	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 del 2022.	FECHA		
	28	07	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 del junio 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 165 contratos correspondientes al periodo del mes de junio, los cuales fueron rendidos el 19 de junio de 2022 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 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
23/06/2022	995-2022	\$ 23.466.667	ANDRES ALFONSO DURANGO OTALVARO	28/06/2022	No adjuntaron el contrato del contratista, en su lugar adjuntaron la hoja de vida del mismo
22/06/2022	967-2022	\$ 8.075.760	IBETTE YIRLLEY RUIZ SANCHEZ	24/06/2022	No adjuntaron el contrato del contratista, en su lugar adjuntaron la hoja de vida del mismo
22/06/2022	960-2022	\$ 5.552.384	NAUN ALEXANDER MOLINA RINCON	24/06/2022	No adjuntaron el contrato del contratista, en su lugar adjuntaron la hoja de vida del mismo



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno


Código

FCI-31 v.00

Página

2 de 10

1/06/2022	906-2022	\$ 5.280.000	JOSE RICARDO LIZCANO LIZCANO	6/06/2022	No adjuntaron el memorando de asignación del supervisor
22/06/2022	967-2022	\$ 8.075.760	IBETTE YIRLLEY RUIZ SANCHEZ	24/06/2022	No adjuntaron el contrato del contratista, en su lugar adjuntaron la hoja de vida del mismo
22/06/2022	960-2022	\$ 5.552.384	NAUN ALEXANDER MOLINA RINCON	24/06/2022	No adjuntaron el contrato del contratista, en su lugar adjuntaron la hoja de vida del mismo
1/06/2022	906-2022	\$ 5.280.000	JOSE RICARDO LIZCANO LIZCANO	6/06/2022	No adjuntaron el memorando de asignación del supervisor
22/06/2022	964-2022	\$ 11.770.296	FREDY ALEXANDER RODRIGUEZ CRUZ	24/06/2022	No adjuntaron el contrato del contratista, en su lugar adjuntaron la hoja de vida del mismo
1/06/2022	904-2022	\$ 1.800.000	MARITZA CONTRERAS CAICEDO	6/06/2022	El perfil profesional requiere certificado de estudios en comunicación social o periodismo el cual no adjuntaron en la hoja de vida del contratista
1/06/2022	902-2022	\$ 1.500.000	JORGE ARMANDO CHAMUCERO BARATO	6/06/2022	El perfil profesional requiere certificado de estudios en comunicación social o periodismo el cual no adjuntaron en la hoja de vida del contratista

	Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno	Código	FCI-31 v.00
		Página	3 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 no cuentan con el enlace al Secop:

:

FECHA DE INICIO	CONTRATO CODIGO	VALOR DEL CONTRATO	CONTRATISTAS NOMBRES	FECHA CONTRALORIA	OBSERVACIONES
22/06/2022	964-2022	\$ 11.770.296	FREDY ALEXANDER RODRIGUEZ CRUZ	24/06/2022	No cuenta con el enlace del SECOP

Se verificaron los siguientes contratos los cuales no presentan ninguna observación, y cuentan con toda la documentación la cual se registro en el mes de junio dentro del termino 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
23/06/2022	999-2022	\$ 9.474.667	JOSE ANTONIO WILCHES RUIZ	28/06/2022	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de enero dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
23/06/2022	998-2022	\$ 12.466.667	DAVID ANDRES SIMARRA MOLINA	28/06/2022	
23/06/2022	997-2022	\$ 5.471.915	EDISON OMAR SUAREZ FERNANDEZ	28/06/2022	
23/06/2022	996-2022	\$ 5.471.915	JODMAN EDISON DAZA LIZCANO	28/06/2022	
23/06/2022	994-2022	\$ 23.466.667	CARLOS ANDRES ARIAS DAZA	28/06/2022	
23/06/2022	993-2022	\$ 16.213.333	MAGDA CECILIA CAMACHO LEAL	28/06/2022	



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

4 de 10

23/06/2022	992-2022	\$ 9.474.667	WILMER ALFONSO VELASQUEZ REY	28/06/2022	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
23/06/2022	991-2022	\$ 8.613.333	IBETTE YIRLLEY RUIZ SANCHEZ	28/06/2022	
23/06/2022	990-2022	\$ 6.120.000	GEOVANNY ALEXANDER VALERO VALENCIA.	28/06/2022	
23/06/2022	989-2022	\$ 8.613.333	MAGDA CECILIA CAMACHO LEAL	28/06/2022	
22/06/2022	988-2022	\$ 15.237.334	LUIS ALBERTO ACEVEDO CUERVO	24/06/2022	
022/06/22	987-2022	\$ 7.618.667	JACINTO SANTAFE CORREA	24/06/2022	
22/06/2022	986-2022	\$ 21.240.009	ELIANA PATRICIA TATIS MONTERROSA	24/06/2022	
22/06/2022	985-2022	\$ 27.704.363	DAVID MARTINEZ RIVERA	24/06/2022	
22/06/2022	984-2022	\$ 36.203.042	ARANGO GAVIRIA JAIRO	24/06/2022	
22/06/2022	983-2022	\$ 21.240.009	KIMBERLY BULA GENTIL	24/06/2022	
22/06/2022	982-2022	\$ 29.551.320	JONATHAN DUQUE ARBOLEDA	24/06/2022	
22/06/2022	981-2022	\$ 21.240.009	FIDEL ANTONIO CARVAJAL SUAREZ	24/06/2022	
22/06/2022	980-2022	\$ 21.240.009	CRISTIAN SCHMELINK RAMOS MONTERROSA	24/06/2022	
22/06/2022	979-2022	\$ 21.242.985	MONICA ANDREA PUERTO MENDEZ	24/06/2022	
22/06/2022	978-2022	\$ 21.240.009	TATIANA MARCELA SOTO CONTRERAS	24/06/2022	
22/06/2022	977-2022	\$ 26.767.500	RAUL AUGUSTO LEAL CASTRO	24/06/2022	
22/06/2022	976-2022	\$ 14.777.728	BELCY HERNANDEZ TABACO	24/06/2022	



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno


Código

FCI-31 v.00


Página

5 de 10


22/06/2022	975-2022	\$ 2.168.000	LUCY AMPARA JAIMES LIZCANO	24/06/2022	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de enero dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
24/06/2022	974-2022	\$ 1.626.000	MAYEINI KATHERINE GARCIA PARADA	24/06/2022	
22/06/2022	973-2022	\$ 5.552.384	JOSE TRINIDAD PACHECO CALDERON	24/06/2022	
22/06/2022	972-2022	\$ 5.552.384	ANA ELETICIA ALBARRACIN BALAGUERA	24/06/2022	
22/06/2022	971-2022	\$ 5.552.384	JAIRO QUINTERO ECHAVEZ	24/06/2022	
22/06/2022	970-2022	\$ 5.552.384	EDWIN AMAYA AYALA	24/06/2022	
22/06/2022	969-2022	\$ 11.608.944	STEFANIA GUTIERREZ ARCILA	24/06/2022	
22/06/2022	968-2022	\$ 15.142.103	JUAN DAVID HERNANDEZ SOLANO	24/06/2022	
22/06/2022	966-2022	\$ 8.883.520	JAVIER ALEJANDRO CARDENAS YAÑEZ	24/06/2022	
22/06/2022	965-2022	\$ 12.769.968	WALTER ELIECER ZULETA CELEDON	24/06/2022	
22/06/2022	963-2022	\$ 8.883.520	WILMER ALFONSO VELASQUEZ REY	24/06/2022	
22/06/2022	962-2022	\$ 5.552.384	OMAR ELIAS PALLARES LEON	24/06/2022	
22/06/2022	961-2022	\$ 5.552.384	OMAIRA CAÑIZAREZ PLATA	24/06/2022	
22/06/2022	959-2022	\$ 8.075.788	MAGDA CECILIA CAMACHO LEAL	24/06/2022	
22/06/2022	958-2022	\$ 5.552.384	FREDY ALEXANDER GONZALEZ LIZCANO	24/06/2022	
22/06/2022	957-2022	\$ 15.142.103	ERIKA MARIN CORCHUELO	24/06/2022	
21/06/2022	956-2022	\$ 6.221.683	MELISSA FENANDA PAEZ IBARRA	23/06/2022	
21/06/2022	955-2022	\$ 44.333.333	MARIA ALEXANDRA GARCIA MONSALVO	23/06/2022	
21/06/2022	954-2022	\$ 1.951.200	DEILEN PAFF SOTELO MORENO	23/06/2022	

	Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno	Código	FCI-31 v.00
		Página	6 de 10

21/06/2022	953-2022	\$ 15.450.747	YANIRA ALEXANDRA BENAVIDS TATICUAN	23/06/2022	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de enero dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
21/06/2022	952-2022	\$ 15.450.747	JESUS IVAN DELGADO MONTENEGRO	23/06/2022	
21/06/2022	951-2022	\$ 30.901.494	GUSTAVO ADOLFO JAIMES FLOREZ	23/06/2022	
21/06/2022	950-2022	\$ 30.901.494	LEIDY CRISTINA ALVARADO VEGA	23/06/2022	
21/06/2022	949-2022	\$ 15.450.747	JHONATTAN IVAN BURBANO	23/06/2022	
21/06/2022	948-2022	\$ 21.407.659	ALEXANDER JAVIER JIMENEZ TORO	23/06/2022	
21/06/2022	947-2022	\$ 21.407.659	GUSTAVO ADOLFO CASTILLO MARULANDA	23/06/2022	
21/06/2022	946-2022	\$ 15.450.747	JOSE LUIS ROSERO CHAVEZ	23/06/2022	
21/06/2022	945-2022	\$ 15.450.747	JOSE GERARDO MATABANCHOY SOLARTE	23/06/2022	
21/06/2022	944-2022	\$ 21.407.659	LUIS ALBERTO CHALA PEREZ	23/06/2022	
21/06/2022	943-2022	\$ 15.450.747	VIVIANA ALEXANDRA RENGIFO VELASCO	23/06/2022	
21/06/2022	942-2022	\$ 27.923.034	ZAYDLY YURLEY BECERRA GALVIS	23/06/2022	
21/06/2022	941-2022	\$ 37.851.827	JONATHAN DUQUE ARBOLEDA	23/06/2022	
17/06/2022	940-2022	\$ 1.626.000	MAIGRE INDIRA ACURERO LUZARDO	21/06/2022	
15/06/2022	939-2022	\$ 9.000.000	ADRIANA MARCELA TORO TORRES	21/06/2022	
16/06/2022	938-2022	\$ 11.960.000	LA OPINION S.A	17/06/2022	
13/06/2022	937-2022	\$ 129.814.125	NELSON JAVIER FLOREZ GARCIA	15/06/2022	
9/06/2022	936-2022	\$ 7.840.000	BIGLENITZA LUZ DIAZ SERRANO	13/06/2022	
9/06/2022	935-2022	\$ 11.200.000	EDUARDO JESUS PERTUZ RAMOS	13/06/2022	

	Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno	Código	FCI-31 v.00
		Página	7 de 10

8/06/2022	934-2022	\$ 18.605.589	IVAN CAMILO RAMOS SANTODOMINGO	13/06/2022	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de enero dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
8/06/2022	933-2022	\$ 23.447.500	LEWIN BET CASTILLA TORRES	13/06/2022	
8/06/2022	932-2022	\$ 24.268.163	ANA ISABEL VELASCO BARRETO	13/06/2022	
8/06/2022	931-2022	\$ 25.178.219	TANIA ESTHER SOCARRAS MERCADO	13/06/2022	
7/06/2022	930-2022	\$ 24.486.353	NEYRA DEL CARMEN MENDOZA GARRIDO	9/06/2022	
7/06/2022	929-2022	\$ 24.486.353	JORGE LUIS ACEVEDO BARRAGAN	9/06/2022	
7/06/2022	928-2022	\$ 13.549.117	DANILZA DE JESUS PUERTA SUAREZ	9/06/2022	
7/06/2022	927-2022	\$ 12.587.424	CRISTIAN ALEJANDRO PEREZ ALARCON	9/06/2022	
6/06/2022	926-2022	\$ 18.934.892	JHONATAN MARTINEZ ROBLES	9/06/2022	
6/06/2022	925-2022	\$ 24.697.688	JOSE JAVIER OLIVEROS ACOSTA	9/06/2022	
6/06/2022	924-2022	\$ 24.697.688	JUAN CARLOS ZARATE DAZA	9/06/2022	
6/06/2022	923-2022	\$ 21.396.708	FABIO ARTURO HERRERA DIAZ	9/06/2022	
6/06/2022	922-2022	\$ 32.274.029	LUIS ALFONSO OSORIO MORENO	9/06/2022	
6/06/2022	921-2022	\$ 13.173.944	WILMAN ALONSO BARRIOS CABARCAS	9/06/2022	
6/06/2022	920-2022	\$ 18.934.892	CARLOS EDUARDO RUIDIAZ MARTINEZ	9/06/2022	
3/06/2022	919-2022	\$ 1.951.200	JUAN JOSE CABELLO ERAS	7/06/2022	
3/06/2022	918-2022	\$ 1.951.200	JUAN JOSE CABELLO ERAS	7/06/2022	

	Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno	Código	FCI-31 v.00
		Página	8 de 10

3/06/2022	917-2022	\$ 1.951.200	JUAN JOSE CABELLO ERAS	7/06/2022	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de enero dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
3/06/2022	916-2022	\$ 1.951.200	JUAN PABLO JAIMES VILLAMIZAR	7/06/2022	
3/06/2022	915-2022	\$ 1.951.200	JUAN PABLO JAIMES VILLAMIZAR	7/06/2022	
022/06/03	914-2022	\$ 1.626.000	DIEGO ARMANDO CARRERO SARMIENTO	7/06/2022	
3/06/2022	913-2022	\$ 1.626.000	DIEGO ARMANDO CARRERO SARMIENTO	7/06/2022	
4/06/2022	912-2022	\$ 2.168.000	ENRIQUE AMADO BUGALLO TELLEZ	7/06/2022	
3/06/2022	911-2022	\$ 1.476.000	JENNIFER NATALY PEREZ FLOREZ	7/06/2022	
3/06/2022	910-2022	\$ 2.168.000	EDGAR MARTINEZ ROSADO	7/06/2022	
6/06/2022	909-2022	\$ 1.951.200	PAOLA ANDREA HORMAZA MARTINEZ	6/06/2022	
1/06/2022	908-2022	\$ 4.620.000	YORDAN DANIEL TARAZONA GAMBOA	6/06/2022	
1/06/2022	907-2022	\$ 5.280.000	DUAN ANTONIO LIZCANO PARRA	6/06/2022	
1/06/2022	905-2022	\$ 2.400.000	JONATHAN SLEYDER MOJICA RODRIGUEZ	6/06/2022	
1/06/2022	904-2022	\$ 1.800.000	MARITZA CONTRERAS CAICEDO	6/06/2022	
1/06/2022	903-2022	\$ 2.400.000	JULIO CESAR PEÑUELA NUÑEZ	6/06/2022	
1/06/2022	902-2022	\$ 1.500.000	JORGE ARMANDO CHAMUCERO BARATO	6/06/2022	
1/06/2022	901-2022	\$ 1.800.000	FABIO ENRIQUE LEAL CRUZ	6/06/2022	
17/06/2022	900-2022	\$ 2.926.800	LILIBETH CARIDAD NIÑO LOPEZ	2/06/2022	
23/06/2022	989-2022	\$ 8.613.333	MAGDA CECILIA CAMACHO LEAL	28/06/2022	
22/06/2022	988-2022	\$ 15.237.334	LUIS ALBERTO ACEVEDO CUERVO	24/06/2022	

	Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno	Código	FCI-31 v.00
		Página	9 de 10

22/06/2022	987-2022	\$ 7.618.667	JACINTO SANTAFE CORREA	24/06/2022	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de enero dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
22/06/2022	986-2022	\$ 21.240.009	ELIANA PATRICIA TATIS MONTERROSA	24/06/2022	
22/06/2022	985-2022	\$ 27.704.363	DAVID MARTINEZ RIVERA	24/06/2022	
22/06/2022	984-2022	\$ 36.203.042	ARANGO GAVIRIA JAIRO	24/06/2022	
22/06/2022	983-2022	\$ 21.240.009	KIMBERLY BULA GENTIL	24/06/2022	
22/06/2022	982-2022	\$ 29.551.320	JONATHAN DUQUE ARBOLEDA	24/06/2022	
22/06/2022	981-2022	\$ 21.240.009	FIDEL ANTONIO CARVAJAL SUAREZ	24/06/2022	
22/06/2022	980-2022	\$ 21.240.009	CRISTIAN SCHMELINK RAMOS MONTERROSA	24/06/2022	
22/06/2022	979-2022	\$ 21.242.985	MONICA ANDREA PUERTO MENDEZ	24/06/2022	
22/06/2022	978-2022	\$ 21.240.009	TATIANA MARCELA SOTO CONTRERAS	24/06/2022	
22/06/2022	977-2022	\$ 26.767.500	RAUL AUGUSTO LEAL CASTRO	24/06/2022	
22/06/2022	976-2022	\$ 14.777.728	BELCY HERNANDEZ TABACO	24/06/2022	
22/06/2022	975-2022	\$ 2.168.000	LUCY AMPARA JAIMES LIZCANO	24/06/2022	
24/06/2022	974-2022	\$ 1.626.000	MAYEINI KATHERINE GARCIA PARADA	24/06/2022	
22/06/2022	973-2022	\$ 5.552.384	JOSE TRINIDAD PACHECO CALDERON	24/06/2022	
22/06/2022	972-2022	\$ 5.552.384	ANA ELETICIA ALBARRACIN BALAGUERA	24/06/2022	El contrato cuenta
22/06/2022	971-2022	\$ 5.552.384	JAIRO QUINTERO ECHAVEZ	24/06/2022	
22/06/2022	970-2022	\$ 5.552.384	EDWIN AMAYA AYALA	24/06/2022	
22/06/2022	969-2022	\$ 11.608.944	STEFANIA GUTIERREZ ARCILA	24/06/2022	
22/06/2022	968-2022	\$ 15.142.103	JUAN DAVID HERNANDEZ SOLANO	24/06/2022	
22/06/2022	966-2022	\$ 8.883.520	JAVIER ALEJANDRO CARDENAS YAÑEZ	24/06/2022	
22/06/2022	965-2022	\$ 12.769.968	WALTER ELIECER ZULETA CELEDON	24/06/2022	



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno


Código

FCI-31 v.00

Página

10 de 10

22/06/2022	963-2022	\$ 8.883.520	WILMER ALFONSO VELASQUEZ REY	24/06/2022	con toda la documentación la cual se registró en el mes de enero dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
22/06/2022	962-2022	\$ 5.552.384	OMAR ELIAS PALLARES LEON	24/06/2022	
22/06/2022	961-2022	\$ 5.552.384	OMAIRA CAÑIZAREZ PLATA	24/06/2022	
22/06/2022	959-2022	\$ 8.075.788	MAGDA CECILIA CAMACHO LEAL	24/06/2022	
22/06/2022	958-2022	\$ 5.552.384	FREDY ALEXANDER GONZALEZ LIZCANO	24/06/2022	
22/06/2022	957-2022	\$ 15.142.103	ERIKA MARIN CORCHUELO	24/06/2022	
21/06/2022	956-2022	\$ 6.221.683	MELISSA FENANDA PAEZ IBARRA	23/06/2022	
21/06/2022	955-2022	\$ 44.333.333	MARIA ALEXANDRA GARCIA MONSALVO	23/06/2022	
21/06/2022	954-2022	\$ 1.951.200	DEILEN PAFF SOTELO MORENO	23/06/2022	
21/06/2022	953-2022	\$ 15.450.747	YANIRA ALEXANDRA BENAVIDS TATICUAN	23/06/2022	
21/06/2022	952-2022	\$ 15.450.747	JESUS IVAN DELGADO MONTENEGRO	23/06/2022	
21/06/2022	951-2022	\$ 30.901.494	GUSTAVO ADOLFO JAIMES FLOREZ	23/06/2022	
21/06/2022	950-2022	\$ 30.901.494	LEIDY CRISTINA ALVARADO VEGA	23/06/2022	
21/06/2022	949-2022	\$ 15.450.747	JHONATTAN IVAN BURBANO	23/06/2022	
21/06/2022	948-2022	\$ 21.407.659	ALEXANDER JAVIER JIMENEZ TORO	23/06/2022	
21/06/2022	947-2022	\$ 21.407.659	GUSTAVO ADOLFO CASTILLO MARULANDA	23/06/2022	
21/06/2022	946-2022	\$ 15.450.747	JOSE LUIS ROSERO CHAVEZ	23/06/2022	
21/06/2022	945-2022	\$ 15.450.747	JOSE GERARDO MATABANCHOY SOLARTE	23/06/2022	
21/06/2022	944-2022	\$ 21.407.659	LUIS ALBERTO CHALA PEREZ	23/06/2022	
21/06/2022	943-2022	\$ 15.450.747	VIVIANA ALEXANDRA RENGIFO VELASCO	23/06/2022	
21/06/2022	942-2022	\$ 27.923.034	ZAYDLY YURLEY BECERRA GALVIS	23/06/2022	
21/06/2022	941-2022	\$ 37.851.827	JONATHAN DUQUE ARBOLEDA	23/06/2022	

	Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno	Código	FCI-31 v.00
		Página	11 de 10

17/06/2022	940-2022	\$ 1.626.000	MAIGRE INDIRA ACURERO LUZARDO	21/06/2022	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de enero dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
15/06/2022	939-2022	\$ 9.000.000	ADRIANA MARCELA TORO TORRES	21/06/2022	
16/06/2022	938-2022	\$ 11.960.000	LA OPINION S.A	17/06/2022	
13/06/2022	937-2022	\$ 129.814.125	NELSON JAVIER FLOREZ GARCIA	15/06/2022	
9/06/2022	936-2022	\$ 7.840.000	BIGLENITZA LUZ DIAZ SERRANO	13/06/2022	
9/06/2022	935-2022	\$ 11.200.000	EDUARDO JESUS PERTUZ RAMOS	13/06/2022	
8/06/2022	934-2022	\$ 18.605.589	IVAN CAMILO RAMOS SANTODOMINGO	13/06/2022	
8/06/2022	933-2022	\$ 23.447.500	LEWIN BET CASTILLA TORRES	13/06/2022	
8/06/2022	932-2022	\$ 24.268.163	ANA ISABEL VELASCO BARRETO	13/06/2022	
8/06/2022	931-2022	\$ 25.178.219	TANIA ESTHER SOCARRAS MERCADO	13/06/2022	
7/06/2022	930-2022	\$ 24.486.353	NEYRA DEL CARMEN MENDOZA GARRIDO	9/06/2022	
7/06/2022	929-2022	\$ 24.486.353	JORGE LUIS ACEVEDO BARRAGAN	9/06/2022	
7/06/2022	928-2022	\$ 13.549.117	DANILZA DE JESUS PUERTA SUAREZ	9/06/2022	
7/06/2022	927-2022	\$ 12.587.424	CRISTIAN ALEJANDRO PEREZ ALARCON	9/06/2022	
6/06/2022	926-2022	\$ 18.934.892	JHONATAN MARTINEZ ROBLES	9/06/2022	
6/06/2022	925-2022	\$ 24.697.688	JOSE JAVIER OLIVEROS ACOSTA	9/06/2022	
6/06/2022	924-2022	\$ 24.697.688	JUAN CARLOS ZARATE DAZA	9/06/2022	
6/06/2022	923-2022	\$ 21.396.708	FABIO ARTURO HERRERA DIAZ	9/06/2022	
6/06/2022	922-2022	\$ 32.274.029	LUIS ALFONSO OSORIO MORENO	9/06/2022	
6/06/2022	921-2022	\$ 13.173.944	WILMAN ALONSO BARRIOS CABARCAS	9/06/2022	



Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno


Código

FCI-31 v.00

Página

12 de 10

6/06/2022	920-2022	\$ 18.934.892	CARLOS EDUARDO RUIDIAZ MARTINEZ	9/06/2022	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de enero dentro del término establecido según la resolución 194 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.
3/06/2022	919-2022	\$ 1.951.200	JUAN JOSE CABELLO ERAS	7/06/2022	
3/06/2022	918-2022	\$ 1.951.200	JUAN JOSE CABELLO ERAS	7/06/2022	
3/06/2022	917-2022	\$ 1.951.200	JUAN JOSE CABELLO ERAS	7/06/2022	
3/06/2022	916-2022	\$ 1.951.200	JUAN PABLO JAIMES VILLAMIZAR	7/06/2022	
3/06/2022	915-2022	\$ 1.951.200	JUAN PABLO JAIMES VILLAMIZAR	7/06/2022	
3/06/2022	914-2022	\$ 1.626.000	DIEGO ARMANDO CARRERO SARMIENTO	7/06/2022	
3/06/2022	913-2022	\$ 1.626.000	DIEGO ARMANDO CARRERO SARMIENTO	7/06/2022	
4/06/2022	912-2022	\$ 2.168.000	ENRIQUE AMADO BUGALLO TELLEZ	7/06/2022	
3/06/2022	911-2022	\$ 1.476.000	JENNIFER NATALY PEREZ FLOREZ	7/06/2022	
3/06/2022	910-2022	\$ 2.168.000	EDGAR MARTINEZ ROSADO	7/06/2022	
6/06/2022	909-2022	\$ 1.951.200	PAOLA ANDREA HORMAZA MARTINEZ	6/06/2022	
1/06/2022	908-2022	\$ 4.620.000	YORDAN DANIEL TARAZONA GAMBOA	6/06/2022	
1/06/2022	907-2022	\$ 5.280.000	DUAN ANTONIO LIZCANO PARRA	6/06/2022	
1/06/2022	905-2022	\$ 2.400.000	JONATHAN SLEYDER MOJICA RODRIGUEZ	6/06/2022	
1/06/2022	903-2022	\$ 2.400.000	JULIO CESAR PEÑUELA NUÑEZ	6/06/2022	
1/06/2022	901-2022	\$ 1.800.000	FABIO ENRIQUE LEAL CRUZ	6/06/2022	
17/06/2022	900-2022	\$ 2.926.800	LILIBETH CARIDAD NIÑO LOPEZ	2/06/2022	

	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:


LUZ ESTELLA REYES
 Contratista Oficina de Control Interno de Gestión

Aprobado por:


LUIS LIZCANO CONTRERAS
 Director Oficina Control Interno de Gestión