

	Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno	Código	FCI-31 v.00
		Página	1 de 7

EVALUACION A: 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 febrero de 2022	FECHA		
	4	04	2022

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 febrero de 2022 CRITERIO: Cumplimiento de la Resolución 194 del 16 de junio de 2017					
<p>Después de verificada la información registrada por la Oficina de Contratación en el aplicativo SIA OBSERVA de los 61 contratos correspondientes al periodo del mes de febrero los cuales fueron rendidos el 15 de marzo de la presente anualidad, con el fin de realizar el cierre de la gestión contractual del mes en mención, evidenciando los siguientes hallazgos:</p>					
Hallazgo N°1: : 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 no cuentan con la fecha del acta de inicio					
FECHA DE INICIO	CONTRATO CODIGO	VALOR DEL CONTRATO	CONTRATISTAS NOMBRES	FECHA CONTRALORIA	OBSERVACIONES
7/02/2022	354-2022	\$ 60.000.000	GIL YEPEZ Y CIA S. EN C.S.	3/02/2022	No colocaron la fecha del acta de inicio
2/02/2022	336-2022	\$ 60.000.000	PROTURNO LIMITADA. PROMOCIONES TURISTICAS DEL NORTE LIMITADA	3/02/2022	No colocaron la fecha del acta de inicio
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 no cuentan con toda la documentación requerida:					

	Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno	Código	FCI-31 v.00
		Página	2 de 7

FECHA DE INICIO	CONTRATO CODIGO	VALOR DEL CONTRATO	CONTRATISTAS NOMBRES	FECHA CONTRALORIA	OBSERVACIONES
11/02/2022	455-2022	\$ 1.626.000	AIDA LEONOR RINCON DIAZ	2/02/2022	En el estudio de idoneidad requiere perfil de Magister /Doctorado no adjuntaron ningún diploma del contratista

Se verificaron los siguientes contratos los cuales no presentan ninguna observación

FECHA DE INICIO	CONTRATO CODIGO	VALOR DEL CONTRATO	CONTRATISTAS NOMBRES	FECHA CONTRALORIA	OBSERVACIONES
1/02/2022	AR010-2022	\$ 28.800.000	DIÓCESIS DE VALLEDUPAR	2/02/2022	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de febrero dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
1/02/2022	AR009-2022	\$ 37.448.389	CLUB DE COMERCIO DE PAMPLONA S.A.	3/02/2022	
28/02/2022	500-2022	\$ 9.207.000	LUIS EMIRO FLORIDO SALDAÑA	2/03/2022	
28/02/2022	499-2022	\$ 9.207.000	SANDRA LILIANA MUÑOZ OROZCO	2/03/2022	
28/02/2022	498-2022	\$ 9.207.000	ELSIN RUBI PIRABAN PE	2/03/2022	
28/02/2022	497-2022	\$ 9.207.000	VICTOR HUGO MONTAÑA ARIAS	2/03/2022	
28/02/2022	496-2022	\$ 9.207.000	DELCEY AIDE BARON ALBA	2/03/2022	
<input type="checkbox"/> 28/02/2022	495-2022	\$ 9.207.000	JERSSON ANDRES MARTINEZ BERMUDEZ	2/03/2022	



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

3 de 7

28/02/2022	494-2022	\$ 12.958.000	JUAN FELIPE D CAPRIO ALVAREZ PARALES	2/03/2022	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de febrero dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
28/02/2022	493-2022	\$ 9.207.000	FABIAN PEREZ ESLAVA	2/03/2022	
<input type="checkbox"/> 28/02/2022	492-2022	\$ 12.958.000	YENNY PAOLA MORENO BECERRA	2/03/2022	
<input type="checkbox"/> 28/02/2022	491-2022	\$ 11.780.000	MIREYA DEL CARMEN REYES MARTINEZ	2/03/2022	
<input type="checkbox"/> 28/02/2022	490-2022	\$ 12.958.000	ANGELICA JULIETH ARIAS MENDOZA	2/03/2022	
<input type="checkbox"/> 25/02/2022	489-2022	\$ 17.600.000	VIVIANA MARGARITA BAYUELO SERRANO	1/03/2022	
25/02/2022	488-2022	\$ 6.400.000	YESENIA TRUJILLO CARDOSO	1/03/2022	



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

4 de 7

25/02/2022	487-2022	\$ 15.808.733	JOSE EDINSON PARRA MARTINEZ	1/03/2022	
25/02/2022	486-2022	\$ 15.808.733	ANDREA DEL PILAR TORRES ACOSTA	1/03/2022	
25/02/2022	485-2022	\$ 15.808.733	LINA MARIA TRUJILLO ROJAS	1/03/2022	
25/02/2022	484-2022	\$ 10.533.600	ANGIE LIZBETH AREVALO AREVALO	1/03/2022	
25/02/2022	483-2022	\$ 10.533.600	NAYLA JAIMES BASTOS	1/03/2022	
25/02/2022	482-2022	\$ 16.678.200	JUNIOR NEFTALY DIAZ ORTIZ	1/03/2022	
1/02/2022	481-2022	\$ 5.832.828	ANDRES FELIPE GOMEZ PARRA	2/02/2022	
1/02/2022	479-2022	\$ 5.832.828	RUTH BIVIANA MERCHAN RODRIGUEZ	2/02/2022	
1/02/2022	476-2022	\$ 5.832.828	LUIS CARLOS DIAZ BAUTISTA	2/02/2022	
1/02/2022	473-2022	\$ 6.015.104	MARIA JOSE RODRIGUEZ JULIO	2/02/2022	
1/02/2022	467-2022	\$ 5.943.780	JENNIFER CRISTINA CARDENAS ROJAS	2/02/2022	



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

5 de 7

16/02/2022	465-2022	\$ 8.750.000	RONALD EMERSON ANGARITA DUARTE	2/02/2022	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de febrero dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
15/02/2022	464-2022	\$ 8.833.333	ZAIN JULIAN CUADROS CASTILLO	2/02/2022	
1/02/2022	461-2022	\$ 5.832.828	MARLY ALEJANDRA CONTRERAS MORENO	2/02/2022	
1/02/2022	460-2022	\$ 5.832.828	JENIFER CATERINE FLOREZ SANTIAGO	2/02/2022	
18/02/2022	454-2022	\$ 1.626.000	AIDA LEONOR RINCON DIAZ	2/02/2022	
1/02/2022	447-2022	\$ 8.000.000	CARLOS ALBERTO CUASTUMAL VASQUEZ	2/02/2022	
1/02/2022	446-2022	\$ 5.610.000	JOSE LUIS LEAL GARCIA	2/02/2022	
1/02/2022	445-2022	\$ 12.000.000	JENIFFER KATERINE CARRILLO GOMEZ	2/02/2022	
4/02/2022	418-2022	\$ 5.687.007	YUDITH PATRICIA BECERRA BERBESI	1/02/2022	
15/02/2022	394-2022	\$ 5.152.331	LIZETH CAROLINA GUERRERO DIAZ	1/02/2022	
15/02/2022	393-2022	\$ 5.152.331	GLORIA ESPERANZA BUSTOS ORTEGA	1/02/2022	
3/02/2022	392-2022	\$ 37.490.000	croper sas	3/02/2022	
11/02/2022	391-2022	\$ 1.950.000.000	EXPERIENCIA SAS	3/02/2022	
2/02/2022	389-2022	\$ 200.000.000	QUALITY TRANSPORTES SAS	3/02/2022	
4/02/2022	385-2022	\$ 25.000.000	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A	2/02/2022	
3/02/2022	382-2022	\$ 806.401.346	CORPORACION MANOS AMIGAS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	3/02/2022	
2/02/2022	381-2022	\$ 107.409.359	CORPORACIÓN AMIGOS POR COLOMBIA AMIGOS	3/02/2022	
2/02/2022	380-2022	\$ 54.322.078	INVERSIONES AVANTU S.A.S.	3/02/2022	
2/02/2022	379-2022	\$ 121.092.877	CORPORACIÓN AMIGOS POR COLOMBIA AMIGOS	3/02/2022	



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

6 de 7

8/02/2022	362-2022	\$ 49.927.640	PISCISHOP PRO S.A.S.	3/02/2022	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de febrero dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
1/02/2022	361-2022	\$ 25.560.000	DEL NORTETRANSPORTE Y TURISMO S.A.S.	3/02/2022	
1/02/2022	357-2022	\$ 1.744.283.254	CALIDAD TOTAL SAS	3/02/2022	
1/02/2022	356-2022	\$ 2.230.134.083	COOPERATIVA SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL NORTE DE SANTANDER C.T.A.-COOSERVINORT	3/02/2022	
1/02/2022	355-2022	\$ 747.708.214	RYO COMUNICACIONES S.A.S.	3/02/2022	
1/02/2022	339-2022	\$ 16.678.200	JUANCARLOS MARTINEZ GACIA	31/01/2022	
1/02/2022	338-2022	\$ 15.800.400	QUINTERO PINZON JOSUE DANIEL	31/01/2022	
1/02/2022	337-2022	\$ 11.411.400	ORTEGA MARCON YEINER EMILIO	31/01/2022	
1/02/2022	317-2022	\$ 15.800.400	JUAN PABLO SALAMANCA HERNANDEZ	31/01/2022	
1/02/2022	316-2022	\$ 10.533.600	JULIAN EDUARDO LARA MOLINA	31/01/2022	
1/02/2022	253-2022	\$ 14.820.687	JOSE LUIS RUALES MORA	27/01/2022	
1/02/2022	250-2022	\$ 6.019.192.767	UNION TEMPORAL BIO SUMINISTROS.	28/01/2022	
1/02/2022	249-2022	\$ 4.895.062.123	CONSORCIO AGROINSUMOS NORTE DE SANTANDER.	28/01/2022	



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

7 de 7

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 no se cargan los documentos completos

Elaborado por:

Luiz Estella Reyes C

LUZ ESTELLA REYES
Contratista Oficina de Control Interno de Gestión

Aprobado por:

LUIS LIZCANO CONTRERAS
Director Oficina Control Interno de Gestión