



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

1 de 10

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 junio de 2021.

FECHA**16****07****2021**

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 marzo de 2021.

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 135 contratos correspondientes al periodo del mes de marzo, los cuales fueron rendidos el 17 de abril 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 los documentos adjuntos no cumplen 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

FECHA DE INICIO	CONTRATO CODIGO	VALOR DEL CONTRATO	CONTRATISTAS NOMBRES	FECHA CONTRALORIA	OBSERVACIONES
25/03/2022	607-2022	\$ 4.423.228	LADY JOHANA TOLOZALopez	30/03/2022	El contrato cuenta con toda la documentación, sin embargo, se evidencia que se registró 1 día después del término establecido en la Resolución 194 de 2017 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
24/03/2022	592-2022	\$ 4.471.835	KEINY ESTEFANI CONTRERAS PEREZ	29/03/2022	El contrato cuenta con toda la documentación, sin embargo, se evidencia que se registró 1 día después de la fecha establecida 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

2 de 10

1/03/2022	501-2022	\$ 8.910.000	DIEGO ALEJANDRO RODRIGUEZ FERNANDEZ	7/03/2022	El contrato cuenta con toda la documentación, sin embargo, se evidencia que se registró 1 día después de la fecha establecida en la Resolución 194 de 2017 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
-----------	----------	--------------	-------------------------------------	-----------	---

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:

FECHA DE INICIO	CONTRATO CODIGO	VALOR DEL CONTRATO	CONTRATISTAS NOMBRES	FECHA CONTRALORIA	OBSERVACIONES
24/03/2022	587-2022	\$ 4.471.835	LUPE YESENIA PEREZ MEDINA	28/03/2022	No adjuntaron el contrato.
7/03/2022	504-2022	\$ 8.316.000	VLADIMIR BOLAÑO FUENTES	9/03/2022	No adjuntaron el acta de inicio

Se verificaron los siguientes contratos los cuales no presentan ninguna observación

FECHA DE INICIO	CONTRATO CODIGO	VALOR DEL CONTRATO	CONTRATISTAS NOMBRES	FECHA CONTRALORIA	OBSERVACIONES
1/03/2022	POL384-2022	\$ 363.300.000	SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A	2/02/2022	



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

3 de 10

<input type="checkbox"/>		618-2022	\$ 10.158.272	SERGIO ANDRES CONTRERAS BASTOS,	1/04/2022	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de abril dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
<input type="checkbox"/>	/03/2022	617-2022	\$ 6.901.000	WILLIAM ORLANDO GAMBOA SIERRA	1/04/2022	
<input type="checkbox"/>	03/2022	616-2022	\$ 10.213.480	GELVEZ ARAQUE JOSE DEL CARMEN	1/04/2022	
<input type="checkbox"/>	03/2022	615-2022	\$ 10.213.480	WILMER ANDRES MANTILLA SUAREZ	1/04/2022	
<input type="checkbox"/>	03/2022	614-2022	\$ 3.616.667	JUAN CARLOS ANAYA RODRIGUEZ	1/04/2022	
<input type="checkbox"/>	03/2022	613-2022	\$ 3.616.667	ELADIO MOGOLLON SANDOVAL	1/04/2022	
	29/03/2022	612-2022	\$ 3.616.667	OSCAR DAVID RODRIGUEZ ROMAN	1/04/2022	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de abril dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
	29/03/2022	611-2022	\$ 3.616.667	JUAN CARLOS CONTRERAS	1/04/2022	
	29/03/2022	610-2022	\$ 3.616.667	PAULA JOHANNA CALDERON BARRAGAN	1/04/2022	
	29/03/2022	609-2022	\$ 3.616.667	CARMEN ALICIA CASTELLANOS BOTELLO	1/04/2022	
	28/03/2022	608-2022	\$ 60.000.000	CARLOS JOSE OSORIO RINCÓN	31/03/2022	
<input type="checkbox"/>		606-2022	\$ 4.423.228	DIANA CAROLINA CUADROS BUSTAMANTE	30/03/2022	
<input type="checkbox"/>	/03/2022	605-2022	\$ 4.423.228	CARLOS IVAN NUEZ DUARTE	30/03/2022	
<input type="checkbox"/>	03/2022	604-2022	\$ 4.423.228	FLORENCIO ARIAS CORONEL	30/03/2022	
	25/03/2022	603-2022	\$ 4.423.228	JONATHAN ALEXIS LA ROTTA PARADA	30/03/2022	



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

4 de 10

25/03/2022	602-2022	\$ 4.546.666	JORGE ALEJANDRO GONZÁLEZ CARRILLO	30/03/2022	
25/03/2022	601-2022	\$ 4.423.228	THIANY YORGELIS CORDOBA GONZALEZ	30/03/2022	
25/03/2022	600-2022	\$ 4.423.228	YENNIFER PAOLA PEREZ GOMEZ	30/03/2022	
25/03/2022	599-2022	\$ 4.423.228	MARIA FERNANDA VERA CASTRO	30/03/2022	
25/03/2022	598-2022	\$ 4.423.228	ANYELA DANIELA SILVA CARVAJAL	30/03/2022	
<input type="checkbox"/> 25/03/2022	597-2022	\$ 4.423.228	LEIDY MAYERLI GELVEZ GAFARO	30/03/2022	
<input type="checkbox"/> 25/03/2022	596-2022	\$ 4.423.228	DEXY MILENA PORTILLA GRANADOS	30/03/2022	
<input type="checkbox"/> 25/03/2022	595-2022	\$ 4.423.228	DEISY LORENA ACEVEDO MENDOZA	30/03/2022	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de abril dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
<input checked="" type="checkbox"/> 25/03/2022	594-2022	\$ 4.423.228	DIANA FERNANDA GRANADOS CATAÑO	30/03/2022	
25/03/2022	593-2022	\$ 4.423.228	BETTY MILENA PORRAS GOMEZ	30/03/2022	
24/03/2022	591-2022	\$ 4.471.835	JHON MARIO LOPEZ BLANCO	29/03/2022	
24/03/2022	590-2022	\$ 4.471.835	LINA MARIA TORRES PRIETO	29/03/2022	
24/03/2022	589-2022	\$ 4.471.835	OMAR ALEJANDRO GAFARO VELAZCO	29/03/2022	
24/03/2022	588-2022	\$ 4.471.835	LUIS FRANCISCO CASERES TARAZONA	28/03/2022	
24/03/2022	586-2022	\$ 4.471.835	MARISOLSUAREZ BAUTISTA	28/03/2022	
24/03/2022	585-2022	\$ 4.471.835	LIZETH EUNICE BOLIVAR BUITRAGO	28/03/2022	
24/03/2022	584-2022	\$ 4.471.835	OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ FLOREZ	28/03/2022	



Código	FCI-31 v.00
Página	5 de 10

24/03/2022	583-2022	\$ 4.471.835	DIANA CAROLINA MENDOZA COLLAZOS	28/03/2022	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de abril dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
24/03/2022	582-2022	\$ 4.471.835	KAREN LIZETH REY NIÑO	28/03/2022	
24/03/2022	581-2022	\$ 4.471.835	CARLOS ANDRES VILLAMIZAR PARADA	28/03/2022	
24/03/2022	580-2022	\$ 4.471.835	JOSE JAVIER PARADA MENDOZA	28/03/2022	
24/03/2022	579-2022	\$ 4.471.835	ELMER YESID MOLINA GELVEZ	28/03/2022	
24/03/2022	578-2022	\$ 4.471.835	ROCIO DEL PILAR DIAZ VILLAMIZAR	28/03/2022	
24/03/2022	577-2022	\$ 4.471.835	LINA MARCELA GARZON SANABRIA	28/03/2022	
24/03/2022	576-2022	\$ 4.471.835	JENNIFER VANESA LEAL HERNANDEZ	28/03/2022	
24/03/2022	575-2022	\$ 4.471.835	RUBEN ALBERTO FLOREZ BARAJAS	28/03/2022	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de abril dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
<input type="checkbox"/> 03/2022	574-2022	\$ 4.471.835	EMERSON OSWALDO RINCON MARTINEZ	28/03/2022	
<input type="checkbox"/> 03/2022	573-2022	\$ 1.626.000	MANUEL ENRIQUE QUINTERO LARA	28/03/2022	
<input type="checkbox"/> 03/2022	572-2022	\$ 1.626.000	LAURA JULIANA MEZA VEGA	23/03/2022	
<input type="checkbox"/> 03/2022	571-2022	\$ 3.252.000	LAURA JULIANA MEZA VEGA	23/03/2022	
19/03/2022	570-2022	\$ 1.626.000	SADAN ALEXANDER DE LA CRUZ ALMANZA	23/03/2022	
23/03/2022	569-2022	\$ 1.626.000	KAREN PIEDAD MARTINEZ MARCIALES	23/03/2022	
<input type="checkbox"/> 03/2022	568-2022	\$ 1.626.000	KAREN PIEDAD MARTINEZ MARCIALES	23/03/2022	
<input type="checkbox"/> 03/2022	567-2022	\$ 2.168.000	ANGELICA MARIA CONTRERAS JAUREGUI	23/03/2022	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de abril dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
<input type="checkbox"/> 03/2022					



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

6 de 10

18/03/2022	566-2022	\$ 1.626.000	SERGIO EDILBERTO GUAUQUE BENITEZ	23/03/2022	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de abril dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
19/03/2022	565-2022	\$ 1.968.000	DARWIN HUMBERTO PEREZ ROJAS	23/03/2022	
21/03/2022	564-2022	\$ 6.504.000	IVAN DARIO VARGAS GONZALEZ	23/03/2022	
21/03/2022	563-2022	\$ 6.504.000	FRANCY MILENA LADINO CALDERON	23/03/2022	
21/03/2022	562-2022	\$ 3.252.000	MARINA BLANCO PEREZ	23/03/2022	
21/03/2022	561-2022	\$ 6.504.000	FAVIO SARMIENTO SEQUEDA	23/03/2022	
18/03/2022	560-2022	\$ 1.161.600	ANDRES ALEJANDRO VARGAS RUBIO	23/03/2022	
18/03/2022	559-2022	\$ 3.252.000	GLORIA ALEXANDRA OREJARENA BARRIOS	23/03/2022	
18/03/2022	558-2022	\$ 1.476.000	FERNANDO ENRIQUE BRAND CAMARO	23/03/2022	
22/03/2022	557-2022	\$ 821.589.328	CARVEPA S.A.S	24/03/2022	
<input type="checkbox"/> /03/2022	556-2022	\$ 909.300.706	FUNDACION HUELLAS CON FUTURO CULTIVANDO EL DESARROLLO INTEGRAL	24/03/2022	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de abril dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
<input type="checkbox"/> 03/2022	555-2022	\$ 370.462.400	MANUEL EDUARDO RAMON SALCEDO	24/03/2022	
<input type="checkbox"/> 03/2022	554-2022	\$ 198.856.320	ADRIANO BOZZO VARGAS	24/03/2022	
<input type="checkbox"/> 22/03/2022	553-2022	\$ 666.000.000	CAMARCA SAS	23/03/2022	
16/03/2022	552-2022	\$ 4.416.000	LUZ STELLA PAREDES CARRERO	22/03/2022	
<input type="checkbox"/> 03/2022	551-2022	\$ 4.416.000	SANDRA MILENA CHONA CUCAITA	22/03/2022	
<input type="checkbox"/> /03/2022	550-2022	\$ 4.860.690	SILVIA DANIELA ANDRADE	22/03/2022	



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

7 de 10

<input type="checkbox"/>	16/03/2022	549-2022	\$ 4.860.690	ANGIE LIZETH VERA ROJAS	22/03/2022	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de abril dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
<input type="checkbox"/>	16/03/2022	548-2022	\$ 4.860.690	ANDERSON FABIAN RUBIO VILLAMIZAR	22/03/2022	
<input type="checkbox"/>	16/03/2022	547-2022	\$ 4.860.690	RICHARD ALFONSO CHOLES MONTES	22/03/2022	
<input type="checkbox"/>	16/03/2022	546-2022	\$ 4.860.690	ZARITH DAYANA PABON PINTO	22/03/2022	
<input type="checkbox"/>	16/03/2022	545-2022	\$ 4.860.690	LEIDY TATIANA PINILLA VILLAMIZAR	22/03/2022	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 03/2022	544-2022	\$ 4.860.690	CAROLINA RIVERA LIZCANO	22/03/2022	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 03/2022	543-2022	\$ 4.860.690	BLANCA INES VILLAMIZAR GONZALEZ	22/03/2022	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 03/2022	542-2022	\$ 4.860.690	LUZ MARINA RICO SUAREZ	22/03/2022	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 03/2022	541-2022	\$ 4.860.690	GISELL YORLEY MENESES	22/03/2022	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 03/2022	540-2022	\$ 51.807.602	EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA S.A.S.	17/03/2022	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 03/2022	539-2022	\$ 4.957.904	JULIO ENRIQUE ORTIZ LEMUS	17/03/2022	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de abril dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 03/2022	538-2022	\$ 6.549.165	JHONNYS GIOVANI CHITIVA CONTRERAS	17/03/2022	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 03/2022	537-2022	\$ 6.549.165	SANDRA MILENA FLOREZ ARIAS	17/03/2022	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 03/2022	536-2022	\$ 3.742.731	DAYRA SILVANA CACERES RAMON	17/03/2022	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 03/2022	535-2022	\$ 5.852.000	MAGALY ALICASTRO QUIROZ	17/03/2022	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 03/2022	534-2022	\$ 4.620.000	CESAR LUIS POSSO BALLESTEROS	17/03/2022	



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

8 de 10

14/03/2022	533-2022	\$ 3.742.731	ROSALIANA MANTILLA MANTILLA	17/03/2022	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de abril dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
14/03/2022	532-2022	\$ 5.239.665	AARON EDUARDO GODOY SOLANO	17/03/2022	
14/03/2022	531-2022	\$ 4.957.904	LILY MERCEDES FLOREZ PEREIRA	17/03/2022	
14/03/2022	530-2022	\$ 4.957.904	ZANDYLEE ANGELICA RINCON SUAREZ	17/03/2022	
14/03/2022	529-2022	\$ 4.957.904	DULCE MARIA VEGA LINARES	17/03/2022	
14/03/2022	528-2022	\$ 5.200.938	DEISY JOHANA FAJARDO GAMBOA	17/03/2022	
14/03/2022	527-2022	\$ 5.200.938	CARMEN ALICIA JAIMES GOMEZ	17/03/2022	
14/03/2022	526-2022	\$ 4.957.904	DIANA YURLEY BASTO ORTIZ	17/03/2022	
14/03/2022	525-2022	\$ 4.957.904	ISABEL CRSITINA MENDOZA ACEVEDO	17/03/2022	
14/03/2022	524-2022	\$ 1.476.000	ALBERTO ESPINEL MIRANDA	14/03/2022	
11/03/2022	523-2022	\$ 1.476.000	ALBERTO ESPINEL MIRANDA	14/03/2022	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de abril dentro
14/03/2022	522-2022	\$ 1.626.000	YURANNY FARLEY MOGOLLON VALDERRAMA	14/03/2022	
11/03/2022	521-2022	\$ 1.626.000	YURANNY FARLEY MOGOLLON VALDERRAMA	14/03/2022	
11/03/2022	520-2022	\$ 1.626.000	GELVI JESUS MALDONADO	14/03/2022	



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

9 de 10

			MALDONADO		del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
9/03/2022	519-2022	\$ 7.680.000	ANDREA TATIANA MOGOLLON PORTILLA	14/03/2022	
9/03/2022	518-2022	\$ 14.080.000	ROSA ANDREINA SILVA BOHORQUEZ	14/03/2022	
9/03/2022	517-2022	\$ 10.880.000	GISELY DIMARHY JAUREGUI RODRIGUEZ	14/03/2022	
9/03/2022	516-2022	\$ 14.080.000	CLEYLA LAUREN SOLORZANO GUZMAN	14/03/2022	
9/03/2022	515-2022	\$ 9.600.000	AMANDO DELGADO SOLANO	14/03/2022	
9/03/2022	514-2022	\$ 7.680.000	YADIRA FERNANDEZ DELGADO	14/03/2022	
7/03/2022	513-2022	\$ 4.900.000	CRISTIAN RICARDO VILLANUEVA DIAZ	9/03/2022	
7/03/2022	512-2022	\$ 4.900.000	CELICA AMPARO MUÑOZ OCORO	9/03/2022	
<input type="checkbox"/> 03/2022	511-2022	\$ 4.900.000	MAIRA PATRICIA MUÑOZ OCORO	9/03/2022	
<input type="checkbox"/> 03/2022	510-2022	\$ 4.900.000	DEEXY YOHANA CABEZA MANTILLA	9/03/2022	
<input type="checkbox"/> 03/2022	509-2022	\$ 4.900.000	TRINO ORTEGA ROLON	9/03/2022	
<input type="checkbox"/> 03/2022	508-2022	\$ 4.900.000	ELEONORA USECHE GALVIS	9/03/2022	
<input type="checkbox"/> 03/2022	507-2022	\$ 4.900.000	YENNY SILDANA GARCIA MORENO	9/03/2022	
7/03/2022	506-2022	\$ 4.900.000	JORGE EDUARDO CARREÑO CASADIEGO	9/03/2022	
7/03/2022	505-2022	\$ 8.316.000	AYAIR JOSE MENDOZA MAESTRE	9/03/2022	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de abril dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
<input type="checkbox"/> 03/2022	503-2022	\$ 13.860.000	LINA MARGARITA DURANGO PETRO	9/03/2022	
<input type="checkbox"/> 03/2022	502-2022	\$ 5.600.000	STHEFANY DANIELA GONZALEZ MARIÑO	9/03/2022	
<input type="checkbox"/>	470-2022	\$ 5.589.794	JOSE ELIAS ARIZA BEJARANO	2/02/2022	



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

10 de 10

1/03/2022					<p>El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de abril dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.</p>
1/03/2022	469-2022	\$ 5.589.794	JESUS DAVID ESCALANTE LOZANO	2/02/2022	
1/03/2022	463-2022	\$ 6.332.191	ALBER IVAN SANCHEZ ALVAREZ	2/02/2022	
1/03/2022	462-2022	\$ 6.332.191	HELYAN ANDREA HERNANDEZ MONTES	2/02/2022	
8/03/2022	457-2022	\$ 1.626.000	JHOAN ADRIAN SALCEDO	2/02/2022	
8/03/2022	456-2022	\$ 1.951.200	DOILE ENRIQUE RIOS PARRA	2/02/2022	
4/03/2022	452-2022	\$ 1.951.200	HONORIO ELIAS TORRES VEGA	2/02/2022	
8/03/2022	450-2022	\$ 1.951.200	DOILE ENRIQUE RIOS PARRA	2/02/2022	
4/03/2022	448-2022	\$ 3.252.000	ANGELICA MARIA CONTRERAS JAUREGUI	2/02/2022	
1/03/2022	433-2022	\$ 5.589.794	YURLEY JUDITH ORTEGA GUTIERREZ	1/02/2022	
1/03/2022	432-2022	\$ 5.589.794	CRISBELL ANDREA DUARTE MALDONADO	1/02/2022	
1/03/2022	431-2022	\$ 5.589.794	BRIYID GISEL YULIETH CONTRERAS PEÑALOZA	1/02/2022	
1/03/2022	416-2022	\$ 6.332.191	GABRIEL EDUARDO BOTELLO CASTELLANOS	1/02/2022	
1/03/2022	415-2022	\$ 6.332.191	FREDDY RICARDO GAMBOA CASTRO	1/02/2022	
1/03/2022	414-2022	\$ 6.332.191	ELIZABETH PALENCIA MENDOZA	1/02/2022	
1/03/2022	413-2022	\$ 6.332.191	RUBIANA RANGEL RODRIGUEZ	1/02/2022	<p>El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de abril dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.</p>



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

11 de 10

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:

Luz Estella Reyes C

LUZ ESTELLA REYES

Contratista Oficina de Control Interno de Gestión

Aprobado por:

LUIS LIZCANO CONTRERAS

Director Oficina Control Interno de Gestión