

	Informe de Auditoría Interna Específica	Código	FCI-31 v.01
		Página	1 de 11

Aspecto Evaluable (Unidad Auditable): Cumplimiento de la Resolución 022 del 27 enero de 2025 en el aplicativo SIA OBSERVA respecto de la documentación de los contratos del mes de febrero de 2026.	Fecha		
	10	06	2026

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 del mes de febrero de 2026.
Criterio: Cumplimiento del artículo 80 de la Resolución 022 del 27 de enero de 2025.

Principales situaciones detectadas/Resultados de la Evaluación				
Después de verificada la información registrada en el aplicativo SIA OBSERVA en el mes de febrero de 2026, se evidenció que se cargaron 190 contratos, los cuales se auditaron de manera individual. Hallazgo: En los siguientes contratos se identificaron documentos ilegibles, incompletos, sin firmas, con errores de diligenciamiento y digitación, así como ausencia de documentos obligatorios y soportes requeridos para acreditar estudios, experiencia y demás requisitos habilitantes. A continuación, se describe de manera detallada:				
FECHA ACTA INICIO	CÓDIGO CONTRATO	VALOR CONTRATO	NOMBRES CONTRATISTAS	OBSERVACIONES
2/02/2026	296-2026	\$ 9.956.333	FRANKLIN GARCIA MARTINEZ	De acuerdo con el "Acta de Estudio de Idoneidad y Experiencia" para este perfil se requiere mínimo un año de experiencia, y en la hoja de vida del contratista no se evidencia experiencia laboral.
2/02/2026	357-2026	\$ 28.000.000	LORENA YURLEY CARRILLO VERA	El formato de hoja de vida presenta información incompleta en sus primeras páginas (datos personales y académicos), debido a que estas se encuentran cortadas, lo cual impide su adecuada visualización y verificación.
3/02/2026	BS020-2026	\$ 1.848.140.000	ESTHENA IPS S.A.S,	Documento sin firmas (Estudios previos - anexos 1 - Estudio de Conveniencia y Oportunidad Requerimiento de Servicios)
2/02/2026	444-2026	\$ 12.215.333	DANIELA LUCIA CASTRO ACOSTA	La suma del tiempo total de experiencia tiene errores en digitación.



Informe de Auditoría Interna Específica

Código

FCI-31 v.01

Página

2 de 11

2/02/2026	446-2026	\$ 12.215.333	SARA VICTORIA CASTRO ACOSTA	La suma del tiempo total de experiencia tiene errores en digitación.
2/02/2026	449-2026	\$ 12.215.333	LISBETH KATHERINE ARISMENDI PARRA	El certificado de notas como estudiante activa de la Universidad de Pamplona, se encuentra desactualizado (2023). En el certificado médico ocupacional, se registra de manera incorrecta el lugar de nacimiento
2/02/2026	450-2026	\$ 12.215.333	LUZ BELEN ORTEGA QUINTERO	Primera página de la hoja de vida distorsionada, dificultando la visualización de la información. No se acreditan estudios en algún área.
2/02/2026	452-2026	\$ 12.215.333	JESUS EDUARDO ZAMBRANO RAMIREZ	La suma del tiempo total de experiencia tiene errores en digitación.
2/02/2026	493-2026	\$ 12.215.333	EMOELIO MANTILLA VILLAMIZAR	El título de pregrado diligenciado en el apartado de educación superior de la hoja de vida, no concuerda con el de la evidencia adjuntada.
2/02/2026	556-2026	\$ 12.215.333	ROSA ANGELICA CAMARGO RIVERA	Acta de Estudio de Idoneidad y Experiencia sin firma del solicitante.
2/02/2026	488-2026	\$ 12.215.333	GUSTAVO CARRILLO ROJAS	Verificar la autenticidad de documento de certificación de estudio Técnico Laboral por Competencias en Producción de Pozos de Petróleo.
2/02/2026	484-2026	\$ 12.215.333	RAFAEL EDUARDO VILLALBA GONZALEZ	Diploma de pregrado no se encuentra escaneado de manera completa
2/02/2026	431-2026	\$ 12.215.333	JORGE VARGAS GELVEZ	No se adjunta en la sección de estudios previos EL FORMATO UNICO DE HOJA DE VIDA del contratista.
2/02/2026	457-2026	\$ 12.215.333	JEAN CARLOS BUITRAGO SARMIENTO	Tiempo total de experiencia contabilizado de manera errónea.
2/02/2026	471-2026	\$ 12.215.333	ALIX MAYERLY PALENCIA RODRIGUEZ	No se encuentra certificado alguno que acredite estudios en cualquier área.



Informe de Auditoría Interna Específica

Código

FCI-31 v.01

Página

3 de 11

2/02/2026	534-2026	\$ 12.215.333	ANGIE MILENA ORTIZ PALENCIA	No se encuentra certificado alguno que acredite estudios en cualquier área.
2/02/2026	539-2026	\$ 13.870.000	JHON FELIPE BUSTAMANTE VILLAMIZAR	Los certificados que acreditan los estudios de Educación Superior no se pueden visualizar de manera completa.
2/02/2026	547-2026	\$ 12.215.333	JUAN KAMILO CLAVIJO VIVAS	No se encuentra certificado alguno que acredite estudios en cualquier área.
2/02/2026	560-2026	\$ 13.766.667	MARIA DE LA CRUZ PEÑALOZA PAEZ	La hoja de vida no contiene documento de identidad, antecedentes, afiliación a seguridad social, certificado médico ni RUT.
17/02/2026	POL-BS041- 2026	\$ 299.000.000	ALLIANZ SEGUROS SA	En el anexo 4_propuesta_compressed1180, perteneciente a Estudios Previos, la CERTIFICACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS INTERMEDIOS CONDENSADOS (pag. 156), se encuentra sin la firma del representante legal y contador de la PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS.

De igual manera se verificó que los siguientes contratos cuentan con toda la documentación dentro del término establecido, según la resolución 022 del 2025 emitida por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander:

FECHA ACTA INICIO	CÓDIGO CONTRATO	VALOR CONTRATO	NOMBRES CONTRATISTAS
2/02/2026	291-2026	\$ 9.956.333	FABIAN CAMILO LOBO LAZARO
2/02/2026	292-2026	\$ 9.956.333	FABIO LIZRAZO QUINTERO
2/02/2026	293-2026	\$ 9.956.333	ORLANDO BALAGUERA ANDRADE
2/02/2026	294-2026	\$ 9.956.333	FABIO GARCES MALDONADO
2/02/2026	295-2026	\$ 9.956.333	FREDY TORRES ORTIZ
4/02/2026	BS018-2026	\$ 2.328.830.000	GIANT OPERADOR LOGISTICO SAS
2/02/2026	BS021-2026	\$ 695.000.000	MUNDO GASTRONOMICO DE LA PERLA S.A.S RL S. ANDRES FERNANDO DIAZ RODRIGUEZ
6/02/2026	BS024-2026	\$ 984.963.000	EH SUMINISTROS Y LOGISTICAS SAS
2/02/2026	381-2026	\$ 8.526.960	YADIRA DEL PILAR CAMPEROS VILLAMIZAR



Informe de Auditoría Interna Específica

Código

FCI-31 v.01

Página

4 de 11

2/02/2026	382-2026	\$ 8.526.960	NANCY PATRICIA RODRIGUEZ ALVARADO
2/02/2026	383-2026	\$ 8.526.960	SONIA ELIZABETH ALZATE RIVERA
2/02/2026	384-2026	\$ 8.526.960	JOSE ANTONIO CEGARRA GUERRERO
2/02/2026	385-2026	\$ 8.526.960	YYMMY SYDNEY ESTEVEZ CARVAJAL
2/02/2026	400-2026	\$ 12.215.333	ANGIE LORENA CAMACHO ANGEL
2/02/2026	401-2026	\$ 12.215.333	DIEGO CASTILLO CARDONA
2/02/2026	402-2026	\$ 12.215.333	JAIRO ENRIQUE MONROY LIZCANO
2/02/2026	403-2026	\$ 12.215.333	MONICA GISELA ORTEGA BUITRAGO
2/02/2026	409-2026	\$ 12.215.333	THALYA ANDREA GARCIA PARADA
4/02/2026	411-2026	\$ 12.215.333	ANGELA MARIA ALEJANDRA TARAZONA CARRILLO
5/02/2026	412-2026	\$ 12.215.333	ANGELO JOSUE GELVES ALVARADO
6/02/2026	413-2026	\$ 12.215.333	RUBEN ALBERTO FLOREZ BARAJAS
7/02/2026	414-2026	\$ 12.215.333	LINA MARCELA VERA VILLAMIZAR
2/02/2026	415-2026	\$ 12.215.333	ANDRES FELIPE ORTEGA GELVEZ
2/02/2026	442-2026	\$ 12.215.333	LUIS FERNANDO VILLAMIZAR FLOREZ
2/02/2026	443-2026	\$ 12.215.333	JOAQUIN NOEL OSORNO PALACIO
2/02/2026	445-2026	\$ 12.215.333	JOHN EDINSON MARTINEZ
2/02/2026	447-2026	\$ 12.215.333	HAROLD EMEL LEAL PARADA
2/02/2026	451-2026	\$ 12.215.333	MARIEL FABIANA CALZADA BARRIOS
2/02/2026	491-2026	\$ 12.215.333	PATHERSON SALAS VERGARA
2/02/2026	492-2026	\$ 12.215.333	NEIDER ALFONSO JIMENEZ MIRANDA
2/02/2026	494-2026	\$ 12.215.333	SANDRA MILENA MARTINEZ GALARZA
2/02/2026	495-2026	\$ 12.215.333	DIANA CAROLINA MENDOZA COLLAZOS
2/02/2026	496-2026	\$ 12.215.333	MAYRA ALEJANDRA ARAQUE SUAREZ
2/02/2026	497-2026	\$ 12.215.333	JONATHAN JAVIER GONZALEZ CAMARGO
2/02/2026	498-2026	\$ 12.215.333	CESAR ALFREDO JUNIOR LIZARAZO RAMOS
2/02/2026	499-2026	\$ 12.215.333	OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ FLOREZ
2/02/2026	500-2026	\$ 12.215.333	ANGIE LORENA CARVAJAL BARRIOS



Informe de Auditoría Interna Específica

Código

FCI-31 v.01

Página**5 de 11**

2/02/2026	502-2026	\$ 12.215.333	JESUS MARIA JAUREGU MIRANDA
2/02/2026	503-2026	\$ 12.215.333	SAUL ANDRES CONDE PATIÑO
2/02/2026	504-2026	\$ 12.215.333	MARIBEL ZULEIMA VILLAMIZAR PEÑA
2/02/2026	505-2026	\$ 12.215.333	NAREN JOHAN BUSTOS PABON
2/02/2026	506-2026	\$ 12.215.333	JESUS EMILIO OSORIO CONTRERAS
2/02/2026	507-2026	\$ 12.215.333	SANDRA ORIANA MOGOLLON LONDOÑO
2/02/2026	508-2026	\$ 12.215.333	KARINA CELY RIVEROS
2/02/2026	509-2026	\$ 12.215.333	OSCAR IVAN GOMEZ ORTIZ
2/02/2026	510-2026	\$ 12.215.333	ANDREA PAOLA RUEDA MONROY
10/02/2026	BS022-2026	\$ 621.128.285	FUNDACION DE PROYECTOS COMUNITARIOS NORTE DE SANTANDER
2/02/2026	490-2026	\$ 12.215.333	LEYDI MAYELI GUTIERREZ HERNANDEZ
6/02/2026	BS026-2026	\$ 110.000.000	CENTRAL DE INVERSIONES Y SUMINISTROS S.A.S
6/02/2026	BS029-2026	\$ 1.195.500.000	EH SUMINISTROS Y LOGISTICAS SAS
2/02/2026	486-2026	\$ 12.215.333	FERNANDO ANDRES ESTRELLA CASARES
2/02/2026	487-2026	\$ 12.215.333	NANCY CAROLINA GALLARDO SUAREZ
2/02/2026	489-2026	\$ 12.215.333	MARIA ALEJANDRA SANDOVAL PELAYO
2/02/2026	485-2026	\$ 12.215.333	BRAYAN ESTIVEN BLANCO MIRA
2/02/2026	483-2026	\$ 12.215.333	LAURA YULIETH AMADOR ROSAS
2/02/2026	482-2026	\$ 12.215.333	GIOVANNY ALBERTO ROJAS BOHORQUEZ
2/02/2026	481-2026	\$ 12.215.333	SANDRA MILENA PARRA GELVEZ
2/02/2026	480-2026	\$ 12.215.333	DANNA MARCELA CABEZA BAUTISTA
2/02/2026	479-2026	\$ 12.215.333	CARLOS ANDRES MENDOZA ORTIZ
2/02/2026	478-2026	\$ 12.215.333	JHON FREDY MEJIA ORTIZ
2/02/2026	477-2026	\$ 12.215.333	DANIEL ADRIAN ARTEAGA LUNA
2/02/2026	476-2026	\$ 12.215.333	GABRIEL ANTONIO ROJAS PALACIOS
2/02/2026	475-2026	\$ 12.215.333	JULIETH VANESSA SEPULVEDA BASTO
2/02/2026	474-2026	\$ 12.215.333	KEINY ESTEFANI CONTRERAS PEREZ



Informe de Auditoría Interna Específica

Código

FCI-31 v.01

Página

6 de 11

2/02/2026	473-2026	\$ 12.215.333	DANNA YSMEER SAAVEDRA CRUZ
2/02/2026	406-2026	\$ 12.215.333	FABIOLA RIVERA LEAL
2/02/2026	405-2026	\$ 12.215.333	MARIAN ESTEFANNY CASTELLANOS VILLAMIZAR
3/02/2026	410-2026	\$ 12.215.333	EDGAR ENRIQUE GAMBOA PEÑA
2/02/2026	404-2026	\$ 12.215.333	INDRI YULIANA VILLAMIZAR VERA
2/02/2026	416-2026	\$ 12.215.333	LUISA FERNANDA TORRES GAMBOA
2/02/2026	417-2026	\$ 12.215.333	ANGIE YERALDINE MONROY LIZCANO
2/02/2026	418-2026	\$ 12.215.333	EVELYN NATHALIE PORTILLA BERMUDEZ
2/02/2026	419-2026	\$ 12.215.333	LEIDY MARGARITA ROZ GARCIA
2/02/2026	420-2026	\$ 12.215.333	ANDRES FELIPE CONDE CARVAJAL
2/02/2026	421-2026	\$ 12.215.333	QUELI YOLANDA ROJAS FLOREZ
2/02/2026	422-2026	\$ 12.215.333	EMERSON FERNEY TRIANA CONTRERAS
2/02/2026	423-2026	\$ 12.215.333	LUZ DARY ISIDRO TORRES
2/02/2026	424-2026	\$ 12.215.333	ANYERITH ALICIA VILLAMIZAR MERCHAN
2/02/2026	425-2026	\$ 12.215.333	GENNY YURLEY ORDUZ GONZALEZ
2/02/2026	426-2026	\$ 12.215.333	LUDY CARIME MANTILLA VELAZCO
2/02/2026	427-2026	\$ 12.215.333	JUAN PABLO SUAREZ LEAL
2/02/2026	428-2026	\$ 12.215.333	YENIFER ROSNAIRA MIRANDA ARIAS
2/02/2026	429-2026	\$ 12.215.333	YESICA MILENA CACERES GELGADO
2/02/2026	430-2026	\$ 12.215.333	CARMEN EDILIA LEAL PARADA
2/02/2026	432-2026	\$ 12.215.333	NAYIB YELIZA COTE CARRERO
2/02/2026	433-2026	\$ 12.215.333	OLGA ROSALIA MOJICA CONDE
2/02/2026	434-2026	\$ 12.215.333	NELSON SANTIAGO MARIÑO SANTAFE
2/02/2026	435-2026	\$ 12.215.333	CARLOS JACKDREY ANDRADE LEAL
2/02/2026	436-2026	\$ 12.215.333	ERIKA JHOANNA CASTELLANOS ACEVEDO
2/02/2026	437-2026	\$ 12.215.333	ZULMA FRANCIDIA SANCHEZ TAPIERO
2/02/2026	438-2026	\$ 12.215.333	HAROLD FABIAN ROA VILLAMIZAR
2/02/2026	439-2026	\$ 12.215.333	ANGELA DEL PILAR BLANCO



Informe de Auditoría Interna Específica

Código

FCI-31 v.01

Página

7 de 11

2/02/2026	440-2026	\$ 12.215.333	VICTOR MANUEL SANCHEZ RUIZ
2/02/2026	441-2026	\$ 12.215.333	MALLERLY ISABEL OREJUELA LLANES
2/02/2026	448-2026	\$ 12.215.333	DILSON DURAN DAZA
2/02/2026	453-2026	\$ 12.215.333	PAOLA ASTRID GUEVARA COTTE
2/02/2026	454-2026	\$ 12.215.333	MARIA NELLY GELVEZ CARDOZO
2/02/2026	455-2026	\$ 12.215.333	ALONSO MORENO CARRILLO
2/02/2026	456-2026	\$ 12.215.333	XAVIER ALEXIS MORENO FLOREZ
2/02/2026	458-2026	\$ 12.215.333	INGRITH TAHIREE VEJAR CESPEDES
2/02/2026	459-2026	\$ 12.215.333	SOBEIDA MARIA DAZA BRUGES
2/02/2026	460-2026	\$ 12.215.333	DANIELA ESTEFANIA CAMACHO ROJAS
2/02/2026	461-2026	\$ 12.215.333	BREYNER JANFRED CASTRO PALLARES
2/02/2026	462-2026	\$ 12.215.333	HERMES JAVIER PEDRAZA RUBIO
2/02/2026	463-2026	\$ 12.215.333	MARTHA VIVIANA RAMIREZ ESPINEL
2/02/2026	464-2026	\$ 12.215.333	EDWIN YAHIR CAMARGO MENDEZ
2/02/2026	465-2026	\$ 12.215.333	KRISTIAN SILVA MONTAÑEZ
2/02/2026	466-2026	\$ 12.215.333	JUAN DAVID BARRETO GUZMAN
2/02/2026	467-2026	\$ 12.215.333	RONALD ALEXANDER HERRERA MARTINEZ
2/02/2026	468-2026	\$ 12.215.333	JORGE ANDRES SIERRA SOLANO
2/02/2026	469-2026	\$ 12.215.333	NICOLE DEL CARMEN JARABA ROBLEDO
2/02/2026	470-2026	\$ 12.215.333	MARIA FERNANDA ORTIZ VANEGAS
2/02/2026	472-2026	\$ 12.215.333	DEISY MARCELA VERJEL PEÑARANDA
2/02/2026	512-2026	\$ 12.215.333	ALDAIR JAURI ROSSI BUITRAGO
2/02/2026	513-2026	\$ 9.956.333	DIANA MARCELA PRIETO MORENO
2/02/2026	514-2026	\$ 12.215.333	LUDWING MARCEL SOLANO SUESCUN
2/02/2026	515-2026	\$ 12.215.333	ZARITH DAYANA PABON PINTO
2/02/2026	516-2026	\$ 12.215.333	HILDA VANESSA GARCIA EUGENIO
2/02/2026	517-2026	\$ 12.215.333	HAILYN YATTIN TORRADO LOBO
2/02/2026	518-2026	\$ 12.215.333	MARIA ALEJANDRA SUAREZ GALVIS



Informe de Auditoría Interna Específica

Código

FCI-31 v.01

Página

8 de 11

2/02/2026	519-2026	\$ 12.215.333	ANDRES SEBASTIAN GAMBOA ALDANA
2/02/2026	520-2026	\$ 12.215.333	SONIA HELENA LIZCANO
2/02/2026	521-2026	\$ 13.870.000	LUDYS MARGARITA OVIEDO VANEGAS
2/02/2026	522-2026	\$ 12.215.333	JUAN FRANCISCO JAVIER GONZALEZ QUIÑONEZ
2/02/2026	523-2026	\$ 12.215.333	KAREN ROCIO VARGAS VIASUS
2/02/2026	524-2026	\$ 12.215.333	ROSALBA RONDON MENDOZA
2/02/2026	525-2026	\$ 12.215.333	FRANCIA PATRICIA RUIZ QUINTANA
2/02/2026	526-2026	\$ 12.215.333	ZAFFIRO SHEREZADA GELVEZ RAMOS
2/02/2026	527-2026	\$ 12.215.333	MIGUEL FERNANDO CARREÑO GRANADOS
2/02/2026	528-2026	\$ 12.215.333	GERMAN AUGUSTO ZAPATA GONZALEZ
2/02/2026	529-2026	\$ 12.215.333	GLORIA ESTHEFANY CASTRO LAMUS
2/02/2026	530-2026	\$ 12.215.333	FREDDY RICARDO GAMBOA CASTRO
2/02/2026	531-2026	\$ 12.215.333	YANTRESKY YORNEY CARREÑO RINCON
2/02/2026	532-2026	\$ 12.215.333	ELIZABETH PALENCIA MENDOZA
2/02/2026	533-2026	\$ 12.215.333	SINDY MILEIDY SEQUEDA TOSCANO
2/02/2026	535-2026	\$ 12.215.333	FAIBER ARLEY LEON GARCIA
2/02/2026	536-2026	\$ 12.215.333	ROSA AMELIA ALMEIDA QUINTERO
2/02/2026	537-2026	\$ 12.215.333	GONYI YULIANY VELASQUEZ TRILLOS
2/02/2026	538-2026	\$ 14.600.000	HECTOR ENRIQUE TERAN RIPOLL
2/02/2026	540-2026	\$ 12.215.333	JESSAELL STEFFAN MENDOZA PARADA
2/02/2026	541-2026	\$ 12.215.333	PABLO EFREN BONILLA HERNANDEZ
2/02/2026	542-2026	\$ 12.215.333	EMMANUEL VANEGAS ACOSTA
2/02/2026	543-2026	\$ 12.215.333	JABIER ORLANDO CARREÑO NUÑEZ
2/02/2026	544-2026	\$ 12.215.333	RAFAEL ARTURO OROZCO MEDINA
2/02/2026	545-2026	\$ 12.215.333	HAROL ALBERTO HINESTROZA MACHADO
2/02/2026	546-2026	\$ 12.215.333	ROLDANYALBAN HERNANDEZ BECERRA
2/02/2026	548-2026	\$ 13.870.000	PABLO EFREN BONILLA HERNANDEZ
2/02/2026	549-2026	\$ 12.215.333	NICOLAS MIGUEL MARIÑO SANTAFE



Informe de Auditoría Interna Específica

Código

FCI-31 v.01

Página**9 de 11**

2/02/2026	550-2026	\$ 12.215.333	RAFAEL ARTURO OROZCO MEDINA
2/02/2026	551-2026	\$ 13.870.000	JULIO MANUEL MAZA MENDEZ
2/02/2026	558-2026	\$ 12.215.333	EMMANUEL JOSE JACOB YAÑEZ FLOREZ
2/02/2026	559-2026	\$ 12.215.333	DILAN YESID FRANKLIN CORONEL
2/02/2026	561-2026	\$ 12.215.333	SHELSING VIRGINIA SANTANDER QUINTERO
2/02/2026	562-2026	\$ 12.215.333	WILMER FABIAN MARTINEZ VILLAMIZAR
2/02/2026	563-2026	\$ 12.215.333	MARTHA KATERINE SANDOVAL LEAL
2/02/2026	564-2026	\$ 5.900.000	RUBBY ANDREA ROJAS PARRA
2/02/2026	568-2026	\$ 12.215.333	INGRID JULIETH SIERRA PARADA
2/02/2026	571-2026	\$ 9.956.333	ANYELA GABRIELA RODRIGUEZ ALBA
2/02/2026	572-2026	\$ 12.215.333	LUZ STELLA ZUÑIGA TISOY
2/02/2026	573-2026	\$ 12.215.333	ASTRID JULIETH SERRANO MEJIA
11/02/2026	BS030-2026	\$ 14.700.000	AGRO INDUSTRIAS PEÑARANDA S.A.S
3/02/2026	BS031-2026	\$ 85.000.000	DISTRIBUIDORA COMPUINKPRES S.A.S
2/02/2026	BS032-2026	\$ 300.000.000	ARGEMIRO RIOS RODRIGUEZ
9/02/2026	BS033-2026	\$ 498.350.900	SPOT INGENIERIA SAS
2/02/2026	565-2026	\$ 12.215.333	ANA MILENA GIL ESCOBAR
2/02/2026	BS034-2026	\$ 1.184.238.916	SERGIO ANDRES JAIMES CARDENAS
9/02/2026	BS036-2026	\$ 200.000.000	CENTRAL DE INVERSIONES Y SUMINISTROS S.A.S
16/02/2026	BS037-2026	\$ 300.000.000	INGENIERIA SUMINISTROS SAS
3/02/2026	BS038-2026	\$ 18.700.000	REFERENCISTAS S.A.S
2/02/2026	BS039-2026	\$ 64.500.000	GRUPO EMPRESARIAL SURGIR S.A.S.
2/02/2026	376-2026	\$ 12.733.000	DANILO ALFREDO SOTO AVILEZ
4/02/2026	BS040-2026	\$ 473.195.061	LOGISTIC DEL NORTE SAS
20/02/2026	BS042-2026	\$ 124.598.859	ITIS SUPPORT SAS
2/02/2026	566-2026	\$ 12.215.333	WILMER JOSE TORRES ANGARITA
2/02/2026	567-2026	\$ 12.215.333	OSCAR CAMILO VEGA HERRERA
2/02/2026	570-2026	\$ 9.956.333	YUDIT DINORA CARDENAS DAZA



Informe de Auditoría Interna Específica

Código

FCI-31 v.01

Página

10 de 11

2/02/2026	569-2026	\$ 9.956.333	JULIO ALEXIS DELGADO RODRIGUEZ
9/02/2026	BS035-2026	\$ 30.000.000	CENTRAL DE INVERSIONES Y SUMINISTROS S.A.S
12/02/2026	AR012-2026	\$ 23.497.740	CONSTRUCTORA CF ASOCIADOS SAS

Recomendaciones:

1. Verificar que los requisitos de formación académica y experiencia establecidos en el Acta de Estudio de Idoneidad y Experiencia sean consistentes con la información registrada en la hoja de vida del contratista y que puedan ser corroborados de manera clara mediante los soportes documentales aportados.
2. Garantizar que todos los documentos requeridos se encuentren completos, vigentes y debidamente anexados.
3. Constatar que todos los documentos que requieran aprobación, cuenten con las firmas correspondientes de los responsables.
4. Verificar que las firmas incorporadas en los documentos presenten condiciones adecuadas de legibilidad y calidad, evitando el uso de imágenes borrosas, pixeladas o de baja resolución.
5. Fortalecer los mecanismos de revisión de la información registrada en los formatos institucionales, especialmente en lo relacionado con el diligenciamiento del tiempo total de experiencia, con el propósito de prevenir errores recurrentes en la digitación de años y meses.
6. Establecer una validación cruzada entre la información consignada en la hoja de vida y los certificados de experiencia laboral aportados, garantizando la exactitud de los datos registrados y la correcta consolidación de la experiencia acreditada.
7. Verificar que las constancias, certificaciones, diplomas y demás soportes anexados a las hojas de vida sean completamente legibles, se encuentren escaneados de forma íntegra y permitan la visualización total de su contenido para efectos de validación y consulta.
8. Realizar jornadas periódicas de capacitación y retroalimentación dirigidas al personal responsable de la conformación y revisión de expedientes contractuales, enfocadas en la correcta aplicación de los requisitos documentales y en la prevención de errores recurrentes.
9. Mantener el seguimiento preventivo al cumplimiento de los plazos de cargue de información en la plataforma SIA Observa mediante revisiones periódicas por parte de los responsables y de los mecanismos de control interno, con el fin de preservar el nivel de cumplimiento alcanzado, fortalecer la oportunidad en el reporte de la información y evitar reincidencias en futuros procesos contractuales.



Informe de Auditoría Interna Específica

Código

FCI-31 v.01

Página

11 de 11

Conclusiones:

De acuerdo con la verificación efectuada sobre el cargue oportuno de la documentación contractual en la plataforma SIA Observa, se auditó un total de 199 contratos correspondientes al mes de febrero, identificándose 20 casos que presentan algún hallazgo, lo que representa una tasa del 10,05%. En consecuencia, se evidenció un nivel de cumplimiento del 89,95% en la conformación y cargue de la documentación contractual objeto de revisión.

Si bien el porcentaje de cumplimiento obtenido refleja una gestión favorable en el proceso de cargue y organización documental, las situaciones evidenciadas demuestran la necesidad de fortalecer los controles de revisión y validación documental previos a la publicación de la información en la plataforma SIA Observa, con el fin de garantizar la integridad, confiabilidad y trazabilidad de los expedientes contractuales.

Por lo anterior, se recomienda implementar las acciones de mejora propuestas, orientadas a fortalecer los mecanismos de control interno, optimizar la calidad de la documentación aportada y reducir la recurrencia de las observaciones identificadas, contribuyendo al cumplimiento de los principios de transparencia, eficiencia, responsabilidad y mejora continua en la gestión contractual de la Universidad.

Elaborado por:

Vanesa González L.

Vanesa A. González Laverde

Profesional de Apoyo a la Oficina de Control Interno de Gestión

Aprobado por:

Yessica Yovanna Márquez Amaya

Yessica Yovanna Márquez Amaya

Jefe Oficina Control Interno de Gestión