



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**06****06****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 mayo 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 151 contratos correspondientes al periodo del mes de mayo y los cuales fueron rendidos el 15

De mayo 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	CONTRA TO CODIGO	VALOR DEL CONTRATO	CONTRATISTAS NOMBRES	FECHA CONTRALORIA	OBSERVACIONES
27/05/2022	889-2022	\$ 5.940.000	JAIRO ALONSO MEJIA OÑATE	1/06/2022	El contrato cuenta con toda la documentación, sin embargo, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados 1 día después del término establecido en la Resolución 194 de 2017 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
25/05/2022	888-2022	\$ 5.400.000	WILSON IVAN SUAREZ ALBARRACIN	31/05/2022	El contrato cuenta con toda la documentación, sin embargo, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados 1 día 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

2 de 10

25/05/2022	887-2022	\$ 5.400.000	COLOMBIA GLISELOP MORON SANTIAGO	...	El contrato cuenta con toda la documentación, sin embargo, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados 1 día después del término establecido en la Resolución 194 de 2017 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
25/05/2022	886-2022	\$ 5.400.000	ERIKA ALEJANDRA BAUTISTA RIC	31/05/2022	El contrato cuenta con toda la documentación, sin embargo, se evidencia que los documentos fueron publicados 1 día después del término establecido en la Resolución 194 de 2017 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
25/05/2022	885-2022	\$ 4.374.621	JEFFERSON RENE ARENAS PACHECO	31/05/2022	El contrato cuenta con toda la documentación, sin embargo, se evidencia que los documentos fueron publicados 1 día después del término establecido en la Resolución 194 de 2017 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
23/05/2022	881-2022	\$ 1.604.028	ANGIE CAMILA GARCIA CASTRO	26/05/2022	El contrato cuenta con toda la documentación, sin embargo, se evidencia que el memorando del supervisor fue publicado 9 días después del término establecido en la Resolución 194 de 2017 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
13/05/2022	847-2022	\$ 1.951.200	YAN CARLOS UREÑA VILLAMIZAR	18/05/2022	El contrato cuenta con toda la documentación, sin embargo, se evidencia que los documentos fueron publicados 1 día 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

3 de 10

13/05/2022	833-2022	\$ 11.924.928	PAULA ESTEFANIA FERNANDEZ MENESES	13/05/2022	
------------	----------	---------------	--------------------------------------	------------	--

Hallazgo N°2: Se evidencia que en los siguientes contratos aunque cumplen con el término establecido en la Resolución 194 de 2017, no cuentan con todos los documentos.



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

4 de 10

FECHA DE INICIO	CONTRATO CODIGO	VALOR DEL CONTRATO	CONTRATISTAS NOMBRES	FECHA CONTRALORIA	OBSERVACIONES
16/05/2022	854-2022	\$ 1.944.276	YURY ANDREA JAIMES MOGOLLON	19/05/2022	No adjuntaron el memorando del supervisor en su lugar adjuntaron el RP
13/05/2022	836-2022	\$ 5.000.000	CARLOS ALBERTO CUASTUMAL VASQUEZ	18/05/2022	No adjuntaron constancia de estudios de especialización o maestria del contratista como lo exige el perfil en el estudio de idoneidad
11/05/2022	814-2022	\$ 4.389.000	JHON ALEJANDRO HERNANDEZ MUÑOZ	13/05/2022	No adjuntaron el titulo como tecnologo del contratista
11/05/2022	795-2022	\$ 5.610.000	CLAUDIA LORENA GALVIS GUERRERO	13/05/2022	No adjuntaron el memorando de asignación del supervicor



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

5 de 10

Se verificaron los siguientes contratos los cuales no presentan ninguna observación

FECHA DE INICIO	CONTRATO CODIGO	VALOR DEL CONTRATO	CONTRATISTAS NOMBRES	FECHA CONTRALORIA	OBSERVACIONES
27/05/2022	890-2022	\$ 5.940.000	MARIA MERCEDES VEGA FRAGOZO	2/06/2022	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de mayo dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
25/05/2022	885-2022	\$ 4.374.621	JEFFERSON RENE ARENAS PACHECO	31/05/2022	
25/05/2022	884-2022	\$ 35.000.000	ASOCIACIÓN DE TELEVIDENTES DE LA ESTACIÓN LOCAL DEL NORTE ATN	30/05/2022	
25/05/2022	883-2022	\$ 14.000.000	LA OPINION S.A	27/05/2022	
23/05/2022	882-2022	\$ 1.626.000	YYMMY SYDNEY ESTEVEZ CARVAJAL	26/05/2022	
23/05/2022	880-2022	\$ 33.320.000	PUBLICACIONES SEMANA S.A	26/05/2022	
23/05/2022	879-2022	\$ 4.970.000	GESTION GUBERNAMENTAL DE COLOMBIA S.A.S.	26/05/2022	
23/05/2022	878-2022	\$ 76.715.433	ORGANIZACION CIENCIOMETRICA S.A.S.	26/05/2022	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de mayo dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
20/05/2022	874-2022	\$ 2.601.600	ARIEL DOTRES BERMUDEZ	25/05/2022	
20/05/2022	872-2022	\$ 1.626.000	NATHALIE JOHANA HERNANDEZ PEREZ	25/05/2022	
20/05/2022	871-2022	\$ 4.800.000	ANGELICA MARIA CONTRERAS JAUREGUI	25/05/2022	
20/05/2022	870-2022	\$ 5.130.000	LEONEL FERNANDO BERNATE VARGAS	25/05/2022	



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

6 de 10

20/05/2022	869-2022	\$ 5.600.000	JHON JAIRO ORTEGA GARCIA	25/05/2022
20/05/2022	868-2022	\$ 4.374.621	ELIANA YULIETH FLOREZ BASTO	25/05/2022
20/05/2022	867-2022	\$ 4.000.000	RENE ALEXANDER GONZALEZ TOLOZA	25/05/2022
20/05/2022	866-2022	\$ 4.400.000	CESAR AUGUSTO TOLOZA	25/05/2022
20/05/2022	865-2022	\$ 4.800.000	MARIA MADELEY ACEVEDO ALBARRACIN	25/05/2022
20/05/2022	864-2022	\$ 4.950.000	LAURA ANGELICA BUITRAGO QUINTERO	25/05/2022
20/05/2022	863-2022	\$ 4.950.000	JOHN ALEXANDER VERA GRANADOS	25/05/2022
20/05/2022	862-2022	\$ 4.374.621	LEIDY LIZETH DELGADO GAMBOA	25/05/2022
19/05/2022	861-2022	\$ 4.488.000	ANA MARIA OSORIO VELAZCO	24/05/2022
19/05/2022	860-2022	\$ 1.798.455	DIXSON OMAR DIAZ GARCIA	24/05/2022
17/05/2022	859-2022	\$ 1.895.669	DANIELA XIMENA GONZALEZ ACUÑA	19/05/2022
17/05/2022	858-2022	\$ 1.895.669	CLAUDIA MONICA VERA CONTRERAS	19/05/2022
16/05/2022	857-2022	\$ 1.944.276	SHIRLEY DAYANA VILLABONA MENDOZA	19/05/2022
16/05/2022	856-2022	\$ 1.944.276	ZAFFIRO SHEREZADA GELVEZ RAMOS	19/05/2022
16/05/2022	855-2022	\$ 1.944.276	JUDITH ELENA CORZO NORIEGA	19/05/2022
16/05/2022	853-2022	\$ 1.944.276	YENNY KATHERINE GOMEZ MENESES	18/05/2022
16/05/2022	852-2022	\$ 21.787.500	ANGELICA MARIA CONTRERAS JAUREGUI	18/05/2022

El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de mayo dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

7 de 10

16/05/2022	851-2022	\$ 12.375.000	DIEGO FERNANDO MARQUEZ PEÑA	18/05/2022
16/05/2022	850-2022	\$ 12.028.384	JESUS MIRANDA ZAMORA	18/05/2022
16/05/2022	849-2022	\$ 10.524.836	MAYRA ALEJANDRA ELJACH DIAZ,	18/05/2022
20/05/2022	848-2022	\$ 1.626.000	CASTRILLON JAIMES YUSBELY CECILIA	18/05/2022
16/05/2022	853-2022	\$ 1.944.276	YENNY KATHERINE GOMEZ MENESES	18/05/2022
16/05/2022	852-2022	\$ 21.787.500	ANGELICA MARIA CONTRERAS JAUREGUI	18/05/2022
16/05/2022	851-2022	\$ 12.375.000	DIEGO FERNANDO MARQUEZ PEÑA	18/05/2022
16/05/2022	850-2022	\$ 12.028.384	JESUS MIRANDA ZAMORA	18/05/2022
16/05/2022	849-2022	\$ 10.524.836	MAYRA ALEJANDRA ELJACH DIAZ,	18/05/2022
20/05/2022	848-2022	\$ 1.626.000	CASTRILLON JAIMES YUSBELY CECILIA	18/05/2022
27/05/2022	846-2022	\$ 1.626.000	OMAIRA JOYA BONILLA	18/05/2022
18/05/2022	845-2022	\$ 1.951.200	CLARA LILIANA ARAQUE SUAREZ	18/05/2022
27/05/2022	844-2022	\$ 1.626.000	ANDRY ANTHONY ARDILA MORENO	18/05/2022
18/05/2022	843-2022	\$ 1.968.000	JAVIT ENRIQUE LUNA MANJARRES	18/05/2022
18/05/2022	842-2022	\$ 1.968.000	RAFAEL ARTURO OROZCO MEDINA	18/05/2022
13/05/2022	841-2022	\$ 2.168.000	ANDRY ANTHONY ARDILA MORENO	18/05/2022
13/05/2022	840-2022	\$ 2.168.000	LUZ ELIANA FIGUEROA GRANADOS	18/05/2022
13/05/2022	839-2022	\$ 1.968.000	RAFAEL JAVIER CANTILLO PEDROZO	18/05/2022
18/05/2022	838-2022	\$ 1.626.000	JUAN CARLOS ESCALANTE	18/05/2022
13/05/2022	837-2022	\$ 1.951.200	JOSE DE JESUS NUÑEZ RODRIGUEZ	18/05/2022
13/05/2022	835-2022	\$ 7.724.800	PAOLA ANDREA CRISTANCHO G	18/05/2022

El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de mayo dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

8 de 10

13/05/2022	834-2022	\$ 17.784.824	JOSE LUIS RUALES MORA	13/05/2022
11/05/2022	832-2022	\$ 5.130.000	JAIR MANUEL ACUÑA TORRES	13/05/2022
11/05/2022	831-2022	\$ 4.950.000	FILADELFO MARTELO LICONA	13/05/2022
11/05/2022	830-2022	\$ 5.610.000	MONICA ANDREA PEREZ ORDOÑEZ	13/05/2022
11/05/2022	829-2022	\$ 5.115.000	ROSALBA ISABEL VELANDIA VILLAMIZAR	13/05/2022
11/05/2022	828-2022	\$ 5.610.000	HEIZEL KATHERINE ROJAS LEMUS	13/05/2022
11/05/2022	827-2022	\$ 4.389.000	JAISON LEONARDY ARÉVALO PRADO	13/05/2022
11/05/2022	826-2022	\$ 4.950.000	MARCO JAVIER OTERO COTRERAS	13/05/2022
11/05/2022	825-2022	\$ 4.950.000	ALEXIS ENRIQUE LOPEZ ORTIZ	13/05/2022
11/05/2022	824-2022	\$ 4.950.000	JUAN PABLO RODRIGUEZ GASCA	13/05/2022
11/05/2022	823-2022	\$ 5.610.000	VICTOR MANUEL BAUTISTA GALVIS	13/05/2022
11/05/2022	822-2022	\$ 12.540.000	CARLOS EDUARDO EUGENIO LOPEZ	13/05/2022
11/05/2022	821-2022	\$ 5.610.000	ANNY JULIETH CASTILLEJO PEREZ	13/05/2022
11/05/2022	820-2022	\$ 5.280.000	JONATHAN EDUVER PALACIO DE LA CRUZ	13/05/2022
11/05/2022	819-2022	\$ 5.280.000	LUIS EDUARDO RUIZ BAUTISTA	13/05/2022
11/05/2022	818-2022	\$ 5.940.000	MARIA KATHERINE URON SILVA	13/05/2022
11/05/2022	817-2022	\$ 5.280.000	JESUS GABRIEL DELGADO LEAL	13/05/2022
11/05/2022	816-2022	\$ 5.280.000	FRANCISCO ALEXIS VERA PEÑA	13/05/2022

El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de mayo dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.

El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de mayo dentro del término establecido según la resolución



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

9 de 10

11/05/2022	815-2022	\$ 5.940.000	EDINSON FERNANDO ARAQUE FLOREZ	13/05/2022
11/05/2022	813-2022	\$ 4.950.000	HEIBER EDUARDO PEÑA MALDONADO	16/05/2022
11/05/2022	812-2022	\$ 4.950.000	ANYI KATERINE VILLAMIZAR MANTILLA	13/05/2022
11/05/2022	811-2022	\$ 5.610.000	SANDOVAL LOPEZ OSIRIS KATHERINE	13/05/2022
11/05/2022	810-2022	\$ 5.610.000	OMAIRA SOCORRO SUAREZ	13/05/2022
11/05/2022	809-2022	\$ 5.610.000	NIDYA ROSANA MORENO MEAURY	13/05/2022
11/05/2022	808-2022	\$ 5.610.000	JOSE LUIS LEAL GARCIA	13/05/2022
11/05/2022	807-2022	\$ 5.610.000	RONALD DE JESUS TORRES FLOREZ	13/05/2022
11/05/2022	806-2022	\$ 5.610.000	HUGO ALEXANDER PRADA ORJUELA	13/05/2022
11/05/2022	805-2022	\$ 5.610.000	NESTOR RUIZ BAUTISTA	13/05/2022
11/05/2022	804-2022	\$ 5.610.000	ALBERTO CAMILO MARTINEZ GALARZA	13/05/2022
11/05/2022	803-2022	\$ 4.389.000	ANDREA DEL PILAR DURAN JAIMES	13/05/2022
11/05/2022	802-2022	\$ 4.950.000	MILTON JOSE PARADA PEÑA	13/05/2022
11/05/2022	801-2022	\$ 4.950.000	GABRIEL VICENTE MARTINEZ PULIDO	13/05/2022
11/05/2022	800-2022	\$ 5.610.000	JOSE EZEQUIEL PACHON LONDOÑO	13/05/2022
11/05/2022	799-2022	\$ 5.610.000	KELY JOHANA PACHON LONDOÑO	13/05/2022

194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.

El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de mayo dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

10 de 10

11/05/2022	798-2022	\$ 5.610.000	SANDRA IRENE MANTILLA DURAN	13/05/2022
11/05/2022	797-2022	\$ 5.610.000	MARTHA ISABEL HERNANDEZ MOGOLLON	13/05/2022
11/05/2022	796-2022	\$ 5.610.000	MARTHA ISABEL ALARCON LIZCANO	13/05/2022
11/05/2022	794-2022	\$ 5.610.000	DHAYANNA VHANNESSE ORTEGA PARRA	13/05/2022
11/05/2022	793-2022	\$ 5.610.000	EDISON LEONARDO MOJICA CONDE	13/05/2022
11/05/2022	792-2022	\$ 5.610.000	MATHELEN IVONNE TORRES VERA	13/05/2022
11/05/2022	791-2022	\$ 4.620.000	CARLOS ESEYDER RODRIGUEZ MARTIEZ	13/05/2022
11/05/2022	790-2022	\$ 7.600.000	NESTOR ALFONSO DUARTE MOLANO	13/05/2022
11/05/2022	789-2022	\$ 83.062.000	GOMEZ FRAGOZO NESTOR JAVIER	13/05/2022
9/05/2022	788-2022	\$ 226.623.714	PISCISHOP PRO S.A.S	12/05/2022
6/05/2022	787-2022	\$ 3.252.000	CARLO JULIAN ESPINEL CRIADO	11/05/2022
6/05/2022	786-2022	\$ 1.626.000	BELSY YANETH JOYA BONILLA	11/05/2022
6/05/2022	785-2022	\$ 1.951.200	KLEEDER JOSE BRACHO PEREZ	11/05/2022
6/05/2022	784-2022	\$ 2.168.000	ANA MILENA PATERNINA CORREA	11/05/2022
6/05/2022	783-2022	\$ 2.168.000	ANDRY ANTHONY ARDILA MORENO	11/05/2022
6/05/2022	782-2022	\$ 1.968.000	LUIS FERNANDO ORTIZ GUALDRON	11/05/2022
6/05/2022	781-2022	\$ 1.968.000	RAFAEL JAVIER CANTILLO PEDROZO	
13/05/2022	780-2022	\$ 1.626.000	ROSA ALEIDA GOMEZ BARRIENTOS	11/05/2022
6/05/2022	779-2022	\$ 1.626.000	ROSA ALEIDA GOMEZ BARRIENTOS	11/05/2022
6/05/2022	778-2022	\$ 1.626.000	HENRY DAVID MONSALVE GOMEZ	11/05/2022
20/05/2022	777-2022	\$ 1.298.400	MARIN MARIN ANDRES ESTEBAN	11/05/2022
6/05/2022	776-2022	\$ 1.298.400	ERIKA JULIETH RODRIGUEZ VEGA	11/05/2022

El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de mayo dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

11 de 10

6/05/2022	775-2022	\$ 2.673.380	GERSON FERNEY MENESES SUAREZ	11/05/2022
6/05/2022	774-2022	\$ 3.666.667	CLAUDIA JENNIFER PEREZ RUIZ	11/05/2022
6/05/2022	773-2022	\$ 2.430.345	LEYDI CAROLIONA QUINTANA SUAREZ	11/05/2022
6/05/2022	772-2022	\$ 2.430.345	DIANA CAROLINA ROZO CALDERON	11/05/2022
6/05/2022	771-2022	\$ 2.430.345	JULIANA CAROLINA ECHEVERRIA FERNANDEZ	11/05/2022
6/05/2022	770-2022	\$ 2.430.345	MIGUEL MAURICIO CAMACHO RICO	11/05/2022
25/05/2022	769-2022	\$ 1.780.130.000	UNION TEMPORAL GOBIERNO DIGITAL	10/05/2022
5/05/2022	768-2022	\$ 100.000.000	HERLAN FERNEY FORERO ORTEGA	9/05/2022
2/05/2022	767-2022	\$ 2.624.773	ERIKA YADIRA VERA FLOREZ	5/05/2022
2/05/2022	766-2022	\$ 2.624.773	GERALDIN PAOLA LOPEZ PAEZ	5/05/2022
2/05/2022	765-2022	\$ 2.624.773	LUZ YAJAIRA LEAL ARAQUE	5/05/2022
2/05/2022	764-2022	\$ 2.624.773	ZULAY TATIANA MONTES SUAREZ	5/05/2022
2/05/2022	763-2022	\$ 2.624.773	JORGE DUVAN VILLAMIZAR GALLARDO	5/05/2022
2/05/2022	762-2022	\$ 2.624.773	JESUS RODOLFO CONTRERAS DURAN	5/05/2022
022/05/02	761-2022	\$ 2.624.773	JOSE DAVID PEREZ NIÑO	5/05/2022
2/05/2022	760-2022	\$ 2.624.773	YARLIS AIRIS JIMENEZ CEBALLOS	5/05/2022
2/05/2022	759-2022	\$ 2.624.773	YOHANA ALEXANDRA LUNA ROJAS	5/05/2022
2/05/2022	758-2022	\$ 2.624.773	NIKSON YEZID LEAL MENDOZA	5/05/2022
2/05/2022	757-2022	\$ 2.624.773	NEYDI MILENA ACEVEDO ACEVEDO	5/05/2022
2/05/2022	756-2022	\$ 2.624.773	LIDA ANYIBE MOGOLLON TARAZONA	5/05/2022



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

12 de 10

2/05/2022	755-2022	\$ 2.624.773	GISELA ORTEGA FERNANDEZ	5/05/2022
2/05/2022	754-2022	\$ 2.624.773	LEIDY MARLENY GARCIA CARRERO	5/05/2022
2/05/2022	753-2022	\$ 2.624.773	ANDERSON ALBERTO TARAZONA ESTUPIÑAN	5/05/2022
2/05/2022	752-2022	\$ 2.624.773	FRANCISCO JAVIER IBARRA PAEZ	5/05/2022
2/05/2022	751-2022	\$ 2.624.773	ANDERSON OMAR LEMNUS BERMUDEZ	5/05/2022
2/05/2022	750-2022	\$ 2.624.773	LUIS FERNANDO VILLAMIZAR FLOREZ	5/05/2022
2/05/2022	749-2022	\$ 2.624.773	JOHN EDINSON MARTINEZ	5/05/2022
2/05/2022	748-2022	\$ 2.624.773	SANDRA MILADY CONTRERAS PAREDES	5/05/2022
2/05/2022	747-2022	\$ 2.624.773	GUSTAVO CARRILLO ROJAS	5/05/2022
2/05/2022	746-2022	\$ 2.624.773	WENDERLY DANIELA SEPULVEDA SIERRA	5/05/2022
2/05/2022	745-2022	\$ 2.624.773	AURA CAROLINA GODOY SOLANO	5/05/2022
2/05/2022	744-2022	\$ 4.750.000	EDWARD GERARDO FONSECA LUENGAS	5/05/2022
20/05/2022	652-2022	\$ 1.054.800	LEONARDO ENRIQUE VASSALLO DIAZ	5/04/2022
30/05/2022	651-2022	\$ 1.082.400	DANIELLA PAOLA VASSALLO DIAZ	5/04/2022
13/05/2022	650-2022	\$ 1.082.400	DANIELLA PAOLA VASSALLO DIAZ	5/04/2022
27/05/2022	648-2022	\$ 1.298.400	CAMARGO PARDO ANDREA CATALINA	5/04/2022
6/05/2022	647-2022	\$ 1.298.400	CAMARGO PARDO ANDREA CATALINA	5/04/2022
13/05/2022	645-2022	\$ 1.298.400	PABLO ANTONIO MUNERA URIBE	5/04/2022



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

13 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:

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