

INFORME AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO A LA RENDICIÓN ELECTRÓNICA DE LA CUENTA, A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A TRAVÉS DEL SISTEMA DE RENDICIÓN ELECTRÓNICO DE LA CUENTA E INFORMES Y OTRA INFORMACIÓN (SIRECI)

Dando cumplimiento al Plan Anual de Auditorías formulado para la vigencia 2024 y en desarrollo del Programa de Auditoría, la Oficina de Control Interno ejecutó el seguimiento al cumplimiento de la resolución Reglamentaria No. 042 de 2020 para el periodo 2023 y el primer trimestre de 2024.

Objetivo

Evaluar el cumplimiento de la Redición de la cuenta, de acuerdo con la resolución Reglamentaria No. 042 de 2020, por parte del Instituto.

Objetivo Específico:

Verificar el cargue de los informes de la rendición de cuenta del Instituto, en la periodicidad mensual, semestral y anual de acuerdo con norma existente, en el aplicativo SIRECI de la Contraloría General de la República - CGR, conforme a lo establecido en la Resolución Reglamentaria 042 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)”*, en el periodo 2023 y el primer trimestre de 2024.

Criterios:

Ley 87 de 1993 *“Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones”*.

Resolución Reglamentaria 042 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)”*

Plan Anual de Auditoría de Gestión Independiente vigencia 2024.

Alcance:

La evaluación se practicó sobre la totalidad de la información rendida por parte del Instituto (Subdirección Administrativa y Financiera), se verificó la metodología utilizada para la rendición de la cuenta de acuerdo con lo establecido en la Resolución Reglamentaria 042 de 2020, información publicada en el SIRECI en el periodo 2023 y de enero a marzo 2024; es importante mencionar que se aplicaron las metodologías diseñadas por la oficina de Control Interno.

Análisis de la Información:

Se tomó la información correspondiente a los reportes generados en la vigencia 2023 y primer trimestre de 2024, observando la publicación de un total de 41 reportes, a los cuales se les validó la remisión de los formularios establecidos en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – SIRECI - CGR a la Subdirección Administrativa y Financiera - GIT de Contabilidad por parte de las áreas responsables en forma oportuna, dicha información fue validada evidenciando la presentación de los informes en la plataforma SIRECI en forma satisfactoria cumpliendo igualmente con los tiempos establecidos; se tomó una muestra de 5 informes que contienen un total de 19 reportes con el siguiente resultado:

MODALIDAD	PERIODO	FORMULARIO REPORTADO	FECHA DE CORTE	FECHA DE TRASMISION	VALIDADO SATISFACTORIAMENTE
M-9: GESTIÓN CONTRACTUAL	MENSUAL	Formulario electrónico F5.1: CONTRATOS REGIDOS POR LEY 80/93, 1150/2007 Y DEMÁS DISPOSICIONES REGLAMEN(Registre cifras EN PESOS) 2024/04/03 11:19:09	31/03/2024	9/04/2024	OK
		Formulario electrónico F5.2: GESTIÓN CONTRACTUAL CONTRATOS QUE SE RIGEN POR DERECHO PRIVADO (Registre las cifras EN PESOS) 2024/04/03 11:19:09			
		Formulario electrónico F5.3: GESTIÓN CONTRACTUAL - ÓRDENES DE COMPRA Y TRABAJO (Registre las cifras EN PESOS) 2024/04/03 11:19:09			
		Formulario electrónico F5.4: GESTIÓN CONTRACTUAL - CONVENIOS / CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS (Registre las cifras EN PESOS) 2024/04/03 11:19:09			
		Formulario electrónico F5.5: GESTIÓN CONTRACTUAL - INTEGRANTES CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES 2024/04/03 11:19:09			

M-70: DELITOS CONTRA LA ADMON PÚBLICA	SEMESTRAL	Formulario electrónico F70.140: DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2023/07/10 17:25:25 Formulario electrónico F70.1.141: MODIFICACIÓN DE REGISTROS DE DELITOS CONTRA ADMON PÚBLICA 2023/07/10 17:25:25 Documento electrónico F70.3. CONSOLIDADO DE ESCRITOS DE ACUSACIÓN 2023/07/10 17:26:10	30/06/2023	10/07/2023	OK
M-9: GESTIÓN CONTRACTUAL	MENSUAL	Formulario electrónico F5.1: CONTRATOS REGIDOS POR LEY 80/93, 1150/2007 Y DEMÁS DISPOSIC REGLAMEN (Registre cifras EN PESOS) 2024/02/06 10:22:00 Formulario electrónico F5.2: GESTIÓN CONTRACTUAL CONTRATOS QUE SE RIGEN POR DERECHO PRIVADO (Registre las cifras EN PESOS) 2024/02/06 10:22:00 Formulario electrónico F5.3: GESTIÓN CONTRACTUAL - ÓRDENES DE COMPRA Y TRABAJO (Registre las cifras EN PESOS) 2024/02/06 10:22:00 Formulario electrónico F5.4: GESTIÓN CONTRACTUAL - CONVENIOS / CONTRATOS INTERADMINISTRAT (Registre las cifras EN PESOS) 2024/02/06 10:22:00 Formulario electrónico F5.5: GESTIÓN CONTRACTUAL - INTEGRANTES CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES 2024/02/06 10:22:00	31/01/2024	9/02/2024	OK
M-70: DELITOS CONTRA LA ADMON PÚBLICA	SEMESTRAL	Formulario electrónico - F70.140: DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA -2024/01/09 13:17:46 Formulario electrónico - F70.1.141: MODIFICACIÓN DE REGISTROS DE DELITOS CONTRA ADMON PÚBLICA -2024/01/09 13:17:46 Documento electrónico - F70.3. CONSOLIDADO DE ESCRITOS DE ACUSACIÓN -2024/01/09 13:16:19	31/12/2023	9/01/2024	OK
M-1.1: POSCONFLICTO	SEMESTRAL	Formulario electrónico F69.1: SEGUIMIENTO RECURSOS PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION POSCONFLICTO V.1.1 2024/02/07 8:25:15 Formulario electrónico F69.1.1: SEGUIMIENTO RECURSOS PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION POSCONFLICTO - MUNICIPIOS 2024/02/07 8:25:15 Formulario electrónico F69.2: SEGUIMIENTO AVANCE DE LOS INDICADORES. 67_236 2024/02/07 8:25:15	31/12/2023	7/02/2024	OK

A continuación, se relaciona los correspondientes certificados de acuse de recibo generados por la Contraloría General de la República así:

ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN



FECHA DE GENERACIÓN: 2023/10/04
HORA DE GENERACIÓN: 11:51:19
CONSECUTIVO: 89999900412023-09-30

RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI - IGAC
NIT: 899999004
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO ADOLFO MARULANDA MORALES

MODALIDAD: M-9: GESTIÓN CONTRACTUAL
PERIODICIDAD: MENSUAL
FECHA DE CORTE: 2023-09-30
FECHA LÍMITE DE TRANSMISIÓN: 2023-10-10

RELACIÓN DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS		
Tipo	Nombre	Fecha
Formulario electrónico	F5.1. CONTRATOS REGIDOS POR LEY 80/93, 1150/2007 Y DEMÁS DISPOSICIONES RECLAMEM (Registre cifras EN PESOS)	2023/10/04 11:50:44
Formulario electrónico	F5.2. GESTIÓN CONTRACTUAL - CONTRATOS QUE SE RIGEN POR DERECHO PRIVADO (Registre las cifras EN PESOS)	2023/10/04 11:50:44
Formulario electrónico	F5.3. GESTIÓN CONTRACTUAL - ORDENES DE COMPRA Y TRABAJO (Registre las cifras EN PESOS)	2023/10/04 11:50:44
Formulario electrónico	F5.4. GESTIÓN CONTRACTUAL - CONVENIOS / CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS (Registre las cifras EN PESOS)	2023/10/04 11:50:44
Formulario electrónico	F5.5. GESTIÓN CONTRACTUAL - INTEGRANTES CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES	2023/10/04 11:50:44

La Contraloría General de la República confirma el recibo de la información presentada por el Sujeto de Control Fiscal INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI - IGAC, NIT 899999004, 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: 2024/01/09
HORA DE GENERACIÓN: 13:20:28
CONSECUTIVO: 89999900462023-12-31

RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI - IGAC
NIT: 899999004
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO ADOLFO MARULANDA MORALES

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	2024/01/09 13:17:46
Formulario electrónico	F70.1.141: MODIFICACIÓN DE REGISTROS DE DELITOS CONTRA ADMON PÚBLICA	2024/01/09 13:17:46
Documento electrónico	F70.3. CONSOLIDADO DE ESCRITOS DE ACUSACIÓN	2024/01/09 13:16:19

La Contraloría General de la República confirma el recibo de la información presentada por el Sujeto de Control Fiscal INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI - IGAC, NIT 899999004, 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: 2024/02/06
HORA DE GENERACIÓN: 10:22:55
CONSECUTIVO: 89999900412024-01-31

RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI - IGAC
NIT: 899999004
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO ADOLFO MARULANDA MORALES

MODALIDAD: M-9: GESTIÓN CONTRACTUAL
PERIODICIDAD: MENSUAL
FECHA DE CORTE: 2024-01-31
FECHA LIMITE DE TRANSMISIÓN: 2024-02-09

RELACIÓN DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS		
Tipo	Nombre	Fecha
Formulario electrónico	F5.1: CONTRATOS REGIDOS POR LEY 80/93, 1150/2007 Y DEMÁS DISPOSICIONES REGLAMEN (Registre cifras EN PESOS)	2024/02/06 10:22:00
Formulario electrónico	F5.2: GESTIÓN CONTRACTUAL- CONTRATOS QUE SE RIGEN POR DERECHO PRIVADO (Registre las cifras EN PESOS)	2024/02/06 10:22:00
Formulario electrónico	F5.3: GESTIÓN CONTRACTUAL - ÓRDENES DE COMPRA Y TRABAJO (Registre las cifras EN PESOS)	2024/02/06 10:22:00
Formulario electrónico	F5.4: GESTIÓN CONTRACTUAL - CONVENIOS / CONTRATOS INTERADMINISTRAT (Registre las cifras EN PESOS)	2024/02/06 10:22:00
Formulario electrónico	F5.5: GESTIÓN CONTRACTUAL - INTEGRANTES CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES	2024/02/06 10:22:00

La Contraloría General de la República confirma el recibo de la información presentada por el Sujeto de Control Fiscal INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI - IGAC, NIT 899999004, 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: 2024/01/09
HORA DE GENERACIÓN: 13:20:28
CONSECUTIVO: 89999900462023-12-31

RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI - IGAC
NIT: 899999004
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO ADOLFO MARULANDA MORALES

MODALIDAD: M-70: DELITOS CONTRA LA ADMON PÚBLICA
PERIODICIDAD: SEMESTRAL
FECHA DE CORTE: 2023-12-31
FECHA LIMITE DE TRANSMISIÓN: 2024-01-09

RELACIÓN DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS		
Tipo	Nombre	Fecha
Formulario electrónico	F70-140: DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	2024/01/09 13:17:46
Formulario electrónico	F70.1.141: MODIFICACIÓN DE REGISTROS DE DELITOS CONTRA ADMON PÚBLICA	2024/01/09 13:17:46
Documento electrónico	F70.3. CONSOLIDADO DE ESCRITOS DE ACUSACIÓN	2024/01/09 13:16:19

La Contraloría General de la República confirma el recibo de la información presentada por el Sujeto de Control Fiscal INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI - IGAC, NIT 899999004, 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: 2024/02/07
HORA DE GENERACIÓN: 08:25:47
CONSECUTIVO: 89999900462023-12-31

RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI - IGAC
NIT: 899999004
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO ADOLFO MARULANDA MORALES

MODALIDAD: M-1.1: POSCONFLICTO
PERIODICIDAD: SEMESTRAL
FECHA DE CORTE: 2023-12-31
FECHA LIMITE DE TRANSMISIÓN: 2024-02-07

RELACIÓN DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS		
Tipo	Nombre	Fecha
Formulario electrónico	F69.1: SEGUIMIENTO RECURSOS PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION POSCONFLICTO V.1.1	2024/02/07 8:25:15
Formulario electrónico	F69.1.1: SEGUIMIENTO RECURSOS PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION POSCONFLICTO - MUNICIPIOS	2024/02/07 8:25:15
Formulario electrónico	F69.2: SEGUIMIENTO AVANCE DE LOS INDICADORES. 67_236	2024/02/07 8:25:15

La Contraloría General de la República confirma el recibo de la información presentada por el Sujeto de Control Fiscal INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI - IGAC, NIT 899999004, 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.

CONCLUSIONES

1. Se evidenció el cumplimiento del cargue oportuno de la información del Instituto en el *Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes y Otra Información (SIRECI)*.
2. Se evidenció compromiso y liderazgo por parte de la Subdirección Administrativa y Financiera GTI Contabilidad, en la solicitud oportuna de la información a las dependencias involucradas para el reporte a través del sistema de rendición electrónica de la cuenta e informes SIRECI
3. Las dependencias remitieron a la Subdirección Administrativa y Financiera – GIT Contabilidad en los tiempos oportunos la información requerida para cargarla en el Sistema establecido por la Contraloría General de la República.



ESPERANZA GARZÓN BERMÚDEZ
Jefe Oficina de Control Interno (E)

Proyecto: Cesar Augusto Sánchez y Alexander Guarnizo Iozano