

MEMORANDO



OCI - 202201010029583

Bogotá, 28-03-2022

PARA: Jhon Mauricio Marín Barbosa
Director General

DE: Control Interno

ASUNTO: Informe auditoria de seguimiento a los informes SIRECI – CGR (Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes) segundo semestre de 2021.

Cordial saludo,

De acuerdo con la resolución orgánica 7350 DE 2013, Control Interno debe realizar la verificación y cumplimiento de entrega de los informes en los tiempos establecidos que debe presentar a la Contraloría General de la República el FPS-FNC, a través del Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes (SIRECI). Atentamente envío el Informe auditoria de seguimiento a los informes SIRECI-CGR segundo semestre de 2021, en concordancia con la información reportada por la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas por medio del memorando OPS – 202201200002123 del 17 de enero de 2022 y Secretaria General por medio del memorando SG – 202202000001713 del 14 de enero de 2022.

Agradezco su atención.

Cordialmente,



Ciro Jorge Edgar Sánchez Castro
Profesional Especializado grado 16
Control Interno

Anexos: Seguimiento a los informes SIRECI – CGR segundo semestre de 2021 (21 páginas)
Copia: Comité Institucional de coordinación control interno
Proyectó: Denysse Johana Ortiz Duarte – Técnico de apoyo
Revisó: Ciro Jorge Edgar Sánchez.

	<p style="text-align: center;">SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</p> <p style="text-align: center;">INFORME AUDITORIA DE SEGUIMIENTO A LOS INFORMES SIRECI-CGR</p>		 <p style="text-align: center;">La salud es de todos Minsal</p>
<p>VERSIÓN: 8.0</p>	<p>CÓDIGO: PEMYMOPSF007</p>	<p>FECHA ACTUALIZACIÓN: DICIEMBRE 31 DE 2020</p>	<p>Página 1 de 21</p>



INFORME AUDITORIA DE SEGUIMIENTO A LOS INFORMES SIRECI-CGR

(Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes).

Segundo Semestre de 2021.

Oficina Control Interno

BOGOTÁ D.C, 03 marzo de 2022

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME AUDITORIA DE SEGUIMIENTO A LOS INFORMES SIRECI-CGR		 La salud es de todos Minsal
VERSIÓN: 8.0	CÓDIGO: PEMYMOPSF007	FECHA ACTUALIZACIÓN: DICIEMBRE 31 DE 2020	Página 2 de 21

Tabla de contenido

1.Objetivo.....	3
1.1 Objetivos Específicos.....	3
2.Alcance.....	4
3.Metodología.....	4
4.Introducción.....	5
5.Resultados de la auditoría	6
5.1 Presentación de reportes de ley en la plataforma SIRECI.....	6
5.2 Hallazgos	14
5.3 Procedimientos del SGC.....	15
5.4 Evaluación de riesgos.....	15
6. Conclusiones	17
7. Recomendaciones.....	18

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME AUDITORIA DE SEGUIMIENTO A LOS INFORMES SIRECI-CGR		 La salud es de todos Minsal
<small>VERSIÓN: 8.0</small>	<small>CÓDIGO: PEMYMOPSF007</small>	<small>FECHA ACTUALIZACIÓN: DICIEMBRE 31 DE 2020</small>	<small>Página 3 de 21</small>

1. Objetivo

Corroborar la realización de cada uno de los reportes que debe realizar la entidad dentro de los tiempos establecidos en la plataforma SIRECI.

1.1 Objetivos Específicos.

- Verificar la presentación de los informes de Ley, en este caso los presentados a la Contraloría General de República a través del SIRECI durante el segundo semestre de 2021.
- Verificar los controles y riesgos establecidos en la presentación de los informes de Ley para los informes de SIRECI.
- Verificar los procedimientos del SIG adoptados para la presentación de informes de ley por las áreas responsables de la presentación de los informes a la CGR de acuerdo con las normas emitidas por esta entidad.”
- Detectar desviaciones, establecer tendencias y generar recomendaciones para orientar las acciones de mejoramiento del FPS-FNC¹

¹ Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG – página 114

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME AUDITORIA DE SEGUIMIENTO A LOS INFORMES SIRECI-CGR		 La salud es de todos Minsal
VERSIÓN: 8.0	CÓDIGO: PEMYMOPSF007	FECHA ACTUALIZACIÓN: DICIEMBRE 31 DE 2020	Página 4 de 21

2. Alcance

El presente seguimiento registra, la verificación en el cumplimiento de normas legales vigentes sobre la materia dispuestas para el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes SIRECI-CGR, los cinco informes (procesos penales por delitos contra la administración pública, obras civiles inconclusas, personal y costos en el aplicativo – SIRECI, planes de mejoramiento sujetos de control fiscal reportados por la entidad en el aplicativo SIRECI, en el aplicativo SIRECI, procesos contractuales en el aplicativo SIRECI.) que deben ser transmitidos por la plataforma SIRECI, considerando las fechas establecidas y su periodicidad para cada uno durante el segundo semestre de 2021 de acuerdo con el marco normativo.

3. Metodología

La metodología empleada para desarrollar el presente seguimiento se soporta en la verificación, validación y análisis de las certificaciones emitidas por la plataforma SIRECI de la CGR y remitidas por el área correspondiente, previa solicitud de Control Interno para comparar estos con las fechas establecidas para su reporte, según la normatividad vigente.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME AUDITORIA DE SEGUIMIENTO A LOS INFORMES SIRECI-CGR		 La salud es de todos Minsal
<small>VERSIÓN: 8.0</small>	<small>CÓDIGO: PEMYMOPSF007</small>	<small>FECHA ACTUALIZACIÓN: DICIEMBRE 31 DE 2020</small>	<small>Página 5 de 21</small>

4. Introducción

El presente seguimiento se realizó en consideración a lo establecido en la Resolución Orgánica 7350 DE 2013 y demás disposiciones, Control Interno mediante el memorando OCI - 202101010113783 del 24 de noviembre del 2021 solicitó a la Oficina Asesora de Planeación la información SIRECI – CGR (Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes) con corte a 31 de diciembre de 2021, con el objetivo de evaluar y hacer seguimiento de los informes que debe presentar a la Contraloría General de la República el FPS-FNC, a través del Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes (SIRECI); también se establecen los tiempos, periodos y formas de rendir los informes correspondientes en razón a la naturaleza de la entidad estatal, la cual define la información que debe ser remitida.

Control Interno dentro de sus funciones debe realizar la verificación y cumplimiento de las disposiciones legales establecidas en la entidad, por cuanto se tomó como alcance el segundo semestre de 2021 y todos los informes que deben ser remitidos, entre los cuales se encuentran:

- Información de los procesos penales por delitos contra la administración pública o que afecten los intereses patrimoniales del estado.
- Información de obras civiles inconclusas.
- Personal y costos.
- Planes de mejoramiento.
- Gestión contractual.

Para este seguimiento se tuvieron en cuenta las fechas establecidas por el SIRECI, para su correspondiente reporte, comparando con los certificados emitidos, los cuales fueron remitidos por las dependencias encargadas y lo evidenciado en la carpeta drive:

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1AbP-Gw5xcs7nll3IKukO_GK_YJX17yOF de acuerdo con la respuesta del memorando OPS - 202201200002123 del 17 de enero del 2022 de la Oficina Asesora de Planeación.

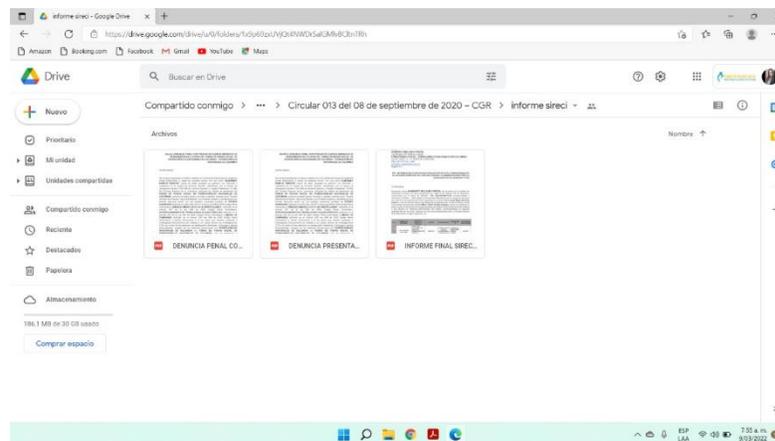
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME AUDITORIA DE SEGUIMIENTO A LOS INFORMES SIRECI-CGR		 La salud es de todos Minsal
VERSIÓN: 8.0	CÓDIGO: PEMYMOPSF007	FECHA ACTUALIZACIÓN: DICIEMBRE 31 DE 2020	Página 6 de 21

5. Resultados de la auditoría

5.1 Presentación de reportes de ley en la plataforma SIRECI.

- **Procesos penales por delitos contra la administración pública o que afecten los intereses patrimoniales del estado**

Una vez revisada la carpeta drive no se evidencia la información relacionada en el reporte del segundo semestre del 2021 de la modalidad de Delitos Contra la Administración Pública, por lo anterior se incumple con la norma Circular 013 del 08 de septiembre de 2020 – CGR “Rendición electrónica de la cuenta SIRECI - información de los procesos penales por delitos contra la administración pública o que afecten los intereses patrimoniales del Estado”.



Se recibe y analiza la evidencia "certificado del SIRECI de delitos contra la administración pública" allegada por medio de correo electrónico el día 17 de marzo de 2022. Control Interno, informa que se recibe la evidencia de forma extemporánea.

- **Obras civiles inconclusas o Sin Uso**

De acuerdo con el informe de la Oficina Asesora de Planeación y al memorando *GITBCSA* - *202202300001613* del 14 de enero de 2022, se observa que el FPS-FNC no cuenta con obras con condición de inconclusas o sin uso. Se tomó para la correspondiente verificación de los reportes al SIRECI el mes de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2021 evidenciando lo siguiente:

ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN


CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

FECHA DE GENERACIÓN: 2021/08/05
HORA DE GENERACIÓN: 13:11:11
CONSECUTIVO: 45612021-07-31

RAZÓN SOCIAL: FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA
NIT: 800112806
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: JHON MAURICIO MARIN BARBOSA

MODALIDAD: M-71- OBRAS CIVILES INCONCLUSAS O SIN USO
PERIODICIDAD: MENSUAL
FECHA DE CORTE: 2021-07-31
FECHA LIMITE DE TRANSMISIÓN: 2021-08-09

RELACIÓN DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS		
Tipo	Nombre	Fecha
Formulario electrónico	F71 Declaración de Información	2021/08/05 13:08:48
Documento electrónico	F71.13D: PLANOS, INFORMES DE INTERV, COPIA DE PROYECTOS, OBSERVACIONES DE LAS AUTORIDADES Y OTROS	2021/08/05 13:10:05

La Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales conforme a los procedimientos y disposiciones legales que ha establecido, confirma el recibo de la información descrita en este documento, presentada por la Entidad FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA, NIT 800112806, en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes.

Para el reporte del mes de julio de 2021, se tenía como fecha límite el 09 de agosto de 2021 y fue generado el 05 de agosto de 2021.

ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN



CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

FECHA DE GENERACIÓN:2021/09/06
HORA DE GENERACIÓN:12:06:30
CONSECUTIVO:45612021-08-31

RAZÓN SOCIAL: FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA
NIT:800112806
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:JHON MAURICIO MARIN BARBOSA

MODALIDAD:M-71- OBRAS CIVILES INCONCLUSAS O SIN USO
PERIODICIDAD:MENSUAL
FECHA DE CORTE: 2021-08-31
FECHA LIMITE DE TRANSMISIÓN: 2021-09-08

RELACIÓN DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS		
Tipo	Nombre	Fecha
Formulario electrónico	F71.Declaración de Información	2021/09/06 12:04:32
Documento electrónico	F71.13D: PLANOS, INFORMES DE INTERV, COPIA DE PROYECTOS, OBSERVACIONES DE LAS AUTORIDADES Y OTROS	2021/09/06 12:06:02

La Contraloría General de la República confirma el recibo de la información presentada por el Sujeto de Control Fiscal FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA, NIT 800112806, 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.

Para el reporte del mes de agosto de 2021, se tenía como fecha límite el 08 de septiembre de 2021 y fue generado el 06 de septiembre de 2021.

ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN



CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

FECHA DE GENERACIÓN:2021/10/07
HORA DE GENERACIÓN:20:41:28
CONSECUTIVO:45612021-09-30

RAZÓN SOCIAL: FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA
NIT:800112806
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:JHON MAURICIO MARIN BARBOSA

MODALIDAD:M-71- OBRAS CIVILES INCONCLUSAS O SIN USO
PERIODICIDAD:MENSUAL
FECHA DE CORTE: 2021-09-30
FECHA LIMITE DE TRANSMISIÓN: 2021-10-08

RELACIÓN DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS		
Tipo	Nombre	Fecha
Formulario electrónico	F71.Declaración de Información	2021/10/07 20:39:00
Documento electrónico	F71.13D: PLANOS, INFORMES DE INTERV, COPIA DE PROYECTOS, OBSERVACIONES DE LAS AUTORIDADES Y OTROS	2021/10/07 20:40:59

La Contraloría General de la República confirma el recibo de la información presentada por el Sujeto de Control Fiscal FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA, NIT 800112806, 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.

Para el reporte del mes de septiembre de 2021, se tenía como fecha límite el 08 de octubre de 2021 y fue generado el 07 de octubre de 2021.

ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN



FECHA DE GENERACIÓN:2021/11/03
HORA DE GENERACIÓN:16:39:33
CONSECUTIVO:45612021-10-31

RAZÓN SOCIAL: FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA
NIT:800112806
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:JHON MAURICIO MARIN BARBOSA

MODALIDAD:M-71- OBRAS CIVILES INCONCLUSAS O SIN USO
PERIODICIDAD:MENSUAL
FECHA DE CORTE: 2021-10-31
FECHA LIMITE DE TRANSMISIÓN: 2021-11-09

RELACIÓN DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS		
Tipo	Nombre	Fecha
Formulario electrónico	F71 Declaración de Información	2021/11/03 16:29:17
Documento electrónico	F71.13D: PLANOS, INFORMES DE INTERV, COPIA DE PROYECTOS, OBSERVACIONES DE LAS AUTORIDADES Y OTROS	2021/11/03 16:30:07

La Contraloría General de la República confirma el recibo de la información presentada por el Sujeto de Control Fiscal FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA, NIT 800112806, 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.

Para el reporte del mes de octubre de 2021, se tenía como fecha límite el 09 de noviembre de 2021 y fue generado el 03 de noviembre de 2021.

ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN



FECHA DE GENERACIÓN:2021/12/06
HORA DE GENERACIÓN:17:45:31
CONSECUTIVO:45612021-11-30

RAZÓN SOCIAL: FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA
NIT:800112806
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:JHON MAURICIO MARIN BARBOSA

MODALIDAD:M-71- OBRAS CIVILES INCONCLUSAS O SIN USO
PERIODICIDAD:MENSUAL
FECHA DE CORTE: 2021-11-30
FECHA LIMITE DE TRANSMISIÓN: 2021-12-09

RELACIÓN DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS		
Tipo	Nombre	Fecha
Formulario electrónico	F71 Declaración de Información	2021/12/06 17:36:05
Documento electrónico	F71.13D: PLANOS, INFORMES DE INTERV, COPIA DE PROYECTOS, OBSERVACIONES DE LAS AUTORIDADES Y OTROS	2021/12/06 17:37:28

La Contraloría General de la República confirma el recibo de la información presentada por el Sujeto de Control Fiscal FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA, NIT 800112806, 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.

Para el reporte del mes de noviembre de 2021, se tenía como fecha límite el 09 de diciembre de 2021 y fue generado el 06 de diciembre de 2021.

ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN


CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

FECHA DE GENERACIÓN: 2022/01/05
HORA DE GENERACIÓN: 17:50:55
CONSECUTIVO: 45612021-12-31

RAZÓN SOCIAL: FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA
NIT: 800112806
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: JHON MAURICIO MARIN BARBOSA

MODALIDAD: M-71- OBRAS CIVILES INCONCLUSAS O SIN USO
PERIODICIDAD: MENSUAL
FECHA DE CORTE: 2021-12-31
FECHA LIMITE DE TRANSMISIÓN: 2022-01-11

RELACION DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS		
Tipo	Nombre	Fecha
Formulario electrónico	F71 Declaración de Información	2022/01/05 17:14:06
Documento electrónico	F71.13D: PLANOS, INFORMES DE INTERV, COPIA DE PROYECTOS, OBSERVACIONES DE LAS AUTORIDADES Y OTROS	2022/01/05 17:49:47

La Contraloría General de la República confirma el recibo de la información presentada por el Sujeto de Control Fiscal FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA, NIT 800112806, 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.

Para el reporte del mes de diciembre de 2021, se tenía como fecha límite el 11 de enero de 2022 y fue generado el 05 de enero de 2022.

Fortalezas: Por lo anterior, se evidencia cumplimiento de la Circular No 2020EE0096013 del 28 de agosto de 2020 – CGR, “En virtud de lo anterior, mediante la Resolución No. REG-ORD-042-2020 del 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)", se estableció que la información concerniente al Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas se rendiría a través del SIRECI, conforme al Capítulo II "Información de Obras Inconclusas" del Título III Rendición de Otra Información”

- **Planes de Mejoramiento**

De acuerdo con el memorando OPS - 202201200014293 de 28 de enero de 2022 enviado por Oficina Asesora de Planeación y Sistemas a Secretaría General se evidenció que para el reporte del segundo semestre del 2021 de la modalidad Plan de Mejoramiento, fueron remitidos en la fecha límite de transmisión establecida por la CGR, como se evidencia a continuación

ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN



CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

FECHA DE GENERACIÓN: 2022/01/27
 HORA DE GENERACIÓN: 09:47:15
 CONSECUTIVO: 45662021-12-31

RAZÓN SOCIAL: FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA
 NIT: 800112806
 NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: JHON MAURICIO MARIN BARBOSA

MODALIDAD: M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
 PERIODICIDAD: SEMESTRAL
 FECHA DE CORTE: 2021-12-31
 FECHA LIMITE DE TRANSMISIÓN: 2022-02-01

RELACIÓN DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS		
Tipo	Nombre	Fecha
Formulario electrónico	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES	2022/01/27 9:33:29

La Contraloría General de la República confirma el recibo de la información presentada por el Sujeto de Control Fiscal FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA, NIT 800112806, 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.

Para el reporte del segundo semestre 2021, se tenía como fecha límite el 01 de febrero de 2022 y fue generado el 27 de enero de 2022.

Fortalezas: Por lo anterior, se evidencia cumplimiento de la Circular No 05 - 2019IE0022254 del 11 de marzo de 2019 – CGR, numeral 02 “Los jefes de entidad, los representantes legales, o quien haga sus veces en los sujetos de control y entidades territoriales, donde la Contraloría General de la República haya realizado procesos de vigilancia y control fiscal, en los que se establezca la obligación de suscribir y presentar un Plan de Mejoramiento Consolidado por Entidad o recursos según el caso, deben presentarlo con base en los resultados del respectivo proceso de vigilancia o control fiscal y sus avances semestrales”.

- **Gestión Contractual**

Se evidenció que para los reportes del segundo semestre del 2021 de la modalidad Gestión Contractual, fueron remitidos en la fecha límite de transmisión establecida por la CGR, Se tomó para la correspondiente verificación de los reportes al SIRECI el mes de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2021 evidenciando lo siguiente:

ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN


CONTRALORÍA
 GENERAL DE LA REPÚBLICA

FECHA DE GENERACIÓN: 2021/09/09
HORA DE GENERACIÓN: 17:47:07
CONSECUTIVO: 45612021-09-31

RAZÓN SOCIAL: FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA
 NIT:800112806
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: JHON MAURICIO MARIN BARBOSA

MODALIDAD: M-9. GESTIÓN CONTRACTUAL
PERIODICIDAD: MENSUAL
FECHA DE CORTE: 2021-08-31
FECHA LÍMITE DE TRANSMISIÓN: 2021-09-10

RELACIÓN DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS		
Tipo	Nombre	Fecha
Formulario electrónico	F5.1. CONTRATOS REGIDOS POR LEY 80/93, 1150/2007 Y DEMÁS DISPOSICIONES REGLAMEN(Registre cifras EN PESOS)	2021/09/09 17:46:39
Formulario electrónico	F5.2. GESTIÓN CONTRACTUAL- CONTRATOS QUE SE RIGEN POR DERECHO PRIVADO (Registre las cifras EN PESOS)	2021/09/09 17:46:39
Formulario electrónico	F5.3. GESTIÓN CONTRACTUAL - ÓRDENES DE COMPRA Y TRABAJO (Registre las cifras EN PESOS)	2021/09/09 17:46:39
Formulario electrónico	F5.4. GESTIÓN CONTRACTUAL - CONVENIOS / CONTRATOS INTERADMINISTRAT (Registre las cifras EN PESOS)	2021/09/09 17:46:39
Formulario electrónico	F5.5. GESTIÓN CONTRACTUAL - INTEGRANTES CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES	2021/09/09 17:46:39

La Contraloría General de la República confirma el recibo de la información presentada por el Sujeto de Control Fiscal FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA, NIT 800112806, 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.

Para el reporte del mes de agosto de 2021, se tenía como fecha límite el 10 de septiembre de 2021 y fue generado el 09 de septiembre de 2021.

ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN


CONTRALORÍA
 GENERAL DE LA REPÚBLICA

FECHA DE GENERACIÓN: 2021/10/12
HORA DE GENERACIÓN: 10:57:55
CONSECUTIVO: 45612021-09-30

RAZÓN SOCIAL: FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA
 NIT:800112806
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: JHON MAURICIO MARIN BARBOSA

MODALIDAD: M-9. GESTIÓN CONTRACTUAL
PERIODICIDAD: MENSUAL
FECHA DE CORTE: 2021-09-30
FECHA LÍMITE DE TRANSMISIÓN: 2021-10-12

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)	2021/10/12 10:57:31
Formulario electrónico	F5.2. GESTIÓN CONTRACTUAL- CONTRATOS QUE SE RIGEN POR DERECHO PRIVADO (Registre las cifras EN PESOS)	2021/10/12 10:57:31
Formulario electrónico	F5.3. GESTIÓN CONTRACTUAL - ÓRDENES DE COMPRA Y TRABAJO (Registre las cifras EN PESOS)	2021/10/12 10:57:31
Formulario electrónico	F5.4. GESTIÓN CONTRACTUAL - CONVENIOS / CONTRATOS INTERADMINISTRAT (Registre las cifras EN PESOS)	2021/10/12 10:57:31
Formulario electrónico	F5.5. GESTIÓN CONTRACTUAL - INTEGRANTES CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES	2021/10/12 10:57:31

La Contraloría General de la República confirma el recibo de la información presentada por el Sujeto de Control Fiscal FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA, NIT 800112806, 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.

Para el reporte del mes de septiembre de 2021, se tenía como fecha límite el 12 de octubre de 2021 y fue generado el 12 de octubre de 2021.

ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN


CONTRALORÍA
 GENERAL DE LA REPÚBLICA

FECHA DE GENERACIÓN: 2021/11/10
HORA DE GENERACIÓN: 18:57:08
CONSECUTIVO: 45612021-10-31

RAZÓN SOCIAL: FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA
NIT: 800112806
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: JHON MAURICIO MARIN BARBOSA

MODALIDAD: M-9: GESTIÓN CONTRACTUAL
PERIODICIDAD: MENSUAL
FECHA DE CORTE: 2021-10-31
FECHA LIMITE DE TRANSMISIÓN: 2021-11-11

RELACION 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)	2021/11/10 18:56:47
Formulario electrónico	F5.2. GESTIÓN CONTRACTUAL- CONTRATOS QUE SE RIGEN POR DERECHO PRIVADO (Registre las cifras EN PESOS)	2021/11/10 18:56:47
Formulario electrónico	F5.3. GESTIÓN CONTRACTUAL - ORDENES DE COMPRA Y TRABAJO (Registre las cifras EN PESOS)	2021/11/10 18:56:47
Formulario electrónico	F5.4. GESTIÓN CONTRACTUAL - CONVENIOS / CONTRATOS INTERADMINISTRAT (Registre las cifras EN PESOS)	2021/11/10 18:56:47
Formulario electrónico	F5.5. GESTIÓN CONTRACTUAL - INTEGRANTES CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES	2021/11/10 18:56:47

La Contraloría General de la República confirma el recibo de la información presentada por el Sujeto de Control Fiscal FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA, NIT 800112806, 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.

Para el reporte del mes de octubre de 2021, se tenía como fecha límite el 11 de noviembre de 2021 y fue generado el 10 de noviembre de 2021.

ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN


CONTRALORÍA
 GENERAL DE LA REPÚBLICA

FECHA DE GENERACIÓN: 2021/12/13
HORA DE GENERACIÓN: 19:03:11
CONSECUTIVO: 45612021-11-30

RAZÓN SOCIAL: FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA
NIT: 800112806
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: JHON MAURICIO MARIN BARBOSA

MODALIDAD: M-9: GESTIÓN CONTRACTUAL
PERIODICIDAD: MENSUAL
FECHA DE CORTE: 2021-11-30
FECHA LIMITE DE TRANSMISIÓN: 2021-12-13

RELACION 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)	2021/12/13 19:02:37
Formulario electrónico	F5.2. GESTIÓN CONTRACTUAL- CONTRATOS QUE SE RIGEN POR DERECHO PRIVADO (Registre las cifras EN PESOS)	2021/12/13 19:02:37
Formulario electrónico	F5.3. GESTIÓN CONTRACTUAL - ORDENES DE COMPRA Y TRABAJO (Registre las cifras EN PESOS)	2021/12/13 19:02:37
Formulario electrónico	F5.4. GESTIÓN CONTRACTUAL - CONVENIOS / CONTRATOS INTERADMINISTRAT (Registre las cifras EN PESOS)	2021/12/13 19:02:37
Formulario electrónico	F5.5. GESTIÓN CONTRACTUAL - INTEGRANTES CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES	2021/12/13 19:02:37

La Contraloría General de la República confirma el recibo de la información presentada por el Sujeto de Control Fiscal FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA, NIT 800112806, 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.

Para el reporte del mes de noviembre de 2021, se tenía como fecha límite el 13 de diciembre de 2021 y fue generado el 13 de diciembre de 2021.

ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN



CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

FECHA DE GENERACIÓN: 2022/01/06
 HORA DE GENERACIÓN: 08:44:34
 CONSECUTIVO: 45612021-12-31

RAZÓN SOCIAL: FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA
 NIT: 800112806
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: JHON MAURICIO MARIN BARBOSA

MODALIDAD: M-9: GESTIÓN CONTRACTUAL
PERIODICIDAD: MENSUAL
FECHA DE CORTE: 2021-12-31
FECHA LIMITE DE TRANSMISIÓN: 2022-01-12

RELACION 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)	2022/01/06 8:43:55
Formulario electrónico	F5.2: GESTIÓN CONTRACTUAL - CONTRATOS QUE SE RIGEN POR DERECHO PRIVADO (Registre las cifras EN PESOS)	2022/01/06 8:43:55
Formulario electrónico	F5.3: GESTIÓN CONTRACTUAL - ORDENES DE COMPRA Y TRABAJO (Registre las cifras EN PESOS)	2022/01/06 8:43:55
Formulario electrónico	F5.4: GESTIÓN CONTRACTUAL - CONVENIOS / CONTRATOS INTERADMINISTRAT (Registre las cifras EN PESOS)	2022/01/06 8:43:55
Formulario electrónico	F5.5: GESTIÓN CONTRACTUAL - INTEGRANTES CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES	2022/01/06 8:43:55

La Contraloría General de la República confirma el recibo de la información presentada por el Sujeto de Control Fiscal FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA, NIT 800112806, 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.

Para el reporte del mes de diciembre de 2021, se tenía como fecha límite el 12 de enero de 2022 y fue generado el 06 de enero de 2022.

Fortalezas: Por lo anterior, se evidencia cumplimiento con la Resolución Reglamentaria Orgánica 042 de 2020 capítulo IV - artículos 29. Periodo “Comprende una mensualidad entre el 1 y el último día del mes respectivo y corresponde a la vigencia mensual en la que se genere la información contractual que se debe rendir” y el artículo 30. Término “Es la fecha límite de rendición de la información contractual, establecida en el Sistema de Rendición Electrónico de la Cuenta e Informe y Otra Información (SIRECI), para cada entidad o particular sujeto de vigilancia y control fiscal de la Contraloría General de la República, fecha que está comprendida, en el mes inmediatamente siguiente del periodo a reportar, dentro del rango comprendido entre el sexto (6) día hábil y el décimo (10) día hábil de cada mes.

- **Personal y Costos**

Para el segundo semestre 2021 según memorando GTH – 202202100001533 de fecha 14 de enero de 2022 enviado por el GIT Talento Humano se evidencia que el reporte se realiza

anualmente en la plataforma SCHIP de la Contaduría General de la Nación con fecha de entrega marzo del siguiente año (2022). Por lo tanto no aplica para el segundo semestre 2021.

5.2 Hallazgos

Hallazgo No. 1: Rendición del informe fuera de los tiempos establecidos por la Contraloría General de la República a través del SIRECI

- **Procesos penales por delitos contra la administración pública o que afecten los intereses patrimoniales del estado**

ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN



CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

FECHA DE GENERACIÓN: 2022/01/11
HORA DE GENERACIÓN: 15:29:15
CONSECUTIVO: 45662021-12-31

RAZÓN SOCIAL: FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA
NIT: 800112806
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: JHON MAURICIO MARIN BARBOSA

MODALIDAD: M-70. DELITOS CONTRA LA ADMON PÚBLICA
PERIODICIDAD: SEMESTRAL
FECHA DE CORTE: 2021-12-31
FECHA LIMITE DE TRANSMISIÓN: 2022-01-07

RELACIÓN DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS		
Tipo	Nombre	Fecha
Formulario electrónico	F70.140. DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	2022/01/11 11:46:05
Formulario electrónico	F70.1.141. MODIFICACIÓN DE REGISTROS DE DELITOS CONTRA ADMON PÚBLICA	2022/01/11 11:46:05
Documento electrónico	F70.3. CONSOLIDADO DE ESCRITOS DE ACUSACIÓN	2022/01/11 15:28:41

La Contraloría General de la República conforme a los procedimientos y disposiciones legales que ha establecido, confirma el recibo EXTEMPORÁNEO de la información descrita en este documento, presentada por la Entidad FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - NIT 800112806, en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes - SIRECI-.

Para el reporte del segundo semestre de 2021 de la modalidad de M-70 Delitos Contra la Administración Pública y una vez revisado el certificado del envío de la información presentada por el sujeto de control fiscal Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, se evidencia un posible incumplimiento con la fecha límite de transmisión, en razón a que fue remitido en una fecha posterior a la establecida en el Sistema de Rendición Electrónica SIRECI, que tenía como fecha límite el 07 de enero de 2022 y fue generado el 11 de enero de 2022. Lo que genera un deterioro en la imagen institucional por el no cumplimiento de términos.

- **Gestión Contractual**

ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN



CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

FECHA DE GENERACIÓN: 2021/08/12
HORA DE GENERACIÓN: 16:17:57
CONSECUTIVO: 45612021-07-31

RAZÓN SOCIAL: FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA
NIT: 800112806
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: JHON MAURICIO MARIN BARBOSA

MODALIDAD: M-9: GESTIÓN CONTRACTUAL
PERIODICIDAD: MENSUAL
FECHA DE CORTE: 2021-07-31
FECHA LÍMITE DE TRANSMISIÓN: 2021-08-11

RELACION DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS		
Tipo	Nombre	Fecha
Formulario electrónico	F5.1. CONTRATOS REGIDOS POR LEY 8093, 1155/2007 Y DEMÁS DISPOSICIONES REGLAMEN (Registre cifras EN PESOS)	2021/08/11 11:04:10
Formulario electrónico	F5.2. GESTIÓN CONTRACTUAL- CONTRATOS QUE SE RIGEN POR DERECHO PRIVADO (Registre las cifras EN PESOS)	2021/08/11 11:04:10
Formulario electrónico	F5.3. GESTIÓN CONTRACTUAL - ORDENES DE COMPRA Y TRABAJO (Registre las cifras EN PESOS)	2021/08/11 11:04:10
Formulario electrónico	F5.4. GESTIÓN CONTRACTUAL - CONVENIOS / CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS (Registre las cifras EN PESOS)	2021/08/11 11:04:10
Formulario electrónico	F5.5. GESTIÓN CONTRACTUAL - INTEGRANTES CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES	2021/08/11 11:04:10

La Contraloría General de la República confirma el recibo de la información presentada por el Sujeto de Control Fiscal FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA, NIT 800112806, 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.

Para el reporte del mes de julio de 2021 de la modalidad de M-9 Gestión Contractual y una vez revisado el certificado del envío de la información presentada por el sujeto de control fiscal Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, se evidencia un posible incumplimiento con la fecha límite de transmisión, en razón a que fue remitido en una fecha posterior a la establecida en el Sistema de Rendición Electrónica SIRECI, Se tenía como fecha límite el 11 de agosto de 2021 y fue generado el 12 de agosto de 2021. Lo que genera un deterioro en la imagen institucional por el no cumplimiento de términos.

5.3 Procedimientos del SGC

La entidad cuenta con el procedimiento APGTSOPSPT09 Procedimiento para envío de información a través del SIRECI. aprobado mediante acta N° 012 de 2021, Resolución No. 1637 de 24 septiembre de 2021.

	<p style="text-align: center;">SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</p> <p style="text-align: center;">INFORME AUDITORIA DE SEGUIMIENTO A LOS INFORMES SIRECI-CGR</p>		 <p style="text-align: center;">La salud es de todos Minsal</p>
<p>VERSIÓN: 8.0</p>	<p>CÓDIGO: PEMYMOPSF007</p>	<p>FECHA ACTUALIZACIÓN: DICIEMBRE 31 DE 2020</p>	<p>Página 17 de 21</p>

5.4 Evaluación de riesgos

Con relación a la evaluación de riesgos, una vez revisado nuevamente el Plan Manejo de Riesgos IV trimestre 2021 se evidenció que la entidad continúa sin riesgos relacionados a la presentación de informes de las diferentes modalidades a la CGR a través del SIRECI. Por lo anterior y en concordancia con los informes “seguimiento a los informes SIRECI (Sistemas de Rendición Electrónica de la cuenta e informes). Vigencia 2020” socializado mediante memorando GCI – 20211100032483 del 05 de mayo de 2021, y el “Informe Auditoría de Seguimiento a los Informes SIRECI-CNG (Sistema de Rendición Electrónica de la cuenta e informes) Primer Semestre de 2021” mediante el memorando OCI - 202101010101263 de 25 de octubre de 2021, se recomienda incluir los siguientes riesgos que se encuentran documentados en el procedimiento APGTSOPSPT09 procedimiento para envío de información a través de SIRECI en el Plan Manejo de Riesgos de la entidad por parte de la Oficina Asesora de Planeación mediante el proceso Medición y Mejora.

PUNTOS DE CONTROL				
Nº de actividad	Descripción del riesgo	Método de control	Frecuencia	Responsables
1	Posibilidad de incumplimiento en la presentación de información solicitada por falta de designación de un responsable para la identificación y levantamiento de información a reportar.	Enviar correo electrónico donde se identifique el responsable en cada proceso, quien deberá ser un funcionario de planta, con el fin de evitar los retrocesos que se dan por la rotación del personal contratado a través de Orden de Prestación de Servicios.	Por evento	Subdirectores, Jefes de oficina, Coordinadores de Grupos Internos de Trabajo.
4	Presentación de informes de forma inoportuna por desconocimiento o u omisión de las resoluciones de la CGR que contienen solicitudes de información.	Prestar debida atención a las solicitudes realizadas por la CGR y consultar permanentemente el sitio web de esta.	Por evento	Encargado de Reporte de información/ Todos los procesos.
8	Posibilidad de incumplimiento en la presentación de informes, a causa de no remitir con anticipación la información al correo electrónico del Encargado de la administración, el cargue y el envío al SIRECI.	Tener presente la importancia de remitir la información con cinco (5) días hábiles de anticipación, para la validación y el cargue oportuno de la información.	Por evento	Encargado de Reporte de información/ Todos los procesos.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME AUDITORIA DE SEGUIMIENTO A LOS INFORMES SIRECI-CGR		 La salud es de todos Minsal
VERSIÓN: 8.0	CÓDIGO: PEMYMOPSF007	FECHA ACTUALIZACIÓN: DICIEMBRE 31 DE 2020	Página 19 de 21

6. Conclusiones

- Se evidencia incumplimiento en el informe “Procesos penales por delitos contra la administración pública o que afecten los intereses patrimoniales del estado”, con relación a la Circular 013 del 08 de septiembre de 2020 – CGR. Debido a que una vez revisada la carpeta drive no se evidencia certificado sobre la información relacionada en el reporte del segundo semestre del 2021. Se revisa y analiza la evidencia "certificado del SIRECI de delitos contra la administración pública" allegada por medio de correo electrónico el día 17 de marzo de 2022. Control Interno, informa que se recibe la evidencia de forma extemporánea.
- De acuerdo con el informe de la Oficina Asesora de Planeación y al memorando GITBCSA* - *202202300001613* del 14 de enero de 2022, se evidencia que el FPS-FNC no cuenta con obras con condición de inconclusas o sin uso.
- Se evidencia cumplimiento en el informe “Obras Civiles Inconclusas o Sin Uso” con relación a la Circular No 2020EE0096013 del 28 de agosto de 2020 – CGR, “En virtud de lo anterior, mediante la Resolución No. REG-ORD-042-2020 del 25 de agosto de 2020, debido que para el segundo semestre del 2022 los reportes fueron remitidos en la fecha límite de transmisión establecida por la CGR.
- Se observa cumplimiento en el informe “Plan de Mejoramiento” con relación a la Circular No 05 -2019IE0022254 del 11 de marzo de 2019 – CGR, de acuerdo con el memorando OPS - 202201200014293 de 28 de enero de 2022 se evidenció que para el reporte del segundo semestre del 2021 fueron remitidos en la fecha límite de transmisión establecida por la CGR.
- Se evidencia que para Personal y Costos el reporte del segundo semestre 2021 mediante memorando GTH – 202202100001533 de fecha 14 de enero de 2022 se realiza anualmente en la plataforma SCHIP de la Contaduría General de la Nación con fecha de entrega marzo del siguiente año (2022).
- Se evidenció que el informe de Delitos Contra la Administración Pública para el segundo semestre de 2021 fue remitido en una fecha posterior a lo indicado en la plataforma CGR SIRECI, teniendo un posible incumplimiento con la fecha límite de transmisión.
- Se evidenció que el informe de Gestión Contractual para el mes de julio de 2021 fue remitido en una fecha posterior a lo indicado en la plataforma CGR SIRECI, teniendo un

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME AUDITORIA DE SEGUIMIENTO A LOS INFORMES SIRECI-CGR		 La salud es de todos Minsal
VERSIÓN: 8.0	CÓDIGO: PEMYMOPSF007	FECHA ACTUALIZACIÓN: DICIEMBRE 31 DE 2020	Página 20 de 21

posible incumplimiento con la fecha límite de transmisión.

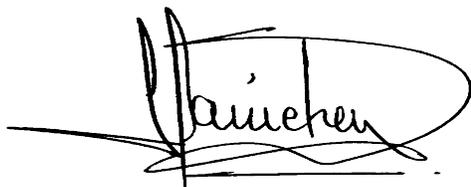
- La entidad cuenta con el procedimiento APGTSOPSPT09 procedimiento para envío de información a través del SIRECI. aprobado mediante acta N° 012 de 2021, Resolución No. 1637 de 24 septiembre de 2021.
- No se evidenciaron en el Plan Manejo de Riesgos IV Trimestre de 2021, los riesgos relacionados con el reporte de información que debe realizar la entidad al SIRECI.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME AUDITORIA DE SEGUIMIENTO A LOS INFORMES SIRECI-CGR		 La salud es de todos Minsal
VERSIÓN: 8.0	CÓDIGO: PEMYMOPSF007	FECHA ACTUALIZACIÓN: DICIEMBRE 31 DE 2020	Página 21 de 21

7. Recomendaciones

- Adjuntar las evidencias en la carpeta drive según información suministrada en el reporte del segundo semestre 2021, con relación al informe “Procesos penales por delitos contra la administración pública o que afecten los intereses patrimoniales del estado”.
- Realizar los reportes de los informes de Delitos Contra la Administración Pública dentro de los tiempos establecidos por la Contraloría General de la República a través del SIRECI. con el fin dar cumplimiento a la Circular 013 del 08 de septiembre de 2020.
- Realizar los reportes de los informes de Gestión Contractual dentro de los tiempos establecidos por la Contraloría General de la República a través del SIRECI. con el fin dar cumplimiento a la Resolución Reglamentaria Orgánica 042 de 2020.
- Se recomienda incluir los siguientes riesgos que se encuentran documentados en el procedimiento APGTSOPSPPT09 “Procedimiento para envío de información a través de SIRECI” en el Plan Manejo de Riesgos de la entidad por parte de la Oficina Asesora de Planeación mediante el proceso Medición y Mejora. Como se indicó anteriormente mediante los memorandos GCI – 20211100032483 del 05 de mayo de 2021 y OCI - 202101010101263 de 25 de octubre de 2021.

Atentamente,



CIRO JORGE EDGAR SANCHEZ

Profesional Especializado Grado 16 Control Interno

Proyecto: Jonathan Obregoso Forero - Denysse Johana Ortiz Duarte.

Copia: Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.