DE ESCRITOS DE ACUSACIÓN	2023/01/11 17:12:25

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

INFORME	PERIODICIDAD	RESPONSABLE
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).

Se observa la información enviada en cuanto a la Obras Inconclusas o sin Uso, encontrando doce (12) oficios remisorios emitidos mensualmente donde referencian no haber obras inconclusas.



SC-CER 232438



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia
 Conmutador 6616800 –Barcelona - 6616900 San Antonio
 www.unillanos.edu.co – Correo electrónico: cinterno@unillanos.edu.co
 Página PAGE * Arabic * MERGEFORMAT7 de NUMPAGES * Arabic *



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

Periodicidad	Fecha Generation	Observaciones
Enero	8/2/2022	Oficio Remisorio 2022-EE-000124 manifestando no haber obras inconclusas
Febrero	5/3/2022	Oficio Remisorio 2022-EE-000236 manifestando no haber obras inconclusas
Marzo	5/4/2022	Oficio Remisorio 2022-EE-000393 manifestando no haber obras inconclusas
Abril	2/5/2022	Oficio Remisorio 2022-EE-000504 manifestando no haber obras inconclusas
Mayo	2/6/2022	Oficio Remisorio 2022-EE-000740 manifestando no haber obras inconclusas
Junio	6/7/2022	Oficio Remisorio 2022-EE-000988 manifestando no haber obras inconclusas
Julio	8/8/2022	Oficio Remisorio 2022-EE-001202 manifestando no haber obras inconclusas
Agosto	5/9/2022	Oficio Remisorio 2022-EE-001341 manifestando no haber obras inconclusas
Septiembre	6/10/2022	Oficio Remisorio 2022-EE-001468 manifestando no haber obras inconclusas
Octubre	4/11/2022	Oficio Remisorio 2022-EE-001679 manifestando no haber obras inconclusas
Noviembre	9/12/2022	Oficio Remisorio 2022-EE-001874 manifestando no haber obras inconclusas
Diciembre	5/1/2023	Oficio Remisorio del 27/12/2022 manifestando no haber obras inconclusas

M73 - Acción de Repetición

INFORME	PERIODICIDAD	RESPONSABLE
M73-Acción de Repetición: Es la información que debe presentar la Universidad cuando haya sido condenado a reparar daños como consecuencia de la conducta doloso o gravemente culposa de un agente suyo, para recuperar de su peculio el valor pagado.	Semestral	Oficina Jurídica.

Se evidencia envío de la información respecto a Acción y Repetición a la entidad pertinente mediante formularios electrónicos de suscripción 12_000000394_20220630 del 30 de junio de 2022 y 12_000000394_20221231 del 31 de diciembre 2022, lo anterior está confirmado mediante recibido por parte de la Contraloría General de la República con fecha de generación 18 de julio 2022 y 8 de febrero de 2023 respectivamente.

Por otro lado, se observa que la Universidad reportó a la entidad antes mencionada dos oficios semestrales con fechas 15 de julio de 2022 y 7 de febrero de 2023 manifestando que durante cada uno de los periodos evaluados la entidad no fue condenada mediante sentencias que se encuentren ejecutoriadas, por tanto, la institución no estuvo obligada a ejercer este medio de control.



SC-CER 232438





UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN



FECHA DE GENERACIÓN: 2022/07/18
HORA DE GENERACIÓN: 15:15:16
CONSECUTIVO: 39462022-06-30

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: 2022-06-30
FECHA LÍMITE DE TRANSMISIÓN: 2022-07-19

RELACION DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS		
Tipo	Nombre	Fecha
Formulario electrónico	F73.1. DECLARATORIA DE INFORMACIÓN	2022/07/18 8:39:18
Documento electrónico	F73.6. Certificado del Comité de Conciliación donde esta la decisión y acciones de repetición	2022/07/18 15:13:21
Documento electrónico	F73.7. Constancias de radicación de las acciones ante el funcionario judicial competente.	2022/07/18 15:13:33

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.

ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN



FECHA DE GENERACIÓN: 2023/02/08
HORA DE GENERACIÓN: 17:19:56
CONSECUTIVO: 89200075762022-12-31

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: 2022-12-31
FECHA LÍMITE DE TRANSMISIÓN: 2023-02-16

RELACION DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS		
Tipo	Nombre	Fecha
Formulario electrónico	F73.1. DECLARATORIA DE INFORMACIÓN	2023/02/08 17:17:02
Documento electrónico	F73.6. Certificado del Comité de Conciliación donde esta la decisión y acciones de repetición	2023/02/08 17:18:54
Documento electrónico	F73.7. Constancias de radicación de las acciones ante el funcionario judicial competente.	2023/02/08 17:19:20

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.

M1- Cuenta o Informe Anual Consolidado

Revisado los soportes se evidencia acuse de recibido por parte de la Contraloría General de la República con fecha de generación del 27 de febrero de 2023 con CONSECUTIVO: 394122022-12-3, a continuación, se relacionan la información remitida:

RELACION DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS		
Tipo	Nombre	Fecha
Formulario electrónico	F1.1: INGRESOS DE ORIGEN DIFERENTES AL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	27/02/2023 11:56
Formulario electrónico	F4: PLANES DE ACCIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 1.2	27/02/2023 11:56
Formulario electrónico	F9: RELACIÓN DE PROCESOS JUDICIALES (VER 3.0)	27/02/2023 11:56
Formulario electrónico	F11: PLAN DE INVERSIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO NACIONAL	27/02/2023 11:56
Formulario electrónico	F25: PROG PPTAL GASTOS EMPR INDUST Y CCIALES, ECON MIXTA -ACTIV NO FRAS (Registre cifras EN PESOS)	27/02/2023 11:56
Formulario electrónico	F25.1: COMPOSICIÓN PATRIMONIAL PÚBLICA Y PRIVADA - TARIFA DE CONTROL FISCAL	27/02/2023 11:56
Formulario electrónico	F25.2: TRANSFERENCIAS PRESUPUESTADAS POR RECIBIR EN LA VIGENCIA ACTUAL (cifras EN PESOS)	27/02/2023 11:56
Formulario electrónico	F25.3: AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN POR MEDIOS ELECTRÓNICOS	27/02/2023 11:56
Formulario electrónico	F39.1.1: ACTIVIDADES DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD	27/02/2023 11:56
Formulario electrónico	F39.1.2: ACTIVIDADES Y RESULTADOS DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD	27/02/2023 11:56
Formulario electrónico	F39.1.3: RESULTADOS DE LA PARTICIPACION CIUDADANA EN LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD	27/02/2023 11:56
Formulario electrónico	F52.1: GENERALIDADES IES	27/02/2023 11:56
Formulario electrónico	F52.2: INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS IES (REGISTRE CIFRAS EN PESOS)	27/02/2023 11:56
Formulario electrónico	F52.4: CUENTAS BANCARIAS (REGISTRE LAS CIFRAS EN PESOS)	27/02/2023 11:56



SC-CER 232438



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia
Conmutador 6616800 –Barcelona - 6616900 San Antonio
www.unillanos.edu.co – Correo electrónico: cinterno@unillanos.edu.co
Página PAGE * Arabic * MERGEFORMAT7 de NUMPAGES * Arabic *



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

RELACIÓN DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS		
Tipo	Nombre	Fecha
Formulario electrónico	F52.5: DOCENTES DE PLANTA INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	27/02/2023 11:56
Formulario electrónico	F52.6: DOCENTES CONTRATADOS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	27/02/2023 11:56
Formulario electrónico	F52.7: ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN FORMAL SUPERIOR	27/02/2023 11:56
Formulario electrónico	F52.8: ESTUDIANTES MATRICULADOS POR MODALIDAD	27/02/2023 11:56
Formulario electrónico	F52.9: PBM-DOCENTES	27/02/2023 11:56
Formulario electrónico	F52.10: ATENCIÓN EN EDUCACIÓN PREESCOLAR BÁSICA Y MEDIA - ESTUDIANTES	27/02/2023 11:56
Formulario electrónico	F52.11: SERVICIOS ACADÉMICOS DE FORMACIÓN POR PROGRAMAS ACADÉMICOS	27/02/2023 11:56
Formulario electrónico	F52.12: OFERTA DE SERVICIOS DE EXTENSIÓN	27/02/2023 11:56
Formulario electrónico	F52.13: PERSONAL EN ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN POR ÁREA DE DESEMPEÑO	27/02/2023 11:56
Formulario electrónico	F52.14: RECURSOS FÍSICOS DE LA INSTITUCIÓN	27/02/2023 11:56
Formulario electrónico	F52.15: PRODUCTOS ACADÉMICOS	27/02/2023 11:56
Formulario electrónico	F52.16: BIENESTAR UNIVERSITARIO	27/02/2023 11:56
Formulario electrónico	F52.17: INFORMACIÓN SOBRE PENSIONADOS	27/02/2023 11:56
Formulario electrónico	F52.18: INFORMACIÓN FINANCIERA EN PENSIONES	27/02/2023 11:56
Formulario electrónico	F52.19: INGRESOS SALUD	27/02/2023 11:56
Formulario electrónico	F52.20: INFORMACIÓN FINANCIERA SOBRE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-GASTOS	27/02/2023 11:56
Formulario electrónico	F52.21: INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	27/02/2023 11:56
Formulario electrónico	F52.22.1: CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y DE DESARROLLO TECNOLÓGICO	27/02/2023 11:56
Formulario electrónico	F52.22.2: PERSONAL VINCULADO A ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN	27/02/2023 11:56
Formulario electrónico	F52.22.3: ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN POR ÁREA DEL CONOCIMIENTO	27/02/2023 11:56

SIA CONTRALORÍAS

F05A CDM - Relación de Registros Presupuestales

Periodicidad: Semestral/Anual

Se evidencia importación de archivos semestral por parte de la Contraloría Departamental del Meta con fechas 26 de julio de 2022 con un total de 409 registros y el 10 de febrero de 2023 con un total de 1.096 registros.



SC-CER 232438



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia
Conmutador 6616800 –Barcelona - 6616900 San Antonio
www.unillanos.edu.co – Correo electrónico: cinterno@unillanos.edu.co
Página PAGE * Arabic * MERGEFORMAT7 de Numpages * Arabic *



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

Primer semestre

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL META

IMPORTACION DE ARCHIVOS .CSV A FORMULARIOS

Fecha y hora de inicio del proceso 2022.07.26 09:16:02
 Archivo de ingreso FORMATO_202206_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 2022-06
 Anexos Encontrados / Requeridos 0 / 0
 Descripción del Formulario FORMATO 5A. RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES

Total de registros para incorporar . . . 409
 Total de errores 0
 Hora de finalización del proceso 09:16:02
 Tiempo de proceso 00:00:00.0781354

**** F I N L O G

Segundo semestre

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL META

IMPORTACION DE ARCHIVOS .CSV A FORMULARIOS

Fecha y hora de inicio del proceso 2023.02.10 15:27:37
 Archivo de ingreso FORMATO_202212_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 2022-12
 Anexos Encontrados / Requeridos 0 / 0
 Descripción del Formulario FORMATO 5A. RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES

Total de registros para incorporar . . . 1096
 Total de errores 0
 Hora de finalización del proceso 15:27:38
 Tiempo de proceso 00:00:00.3320231

**** F I N L O G

F06 CDM – Ejecución Presupuestal de Ingresos

Periodicidad: Semestral

Para el primer semestre 2022 se observa importación de archivos por la entidad con fecha 26 de julio de 2022 con dos (2) registros y cero errores.



SC-CER 232438



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia
 Conmutador 6616800 –Barcelona - 6616900 San Antonio
 www.unillanos.edu.co – Correo electrónico: cinterno@unillanos.edu.co
 Página PAGE * Arabic * MERGEFORMAT7 de NUMPAGES * Arabic *



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL META

IMPORTACION DE ARCHIVOS .CSV A FORMULARIOS

Fecha y hora de inicio del proceso 2022.07.26 09:51:15
Archivo de ingreso FORMATO_202206_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 2022-06
Anexos Encontrados / Requeridos 6 / 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 09:51:15
Tiempo de proceso 00:00:00

**** F I N L O G

Para el segundo semestre 2022 se evidencia importación de archivos por la entidad con fecha 10 de febrero 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 2023.02.10 15:52:15
Archivo de ingreso FORMATO_202212_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 2022-12
Anexos Encontrados / Requeridos 12 / 2
Descripción del Formulario FORMATO 6. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

Total de registros para incorporar 2
Total de errores 0
Hora de finalización del proceso 15:52:15
Tiempo de proceso 00:00:00.0100035

**** F I N L O G

F07 CDM – Ejecución Presupuestal de Gastos

Periodicidad: Semestral/Anual

Se observa importación de archivos semestral por parte de la Contraloría Departamental del Meta con fechas 25 de julio de 2022, con un total de 61 registros y el 10 de febrero de 2023 con un total de 64 registros.



SC-CER 232438



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia
Computador 6616800 –Barcelona - 6616900 San Antonio
www.unillanos.edu.co – Correo electrónico: cinterno@unillanos.edu.co
Página PAGE * Arabic * MERGEFORMAT7 de NUMPAGES * Arabic *



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

Primer semestre

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL META

IMPORTACION DE ARCHIVOS .CSV A FORMULARIOS

Fecha y hora de inicio del proceso 2022.07.25 08:28:55
Archivo de ingreso FORMATO_202206_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 2022-06
Anexos Encontrados / Requeridos 0 / 0
Descripción del Formulario FORMATO 7. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

Total de registros para incorporar 61
Total de errores 0
Hora de finalización del proceso 08:28:55
Tiempo de proceso 00:00:00.0156246

**** F I N L O G

Segundo semestre

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL META

IMPORTACION DE ARCHIVOS .CSV A FORMULARIOS

Fecha y hora de inicio del proceso 2023.02.10 16:14:20
Archivo de ingreso FORMATO_202212_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 2022-12
Anexos Encontrados / Requeridos 0 / 0
Descripción del Formulario FORMATO 7. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

Total de registros para incorporar 64
Total de errores 0
Hora de finalización del proceso 16:14:20
Tiempo de proceso 00:00:00.0160052

**** F I N L O G

F10A CDM – Plan de Mejoramiento

Periodicidad: Anual

Se observa importación de archivos por la Contraloría Departamental del Meta con fecha 14 de febrero de 2023 con 6 registros y cero errores, de igual manera se generaron 5 anexos referenciando la trazabilidad de la ejecución como soporte de avance de las acciones identificadas



SC-CER 232438



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia
Conmutador 6616800 –Barcelona - 6616900 San Antonio
www.unillanos.edu.co – Correo electrónico: cinterno@unillanos.edu.co
Página PAGE * Arabic * MERGEFORMAT7 de NUMPAGES * Arabic *



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL META

IMPORTACION DE ARCHIVOS .CSV A FORMULARIOS

Fecha y hora de inicio del proceso 2023.02.14 08:48:54
Archivo de ingreso FORMATO_202212_F10A_CDM.CSV
Entidad. UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
Funcionario que rinde. [UNILLANOS1] - BALLÉN RODRÍGUEZ NINA LISSETH
Expediente 2000
Código del Formulario F10A_CDM
Vigencia de la rendición 2022-12
Anexos Encontrados / Requeridos 5 / 1
Descripción del Formulario FORMATO 10A. PLAN DE MEJORAMIENTO

Total de registros para incorporar 6
Total de errores 0
Hora de finalización del proceso 08:48:54
Tiempo de proceso 00:00:00.0080034

**** F I N L O G

F11B CDM – Representación Legal

Periodicidad: Anual

Se evidencia importación de archivos por la entidad con fecha 22 de julio de 2022 con un (1) registro en el primer semestre y el 10 de febrero de 2023 se observó un (1) registro reportado para el segundo semestre.

Primer semestre

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL META

IMPORTACION DE ARCHIVOS .CSV A FORMULARIOS

Fecha y hora de inicio del proceso 2022.07.22 09:38:38
Archivo de ingreso FORMATO_202206_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 2022-06
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 09:38:38
Tiempo de proceso 00:00:00.0156188

**** F I N L O G



SC-CER 232438



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia
Conmutador 6616800 –Barcelona - 6616900 San Antonio
www.unillanos.edu.co – Correo electrónico: cinterno@unillanos.edu.co
Página PAGE * Arabic * MERGEFORMAT7 de NUMPAGES * Arabic *



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

Segundo semestre

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL META

IMPORTACION DE ARCHIVOS .CSV A FORMULARIOS

Fecha y hora de inicio del proceso 2023.02.10 16:48:30
Archivo de ingreso FORMATO_202212_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 2022-12
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 16:48:30
Tiempo de proceso 00:00:00.0069926

**** F I N L O G

F22A CDM – Relación Contractual

Periodicidad: Anual

Se evidencia importación de archivos por la entidad con fecha 26 de julio de 2022 con 180 registros en el primer semestre, en el segundo semestre se reportaron 2 registros en la fecha 10 de febrero de 2023.

Primer semestre

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL META

IMPORTACION DE ARCHIVOS .CSV A FORMULARIOS

Fecha y hora de inicio del proceso 2022.07.26 14:21:05
Archivo de ingreso FORMATO_202206_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 2022-06
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 14:21:05
Tiempo de proceso 00:00:00.0312452

**** F I N L O G



SC-CER 232438



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia
Conmutador 6616800 –Barcelona - 6616900 San Antonio
www.unillanos.edu.co – Correo electrónico: cinterno@unillanos.edu.co
Página PAGE * Arabic * MERGEFORMAT7 de NUMPAGES * Arabic *



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

Segundo semestre

```
CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL META

IMPORTACION DE ARCHIVOS .CSV A FORMULARIOS

Fecha y hora de inicio del proceso . . . . . 2023.02.10 17:13:36
Archivo de ingreso . . . . . FORMATO_202212_F22A_CDM.CSV
Entidad. . . . . UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
Funcionario que rinde. . . . . [UNILLANOS1] - BALLÉN RODRÍGUEZ NINA LISSETH
Expediente . . . . . 2000
Código del Formulario . . . . . F22A_CDM
Vigencia de la rendición . . . . . 2022-12
Anexos Encontrados / Requeridos . . . . . 2 / 2
Descripción del Formulario . . . . . FORMATO 22A. INFORMES

Total de registros para incorporar . . . . . 2
Total de errores . . . . . 0
Hora de finalización del proceso . . . . . 17:13:36
Tiempo de proceso . . . . . 00:00:00.0079896

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

F03B CDM – Cuentas Bancarias Estampilla Prounillanos

Periodicidad: Anual

Se evidencia importación de archivos por la entidad con fecha 9 de febrero de 2023 con un (1) registro y cero errores.

Primer semestre

```
CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL META

IMPORTACION DE ARCHIVOS .CSV A FORMULARIOS

Fecha y hora de inicio del proceso . . . . . 2023.02.09 08:34:33
Archivo de ingreso . . . . . FORMATO_202212_F03B_CDM.CSV
Entidad. . . . . UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
Funcionario que rinde. . . . . [UNILLANOS1] - BALLÉN RODRÍGUEZ NINA LISSETH
Expediente . . . . . 2000
Código del Formulario . . . . . F03B_CDM
Vigencia de la rendición . . . . . 2022-12
Anexos Encontrados / Requeridos . . . . . 0 / 0
Descripción del Formulario . . . . . FORMATO 3B. CUENTAS BANCARIAS ESTAMPILLA PROUNILLANOS

Total de registros para incorporar . . . . . 1
Total de errores . . . . . 0
Hora de finalización del proceso . . . . . 08:34:33
Tiempo de proceso . . . . . 00:00:00.0090096

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



SC-CER 232438



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia
Conmutador 6616800 –Barcelona - 6616900 San Antonio
www.unillanos.edu.co – Correo electrónico: cinterno@unillanos.edu.co
Página PAGE * Arabic * MERGEFORMAT7 de NUMPAGES * Arabic *



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

RECOMENDACIONES

N/A

CONCLUSIONES

- Realizado el seguimiento a la información compartida por la oficina de Planeación en cuanto al reporte en el Sistema de Rendición Electrónico de la Cuenta e Informes y Otra Información (SIRECI), se observó que los formularios electrónicos fueron suscritos en los tiempos establecidos evidenciando los certificados generados por la Contraloría General de la República.
- En el seguimiento a la información compartida por la oficina de planeación respecto 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.
- No se observaron fechas extemporáneas en los registros emitidos por la Contraloría General de la República y la Contraloría General Departamental
- 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

No Aplica

Elaboró:

ARLEX RODRIGUEZ QUEVEDO
PROFESIONAL DE APOYO

Revisó / Aprobó:

ELIANA ANDREA VACA ROJAS
ASESOR CONTROL INTERNO DE GESTIÓN



SC-CER 232438

