	<b>Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno</b>	<b>Código</b>	FCI-31 v.00
		<b>Página</b>	1 de 10

<b>EVALUACION A:</b> Cumplimiento de la Resolución 194 del 16 de junio de 2017 en el aplicativo SIA OBSERVA respecto de la documentación de los contratos del periodo del mes de diciembre del 2022.	<b>FECHA</b>		
	<b>29</b>	<b>01</b>	<b>2023</b>


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

**ALCANCE:** Contratos periodo mes de diciembre de 2022 **CRITERIO:** Cumplimiento de la Resolución 194 del 16 de junio de 2017


Después de verificada la información registrada por la Oficina de Contratación en el aplicativo SIA OBSERVA de los 100 contratos correspondientes al periodo del mes de diciembre, los cuales fueron rendidos el 19 de enero de 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:** En los siguientes contratos se evidencia que fueron cargados con días por fuera del término establecido en la Resolución 194 de 2017, es decir que no se efectúa en tiempo real o a más tardar dentro de los (3) tres días hábiles siguientes de la fecha de su expedición. Y algunos contratos con documentos no legibles.

FECHA DE INICIO	CONTRATO CODIGO	VALOR DEL CONTRATO	CONTRATISTAS NOMBRES	FECHA CONTRALORIA	OBSERVACIONES
20/12/2022	2208-2022	\$ 294.000.000	ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DE LA ZONA DE IPIALES	15/12/2022	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados en el término establecido en la Resolución 194 de 2017 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander, sin embargo, se evidencia que el acta de inicio se subió <b>1 día</b> después de los 3 hábiles
2/12/2022	2185-2022	\$ 1.409.600	NENLLY YURIANI MANTILLA BARRERA	7/12/2022	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados <b>1 día</b> después del término establecido en la Resolución 194 de 2017 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
2/12/2022	2184-2022	\$ 1.300.000	JULIETH KATHERINN FLOREZ ANTELIZ	7/12/2022	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados <b>1 día</b> después del término establecido en la Resolución 194 de 2017 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander

	Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno				Código	FCI-31 v.00
					Página	1 de 10

2/12/2022	2182-2022	\$ 2.926.800	OSCAR YESID RIVERA GAMBOA	7/12/2022	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados <b>1 día</b> después del término establecido en la Resolución 194 de 2017 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
2/12/2022	2179-2022	\$ 1.452.000	LUIS ORLANDO RODRIGUEZ GOMEZ	7/12/2022	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados <b>1 día</b> después del término establecido en la Resolución 194 de 2017 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
2/12/2022	2178-2022	\$ 1.082.400	JEISON HARLEY CARDONA ZULUAGA	7/12/2022	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados <b>1 día</b> después del término establecido en la Resolución 194 de 2017 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
2/12/2022	2177-2022	\$ 2.168.000	ANGELICA MARIA CONTRERAS JAUREGUI	7/12/2022	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados <b>1 día</b> después del término establecido en la Resolución 194 de 2017 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
1/12/2022	2161-2022	\$ 8.232.000	JOSE LUIS BARAJAS QUIROZ	6/12/2022	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados <b>1 día</b> después del término establecido en la Resolución 194 de 2017 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
1/12/2022	2160-2022	\$ 3.300.000	LESLY GERALDINE FLOREZ FORERO	6/12/2022	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados <b>1 día</b> después del término establecido en la Resolución 194 de 2017 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
1/12/2022	2159-2022	\$ 5.000.000	DELICY DANIELA CAPACHO DAZA	6/12/2022	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados <b>1 día</b> después del término establecido en la Resolución 194 de 2017 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
1/12/2022	2158-2022	\$ 1.800.000	JAISON LEONARDY ARÉVALO PRADO	6/12/2022	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados <b>1 día</b> después del término establecido en la Resolución 194 de 2017 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander

	Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno					Código	FCI-31 v.00
						Página	1 de 10
1/12/2022	2157-2022	\$ 972.138	GINNA MARCELA TALERO PARRA	6/12/2022	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados <b>1 día</b> después del término establecido en la Resolución 194 de 2017 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander		
2/12/2022	2163-2022	\$ 59.460.000	ARTE IMPRESO CUCUTA S.A.S.	7/12/2022	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados en el término establecido en la Resolución 194 de 2017 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander, sin embargo, el documento del contrato no es legible, la póliza de garantía poco legible.		
23/12/2022	2236-2022	\$ 3.561.787.452	COMECIALIZADORA CLASIFICAGRO S.A.S.	26/12/2022	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados en el término establecido en la Resolución 194 de 2017 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander, sin embargo, en los documentos del contratista la cedula no es nada visible.		



## Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

1 de 10

**Hallazgo N°2:** Se evidencia que, en los siguientes contratos, aunque cuentan con el término establecido en la Resolución 194 de 2017, 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:

FECHA DE INICIO	CONTRATO CODIGO	VALOR DEL CONTRATO	CONTRATISTAS NOMBRES	FECHA CONTRALORIA	OBSERVACIONES
23/12/2022	AR030-2022	\$ 2.000.000	ANA MILAY GARCIA ORTIZ	27/12/2022	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados en el término establecido en la Resolución 194 de 2017 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander, sin embargo, se observa que en los documentos de acto administrativo de adjudicación corresponde al documento del contrato
27/12/2022	2241-2022	\$ 144.294.640	CONSTRUCTORA CF ASOCIADOS SAS	28/12/2022	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados en el término establecido en la Resolución 194 de 2017 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander, sin embargo, se observa que no cuenta con el link del <b>SECOP</b> , se hizo la corrección en el tiempo establecido
9/12/2022	2197-2022	\$ 102.265.030	EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA S.A.S.	13/12/2022	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados en el término establecido en la Resolución 194 de 2017 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander, sin embargo, la carta de aceptación de la propuesta y la aprobación de la garantía es el mismo documento
7/12/2022	2191-2022	\$ 2.300.000	IVONNE PATRICIA ACEVEDO PUERTO	13/12/2022	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados en el término establecido en la Resolución 194 de 2017 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander. <b>El nombre del objeto</b> no tiene concordancia puesto que habla del programa de economía y menciona la facultad de salud, no coincide con el que se registra en el <b>SECOP</b> .



## Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

**Código**


FCI-31 v.00

**Página**


1 de 10

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 diciembre dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander


FECHA DE INICIO	CONTRATO CODIGO	VALOR DEL CONTRATO	CONTRATISTAS NOMBRES	FECHA CONTRALORIA	OBSERVACIONES
27/12/2022	2243-2022	\$ 5.649.999	CHICO LOGISTIG S.A.S.	28/12/2022	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de diciembre dentro término establecido en la Resolución 194 de 2017 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
26/12/2022	2242-2022	\$ 83.401.150	ARTE IMPRESO CUCUTA S.A.S.	28/12/2022	
23/12/2022	2240-2022	\$ 154.539.101	T.I.C. BIOMEDICS S.A.S.	27/12/2022	
23/12/2022	2239-2022	\$ 78.000.000	LOGISTIC DEL NORTE SAS	27/12/2022	
29/12/2022	2238-2022	\$ 10.001.712	GENTECH S.A.S	27/12/2022	
22/12/2022	2237-2022	\$ 134.563.815	EDWIN ALFONSO PICON MORENO	23/12/2022	
21/12/2022	2235-2022	\$ 144.506.460	SOLUCIONES Y SERVICIOS DORIA TORRADO S.A.S	23/12/2022	
21/12/2022	2234-2022	\$ 25.000.000	LA OPINION S.A	26/12/2022	
19/12/2022	2233-2022	\$ 2.000.000	KARLA MERCEDES RIVERA CASTELLANOS	22/12/2022	
19/12/2022	2232-2022	\$ 2.000.000	GUSTAVO GABRIEL BULA RUEDA	22/12/2022	
16/12/2022	2231-2022	\$ 427.948.951	COOPERATIVA SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL NORTE DE SANTADER C.T.A.-COOSERVINORT	21/12/2022	
16/12/2022	2230-2022	\$ 160.223.178	RYO COMUNICACIONES S.A.S.	21/12/2022	
16/12/2022	2229-2022	\$ 287.859.783	CALIDAD TOTAL SAS	21/12/2022	
16/12/2022	2228-2022	\$ 28.750.400	NELSON JAVIER FLOREZ GARCIA	20/12/2022	
19/12/2022	2227-2022	\$ 400.000.000	DISTRIBUIDORA COMPUINKPRES S.A.S	20/12/2022	
16/12/2022	2226-2022	\$ 515.450.354	TECH DC SOLUTIONS S.A.S	20/12/2022	

	Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno			Código	FCI-31 v.00
				Página	1 de 10

15/12/2022	2225-2022	\$ 50.000.000	QUALITY TRANSPORTES SAS	19/12/2022	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de diciembre dentro término establecido en la Resolución 194 de 2017 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
17/12/2022	2224-2022	\$ 1.452.000	KATERINE STEFANNY REYES PINO	19/12/2022	
14/12/2022	2223-2022	\$ 1.324.800	EDUARDO ANDRÉS ABAD NAVARRO	16/12/2022	
15/12/2022	2222-2022	\$ 178.041.850	T.I.C. BIOMEDICS S.A.S.	15/12/2022	
22/12/2022	2221-2022	\$ 392.000.000	AUTORIDADES INDIGENAS DE COLOMBIA POR LA PACHA MAMA AICO	15/12/2022	
21/12/2022	2220-2022	\$ 18.976.400	PRODUCTOS ROCHE SA	15/12/2022	
14/12/2022	2219-2022	\$ 299.865.662	CONSTRUARQ DESIGN S.A.S.	15/12/2022	
29/12/2022	2218-2022	\$ 2.701.999.132	RESGUARDO INDIGENA LA LAGUNA PEJENDINO	15/12/2022	
30/12/2022	2217-2022	\$ 1.176.000.000	RESGUARDO INDIGENA DE SAN JUAN	15/12/2022	
29/12/2022	2216-2022	\$ 1.640.178.909	AUTORIDADES INDIGENAS DE COLOMBIA POR LA PACHA MAMA AICO	15/12/2022	
29/12/2022	2215-2022	\$ 3.543.828.004	AUTORIDADES INDIGENAS DE COLOMBIA POR LA PACHA MAMA AICO	15/12/2022	
22/12/2022	2214-2022	\$ 642.292.312	ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS DEL NUDO DE LOS PASTOS SHAQUIÑAN	15/12/2022	
22/12/2022	2213-2022	\$ 980.000.004	ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS DEL NUDO DE LOS PASTOS SHAQUIÑAN	15/12/2022	
22/12/2022	2212-2022	\$ 949.785.865	ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS DEL NUDO DE LOS PASTOS SHAQUIÑAN	15/12/2022	
21/12/2022	2211-2022	\$ 1.257.482.859	ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES INDÍGENAS DE LOS PASTOS	15/12/2022	
21/12/2022	2210-2022	\$ 633.510.914	ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES INDÍGENAS DE LOS PASTOS	15/12/2022	
26/12/2022	2209-2022	\$ 1.899.571.731	ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DE LA ZONA DE IPIALES	15/12/2022	


	Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno			Código	FCI-31 v.00
				Página	1 de 10

23/12/2022	2207-2022	\$ 2.776.567.031	ASOCIACION DE CABILDOS Y/O AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS INTY-QUILLA	15/12/2022	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de diciembre dentro término establecido en la Resolución 194 de 2017 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
20/12/2022	2206-2022	\$ 2.056.040.000	ASOCIACION DE CABILDOS Y/O AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS INTY-QUILLA	15/12/2022	
13/12/2022	2205-2022	\$ 171.622.009	OBRAAMBIENTE S.A.S	1/12/2022	
15/12/2022	2204-2022	\$ 6.069.000	SUMINISTROS CLÍNICOS ISLA S.A.S.	15/12/2022	
7/12/2022	2203-2022	\$ 1.000.000	DIEGO ARMANDO PARADA PARADA	13/12/2022	
7/12/2022	2202-2022	\$ 2.000.000	ANDRES ALFONSO VARELO SILGADO	13/12/2022	
7/12/2022	2201-2022	\$ 2.000.000	YENNY PATRICIA MORA RINCON	13/12/2022	
7/12/2022	2200-2022	\$ 2.300.000	MONICA BIBIANA BOTELLO ARCINBIEGAS	13/12/2022	
7/12/2022	2199-2022	\$ 2.300.000	JHON MANUEL REINOSO PEÑARANDA	13/12/2022	
7/12/2022	2198-2022	\$ 600.000	FABIO ENRIQUE LEAL CRUZ	13/12/2022	
9/12/2022	2196-2022	\$ 1.300.800	EDWIN ALBERTO MURILLO RUIZ	13/12/2022	
9/12/2022	2195-2022	\$ 1.082.400	RIVERO BOLANOS SANTIAGO	13/12/2022	
7/12/2022	2194-2022	\$ 1.082.400	RIVERO BOLANOS SANTIAGO	13/12/2022	
7/12/2022	2193-2022	\$ 1.836.000	SAYDA LIZETH CHAPARRO TORRES	13/12/2022	
7/12/2022	2192-2022	\$ 800.000	JONATHAN SLEYDER MOJICA RODRIGUEZ	13/12/2022	
7/12/2022	2190-2022	\$ 2.300.000	CLAUDIA MILENA RODRIGUEZ LIZCANO	13/12/2022	
7/12/2022	2189-2022	\$ 2.300.000	ANDREA TATIANA MOGOLLON PORTILLA	13/12/2022	
9/12/2022	2188-2022	\$ 1.626.000	OMAIRA JOYA BONILLA	11/12/2022	
6/12/2022	2187-2022	\$ 4.125.000	EDWARD ERNESTO JIMENEZ BERNAL	12/12/2022	

	Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno			Código	FCI-31 v.00
				Página	1 de 10

9/12/2022	2186-2022	\$ 1.298.400	DANIELLA PAOLA VASSALLO DIAZ	11/12/2022	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de diciembre dentro término establecido en la Resolución 194 de 2017 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
9/12/2022	2183-2022	\$ 2.926.800	OSCAR YESID RIVERA GAMBOA	7/12/2022	
9/12/2022	2181-2022	\$ 1.951.200	HUGO ALEXANDER VEGA RIAÑO	7/12/2022	
9/12/2022	2180-2022	\$ 1.626.000	DIEGO ALEJANDRO GARCIA CARDENAS	7/12/2022	
2/12/2022	2176-2022	\$ 1.968.000	DIANA ALEXANDRA CASTELLANO QUINTERO	7/12/2022	
2/12/2022	2175-2022	\$ 1.626.000	OMAIRA JOYA BONILLA	7/12/2022	
2/12/2022	2174-2022	\$ 1.951.200	NYDIAN YANETH CONTRERAS RODRIGUEZ	7/12/2022	
2/12/2022	2173-2022	\$ 1.626.000	VICTOR ALFONSO BADILLO CONTRERAS	7/12/2022	
2/12/2022	2172-2022	\$ 2.439.000	GLADYS MONTAÑEZ ACEVEDO	7/12/2022	
2/12/2022	2171-2022	\$ 1.626.000	CARLOS HERNEY CACERES MARTINEZ	7/12/2022	
2/12/2022	2170-2022	\$ 2.871.000	AURA YOHANA RODRIGUEZ DELGADILLO	7/12/2022	
2/12/2022	2169-2022	\$ 2.871.000	DIANA LORENA ESCAMILLA MONTOYA	7/12/2022	
2/12/2022	2168-2022	\$ 2.601.600	ARIEL DOTRES BERMUDEZ	7/12/2022	
2/12/2022	2167-2022	\$ 2.168.000	CAROLINA PRIETO RIVERA	7/12/2022	
2/12/2022	2166-2022	\$ 1.951.200	KLEEDER JOSE BRACHO PEREZ	7/12/2022	
2/12/2022	2165-2022	\$ 1.626.000	LUIS ALBERTO MOLANO QUINTERO	7/12/2022	
2/12/2022	2164-2022	\$ 139.673.600	COMERCIALIZADORA EDUCATIVA LTDA	7/12/2022	
2/12/2022	2162-2022	\$ 3.300.000	CAROL BIBIANA ROJAS FLOREZ	7/12/2022	
1/12/2022	2156-2022	\$ 972.138	DIANA CAROLINA ROZO CALDERON	6/12/2022	
5/12/2022	2155-2022	\$ 1.951.200	YOVANNI ALEXANDER RUIZ MORALES	6/12/2022	
2/12/2022	2154-2022	\$ 1.626.000	JOSE LIVISTON MENDOZA BEJARANO	6/12/2022	



	Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno				Código	FCI-31 v.00
					Página	1 de 10
1/12/2022	2153-2022	\$ 1.651.876	MARCELA BOHORQUEZ ROSAS	6/12/2022		
2/12/2022	2151-2022	\$ 1.951.200	YOVANNI ALEXANDER RUIZ MORALES	6/12/2022		
1/12/2022	2150-2022	\$ 1.082.400	OSCAR JOSE BECERRA MEJIA	6/12/2022		
4/12/2022	2149-2022	\$ 1.452.000	RUTH MAYELBY PEÑA ROJAS	6/12/2022		
7/12/2022	2145-2022	\$ 50.000.000	CORPORACIÓN AMIGOS POR COLOMBIA AMIGOS	30/11/2022		
1/12/2022	2144-2022	\$ 15.208.200	EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA S.A.S.	1/12/2022		
1/12/2022	2143-2022	\$ 10.997.619	PATIÑO Y CONTRERAS CIA SAS	1/12/2022		
1/12/2022	2142-2022	\$ 66.745.963	INCEL LIMITADA	1/12/2022		
1/12/2022	2140-2022	\$ 293.512.088	INDUSTRIAS JERMAX DEL ORIENTE SAS	30/11/2022		

### Recomendaciones:

Continuar cargando la respectiva documentación de los contratos en debida forma y en el término establecido en la Resolución 194 del 16 de junio de 2017 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.

Al momento de cargar la documentación de los contratos tener especial cuidado, teniendo en cuenta que en algunos contratos la descripción del documento no corresponde con el documento adjunto, o en ocasiones los documentos que suben son fotocopias y no logran ser legibles, revisar porque en ocasiones no se tiene la documentación completa y se suben los mismos archivos en los diferentes nombres de los documentos.

Elaborado por:

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

Aprobado por:

  
**JOSE ALEJANDRO PLATA**  
 Director Oficina Control Interno de Gestión