



## Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código FCI-31 v.00

Página 1 de 12

**EVALUACION A:** Cumplimiento de la Resolución 004 del 4 de enero de 2023 en el aplicativo SIA OBSERVA respecto de la documentación de los contratos del periodo del mes de febrero del 2023.

**FECHA**

15

03

2023

**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 2023

**CRITERIO:** Cumplimiento de la Resolución 004 del 4 de enero de 2023

Después de verificada la información registrada por la Oficina de Contratación en el aplicativo SIA OBSERVA de los 134 contratos correspondientes al periodo del mes de febrero, los cuales fueron rendidos el 15 de marzo 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:** Se evidencia que, en los siguientes contratos, aunque cuentan con el término establecido en la Resolución 004 de 2023, 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
27/02/2023	BS007-2023	\$8.341.325.992	ASOCIACION DE CABILDOS Y/O AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS INTY-QUILLA	3/02/2023	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados en el término establecido en la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander, la <b>cedula</b> del contratista es poco <b>legible</b> en documentos del contratista
1/02/2023	331-2023	\$6.612.000	CAROLINA LUCIA ESCOBAR FLOREZ	3/02/2023	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados en el término establecido en la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander, sin embargo, los documentos del contratista son pocos <b>legibles</b> , como diplomas.



### Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

2 de 12

1/02/2023	319-2023	\$6.612.000	ANA ELIZABETH RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ	1/02/2023	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados en el término establecido en la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander, sin embargo, se observan documentos poco <b>legibles</b>
-----------	----------	-------------	-----------------------------------	-----------	---

**Hallazgo N°2:** Se evidencia que, en los siguientes contratos, aunque cuentan con el término establecido en la Resolución 004 de 2023, 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 que fueron corregidos antes de su publicación como se menciona:

FECHA DE INICIO	CONTRATO CODIGO	VALOR DEL CONTRATO	CONTRATISTAS NOMBRES	FECHA CONTRALORIA	OBSERVACIONES
11/02/2023	350-2023	\$1.123.000	ANGELA YULIETH BEDOYA VELASCO	13/02/2023	El contrato cuenta con toda la documentación, se evidencia que los documentos del contratista fueron publicados en el término establecido en la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander, sin embargo, no se encontraba el link de <b>SECOP</b> , se hizo la modificación a tiempo

**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 febrero dentro del término establecido según la resolución 004 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander**

FECHA DE INICIO	CONTRATO CODIGO	VALOR DEL CONTRATO	CONTRATISTAS NOMBRES	FECHA CONTRALORIA	OBSERVACIONES
17/02/2023	POL-BS012-2023	\$159.000.000	UNION TEMPORAL SOLIALLIANZVIDA	22/02/2023	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de febrero dentro término establecido en la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
27/02/2023	BS023-2023	\$200.000.000	QUALITY TRANSPORTES SAS	1/03/2023	



### Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

3 de 12

22/02/2023	BS013-2023	\$150.000.000	GIL YEPEZ Y CIA S. EN C.S.	24/02/2023	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de febrero dentro término establecido en la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
9/02/2023	BS011-2023	\$54.250.000	DEL NORTETRANSPORTE Y TURISMO S.A.S.	10/02/2023	
9/02/2023	BS010-2023	\$10.375.000	DEL NORTETRANSPORTE Y TURISMO S.A.S.	10/02/2023	
3/02/2023	BS009-2023	\$150.000.000	PROTURNO LIMITADA. PROMOCIONES TURISTICAS DEL NORTE LIMITADA	6/02/2023	
1/02/2023	BS008-2023	\$139.811.450	OBRAAMBIENTE S.A.S	3/02/2023	
1/02/2023	BS006-2023	\$1.732.510.370	CALIDAD TOTAL SAS	3/02/2023	
1/02/2023	BS005-2023	\$1.627.005.339	COOPERATIVA SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL NORTE DE SANTADER C.T.A.-COOSERVINORT	3/02/2023	
1/02/2023	BS004-2023	\$705.864.500	RYO COMUNICACIONES S.A.S.	3/02/2023	
28/02/2023	418-2023	\$5.124.300	WENDY PAOLA ANAYA CORONEL	2/03/2023	
27/02/2023	417-2023	\$7.050.000	SANDRA MILENA CAÑAS RODRIGUEZ	1/03/2023	
24/02/2023	411-2023	\$12.933.333	JOAN STEPHANEE BRAVO PEREZ	28/02/2023	
24/02/2023	410-2023	\$15.973.410	HENRY HERNAN PAZ SALAS	28/02/2023	
23/02/2023	409-2023	\$7.052.800	DIANA YURLEY BASTO ORTIZ	28/02/2023	
23/02/2023	408-2023	\$13.066.667	BUCELLI CORREA CAROL YULIANA	28/02/2023	



### Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

4 de 12

22/02/2023	407-2023	\$5.454.900	JORGE LUIS CABALLERO ARIAS	24/02/2023	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de febrero dentro término establecido en la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
24/02/2023	406-2023	\$2.288.000	MANUEL ALBERTO GOMEZ MIRANDA	24/02/2023	
24/02/2023	405-2023	\$2.844.000	GLADYS MONTAÑEZ ACEVEDO	24/02/2023	
21/02/2023	404-2023	\$2.000.000	YENNIFER PAOLA PEREZ GOMEZ	24/02/2023	
21/02/2023	403-2023	\$2.000.000	MARITZA CONTRERAS CAICEDO	24/02/2023	
21/02/2023	402-2023	\$2.666.667	JONATHAN SLEYDER MOJICA RODRIGUEZ	24/02/2023	
27/02/2023	401-2023	\$1.684.500	LINA PAOLA HERNANDEZ HERNANDEZ	24/02/2023	
24/02/2023	400-2023	\$1.684.500	LINA PAOLA HERNANDEZ HERNANDEZ	23/02/2023	
21/02/2023	399-2023	\$2.666.667	EDWARD CLEMENTE BRICEÑO VARGAS	23/02/2023	
24/02/2023	398-2023	\$2.268.000	OSCAR JAVIER SUAREZ SIERRA	23/02/2023	
20/02/2023	397-2023	\$6.960.000	JAVIER FRANCISCO CASTELLANOS MARTINEZ	23/02/2023	
21/02/2023	396-2023	\$2.268.000	JUAN JOSE CABELLO ERAS	23/02/2023	
17/02/2023	395-2023	\$6.101.333	MILEIBY LIZETH CONTRERAS PEÑA	22/02/2023	
17/02/2023	394-2023	\$6.101.333	ANGIE PAOLA GUTIERREZ MUÑOZ	22/02/2023	
17/02/2023	393-2023	\$6.101.333	CARLOS EDUARDO WALDO ROJAS	22/02/2023	



### Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

5 de 12

17/02/2023	392-2023	\$6.101.333	EIVAR JAVIER MORA BASTO	22/02/2023	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de febrero dentro término establecido en la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
17/02/2023	391-2023	\$6.101.333	JOSEPH HARLEY CONTRERAS FERNANDEZ	22/02/2023	
17/02/2023	390-2023	\$1.393.333	GRECIA ALEXANDRA PALACIOS PACHECO	22/02/2023	
17/02/2023	389-2023	\$4.853.333	FREDY FERNANDO PARADA HERNANDEZ	22/02/2023	
17/02/2023	388-2023	\$2.080.000	KEVIN ALEXIS OROZCO MEJIA	22/02/2023	
17/02/2023	387-2023	\$2.080.000	JORGE ARMANDO CHAMUCERO BARATO	22/02/2023	
17/02/2023	386-2023	\$2.528.000	MAYERLY SANABRIA SANCHEZ	22/02/2023	
24/02/2023	385-2023	\$1.882.500	LILIANA ORBEGOSO REYES	22/02/2023	
23/02/2023	384-2023	\$1.882.500	LILIANA ORBEGOSO REYES	22/02/2023	
17/02/2023	383-2023	\$1.882.500	LILIANA ORBEGOSO REYES	21/02/2023	
16/02/2023	382-2023	\$1.882.500	LILIANA ORBEGOSO REYES	21/02/2023	
17/02/2023	381-2023	\$1.896.000	GLADYS MONTAÑEZ ACEVEDO	21/02/2023	
20/02/2023	380-2023	\$1.684.500	JORGE ENRIQUE SUAREZ GALVIS	17/02/2023	
15/02/2023	379-2023	\$5.840.600	RAUL RICARDO ORTIZ VILLAMIZAR	16/02/2023	
17/02/2023	378-2023	\$3.792.000	CARMEN EDILIA VILLAMIZAR	16/02/2023	



### Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

6 de 12

17/02/2023	377-2023	\$1.896.000	CARMEN EDILIA VILLAMIZAR	16/02/2023	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de febrero dentro término establecido en la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
17/02/2023	376-2023	\$3.792.000	NORA MARCELA JAIMES MENDEZ	16/02/2023	
17/02/2023	375-2023	\$2.288.000	MANUEL ALBERTO GOMEZ MIRANDA	16/02/2023	
17/02/2023	374-2023	\$2.288.000	EDILMA ROCIO CARVAJAL MENDEZ	16/02/2023	
17/02/2023	373-2023	\$1.896.000	JOSE ALEJANDRO OROZCO MONSALVE	16/02/2023	
17/02/2023	372-2023	\$2.268.000	OSCAR JAVIER SUAREZ SIERRA	16/02/2023	
14/02/2023	371-2023	\$5.895.700	LAURA JULIANA PRIETO LEON	16/02/2023	
14/02/2023	370-2023	\$7.066.565	DANA CAROLINA CACERES GARCIA	15/02/2023	
14/02/2023	369-2023	\$7.066.565	LORENA ANGELICA QUINTANA PAEZ	15/02/2023	
23/02/2023	368-2023	\$1.684.500	RUTH MAYELBY PEÑA ROJAS	15/02/2023	
21/02/2023	367-2023	\$1.684.500	RUTH MAYELBY PEÑA ROJAS	15/02/2023	
21/02/2023	366-2023	\$1.684.500	JORGE ENRIQUE SUAREZ GALVIS	15/02/2023	
14/02/2023	365-2023	\$2.268.000	JUAN JOSE CABELLO ERAS	14/02/2023	
20/02/2023	364-2023	\$1.882.500	YURETSY LILIANA BOLIVAR GUTIERREZ	14/02/2023	
17/02/2023	363-2023	\$1.882.500	YURETSY LILIANA BOLIVAR GUTIERREZ	14/02/2023	



### Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

7 de 12

16/02/2023	362-2023	\$1.684.500	JORGE ENRIQUE SUAREZ GALVIS	14/02/2023	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de febrero dentro término establecido en la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
14/02/2023	361-2023	\$1.684.500	JORGE ENRIQUE SUAREZ GALVIS	14/02/2023	
15/02/2023	360-2023	\$627.500	SONIA HELENA LIZCANO	14/02/2023	
14/02/2023	359-2023	\$627.500	SONIA HELENA LIZCANO	14/02/2023	
10/02/2023	358-2023	\$4.000.000	VANESA ALEXANDRA GONZALEZ LAVERDE	14/02/2023	
10/02/2023	357-2023	\$8.000.000	ANDRES ALFONSO VARELO SILGADO	14/02/2023	
10/02/2023	356-2023	\$4.000.000	DIEGO ARMANDO PARADA PARADA	14/02/2023	
10/02/2023	355-2023	\$8.000.000	YENNY PATRICIA MORA RINCON	14/02/2023	
10/02/2023	354-2023	\$6.116.100	YAKELIN JAIMES JAIMES	13/02/2023	
13/02/2023	353-2023	\$1.684.500	EDWIN GABRIEL TREJOS PAEZ	13/02/2023	
10/02/2023	352-2023	\$1.684.500	EDWIN GABRIEL TREJOS PAEZ	13/02/2023	
13/02/2023	351-2023	\$1.123.000	ANGELA YULIETH BEDOYA VELASCO	13/02/2023	
10/02/2023	349-2023	\$561.500	ZANDYLEE ANGELICA RINCON SUAREZ	13/02/2023	
10/02/2023	348-2023	\$561.500	ZANDYLEE ANGELICA RINCON SUAREZ	13/02/2023	
10/02/2023	347-2023	\$6.116.100	ZULVEY YURLEY FUENTES ARTEAGA	10/02/2023	



### Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

8 de 12

9/02/2023	346-2023	\$6.981.333	MARLY YOHANA GONZALEZ MARTINEZ	10/02/2023	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de febrero dentro término establecido en la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
9/02/2023	345-2023	\$9.333.333	MAYRA ALEJANDRA AVENDAÑO URBINA	10/02/2023	
15/02/2023	344-2023	\$6.804.000	YANIS RICARDO ESPINOSA SILVA	9/02/2023	
8/02/2023	343-2023	\$13.430.261	OLGA YANETH TRUJILLO LARA	9/02/2023	
10/02/2023	342-2023	\$2.268.000	JUAN JOSE CABELLO ERAS	9/02/2023	
7/02/2023	341-2023	\$6.281.400	YURLEY JUDITH ORTEGA GUTIERREZ	9/02/2023	
7/02/2023	340-2023	\$6.281.400	CRISBELL ANDREA DUARTE MALDONADO	9/02/2023	
6/02/2023	339-2023	\$1.653.000	SANDRA DANIELA CARVAJAL CABALLERO	7/02/2023	
6/02/2023	338-2023	\$9.583.333	HECTOR ENRIQUE TERAN RIPOLL	7/02/2023	
3/02/2023	337-2023	\$5.950.800	DIEGO ANDRES MOJICA PEREZ	7/02/2023	
10/02/2023	336-2023	\$3.792.000	NATHALIE JOHANA HERNANDEZ PEREZ	7/02/2023	
10/02/2023	335-2023	\$1.896.000	NATHALIE JOHANA HERNANDEZ PEREZ	7/02/2023	
6/02/2023	334-2023	\$2.268.000	OSCAR JAVIER SUAREZ SIERRA	6/02/2023	
3/02/2023	333-2023	\$2.268.000	OSCAR JAVIER SUAREZ SIERRA	6/02/2023	
1/02/2023	332-2023	\$6.612.000	CARLA JUDITH AVILA DAVILA	3/02/2023	



### Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

9 de 12

2/02/2023	330-2023	\$6.612.000	LILY MERCEDES FLOREZ PEREIRA	3/02/2023	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de febrero dentro término establecido en la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
1/02/2023	329-2023	\$6.612.000	JEFFERSON RENE ARENAS PACHECO	2/02/2023	
1/02/2023	328-2023	\$6.800.000	TEBIS DEL CARMEN BUSTAMENTE LLORENTE	1/02/2023	
1/02/2023	327-2023	\$6.612.000	LUIS ALBERTO ROBLEDO PALOMINO	1/02/2023	
1/02/2023	326-2023	\$6.612.000	CLARA ELENA BELEÑO NAVARRO	1/02/2023	
1/02/2023	325-2023	\$11.200.000	OLGA LUCIA LEMUS BAYTER	1/02/2023	
1/02/2023	324-2023	\$6.612.000	IVETH TORCOROMA NORIEGA CARDENAS	1/02/2023	
1/02/2023	323-2023	\$6.612.000	JULIO ENRIQUE ORTIZ LEMUS	1/02/2023	
1/02/2023	322-2023	\$6.612.000	ROSALBA RONDON MENDOZA	1/02/2023	
1/02/2023	321-2023	\$6.612.000	JAIME MONTAGUTH VEGA	1/02/2023	
1/02/2023	320-2023	\$6.612.000	JOSYHE ESTEBAN LEAL PARADA	1/02/2023	
1/02/2023	318-2023	\$6.612.000	DAYRA SILVANA CACERES RAMON	1/02/2023	
1/02/2023	317-2023	\$7.400.000	LAURA ANGELICA BUITRAGO QUINTERO	1/02/2023	
1/02/2023	316-2023	\$6.612.000	ZULEYMA YANITH ORTIZ SUESCUN	1/02/2023	
1/02/2023	315-2023	\$6.612.000	PEDRO JOSE CRUZ SANDOVAL	1/02/2023	



### Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

10 de 12

1/02/2023	314-2023	\$6.612.000	ANA MERY VARON GALVIS	31/01/2023	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de febrero dentro término establecido en la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
1/02/2023	313-2023	\$6.612.000	ERIKA MARCELA PULIDO ORDUZ	31/01/2023	
1/02/2023	312-2023	\$6.612.000	DIEGO FERNANDO SILVA CAMACHO	31/01/2023	
1/02/2023	311-2023	\$6.800.000	OMAR ENRRIQUE RIVERA GONZALEZ	31/01/2023	
1/02/2023	310-2023	\$6.800.000	JOSE ALFREDO LOPEZ RODRIGUEZ	31/01/2023	
1/02/2023	309-2023	\$7.160.000	ASTRID YESENIA ARAQUE	31/01/2023	
1/02/2023	308-2023	\$7.160.000	HEIDY CAROLINA LIZARAZO RODRIGUEZ	31/01/2023	
1/02/2023	305-2023	\$8.805.600	JHON JAIRO ORTEGA GARCIA	31/01/2023	
1/02/2023	304-2023	\$7.160.000	JENNY JANETH VILLAMIZAR VILLAMIZAR	31/01/2023	
1/02/2023	303-2023	\$7.160.000	DILY NATHALIA TOLOZA BATECA	31/01/2023	
1/02/2023	302-2023	\$7.160.000	DANIEL CAMILO RUIZ AYALA	31/01/2023	
1/02/2023	301-2023	\$6.612.000	SANDRA MILENA MONCADA SILVA	31/01/2023	
1/02/2023	300-2023	\$6.612.000	RICARDO ROSAS	31/01/2023	
1/02/2023	299-2023	\$6.612.000	LUISA MARIA VALDERRAMA PARRA	31/01/2023	
1/02/2023	298-2023	\$6.612.000	LUISA FERNANDA TORRES GAMBOA	31/01/2023	



### Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

11 de 12

1/02/2023	297-2023	\$7.200.000	CESAR LUIS POSSO BALLESTEROS	31/01/2023	El contrato cuenta con toda la documentación la cual se registró en el mes de febrero dentro término establecido en la Resolución 004 de 2023 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander
1/02/2023	296-2023	\$9.120.000	MAGALY ALICASTRO QUIROZ	31/01/2023	
1/02/2023	295-2023	\$7.400.000	JAVIER ENRIQUE MALDONADO AYALA	31/01/2023	
1/02/2023	294-2023	\$7.400.000	ANDRES FELIPE DURAN VALERO	30/01/2023	
1/02/2023	293-2023	\$6.612.000	GISELA PAOLA LIZCANO GELVEZ	30/01/2023	
1/02/2023	292-2023	\$6.400.000	JORGE MONROY PARRA	30/01/2023	
1/02/2023	291-2023	\$6.000.000	CARLOS AUGUSTO MONCADA SEPULVEDA	30/01/2023	
9/02/2023	248-2023	\$5.000.000	LORENA VARGAS CACERES	26/01/2023	
1/02/2023	247-2023	\$5.000.000	MERCEDES FANNY VIRGINIA HIGUERA PEA	26/01/2023	



## Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Código

FCI-31 v.00

Página

12 de 12

### Recomendaciones:

Continuar cargando la respectiva documentación de los contratos en debida forma y en el término establecido en la Resolución 004 del 4 de enero de 2023 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.

Continuar cargando los documentos de manera correcta y se recomienda tener especial cuidado con los documentos que no son legibles, al igual que no olvidar subir el link del SECOP.

Se evidencia que todos los documentos fueron subidos en el termino establecido.

Elaborado por:

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

Aprobado por:

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