TÍTULO DEL INFORME	FECHA DE INFORME		
	Año:	Mes:	Día:
Informe de seguimiento SIA Contraloría, SIRECI y SIA Observa vigencia 2025	2026	04	20

OBJETIVO:	Verificar el cumplimiento y la oportunidad de la información reportada por la Entidad en los aplicativos del Sistema de Rendición Electrónico de la Cuenta e Informes y Otra Información (SIRECI), SIA Contralorías y SIA Observa, durante la vigencia 2025.
ALCANCE:	El presente informe comprende la verificación de: ● Reportes efectuados durante la vigencia 2025 ● Evidencias de envío y/o acuse de recibo ● Periodicidad de los reportes
MARCO NORMATIVO:	Resolución 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”. Resolución Reglamentaria Orgánica REG – ORG – 0073 del 2026 “Por la cual se subroga la Resolución Reglamentaria Orgánica 066 del 2024, que reglamenta la rendición electrónica de la cuenta, los Informes, otra información y planes de mejoramiento que realizan los sujetos de vigilancia y control fiscal de la Contraloría General de la República a través del Sistema de Rendición Electrónico de la Cuenta e Informes y Otra Información (SIRECI)" Resolución 298 de 2025: “Por medio de la cual se establece el Procedimiento Especial para el Fenecimiento Ficto de la cuenta en la Contraloría Departamental del Meta” Circular externa N° 06 de 2025: Aspectos importantes para la rendición de la cuenta semestral 2025. Circular externa N° 11 de 2025: Aspectos importantes para la rendición de la cuenta anual 2025.

CONTENIDO

En cumplimiento de lo establecido en la 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”, la Oficina Asesora de Control Interno presenta el informe de seguimiento a los reportes en los sistemas SIA Contralorías, SIRECI y SIA Observa, correspondiente a la vigencia 2025.

1.SISTEMA DE RENDICIÓN ELECTRÓNICO DE LA CUENTA E INFORMES Y OTRA INFORMACIÓN (SIRECI):

La Entidad realizó el reporte correspondiente a la modalidad M-1: Cuenta o Informe Anual Consolidado, de periodicidad anual, dentro del plazo establecido. La fecha límite de reporte era el 3 de marzo de 2026, y este se efectuó el 25 de febrero de 2026, evidenciando cumplimiento en términos de oportunidad frente a la obligación de rendición de la información.

MODALIDAD:M-1: CUENTA O INFORME ANUAL CONSOLIDADO
PERIODICIDAD: ANUAL
FECHA LÍMITE DEL REPORTE: 2026-03-03
FECHA DEL REPORTE: 2026-02-25

ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

FECHA DE GENERACIÓN:2026/02/25
HORA DE GENERACIÓN:11:34:38
CONSECUTIVO:86041336122025-12-31

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

MODALIDAD:M-1: CUENTA O INFORME ANUAL CONSOLIDADO
PERIODICIDAD:ANUAL
FECHA DE CORTE: 2025-12-31
FECHA LIMITE DE TRANSMISIÓN: 2026-03-03 00:00:00.0

RELACIÓN DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS

Tipo	Nombre	Fecha
Formulario electrónico	F1.1: INGRESOS DE ORIGEN DIFERENTES AL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	2026/02/25 11:33:56
Formulario electrónico	F4: PLANES DE ACCIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 1.2	2026/02/25 11:33:56
Formulario electrónico	F9: RELACIÓN DE PROCESOS JUDICIALES (VER 3.0)	2026/02/25 11:33:56
Formulario electrónico	F11: PLAN DE INVERSIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESAROLLO NACIONAL	2026/02/25 11:33:56
Formulario electrónico	F25: PROG PPTAL GASTOS EMPR INDUST Y CCIALES, ECON MIXTA -ACTIV NO FRAS (Registre cifras EN PESOS)	2026/02/25 11:33:56
Formulario electrónico	F25.1: COMPOSICIÓN PATRIMONIAL PÚBLICA Y PRIVADA - TARIFA DE CONTROL FISCAL	2026/02/25 11:33:56
Formulario electrónico	F25.2: TRANSFERENCIAS PRESUPUESTADAS POR RECIBIR EN LA VIGENCIA ACTUAL (cifras EN PESOS)	
Formulario electrónico	F25.3: AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN POR MEDIOS ELECTRÓNICOS	2026/02/25 11:33:56
Formulario electrónico	F39.1.1: ACTIVIDADES DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD	2026/02/25 11:33:56
Formulario electrónico	F39.1.2: ACTIVIDADES Y RESULTADOS DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD	2026/02/25 11:33:56
Formulario electrónico	F39.1.3: RESULTADOS DE LA PARTICIPACION CIUDADANA EN LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD	2026/02/25 11:33:56
Formulario electrónico	F52.1: GENERALIDADES IES	2026/02/25 11:33:56
Formulario electrónico	F52.2: INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS IES (REGISTRE CIFRAS EN PESOS)	2026/02/25 11:33:56
Formulario electrónico	F52.4: CUENTAS BANCARIAS (REGISTRE LAS CIFRAS EN PESOS)	2026/02/25 11:33:56
Formulario electrónico	F52.5: DOCENTES DE PLANTA INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	2026/02/25 11:33:56
Formulario electrónico	F52.6: DOCENTES CONTRATADOS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	2026/02/25 11:33:56
Formulario electrónico	F52.7: ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN FORMAL SUPERIOR	2026/02/25 11:33:56
Formulario electrónico	F52.8: ESTUDIANTES MATRICULADOS POR MODALIDAD	2026/02/25 11:33:56
Formulario electrónico	F52.9: PBM-DOCENTES	2026/02/25 11:33:56
Formulario electrónico	F52.10: ATENCIÓN EN EDUCACIÓN PREESCOLAR BÁSICA Y MEDIA - ESTUDIANTES	2026/02/25 11:33:56
Formulario electrónico	F52.11: SERVICIOS ACADÉMICOS DE FORMACIÓN POR PROGRAMAS ACADÉMICOS	2026/02/25 11:33:56
Formulario electrónico	F52.12: OFERTA DE SERVICIOS DE EXTENSIÓN	2026/02/25 11:33:56
Formulario electrónico	F52.13: PERSONAL EN ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN POR ÁREA DE DESEMPEÑO	2026/02/25 11:33:56
Formulario electrónico	F52.14: RECURSOS FÍSICOS DE LA INSTITUCIÓN	2026/02/25 11:33:56
Formulario electrónico	F52.15: PRODUCTOS ACADEMICOS	2026/02/25 11:33:56
Formulario electrónico	F52.16: BIENESTAR UNIVERSITARIO	2026/02/25 11:33:56
Formulario electrónico	F52.17: INFORMACIÓN SOBRE PENSIONADOS	2026/02/25 11:33:56
Formulario electrónico	F52.18: INFORMACIÓN FINANCIERA EN PENSIONES	2026/02/25 11:33:56
Formulario electrónico	F52.19: INGRESOS SALUD	2026/02/25 11:33:56
Formulario electrónico	F52.20: INFORMACIÓN FINANCIERA SOBRE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-GASTOS	2026/02/25 11:33:56
Formulario electrónico	F52.21: INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2026/02/25 11:33:56
Formulario electrónico	F52.22.1: CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y DE DESARROLLO TECNOLÓGICO	2026/02/25 11:33:56
Formulario electrónico	F52.22.2: PERSONAL VINCULADO A ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN	2026/02/25 11:33:56
Formulario electrónico	F52.22.3: ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN POR ÁREA DEL CONOCIMIENTO	2026/02/25 11:33:56

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.

A continuación, se presenta la relación de las fechas de los reportes emitidos por la Entidad en el aplicativo SIRECI, con el fin de verificar su oportunidad frente a los plazos establecidos.

MODALIDAD:M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
PERIODICIDAD: SEMESTRAL
FORMULARIO: F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO – ENTIDADES
DOCUMENTO: F14.3: OFICIO REMISORIO

SEMESTRE	FECHA LÍMITE DE REPORTE	FECHA DE REPORTE	CERTIFICADO SIRECI – EVIDENCIA
Primer	2025-07-21	2025-07-07	FECHA DE GENERACIÓN:2025/07/07 HORA DE GENERACIÓN:14:37:53 CONSECUTIVO:8604133662025-06-30
Segundo	2026-01-23	2026-01-09	FECHA DE GENERACIÓN:2026/01/09 HORA DE GENERACIÓN:14:13:38 CONSECUTIVO:8604133662025-12-31

MODALIDAD: M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
PERIODICIDAD: OCASIONAL
FORMULARIO: F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO – ENTIDADES

FECHA LÍMITE DE REPORTE	FECHA DE REPORTE	CERTIFICADO SIRECI – EVIDENCIA
2025-07-08	2025/07/02	FECHA DE GENERACIÓN:2025/07/02 HORA DE GENERACIÓN:09:14:40 CONSECUTIVO:8604133602025-06-13
2025-10-22	2025/10/14	FECHA DE GENERACIÓN:2025/10/14 HORA DE GENERACIÓN:14:51:46 CONSECUTIVO:8604133602025-09-26
2025-11-05	2025/10/27	FECHA DE GENERACIÓN:2025/10/27 HORA DE GENERACIÓN:08:46:48 CONSECUTIVO:8604133602025-10-10

MODALIDAD: M-9: GESTIÓN CONTRACTUAL
PERIODICIDAD: MENSUAL
RELACIÓN DE FORMULARIOS:
F5.1: CONTRATOS REGIDOS POR LEY 80/93, 1150/2007 Y DEMÁS DISPOSIC REGLAMEN (Registre cifras en PESOS)
F5.2: GESTIÓN CONTRACTUAL-CONTRATOS QUE SE RIGEN POR DERECHO PRIVADO (Registre cifras en PESOS)
F5.3: GESTIÓN CONTRACTUAL – ÓRDENES DE COMPRA Y TRABAJO (Registre cifras en PESOS)
F5.4: GESTIÓN CONTRACTUAL – CONVENIOS / CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS (Registre cifras en PESOS)
F5.5: GESTIÓN CONTRACTUAL – INTEGRANTES CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES

MES	FECHA LÍMITE DE REPORTE	FECHA DE REPORTE	CERTIFICADO SIRECI – EVIDENCIA
Enero	2025-02-12	2025/02/10	FECHA DE GENERACIÓN:2025/02/10 HORA DE GENERACIÓN:16:22:32 CONSECUTIVO:8604133612025-01-31
Febrero	2025-03-12	2025/03/11	FECHA DE GENERACIÓN:2025/03/11 HORA DE GENERACIÓN:15:37:27 CONSECUTIVO:8604133612025-02-28
Marzo	2025-04-10	2025/04/08	FECHA DE GENERACIÓN:2025/04/08 HORA DE GENERACIÓN:17:01:11 CONSECUTIVO:8604133612025-03-31
Abril	2025-05-13	2025/05/12	FECHA DE GENERACIÓN:2025/05/12 HORA DE GENERACIÓN:09:10:13 CONSECUTIVO:8604133612025-04-30
Mayo	2025-06-12	2025/06/12	FECHA DE GENERACIÓN:2025/06/12 HORA DE GENERACIÓN:14:34:16 CONSECUTIVO:8604133612025-05-31
Junio	2025-07-10	2025/07/09	FECHA DE GENERACIÓN:2025/07/09 HORA DE GENERACIÓN:14:41:20 CONSECUTIVO:8604133612025-06-30
Julio	2025-08-13	2025/08/13	FECHA DE GENERACIÓN:2025/08/13 HORA DE GENERACIÓN:11:12:38 CONSECUTIVO:8604133612025-07-31
Agosto	2025-09-10	2025/09/10	FECHA DE GENERACIÓN:2025/09/10 HORA DE GENERACIÓN:10:30:03 CONSECUTIVO:8604133612025-08-31
Septiembre	2025-10-10	2025/10/09	FECHA DE GENERACIÓN:2025/10/09 HORA DE GENERACIÓN:15:02:09 CONSECUTIVO:8604133612025-09-30

Octubre	2025-11-13	2025/11/13	FECHA DE GENERACIÓN:2025/11/13 HORA DE GENERACIÓN:08:54:46 CONSECUTIVO:8604133612025-10-31
Noviembre	2025-12-11	2025/12/10	FECHA DE GENERACIÓN:2025/12/10 HORA DE GENERACIÓN:12:38:21 CONSECUTIVO:8604133612025-11-30
Diciembre	2026-01-14	2026/01/14	FECHA DE GENERACIÓN:2026/01/14 HORA DE GENERACIÓN:18:51:04 CONSECUTIVO:8604133612025-12-31

MODALIDAD:M-70: DELITOS CONTRA LA ADMON PÚBLICA
PERIODICIDAD: SEMESTRAL
RELACIÓN DE FORMULARIOS:
F70:140: DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
F70.1.141: MODIFICACIÓN DE REGISTROS DE DELITOS CONTRA ADMON PÚBLICA
F70.3 CONSOLIDADO DE ESCRITOS DE ACUSACIÓN

SEMESTRE	FECHA LÍMITE DE REPORTE	FECHA DE REPORTE	CERTIFICADO SIRECI – EVIDENCIA
Primer	2025-07-07	2025/07/04	FECHA DE GENERACIÓN:2025/07/04 HORA DE GENERACIÓN:14:30:20 CONSECUTIVO:8604133662025-06-30
Segundo	2026-01-08	2026/01/06	FECHA DE GENERACIÓN:2026/01/06 HORA DE GENERACIÓN:08:52:38 CONSECUTIVO:8604133662025-12-31

MODALIDAD:M-71: OBRAS CIVILES INCONCLUSAS O SIN USO
PERIODICIDAD: MENSUAL
RELACIÓN DE FORMULARIOS:
F71.Declaración de Información
F71.13D: PLANOS, INFORMES DE INTERV, COPIA DE PROYECTOS, OBSERVACIONES DE LAS AUTORIDADES Y OTROS

MES	FECHA LÍMITE DE REPORTE	FECHA DE REPORTE	CERTIFICADO SIRECI – EVIDENCIA
Enero	2025-02-10	2025/02/06	FECHA DE GENERACIÓN:2025/02/06 HORA DE GENERACIÓN:09:07:53 CONSECUTIVO:8604133612025-01-31
Febrero	2025-03-10	2025/03/06	FECHA DE GENERACIÓN:2025/03/06 HORA DE GENERACIÓN:15:56:20 CONSECUTIVO:8604133612025-02-28
Marzo	2025-04-08	2025/04/04	FECHA DE GENERACIÓN:2025/04/04 HORA DE GENERACIÓN:10:46:46 CONSECUTIVO:8604133612025-03-31
Abril	2025-05-09	2025/05/06	FECHA DE GENERACIÓN:2025/05/06 HORA DE GENERACIÓN:09:40:20 CONSECUTIVO:8604133612025-04-30
Mayo	2025-06-10	2025/06/05	FECHA DE GENERACIÓN:2025/06/05 HORA DE GENERACIÓN:16:23:01 CONSECUTIVO:8604133612025-05-31
Junio	2025-07-08	2025/07/02	FECHA DE GENERACIÓN:2025/07/02 HORA DE GENERACIÓN:13:30:51 CONSECUTIVO:8604133612025-06-30
Julio	2025-08-11	2025/08/05	FECHA DE GENERACIÓN:2025/08/05 HORA DE GENERACIÓN:14:24:38 CONSECUTIVO:8604133612025-07-31
Agosto	2025-09-08	2025/09/05	FECHA DE GENERACIÓN:2025/09/05 HORA DE GENERACIÓN:15:44:14 CONSECUTIVO:8604133612025-08-31

Septiembre	2025-10-08	2025/10/02	FECHA DE GENERACIÓN:2025/10/02 HORA DE GENERACIÓN:11:20:18 CONSECUTIVO:8604133612025-09-30
Octubre	2025-11-11	2025/11/05	FECHA DE GENERACIÓN:2025/11/05 HORA DE GENERACIÓN:16:22:01 CONSECUTIVO:8604133612025-10-31
Noviembre	2025-12-09	2025/12/09	FECHA DE GENERACIÓN:2025/12/09 HORA DE GENERACIÓN:09:45:59 CONSECUTIVO:8604133612025-11-30
Diciembre	2026-01-09	2026/01/06	FECHA DE GENERACIÓN:2026/01/06 HORA DE GENERACIÓN:11:55:13 CONSECUTIVO:8604133612025-12-31

MODALIDAD:M-73: ACCIONES DE REPETICIÓN
PERIODICIDAD: SEMESTRAL

SEMESTRE	FECHA LÍMITE DE REPORTE	FECHA DE REPORTE	RELACIÓN DE FORMULARIOS	CERTIFICADO SIRECI – EVIDENCIA
Primer	2025-07-16	2025/07/14	F73:1. DECLARATORIA DE INFORMACIÓN F73.6. Certificado del Comité de Conciliación donde está la decisión y acciones de repetición F73.7. Constancias de radicación de las acciones ante el funcionario judicial competente.	FECHA DE GENERACIÓN:2025/07/14 HORA DE GENERACIÓN:15:07:00 CONSECUTIVO:8604133662025-06-30
Segundo	2026-02-17	2026/02/04	F73:1. DECLARATORIA DE INFORMACIÓN F73.2. FUENTES DE ACCION DE REPETICION Y PROCESOS F73.3. SUJETOS PASIVOS DE LAS ACCIONES DE REPETICION F73.4 APODERADOS DE SUJETOS PASIVOS DE PROCESOS DE ACCIONES DE REPETICIÓN F73.6. Certificado del Comité de Conciliación donde está la decisión y acciones de repetición F73.7. Constancias de radicación de las acciones ante el funcionario judicial competente.	FECHA DE GENERACIÓN:2026/02/04 HORA DE GENERACIÓN:10:30:38 CONSECUTIVO:8604133662025-12-31

MODALIDAD: INFORME NACIONAL FOCALIZADO-ENFOQUE DIFERENCIAL
PERIODICIDAD: ANUAL
FECHA LÍMITE DEL REPORTE: 2026-04-10
FECHA DEL REPORTE: 2026/02/09
RELACIÓN DE FORMULARIOS:
F80.1. GESTIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA
F80.2. GESTIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA – DETALLE DE CONTRATOS

ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

FECHA DE GENERACIÓN:2026/02/09
HORA DE GENERACIÓN:10:31:00
CONSECUTIVO:86041336122025-12-31

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

MODALIDAD:INFORME NACIONAL FOCALIZADO-ENFOQUE DIFERENCIAL
PERIODICIDAD:ANUAL
FECHA DE CORTE: 2025-12-31
FECHA LIMÍTE DE TRANSMISIÓN: 2026-04-10 00:00:00.0

RELACIÓN DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS

Tipo	Nombre	Fecha
Formulario electrónico	F80.1.GESTIÓN DE LA POLITICA PÚBLICA	2026/02/09 10:30:36
Formulario electrónico	F80.2.GESTIÓN DE LA POLITICA PÚBLICA - DETALLE DE CONTRATOS	2026/02/09 10:30:36

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.

Se evidenció que, en relación con el reporte de información en el aplicativo SIRECI, la Universidad de los Llanos realizó la rendición correspondiente dentro de los términos establecidos, cumpliendo con los formularios requeridos.

2. RENDICIÓN DE CUENTA DE SIA CONTRALORÍA – PERIODICIDAD SEMESTRAL

A continuación, se presentan las evidencias del cargue de los formatos correspondientes a la rendición de la cuenta en el aplicativo SIA Contralorías, tanto para los reportes de periodicidad semestral como anual, con el fin de verificar su cumplimiento y oportunidad conforme a los lineamientos establecidos.

Corte del semestre: 1 de enero a 30 de junio de 2025
Fecha límite de reporte: 31 de agosto de 2025

FORMATO FO5A RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES

Se evidencia el cargue de la información el 21 de julio de 2025, con un total de 441 registros incorporados, correspondiente a la vigencia de rendición 2025-06.

```
CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL META

IMPORTACION DE ARCHIVOS .CSV A FORMULARIOS

Fecha y hora de inicio del proceso . . . . . 2025.07.21 17:26:42
Archivo de ingreso . . . . . FORMATO_202506_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 . . . . . 2025-06
Anexos Encontrados / Requeridos  . . . . . 0 / 0
Descripción del Formulario . . . . . FORMATO 5A. RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES


Total de registros para incorporar  . . . 441
Total de errores  . . . . . 0
Hora de finalización del proceso  . . . . 17:26:42
Tiempo de proceso . . . . . 00:00:00.0625416

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

FORMATO F06 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

Se evidencia el cargue de la información el 24 de julio de 2025, con un total de 6 registros incorporados, correspondiente a la vigencia de rendición 2025-06.

```
CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL META

IMPORTACION DE ARCHIVOS .CSV A FORMULARIOS

Fecha y hora de inicio del proceso . . . . . 2025.07.24 14:29:13
Archivo de ingreso . . . . . FORMATO_202506_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 . . . . . 2025-06
Anexos Encontrados / Requeridos . . . . . 0 / 0
Descripción del Formulario . . . . . FORMATO 6. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS


Total de registros para incorporar . . . 6
Total de errores . . . . . 0
Hora de finalización del proceso . . . . 14:29:13
Tiempo de proceso . . . . . 00:00:00.0090119

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

FORMATO F07 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

Se evidencia el cargue de la información el 22 de julio de 2025, con un total de 67 registros incorporados, correspondiente a la vigencia de rendición 2025-06.

```
CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL META

IMPORTACION DE ARCHIVOS .CSV A FORMULARIOS

Fecha y hora de inicio del proceso . . . . . 2025.07.22 09:12:45
Archivo de ingreso . . . . . FORMATO_202506_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 . . . . . 2025-06
Anexos Encontrados / Requeridos . . . . . 0 / 0
Descripción del Formulario . . . . . FORMATO 7. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS


Total de registros para incorporar . . . 67
Total de errores . . . . . 0
Hora de finalización del proceso . . . . 09:12:45
Tiempo de proceso . . . . . 00:00:00.0467417

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

FORMATO F11B REPRESENTACIÓN LEGAL

Se evidencia el cargue de la información el 15 de julio de 2025, con un registro incorporado, correspondiente a la vigencia de rendición 2025-06.

```
CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL META

IMPORTACION DE ARCHIVOS .CSV A FORMULARIOS

Fecha y hora de inicio del proceso . . . . . 2025.07.15 10:38:27
Archivo de ingreso . . . . . FORMATO_202506_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 . . . . . 2025-06
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 . . . . 10:38:27
Tiempo de proceso . . . . . 00:00:00.0149976

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

De conformidad con lo establecido en la Resolución N.° 342 de 2023, se evidenció el cargue en el aplicativo SIA Contralorías de los siguientes formatos, referente a la cuenta de rendición 2025-06.

- F05A: Relación de Registros Presupuestales
- F06: Ejecución Presupuestal de Ingresos
- F07: Ejecución Presupuestal de Gastos
- F11B: Representación Legal

Lo anterior permite constatar el cumplimiento en la presentación de la información requerida, de acuerdo con la normatividad vigente.

3.RENDICIÓN DE CUENTA DE SIA CONTRALORÍA - PERIODICIDAD ANUAL

Primera parte hasta el 20 de enero y segunda parte hasta el 31 de enero

FORMATO F03B CUENTAS BANCARIAS ESTAMPILLA PROUNILLANOS

Se evidencia el cargue de la información el 21 de enero de 2026, con un total de 2 registros incorporados.

```
CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL META

IMPORTACION DE ARCHIVOS .CSV A FORMULARIOS

Fecha y hora de inicio del proceso . . . . . 2026.01.21 08:23:25
Archivo de ingreso . . . . . FORMATO_202512_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 . . . . . 2025-12
Anexos Encontrados / Requeridos . . . . . 0 / 0
Descripción del Formulario . . . . . FORMATO 3B. CUENTAS BANCARIAS ESTAMPILLA PROUNILLANOS


Total de registros para incorporar . . . 2
Total de errores . . . . . 0
Hora de finalización del proceso . . . . 08:23:25
Tiempo de proceso . . . . . 00:00:00.0079939

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

FORMATO 5A RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES

Se evidencia el cargue de la información el 20 de enero de 2026, con un total de 1185 registros incorporados.

```
CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL META

IMPORTACION DE ARCHIVOS .CSV A FORMULARIOS

Fecha y hora de inicio del proceso . . . . . 2026.01.20 15:11:57
Archivo de ingreso . . . . . FORMATO_202512_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 . . . . . 2025-12
Anexos Encontrados / Requeridos . . . . . 0 / 0
Descripción del Formulario . . . . . FORMATO 5A. RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES


Total de registros para incorporar . . . 1185
Total de errores . . . . . 0
Hora de finalización del proceso . . . . 15:11:57
Tiempo de proceso . . . . . 00:00:00.1099959

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

FORMATO 6. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

Se evidencia el cargue de la información el 16 de enero de 2026, con un total de 8 registros incorporados.

```
CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL META

IMPORTACION DE ARCHIVOS .CSV A FORMULARIOS

Fecha y hora de inicio del proceso . . . . . 2026.01.16 08:57:40
Archivo de ingreso . . . . . FORMATO_202512_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 . . . . . 2025-12
Anexos Encontrados / Requeridos . . . . . 2 / 0
Descripción del Formulario . . . . . FORMATO 6. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS


Total de registros para incorporar . . . 8
Total de errores . . . . . 0
Hora de finalización del proceso . . . . 08:57:40
Tiempo de proceso . . . . . 00:00:00.0070211

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

FORMATO 7. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

Se evidencia el cargue de la información el 16 de enero de 2026, con un total de 67 registros incorporados.

```
CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL META

IMPORTACION DE ARCHIVOS .CSV A FORMULARIOS

Fecha y hora de inicio del proceso . . . . . 2026.01.16 09:29:00
Archivo de ingreso . . . . . FORMATO_202512_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 . . . . . 2025-12
Anexos Encontrados / Requeridos . . . . . 0 / 0
Descripción del Formulario . . . . . FORMATO 7. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS


Total de registros para incorporar . . . 67
Total de errores . . . . . 0
Hora de finalización del proceso . . . . 09:29:00
Tiempo de proceso . . . . . 00:00:00.0189550

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

FORMATO 7C. MODIFICACIONES PRESUPUESTO DE GASTOS

Se evidencia el cargue de la información el 22 de enero de 2026, con un total de 14 registros incorporados.

```
CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL META

IMPORTACION DE ARCHIVOS .CSV A FORMULARIOS

Fecha y hora de inicio del proceso . . . . . 2026.01.22 09:41:52
Archivo de ingreso . . . . . FORMATO_202512_F07C_CDM.CSV
Entidad. . . . . UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
Funcionario que rinde. . . . . [UNILLANOS1] - BALLÉN RODRÍGUEZ NINA LISSETH
Expediente . . . . . 2000
Código del Formulario . . . . . F07C_CDM
Vigencia de la rendición . . . . . 2025-12
Anexos Encontrados / Requeridos . . . . . 14 / 1
Descripción del Formulario . . . . . FORMATO 7C. MODIFICACIONES PRESUPUESTO DE GASTOS


Total de registros para incorporar . . . 14
Total de errores . . . . . 0
Hora de finalización del proceso . . . . 09:41:52
Tiempo de proceso . . . . . 00:00:00.0100128

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

FORMATO 10A. PLAN DE MEJORAMIENTO

Se evidencia el cargue de la información el 30 de enero de 2026, con un total de 37 registros incorporados.

```
CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL META

IMPORTACION DE ARCHIVOS .CSV A FORMULARIOS

Fecha y hora de inicio del proceso . . . . . 2026.01.30 16:04:44
Archivo de ingreso . . . . . FORMATO_202512_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 . . . . . 2025-12
Anexos Encontrados / Requeridos . . . . . 3 / 1
Descripción del Formulario . . . . . FORMATO 10A. PLAN DE MEJORAMIENTO


Total de registros para incorporar . . . 37
Total de errores . . . . . 0
Hora de finalización del proceso . . . . 16:04:44
Tiempo de proceso . . . . . 00:00:00.0312994

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

FORMATO 11B. REPRESENTACIÓN LEGAL

Se evidencia el cargue de la información el 08 de enero de 2026, con un total de 1 registro incorporado.

```
CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL META

IMPORTACION DE ARCHIVOS .CSV A FORMULARIOS

Fecha y hora de inicio del proceso . . . . . 2026.01.08 10:56:23
Archivo de ingreso . . . . . FORMATO_202512_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 . . . . . 2025-12
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 . . . . 10:56:23
Tiempo de proceso . . . . . 00:00:00.0089931

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

FORMATO 22A. INFORMES

Se evidencia el cargue de la información el 29 de enero de 2026, con un total de 4 registros incorporados.

```
CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL META

IMPORTACION DE ARCHIVOS .CSV A FORMULARIOS

Fecha y hora de inicio del proceso . . . . . 2026.01.29 08:41:48
Archivo de ingreso . . . . . FORMATO_202512_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 . . . . . 2025-12
Anexos Encontrados / Requeridos  . . . . . 4 / 2
Descripción del Formulario . . . . . FORMATO 22A. INFORMES


Total de registros para incorporar  . . . 4
Total de errores  . . . . . 0
Hora de finalización del proceso  . . . . 08:41:48
Tiempo de proceso . . . . . 00:00:00.0120504

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

FORMATO 26A. RELACIÓN CONTRACTUAL

Se evidencia el cargue de la información el 23 de enero de 2026, con un total de 406 registros incorporados.

```
CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL META

IMPORTACION DE ARCHIVOS .CSV A FORMULARIOS

Fecha y hora de inicio del proceso . . . . . 2026.01.23 20:41:47
Archivo de ingreso . . . . . FORMATO_202512_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 . . . . . 2025-12
Anexos Encontrados / Requeridos  . . . . . 2 / 2
Descripción del Formulario . . . . . FORMATO 26A. RELACIÓN CONTRACTUAL


Total de registros para incorporar  . . . 406
Total de errores  . . . . . 0
Hora de finalización del proceso  . . . . 20:41:47
Tiempo de proceso . . . . . 00:00:00.0624884

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

De acuerdo con lo anterior, se evidenció el cargue de la cuenta anual 202512, conforme a lo establecido en la Circular Externa N.° 11 de 2025, realizado de manera oportuna y en los formatos establecidos.

3. SIA OBSERVA

De acuerdo con la rendición de contratos realizada a través del aplicativo SIA Observa, comprendida entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2025, y conforme a la consulta efectuada mediante el enlace suministrado, se reporta un total de cuatrocientos (400) contratos por un valor de $15.236.195.096,00.

Con base en lo anterior, se evidenció que cincuenta y dos (52) contratos fueron rendidos de manera extemporánea, aunque dentro de la misma vigencia 2025, lo cual denota debilidades en la oportunidad del reporte de la información en el aplicativo.

Por otra parte, según la información reportada en el Formato 26A – Relación Contractual de la plataforma SIA Contralorías, para la vigencia 2025 se suscribieron un total de cuatrocientos tres (403) contratos, evidenciándose una diferencia de tres (3) registros frente a lo reportado en SIA Observa.

Producto del cruce y verificación de la información suministrada, se determinó que dicha diferencia obedece a inconsistencias en la consolidación de las bases internas, específicamente por la existencia de registros duplicados asociados a los contratos N° 435, 440 y 451, los cuales fueron contabilizados en las certificaciones generadas desde el Formato 26A, pero no hacen parte de la base final depurada y publicada en el aplicativo SIA Observa, donde únicamente se reflejan los registros válidos.

Lo anterior evidencia debilidades en los controles de calidad, validación y depuración de la información previa a su certificación y reporte, así como en la gestión de versiones de los archivos (CPS, proveedores, vicerrectoría de recursos, personal), lo que afecta la consistencia, integridad y trazabilidad de la información contractual reportada a los entes de control.

En consecuencia, se hace necesario fortalecer los mecanismos de control interno relacionados con la consolidación, verificación y unicidad de la información, particularmente sobre el campo “número de contrato”, garantizando que exista una única base oficial conciliada entre lo certificado en SIA Contralorías y lo efectivamente reportado en SIA Observa.

RECOMENDACIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

- Implementar mecanismos de seguimiento periódico que permitan identificar alertas tempranas frente a posibles retrasos en el cargue de la información, especialmente en lo relacionado con la rendición de contratos en SIA Observa.
- Fortalecer los controles internos asociados al proceso de rendición de información en los aplicativos SIRECI, SIA Contralorías y SIA Observa, con el fin de continuar garantizando el cumplimiento oportuno de los plazos establecidos por los entes de control.
- Definir acciones correctivas y de mejora orientadas a evitar la recurrencia de reportes extemporáneos, particularmente en los casos evidenciados en la rendición contractual.

CONCLUSIONES

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

De acuerdo con la verificación realizada, se concluye que la Entidad, en términos generales, cumplió con la rendición de la información en los aplicativos SIRECI, SIA Contralorías y SIA Observa durante la vigencia 2025, evidenciando oportunidad en la mayoría de los reportes y cumplimiento de los lineamientos establecidos en la normatividad vigente. No obstante, se identificaron debilidades relacionadas con la extemporaneidad en el reporte de algunos contratos en el aplicativo SIA Observa.

En este sentido, se hace necesario fortalecer los mecanismos de control y seguimiento interno, con el fin de asegurar el cumplimiento oportuno, completo y consistente de las obligaciones de rendición de cuentas ante los entes de control.

ANEXOS

N/A

Elaborado por:
OSCAR ERNESTO LONDOÑO PARRADO
Profesional CPS

Revisado y aprobado por:
JAIME ANDRÉS ZAMBRANO ORTEGA
Asesor de Control Interno de Gestión