



## Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código FCI-31 v.00

Página 1 de 12

**EVALUACION A:** Cumplimiento de la Resolución 004 del 4 de enero de 2023 en el aplicativo SIA OBSERVA respecto de la documentación de los contratos del periodo del mes de mayo del 2023.

**FECHA**

16

06

2023

**OBJETO:** Verificar y evaluar que la documentación de los contratos en la SIA OBSERVA se cargue en el término establecido en la ley.

**ALCANCE:** Contratos periodo mes de mayo de 2023

**CRITERIO:** Cumplimiento de la Resolución 004 del 4 de enero de 2023

Después de verificada la información registrada por la Oficina de Contratación en el aplicativo SIA OBSERVA de los 132 contratos correspondientes al periodo del mes de mayo, los cuales fueron rendidos el 16 de junio del 2023 de la presente anualidad, con el fin de realizar el cierre de la gestión contractual del mes en mención, evidenciando los siguientes hallazgos:

**Hallazgo N°1:** Se evidencia que, en los siguientes contratos, aunque cuentan con el término establecido en la Resolución 004 de 2023, el cual se debe efectuar en tiempo real o a más tardar dentro de los (3) tres días hábiles siguientes de la fecha de su expedición cuentan con detalles específicos como se menciona en la observación, algunos documentos no son legibles.

FECHA DE INICIO	CONTRATO CODIGO	VALOR DEL CONTRATO	CONTRATISTAS NOMBRES	FECHA CONTRALORIA	OBSERVACIONES
26/05/2023	810-2023	\$ 1.569.000	JULIO EDUARDO SOSA PARRA	30/05/2023	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados en el término establecido en la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander, sin embargo, se encuentran algunos documentos poco legibles.
15/05/2023	763-2023	\$ 7.040.000	NORA YAKELYN GRANADOS CARRILLO	18/05/2023	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados en el término establecido en la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander, sin embargo, se encuentran algunos documentos del contratista poco legibles (RUT)



### Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

2 de 12

5/05/2023	726-2023	\$ 1.896.000	JORDY RAFAEL PALACIOS GONZALEZ	9/05/2023	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados en el término establecido en la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander, sin embargo, se observa que la cedula y tarjeta profesional no son legibles.
-----------	----------	--------------	--------------------------------	-----------	---

**Hallazgo N°2:** Se evidencia que, en los siguientes contratos, aunque cuentan con el término establecido en la Resolución 004 de 2023, el cual se debe efectuar en tiempo real o a más tardar dentro de los (3) tres días hábiles siguientes de la fecha de su expedición cuentan con detalles específicos como se menciona en la observación, que el nombre del objeto no coincide con el del SECOP II:

FECHA DE INICIO	CONTRATO CODIGO	VALOR DEL CONTRATO	CONTRATISTAS NOMBRES	FECHA CONTRALORIA	OBSERVACIONES
8/05/2023	BS138-2023	\$ 1.140.527.157	SODS S.A.S.	4/05/2023	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados en el término establecido en la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander, sin embargo, se observa que el nombre del objeto no coincide con el del SECOP II
26/05/2023	803-2023	\$ 1.896.000	JOSE APULEYO TORRES MALDONADO	29/05/2023	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados en el término establecido en la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander, sin embargo, se observa que el nombre del objeto no corresponde al mismo del SECOP II



### Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

3 de 12

12/05/2023	743-2023	\$ 2.268.000	JUAN JOSE CABELLO ERAS	12/05/2023	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados en el término establecido en la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander, sin embargo, se observa que no está subido el documento de estudios previos.
------------	----------	--------------	------------------------	------------	---

**Se verificaron los siguientes contratos los cuales no presentan ninguna observación, y cuentan con toda la documentación la cual se registró en el mes de mayo dentro del término establecido según la resolución 004 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander**

FECHA DE INICIO	CONTRATO O CODIGO	VALOR DEL CONTRATO	CONTRATISTAS NOMBRES	FECHA CONTRALORIA	OBSERVACIONES
30/05/2023	BS156-2023	\$ 65.880.733	BBCD INGENIERIA Y SERVICIOS OUTSOURCING S.A.S.	31/05/2023	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de mayo dentro término establecido en la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
29/05/2023	BS155-2023	\$ 491.068.577	CLARYICON SAS	30/05/2023	
29/05/2023	BS154-2023	\$ 525.165.976	MULTI COMERCIALIZADORA DEL ORIENTE S.A.S.	30/05/2023	
29/05/2023	BS153-2023	\$ 65.408.251	MHL ASESORES CONSULTORES	26/05/2023	
23/05/2023	BS152-2023	\$ 80.000.000	CLUB DEPORTIVO MOTILONES DEL NORTE S.A.	26/05/2023	
24/05/2023	BS151-2023	\$ 6.525.874.500	GRUPO EJECUTIVO DE ASESORES CONSULTORES S.A.S. GEAC S.A.S	25/05/2023	
19/05/2023	BS150-2023	\$ 978.212.000	CABILDO MENOR URBANO DE CHIMA	25/05/2023	



### Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

4 de 12

29/05/2023	BS149-2023	\$ 83.219.000	ORGANIZACION CIENCIOMETRICA S.A.S	23/05/2023	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de mayo dentro término establecido en la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
17/05/2023	BS148-2023	\$ 9.900.000	M A SERVICE LTDA	15/05/2023	
25/05/2023	BS147-2023	\$ 242.174.520	SETRONIC S.A.S.	15/05/2023	
9/05/2023	BS146-2023	\$ 1.269.535.435	LEWIS SAS	12/05/2023	
12/05/2023	BS145-2023	\$ 995.015.000	CABILDO INDIGENA DE LA COMUNIDAD INDIGENA SACANA	12/05/2023	
9/05/2023	BS144-2023	\$ 149.968.292	MULTI COMERCIALIZADORA DEL ORIENTE S.A.S.	11/05/2023	
9/05/2023	BS143-2023	\$ 10.591.000	NELSON JAVIER FLOREZ GARCIA	11/05/2023	
5/05/2023	BS142-2023	\$ 167.611.500	NELSON JAVIER FLOREZ GARCIA	9/05/2023	
11/05/2023	BS141-2023	\$ 28.000.000	ASOCIACIÓN DE TELEVIDENTES DE LA ESTACIÓN LOCAL DEL NORTE ATN	5/05/2023	
2/05/2023	BS140-2023	\$ 30.000.000	LA NUEVA VOZ DEL NORTE S.A.S	4/05/2023	
2/05/2023	BS139-2023	\$ 100.000.000	QUALITY TRANSPORTES SAS	4/05/2023	
29/05/2023	BS136-2023	\$ 516.708.300	CABILDO MENOR INDIGENA CHUPUNDUN	4/05/2023	
8/05/2023	BS135-2023	\$ 700.000.000	ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDIGENAS DEL CARMEN DE ATRATO DAUBANA	4/05/2023	
5/05/2023	BS134-2023	\$ 5.701.598.229	ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES INDÍGENAS DE LOS PASTOS	4/05/2023	
8/05/2023	BS133-2023	\$ 60.000.000	AGLV S.A.S.	2/05/2023	



### Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

5 de 12

23/05/2023	BS114-2023	\$ 998.250.000	RESGUARDO INDIGENA TAMAQUITO II	13/04/2023	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de mayo dentro término establecido en la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
2/05/2023	BS102-2023	\$ 863.451.000	CABILDO DEL RESGUARDO INDIGENA DE TUQUERRES	3/04/2023	
4/05/2023	BS101-2023	\$ 579.400.292	EL CABILDO INDIGENA NUEVO HORIZONTE	3/04/2023	
5/05/2023	BS042-2023	\$ 995.859.999	RESGUARDO CERRO DE HATONUEVO	8/03/2023	
30/05/2023	820-2023	\$ 2.268.000	JUAN JOSE CABELLO ERAS	2/06/2023	
26/05/2023	813-2023	\$ 1.347.600	LEONARDO ENRIQUE VASSALLO DIAZ	31/05/2023	
27/05/2023	812-2023	\$ 1.255.200	WAJIB CARLOS PALIS GONZALEZ	30/05/2023	
26/05/2023	811-2023	\$ 1.255.200	WAJIB CARLOS PALIS GONZALEZ	30/05/2023	
26/05/2023	809-2023	\$ 1.896.000	GALLARDO DE PARADA YOLANDA ANTONIA	30/05/2023	
26/05/2023	808-2023	\$ 3.024.000	YOVANNI ALEXANDER RUIZ MORALES	30/05/2023	
26/05/2023	807-2023	\$ 2.528.000	LUZ ELIANA FIGUEROA GRANADOS	30/05/2023	
26/05/2023	806-2023	\$ 2.288.000	EDILMA ROCIO CARVAJAL MENDEZ	29/05/2023	
26/05/2023	805-2023	\$ 1.716.000	CINDY KATERINNE CARRERO BONILLA	29/05/2023	
26/05/2023	804-2023	\$ 1.896.000	OMAIRA JOYA BONILLA	29/05/2023	
26/05/2023	802-2023	\$ 1.896.000	RINCON RAMON JOSE MARIA	29/05/2023	



### Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

6 de 12

26/05/2023	801-2023	\$ 1.896.000	HOLGER ANTONIO CACUA RIVERA	29/05/2023	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de mayo dentro término establecido en la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
26/05/2023	800-2023	\$ 1.896.000	GLADYS MONTAÑEZ ACEVEDO	29/05/2023	
23/05/2023	799-2023	\$ 2.268.000	OSCAR JAVIER SUAREZ SIERRA	26/05/2023	
23/05/2023	798-2023	\$ 23.466.667	JUAN ERNESTO MAZA MENDEZ	26/05/2023	
18/05/2023	797-2023	\$ 7.617.974	WILMAN ALONSO BARRIOS CABARCAS	24/05/2023	
26/05/2023	795-2023	\$ 2.844.000	EDGAR ARMANDO CARRILLO DURAN	24/05/2023	
19/05/2023	794-2023	\$ 1.684.500	MARIA CRISTINA PEÑARANDA REYES	24/05/2023	
19/05/2023	793-2023	\$ 1.255.200	JEISON HARLEY CARDONA ZULUAGA	24/05/2023	
17/05/2023	792-2023	\$ 2.424.400	ZAFFIRO SHEREZADA GELVEZ RAMOS	23/05/2023	
17/05/2023	791-2023	\$ 5.646.667	NELSON GERARDO PALENCIA SANDOVAL	23/05/2023	
17/05/2023	790-2023	\$ 14.389.085	JUAN CARLOS ZARATE DAZA	23/05/2023	
17/05/2023	789-2023	\$ 11.031.630	MOISES CARELVIS VALLE BACCA	23/05/2023	
17/05/2023	788-2023	\$ 18.803.130	LUIS ALFONSO OSORIO MORENO	23/05/2023	
17/05/2023	787-2023	\$ 22.063.265	ELIANA PATRICIA TATIS MONTERROSA	23/05/2023	
17/05/2023	786-2023	\$ 12.283.333	RICARDO ANTONIO RADA GONZALEZ	23/05/2023	



### Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

7 de 12

17/05/2023	785-2023	\$ 11.031.630	IVAN CAMILO RAMOS SANTODOMINGO	23/05/2023	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de mayo dentro término establecido en la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
17/05/2023	784-2023	\$ 9.402.333	YULY CAROLINA CAICEDO VARGAS	23/05/2023	
17/05/2023	783-2023	\$ 14.928.676	BETTY MILENA MARRUGO RIVERA	23/05/2023	
17/05/2023	782-2023	\$ 22.063.265	OSCAR JOSE PARRA PEÑALOSA	23/05/2023	
17/05/2023	781-2023	\$ 11.031.630	ARMANDO DE AVILA ESPINOSA	23/05/2023	
17/05/2023	780-2023	\$ 11.031.630	MANUEL FELIPE MARRUGO RIVERA	23/05/2023	
17/05/2023	779-2023	\$ 13.902.500	ALBA MARINA ALVAREZ ESCRUCERIA	23/05/2023	
17/05/2023	778-2023	\$ 4.069.667	MERCEDES CAMACHO YACUMAL	23/05/2023	
17/05/2023	777-2023	\$ 15.633.333	JUAN CARLOS ROBLEDO PALOMINO	23/05/2023	
17/05/2023	776-2023	\$ 4.833.333	RONALD IVAN CASTRO GARCIA	23/05/2023	
17/05/2023	775-2023	\$ 10.050.000	GASTELBONDO MONTERO YISAD JAIR	23/05/2023	
17/05/2023	774-2023	\$ 13.902.500	LEWIN BET CASTILLA TORRES	23/05/2023	
17/05/2023	773-2023	\$ 22.066.356	MONICA ANDREA PUERTO MENDEZ	23/05/2023	
19/05/2023	772-2023	\$ 1.896.000	IVONNE PATRICIA ACEVEDO PUERTO	23/05/2023	
19/05/2023	771-2023	\$ 2.268.000	JUAN JOSE CABELLO ERAS	23/05/2023	



### Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

8 de 12

26/05/2023	770-2023	\$ 1.896.000	ANA MERCEDES SUAREZ OSPINA	23/05/2023	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de mayo dentro término establecido en la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
26/05/2023	769-2023	\$ 1.716.000	JOSE LEONARDO IBARRA CRUZ	23/05/2023	
19/05/2023	768-2023	\$ 1.716.000	RODRIGO ALFONSO GOMEZ NORIEGA	23/05/2023	
19/05/2023	767-2023	\$ 1.716.000	ZAYDA LORENA FERNANDEZ FERNANDEZ	19/05/2023	
19/05/2023	766-2023	\$ 1.896.000	GELVI JESUS MALDONADO MALDONADO	19/05/2023	
19/05/2023	765-2023	\$ 2.528.000	INGRID ESPERANZA TAMAYO GONZALEZ	19/05/2023	
15/05/2023	764-2023	\$ 5.632.000	DIANA ZULAY SANDOVAL RAMIREZ	18/05/2023	
15/05/2023	762-2023	\$ 8.448.000	REINALDO ANDRES MORELLI PEREZ	18/05/2023	
15/05/2023	761-2023	\$ 7.680.000	CAMILA ANDREA CARVAJAL CAÑAS	18/05/2023	
15/05/2023	760-2023	\$ 8.448.000	CARLA IRENE FRANQUIZ CHACON	18/05/2023	
19/05/2023	759-2023	\$ 1.896.000	KAREN PIEDAD MARTINEZ MARCIALES	17/05/2023	
19/05/2023	758-2023	\$ 2.268.000	VICTOR ROSELIANO DIAZ QUERO	17/05/2023	
19/05/2023	757-2023	\$ 2.268.000	HEIDY CAROLINA LIZARAZO RODRIGUEZ	17/05/2023	
19/05/2023	756-2023	\$ 2.844.000	IVAN DAVID ORTIZ PIMIENTA	17/05/2023	
15/05/2023	755-2023	\$ 8.448.000	CLEYLA LAUREN SOLORZANO GUZMAN	16/05/2023	





### Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

9 de 12

15/05/2023	754-2023	\$ 8.448.000	EDINSON ARRIETA FLORIAN	16/05/2023	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de mayo dentro término establecido en la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
19/05/2023	753-2023	\$ 1.896.000	YADIRA DEL PILAR CAMPEROS VILLAMIZAR	16/05/2023	
19/05/2023	752-2023	\$ 1.896.000	YUMMY SYDNEY ESTEVEZ CARVAJAL	16/05/2023	
12/05/2023	751-2023	\$ 2.528.000	ANA MILENA PATERNINA CORREA	16/05/2023	
12/05/2023	750-2023	\$ 1.716.000	JOSE LEONARDO IBARRA CRUZ	15/05/2023	
12/05/2023	749-2023	\$ 1.896.000	GLADYS MONTAÑEZ ACEVEDO	15/05/2023	
10/05/2023	748-2023	\$ 2.810.100	YESDNEY STHEPHANIE PUELLO ALBARRACIN	15/05/2023	
12/05/2023	747-2023	\$ 1.896.000	NOHEMI PEÑA SIERRA	12/05/2023	
19/05/2023	746-2023	\$ 1.255.000	EDNA ROCIO PEREZ MALAVER	12/05/2023	
12/05/2023	745-2023	\$ 2.528.000	ANGELICA MARIA CONTRERAS JAUREGUI	12/05/2023	
12/05/2023	744-2023	\$ 2.268.000	JUAN PABLO JAIMES VILLAMIZAR	12/05/2023	
8/05/2023	742-2023	\$ 2.920.300	WENDY VANESA CHACON CHINCHILLA	11/05/2023	
8/05/2023	741-2023	\$ 2.000.000	ZAIDA MILENA QUINTERO CRISTANCHO	11/05/2023	
12/05/2023	740-2023	\$ 2.528.000	CAROLINA PRIETO RIVERA	9/05/2023	
12/05/2023	739-2023	\$ 2.844.000	MARIO ALEXI ISIDRO DELGADO	9/05/2023	



### Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

10 de 12

19/05/2023	738-2023	\$ 1.896.000	HOLGER ANTONIO CACUA RIVERA	9/05/2023	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de mayo dentro término establecido en la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
12/05/2023	737-2023	\$ 3.792.000	FERNEY ALEXANDER PEREZ PARADA	9/05/2023	
12/05/2023	736-2023	\$ 1.896.000	FERNEY ALEXANDER PEREZ PARADA	9/05/2023	
12/05/2023	735-2023	\$ 2.268.000	JOSE ANTONIO CEGARRA GUERRERO	9/05/2023	
6/05/2023	734-2023	\$ 561.500	EDINSON ARRIETA FLORIAN	9/05/2023	
5/05/2023	733-2023	\$ 1.123.000	LUIS ORLANDO RODRIGUEZ GOMEZ	9/05/2023	
12/05/2023	732-2023	\$ 1.896.000	SANDRA MILENA BUITRAGO ROZO	9/05/2023	
5/05/2023	731-2023	\$ 1.347.600	ANDRES ALEJANDRO IBARRA CRUZ	9/05/2023	
4/05/2023	730-2023	\$ 3.140.700	JUAN CAMILO SALAZAR GOMEZ	9/05/2023	
5/05/2023	729-2023	\$ 2.310.000	ANA MARIA ROSSO CERON	9/05/2023	
5/05/2023	728-2023	\$ 1.896.000	NATHALIE JOHANA HERNANDEZ PEREZ	9/05/2023	
5/05/2023	727-2023	\$ 2.268.000	HUMBERTO GIRLADO VANEGAS	9/05/2023	
3/05/2023	725-2023	\$ 2.038.700	ERICK ANDREY RINCON SEPULVEDA	8/05/2023	
3/05/2023	724-2023	\$ 3.195.800	YERRY SEBASTIAN ADARME DURAN	5/05/2023	
2/05/2023	723-2023	\$ 3.250.900	SANDRA MILENA MARTINEZ GALARZA	5/05/2023	



### Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

11 de 12

2/05/2023	722-2023	\$ 3.250.900	GLENDY MARYURY CASTELLANOS JEREZ	5/05/2023	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de mayo dentro término establecido en la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
5/05/2023	721-2023	\$ 1.896.000	VICTOR ELIGIO ESPINOSA GALAN	4/05/2023	
5/05/2023	720-2023	\$ 1.506.000	CAMARGO PARDO ANDREA CATALINA	3/05/2023	
5/05/2023	719-2023	\$ 3.792.000	YADIRA DEL PILAR CAMPEROS VILLAMIZAR	3/05/2023	
12/05/2023	717-2023	\$ 3.402.000	NIXON ALBEIRO ZAMBRANO MEDINA	3/05/2023	
5/05/2023	716-2023	\$ 3.402.000	NIXON ALBEIRO ZAMBRANO MEDINA	3/05/2023	
5/05/2023	715-2023	\$ 1.896.000	HECTOR URIEL RIVERA ALARCON	3/05/2023	
5/05/2023	695-2023	\$ 2.288.000	EDILMA ROCIO CARVAJAL MENDEZ	26/04/2023	
12/05/2023	693-2023	\$ 2.268.000	VICTOR ROSELIANO DIAZ QUERO	26/04/2023	
17/05/2023	692-2023	\$ 4.536.000	YOVANNI ALEXANDER RUIZ MORALES	26/04/2023	
2/05/2023	691-2023	\$ 4.536.000	JOSE APULEYO TORRES MALDONADO	26/04/2023	
5/05/2023	663-2023	\$ 3.402.000	OSCAR ANTONIO QUINTERO VARGAS	25/04/2023	
5/05/2023	660-2023	\$ 2.835.000	OSCAR JAVIER SUAREZ SIERRA	24/04/2023	
10/05/2023	0081-2023	\$ 968.000.000	ORGANIZACION NACIONAL INDIGENA DE COLOMBIA	8/05/2023	



## Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

**Código**

FCI-31 v.00

**Página**

12 de 12

### Recomendaciones:

Continuar cargando la respectiva documentación de los contratos en debida forma y en el término establecido en la Resolución 004 del 4 de enero de 2023 de la Contraloría General del Departamento Norte de Santander, en el aplicativo SIA OBSERVA para el cierre de reporte de la gestión contractual en cada periodo generado, teniendo en cuenta que el no cumplimiento será plena prueba de procesos sancionatorios.

Continuar cargando los documentos de manera correcta y se recomienda tener especial cuidado con los documentos que no son legibles, al igual que no olvidar subir el link del SECOP.

**Elaborado por:**

**NENLY YURIANI MANTILLA BARRERA**  
Contratista Oficina de Control Interno de Gestión

**Aprobado por:**

**SANDRA MARCELA OMAÑA SUAREZ**  
Director Oficina Control Interno de Gestión