

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS	PAGINA 1 DE 7
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	CÓDIGO: CI-FO-10
	INFORME EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O REPORTE DE LEY	VERSIÓN: 2

**CUENTA O INFORME ANUAL CONSOLIDADO ANUAL
SIRECI - CGR - 2021**

CÓDIGO DEL INFORME No. IL-12-22

DIRIGIDO A DIRECTOR GENERAL

10 DE MARZO DE 2022

Si usted copia o imprime este documento, la URT lo considerará como copia No Controlada y no se hace responsable por su consulta o uso.
Si desea consultar la versión vigente y controlada, consulte siempre la Intranet.

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS	PAGINA 2 DE 7
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	CÓDIGO: CI-FO-10
	INFORME EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O REPORTE DE LEY	VERSIÓN: 2

Contenido

1.	OBJETIVO DEL INFORME	3
2.	ALCANCE.....	3
3.	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	3
4.	METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN	3
5.	RESULTADO DEL ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA LA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL INFORME DE CUENTA ANUAL CONSOLIDADO.....	4
6.	FORTALEZAS	4
7.	RECOMENDACIONES	4
8.	CONCLUSIONES	5
9.	ANEXOS	5

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS	PAGINA 3 DE 7
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	CÓDIGO: CI-FO-10
	INFORME EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O REPORTE DE LEY	VERSIÓN: 2

1. OBJETIVO DEL INFORME

Presentar el resultado de la gestión realizada para la cuenta o informe anual de la vigencia 2021 e indicar las recomendaciones enfocadas a fortalecer el diligenciamiento y presentación de la cuenta o Informe Anual de la Cuenta ante la Contraloría General de la República.

2. ALCANCE

Revisión de la información registrada en el archivo consolidado "M1- Cuenta o Informe Anual Consolidado" establecido por la Contraloría General de la República conformado por los siguientes formatos:

- F2: PLAN ANUAL DE COMPRAS APROBADO
 - F4: PLANES DE ACCIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO
 - F6: INDICADORES DE GESTIÓN
 - F8.1: COMPROMISOS PRESUPUESTALES DE LA VIG PARA ACTIVIDADES AMBIENTALES
 - F9: RELACIÓN DE PROCESOS JUDICIALES
 - F11: PLAN DE INVERSIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO NACIONAL
 - F25.1: COMPOSICIÓN PATRIMONIAL PÚBLICA Y PRIVADA - TARIFA DE CONTROL FISCAL
 - F25.2: TRANSFERENCIAS PRESUPUESTADAS POR RECIBIR EN LA VIGENCIA ACTUAL
 - F25.3: AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN POR MEDIOS ELECTRÓNICOS
 - F39.1.1: ACTIVIDADES DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD
 - F39.1.2: ACTIVIDADES Y RESULTADOS DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD
 - F39.1.3: RESULTADOS DE LA PARTICIPACION CIUDADANA EN LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD.
 - F3. PLAN ESTRATÉGICO *
 - F8.7 ESTUDIOS DE VALORACIÓN DE COSTOS AMBIENTALES. *
 - F 38 ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021. *
- *Documentos anexos*

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Para dar cumplimiento al adecuado diligenciamiento de la información técnica como normativa y conceptual, se siguen lineamientos establecidos en la Resolución Reglamentaria Orgánica 042 de 2020 del 25 de agosto de 2020 emitida por la Contraloría General de la República.

4. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN

La Oficina de Control Interno aplicó procedimientos, prácticas y técnicas de auditoría enfocadas a evaluar la integridad, existencia y exactitud de la información que se reporta a la Contraloría General de la República, tales como, análisis de datos financieros, presupuestales, plan anual de compras, política ambiental, el plan estratégico institucional, así como la demás proporcionada por las diferentes dependencias, como la revisión de la participación de atención al ciudadano, entre otras, con fuente SECOP, SIIF Nación.

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS	PAGINA 4 DE 7
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	CÓDIGO: CI-FO-10
	INFORME EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O REPORTE DE LEY	VERSIÓN: 2

5. RESULTADO DEL ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA LA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL INFORME DE CUENTA ANUAL CONSOLIDADO

La Oficina de Control Interno en el rol de asesoría y acompañamiento, coordina la emisión del memorando DIG-00018 emitido por el director general para el diligenciamiento de la información de los formatos *M-1 Cuenta o Informe Anual Consolidado*, por parte de la Primera y Segunda línea de defensa.

En la revisión y transmisión de la información reportada a la Contraloría General de la República a través de la página Web del Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes -SIRECI, se identificaron los siguientes aspectos:

6. FORTALEZAS

Se resalta el trabajo en equipo por todos y cada uno de los participantes de las dependencias de la Unidad, así como el Interés y la oportunidad por integrar a los responsables de la información en relación con el diligenciamiento y entrega de los Formatos a consolidar en la Oficina de Control Interno.

7. RECOMENDACIONES

- Solicitar oportunamente mesas de trabajo a la Oficina de Control Interno para próximas oportunidades, con el fin de aclarar las dudas en el diligenciamiento de la información de los formatos tanto en su contenido como en la calidad de los datos y armonización con la información oficial de la Unidad tanto operativa, administrativa, financiera contractual y misional de la Unidad.
- Fortalecer y confirmar el entendimiento por parte de los responsables de diligenciar los formatos resaltando y dando relevancia en la integridad de la información, así como el debido registro de la información en los formatos.
- Analizar la viabilidad de diseñar e implementar un instructivo con instrucciones que contengan como función, la orientación del procedimiento en forma detallada, clara y precisa, entre otros aspectos, el flujo de información para el diligenciamiento y registro de los formatos por parte de las dependencias, buscando el objetivo de la responsabilidad para la completitud y aseguramiento de la información en condiciones de calidad, integridad, exactitud y veracidad de datos incorporados en este reporte.

Lo anterior, bajo el entendimiento que este informe es fundamental para el fenecimiento de la cuenta, junto con las auditorías que adelanta la Contraloría General de la República en la vigencia respectiva, el cual se podrá realizar articuladamente con las dependencias pertinentes, así como con la Oficina Asesora de Planeación.

- Continuar dando cumplimiento a los lineamientos y metodología que imparte la Contraloría General de la República, para el diligenciamiento de la información, considerando que la omisión de las indicaciones e instrucciones dadas para la rendición de cuenta anual SIRECI, puede llegar a generar reprocesos y desgastes operativos para

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS	PAGINA 5 DE 7
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	CÓDIGO: CI-FO-10
	INFORME EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O REPORTE DE LEY	VERSIÓN: 2

las personas involucradas en esta actividad, en el diligenciamiento de los 12 Formularios que conforman este reporte dirigido a la Contraloría General de la Republica.

8. CONCLUSIONES

De acuerdo con la información suministrada por los responsables asignados para el diligenciamiento de los formatos que conforman el informe: **M-1: CUENTA O INFORME ANUAL CONSOLIDADO**, de acuerdo con los procedimientos de aseguramiento aplicados por la Oficina de Control interno sobre esta información, se concluye que:

- La información reportada es integra, exacta y consistente, y no se identificaron situaciones atípicas que afecten la calidad de la información reportada.
- La transmisión del Informe **M-1: CUENTA O INFORME ANUAL CONSOLIDADO** se realizó dentro de los plazos establecidos por la Contraloría General de la República.

9. ANEXOS

- ANEXO 1- REPORTE DE CUENTA O INFORME ANUAL DE LA VIGENCIA 2021



WILLIAM FLORENTINO ROA QUIÑONEZ
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Carlos Augusto Martínez - *Auditor líder*

Equipo auditor de apoyo: Gabriela Díaz; Mahalia García; Aydeé Garzon; Nestor García; Yamith Lizcano; Carolina Daza; Martha Delgado; Adriana Cortés; Iván Edison Barrera.

Revisó: Aydeé Patricia Garzon.

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS	PAGINA 6 DE 7
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	CÓDIGO: CI-FO-10
	INFORME EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O REPORTE DE LEY	VERSIÓN: 2

ANEXO 1- REPORTE DE CUENTA O INFORME ANUAL DE LA VIGENCIA 2021

ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN



FECHA DE GENERACIÓN:2022/02/23
HORA DE GENERACIÓN:15:32:48
CONSECUTIVO:12008122021-12-31

RAZÓN SOCIAL: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS
NIT:900498879
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:ANDRES AUGUSTO CASTRO FORERO

MODALIDAD:M-1: CUENTA O INFORME ANUAL CONSOLIDADO
PERIODICIDAD:ANUAL
FECHA DE CORTE: 2021-12-31
FECHA LÍMITE DE TRANSMISIÓN: 2022-02-28

RELACIÓN DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS

Tipo	Nombre	Fecha
Formulario electrónico	F2: PLAN ANUAL DE COMPRAS APROBADO	2022/02/23 14:13:08
Formulario electrónico	F4: PLANES DE ACCIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 1.2	2022/02/23 14:13:08
Formulario electrónico	F6: INDICADORES DE GESTIÓN	2022/02/23 14:13:08
Formulario electrónico	F8.1: COMPROMISOS PRESUPUESTALES DE LA VIG PARA ACTIVIDADES AMBIENTALES (Registre cifras EN PESOS)	2022/02/23 14:13:08
Formulario electrónico	F9: RELACIÓN DE PROCESOS JUDICIALES (VER 3.0)	2022/02/23 14:13:08
Formulario electrónico	F11: PLAN DE INVERSIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO NACIONAL	2022/02/23 14:13:08
Formulario electrónico	F25.1: COMPOSICIÓN PATRIMONIAL PÚBLICA Y PRIVADA - TARIFA DE CONTROL FISCAL	2022/02/23 14:13:08

Si usted copia o imprime este documento, la URT lo considerará como copia No Controlada y no se hace responsable por su consulta o uso.
Si desea consultar la versión vigente y controlada, consulte siempre la Intranet.



Formulario electrónico	F25.2: TRANSFERENCIAS PRESUPUESTADAS POR RECIBIR EN LA VIGENCIA ACTUAL (cifras EN PESOS)	2022/02/23 14:13:08
Formulario electrónico	F25.3: AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN POR MEDIOS ELECTRÓNICOS	2022/02/23 14:13:08
Formulario electrónico	F39.1.1: ACTIVIDADES DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD	2022/02/23 14:13:08
Formulario electrónico	F39.1.2: ACTIVIDADES Y RESULTADOS DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD	2022/02/23 14:13:08
Formulario electrónico	F39.1.3: RESULTADOS DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD	2022/02/23 14:13:08
Documento electrónico	F3: PLAN ESTRATÉGICO	2022/02/23 15:29:01
Documento electrónico	F8.7: ESTUDIOS DE VALORACIÓN DE COSTOS AMBIENTALES DE LA VIGENCIA - RESOL MADS 1084 DE 2018	2022/02/23 15:31:29
Documento electrónico	F38: ESTADOS FINANCIEROS	2022/02/23 15:30:10

La Contraloría General de la República confirma el recibo de la información presentada por el Sujeto de Control Fiscal UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS, NIT 900498879, 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.