

INFORME AUDITORÍA O SEGUIMIENTO

Fecha: 18 de diciembre del 2023

Ciudad: Acacías – Meta

Nombre de Auditoría: Seguimiento al cargue de información de obras inconclusas en la plataforma de la Contraloría General de la Republica - SIRECI.

Vigencia de Auditoría: Vigencia 2022 - 2023.

Introducción

Siguiendo las directrices de los roles de la oficina de control interno de gestión en cuanto al enfoque hacia la prevención, relación con los entes externos de control, para este despacho es importante dar cumplimiento al procedimiento de seguimiento a los procesos y procedimientos adscritos a la administración central, por tal motivo desde la oficina desde la oficina de control interno de la Alcaldía de Acacías.

En cumplimiento a la **Ley 2020 del 2020** "POR MEDIO DE LA CUAL SE CREA EL REGISTRO NACIONAL DE OBRAS CIVILES INCONCLUSAS DE LAS ENTIDADES ESTATALES Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES", lo expreso en el **artículo 3**, en el párrafo **No. 3**, la oficina de control interno de la Alcaldía de Acacías realiza el respetivo seguimiento al cargue la información en el aplicativo designado por el ente externo competente por parte de la secretaría de infraestructura, donde se deberá realizar el informe y reporte de las presuntas obras inconclusas que se encuentren en el Municipio de Acacías Meta, en una periodicidad mensual los primeros del 5 hábiles del mes siguiente.

1. Objetivo General

Verificar el cumplimiento del cargue de la información al aplicativo SIRECI de la Contraloría General de la República por parte de la dependencia competente adscrita a la administración central de la Alcaldía de Acacías Meta de la vigencia 2022 - 2023.

2. Objetivos Específicos

- Realizar el seguimiento al cargue de la información al aplicativo SIRECI, por parte de la secretaría de infraestructura.
- Constatar el cumplimiento del cargue de la información con base los certificados allegados por la dependencia responsable del cumplimiento.

3. Alcance

Realizar la verificación del cargue de la información de presuntas obras inconclusas que pertenezcan al Municipio de Acacías Meta, en el aplicativo de SIRECI de la Contraloría de General de la República, vigencia 2022 – 2023.

4. Metodología

El seguimiento se desarrolló a partir de oficios de solicitud a los respectivos cargue de la información emitidos desde la oficina de control interno, recordando la responsabilidad de la actividad a la secretaría de infraestructura, mes a mes de cada vigencia, cuyo resultado a estas solicitudes, fueron los respectivos certificados de cumplimientos al cargue de la información en el aplicativo **SIRECI**.

5. Resultados

Con base en el seguimiento realizado por la oficina de control interno, en las vigencias 2022 – 2023, se evidenció siguientes resultados.

SEGUIMIENTO AL CARGUE DE LA INFORMACIÓN DE PRESUNTAS OBRAS INCONCLUSAS, VIGENCIA 2022		
Ítem	Fecha del mes reportado (MES/VIGENCIA)	Fecha del reporte
1	08, 11, 12/2020 – (Toda la vigencia 2021)	18 - 01 -22
2	01/2022	03 – 02 – 22
3	02/2022	03 – 03 - 22
4	03/2022	04 – 04 – 22
5	04/2022	06 – 05 – 22
6	05/2022	07 – 06 - 22
7	06/2022	08 – 07 - 22
8	07/2022	05 – 08 – 22
9	08/2022	07 – 09 – 22
10	09/2022	04 – 10 – 22
11	10/2022	23 – 11 – 22
12	11/2022	05 – 12 - 22
13	12/2022	13 – 01 - 23

1001-42.6

SEGUIMIENTO AL CARGUE DE LA INFORMACIÓN DE PRESUNTAS OBRAS INCONCLUSAS, VIGENCIA 2023		
Ítem	Fecha del mes reportado (MES/VIGENCIA)	Fecha del reporte
1	01/2023	08 - 02 - 23
2	02/2023	03 – 03 – 23
3	03/2023	20 – 04 - 23
4	04/2023	04 – 05 – 23
5	05/2023	14 – 06 – 23
6	06/2023	14 – 07 - 23
7	07/2023	16 – 08 - 23
8	08/2023	15 – 09 – 23
9	09/2023	23 – 10 – 23
10	10/2023	14 – 11 – 23
11	11/2023	Pendiente de reporte

Lo anterior información fue validada con base en las solicitudes realizadas por la oficina de control interno y la verificación de los certificados de los reportes de obras inconclusas en el aplicativo SIRECI por parte de la secretaría de infraestructura allegados por medio del correo electrónico institucional, lo anterior reposa en el expediente físico que reposa en el archivo general de la oficina.

El día 18 de diciembre se le reitera la solicitud del cargue de la información a la dependencia encargada de la actividad, dando como plazo máximo hasta el día 20 de diciembre del 2023, para allegar copia del certificado resultado del cargue de la información a este despacho.

6. Conclusiones

- A. Se evidenció que la vigencia de 2021 no se había cargado el reporte de las obras inconclusas en el aplicativo SIRECI de la Contraloría General de la República, pese a este hallazgo, la oficina de control interno en el mes de enero de 2022, realizó en respectivo seguimiento al saneamiento de esta novedad y se logró realizar el cargue de toda la vigencia en mención.
- B. Se evidenció el respectivo cargue de la información el aplicativo de la vigencia 2022 y los primeros diez meses de la vigencia 2023, haciendo falta el reporte del mes de noviembre.


7. Recomendaciones

Teniendo en cuenta los resultados anteriores la Oficina de Control Interno se permite hacer las siguientes recomendaciones:

- A. Se solicita a la secretaría de infraestructura seguir los lineamientos y directrices establecidos en la ley 2020 del 2020, para realizar el cargue oportuno de la información de obras inconclusas en el aplicativo SIRECI.
- B. Se solicita a la secretaría de infraestructura allegar copia del certificado del cargue de información realizado en el aplicativo SIRECI de manera mensual los primeros 05 días hábiles del mes siguiente reportado.



DORA PATRICIA MORENO REYES
Jefe de Oficina Control Interno

Proyecto: Camilo Vega Vasquez - Apoyo profesional en OCI. 
Revisó: Dora Patricia Moreno Reyes - Jefe de Oficina en Control Interno.



CAMILO VEGA VASQUEZ
Profesional de apoyo OCI