

	Informe de Auditoría Interna Específica	Código	FCI-31 v.01
		Página	1 de 8

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 marzo de 2026.	Fecha		
	26	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 marzo 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 marzo de 2026, se evidenció que se cargaron 137 contratos, los cuales se auditaron de manera individual. Hallazgo: En los siguientes contratos se identificaron documentos no vigentes, con errores de diligenciamiento y digitación, así como ausencia de documentos obligatorios, entre otros. A continuación, se describe de manera detallada:				
FECHA ACTA INICIO	CÓDIGO CONTRATO	VALOR CONTRATO	NOMBRES CONTRATISTAS	OBSERVACIONES
3/03/2026	582-2026	\$ 9.621.667	SHIRLEY SARAY RAMIREZ PARRA	Antecedentes de Contraloría, Procuraduría y Penales desactualizados (2025).
4/03/2026	598-2026	\$ 9.538.000	YULY NATHALIA VERA JAIMES	No se hace conversión de meses a años en el tiempo total de experiencia.
5/03/2026	599-2026	\$ 9.454.333	ANGELA MILENA RINCON VILLAMIZAR	No se hace conversión de meses a años en el tiempo total de experiencia.
5/03/2026	604-2026	\$ 9.454.333	JAVIER EDUARDO VANEGAS ACEVEDO	No se realiza el diligenciamiento del tiempo total de experiencia.
13/03/2026	637-2026	\$ 8.785.000	ARLETH YUREM VILLAMIZAR CRISTANCHO	Tiempo total de experiencia no coincide.
13/03/2026	639-2026	\$ 8.785.000	MARIA ALEXANDRA WILCHES LEON	No se encuentra anexado el formato único de hoja de vida persona natural.
20/03/2026	653-2026	\$ 68.493.670	JOHANA PATRICIA DIAZ PEREZ	El Estudio de Conveniencia y Oportunidad Invitación Pública define que el perfil debe Acreditar



Informe de Auditoría Interna Específica

Código

FCI-31 v.01

Página

2 de 8

				Título Profesional en ciencias sociales, administrativas, humanas, economía, ingenierías, arquitectura o derecho, con Posgrado en áreas afines. Sin embargo, la profesional presenta título de pregrado y posgrado que se encuentran según SNIES en Ciencias de la Educación, lo cual no clasifica en los NBC requeridos.
24/03/2026	665-2026	\$ 47.894.070	MARIA HELENA LAGOS CERVERA	El Estudio de Conveniencia y Oportunidad Invitación Pública define que el perfil debe Acreditar Título Profesional en ciencias de la educación o ciencias sociales y humanas. Sin embargo, el profesional acredita título en Economía, el cual no clasifica en los NBC requeridos.
24/03/2026	674-2026	\$ 55.876.415	GLADYS VIANNY URRUTIA BENITEZ	El Pregrado plasmado en el formato único de HV en "ECONOMÍA Y NEGOCIOS INTERNACIONALES" no coincide con el único soporte académico, el cual acredita al profesional solo en ECONOMÍA.
24/03/2026	676-2026	\$ 55.876.415	HIGINS JOSEPH MC'LEAN WATSON	El formato único de hoja de vida se encuentra en mala calidad, dificultando la lectura completa de la información allí plasmada.

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
2/03/2026	BS023-2026	\$ 2.740.920.000	WILMER ALEXANDER ISIDRO CORREA
2/03/2026	AR013-2026	\$ 29.000.000	GRUPO EMPRESARIAL SURGIR S.A.S.
2/03/2026	575-2026	\$ 9.956.333	YNGRID PAOLA RAMIREZ MONTAÑEZ
3/03/2026	576-2026	\$ 9.621.667	LUZ BENILDA MONCADA ATUESTA
3/03/2026	577-2026	\$ 9.621.667	MICHAEL YADIR ACEVEDO GALLARDO
3/03/2026	578-2026	\$ 9.621.667	LAURA MILENA RANGEL MANTILLA
3/03/2026	579-2026	\$ 9.621.667	YERLIN KARINA MOLINIVA BAUTISTA
3/03/2026	580-2026	\$ 9.621.667	ANDRES HERNANDO GONZALEZ ACUÑA
3/03/2026	581-2026	\$ 9.621.667	LEIDA PATRICIA PEREZ GODOY
3/03/2026	583-2026	\$ 9.621.667	DIEGO CAMILO SOLER FERNANDEZ



Informe de Auditoría Interna Específica

Código

FCI-31 v.01

Página

3 de 8

3/03/2026	584-2026	\$ 9.621.667	JUAN PABLO RODRIGUEZ LUNA
3/03/2026	585-2026	\$ 9.621.667	VICTOR JOSE GOMEZ JIMENEZ
3/03/2026	586-2026	\$ 9.621.667	GERMAN JOHAN RODRIGUEZ LEAL
3/03/2026	587-2026	\$ 9.621.667	MARTHA CECILIA RAMIREZ RAMIREZ
3/03/2026	588-2026	\$ 9.621.667	JUAN CAMILO TARAZONA TORRES
3/03/2026	589-2026	\$ 9.621.667	CRISTIAN YESID PORTILLA HERNANDEZ
4/03/2026	590-2026	\$ 9.538.000	MICHEL STAIN MORENO BELTRAN
4/03/2026	591-2026	\$ 9.538.000	JERITZA IRATZU LOZADA RIVERA
4/03/2026	592-2026	\$ 9.538.000	ADRIANA DEL PILAR RODRIGUEZ FLOREZ
4/03/2026	593-2026	\$ 9.538.000	MARISOL SOLANO FONTALVO
4/03/2026	594-2026	\$ 9.538.000	MONICA LILIANA ARDILA GUTIERREZ
4/03/2026	595-2026	\$ 9.538.000	ANDRES MAURICIO TORRES PEÑA
4/03/2026	596-2026	\$ 9.538.000	JUAN CAMILO PARADA MOGOLLON
4/03/2026	597-2026	\$ 9.538.000	VALENTINA RINCON GUTIERREZ
5/03/2026	600-2026	\$ 9.454.333	ANA MIREYA RAMIREZ GELVEZ
5/03/2026	601-2026	\$ 9.454.333	JOSE ANTONIO OMAÑA OVALLOS
5/03/2026	602-2026	\$ 9.454.333	SANDRA MILENA SANCHEZ QUINTERO
5/03/2026	603-2026	\$ 9.454.333	CARLOS EDUARDO GARCIA
5/03/2026	605-2026	\$ 9.454.333	LEONARDO DAVID BUSTOS CELIS
5/03/2026	606-2026	\$ 9.454.333	JOHANA KARELY PEREZ ACEVEDO
5/03/2026	607-2026	\$ 9.454.333	YULIANIS PAOLA SARMIENTO CARDENAS
5/03/2026	608-2026	\$ 9.454.333	PEDRO MIGUEL BARRERA GELVES
5/03/2026	609-2026	\$ 9.705.333	HERNANDO RODRIGUEZ ROZO
5/03/2026	610-2026	\$ 9.705.333	LAURA ANGELICA BUITRAGO QUINTERO
5/03/2026	611-2026	\$ 9.705.333	DAVID ALEJANDRO IBARRA AREVALO
5/03/2026	612-2026	\$ 9.705.333	VANESA ALEXANDRA GONZALEZ LAVERDE
5/03/2026	613-2026	\$ 7.163.000	MARTHA LILIANA CONDE FLOREZ
5/03/2026	614-2026	\$ 9.705.333	MARIA DE LOS ANGELES BERNAL FONSECA



Informe de Auditoría Interna Específica

Código

FCI-31 v.01

Página

4 de 8

5/03/2026	615-2026	\$ 9.705.333	OMAR ENRRIQUE RIVERA GONZALEZ
5/03/2026	616-2026	\$ 9.705.333	HERNANDEZ LARA ANDRES ALLAN
5/03/2026	617-2026	\$ 10.246.667	LUZ ADRIANA MORA CELIS
5/03/2026	618-2026	\$ 13.183.333	DILIANA VILLAMIZAR ALBORNOZ
5/03/2026	619-2026	\$ 9.454.333	GINNA MARCELA TALERO PARRA
5/03/2026	620-2026	\$ 9.454.333	DURLEY VANESSA SANCHEZ RODRIGUEZ
5/03/2026	621-2026	\$ 17.500.000	MARIA ALEXANDRA GARCIA MONSALVO
5/03/2026	622-2026	\$ 9.705.333	ANGIE CAMILA MENDOZA JURADO
5/03/2026	623-2026	\$ 9.705.333	JESUS ENRIQUE MANTILLA CONDE
5/03/2026	624-2026	\$ 9.705.333	LEANDRO GOMEZ TORRES
5/03/2026	625-2026	\$ 9.705.333	MARIA VALENTINA BERMUDEZ PARADA
5/03/2026	626-2026	\$ 9.705.333	LEIDY ALEJANDRA SANDOVAL REYES
6/03/2026	627-2026	\$ 9.370.667	MIGUEL ANGEL ABREO CASTRO
6/03/2026	628-2026	\$ 9.370.667	JOSE JOAQUIN VEGA JAIMES
6/03/2026	629-2026	\$ 9.370.667	LUIS RAMON RAMIREZ TORRES
6/03/2026	630-2026	\$ 9.621.667	ANA KARINA ALVAREZ BAYONA
6/03/2026	631-2026	\$ 9.621.667	PAULA ALEJANDRA ALVAREZ BAYONA
6/03/2026	632-2026	\$ 16.500.000	VALERY GISELL QUINTANILLA FAJARDO
6/03/2026	633-2026	\$ 12.500.000	ASTRID YESENIA ARAQUE
9/03/2026	634-2026	\$ 9.119.667	ANGIEH NOEMI CAICEDO NIÑO
9/03/2026	635-2026	\$ 9.119.667	FARLY YORLEY FLOREZ CARVAJAL
11/03/2026	636-2026	\$ 9.203.333	LUCY MARIA GUTIERREZ ARAUJO
13/03/2026	638-2026	\$ 8.785.000	ADRIANA PAOLA BASTO JAUREGUI
13/03/2026	640-2026	\$ 8.785.000	ARIANA ISABEL RAMIREZ ALVAREZ
13/03/2026	641-2026	\$ 8.785.000	JUAN ESTEBAN CARRILLO FLOREZ
13/03/2026	642-2026	\$ 8.785.000	YULIANA ANDREA VILLAMIZAR CABEZA
13/03/2026	643-2026	\$ 8.785.000	JUANA CECILIA VERA MONCADA
13/03/2026	644-2026	\$ 8.785.000	YAIRETH PAOLA MENESES BOLAÑO



Informe de Auditoría Interna Específica

Código

FCI-31 v.01

Página

5 de 8

13/03/2026	645-2026	\$ 14.400.000	BETZAIDE FONSECA ROPERO
16/03/2026	647-2026	\$ 8.534.000	YANCY GIREHT GAMBOA GARCIA
16/03/2026	648-2026	\$ 8.534.000	ANA MARITZA ANDRADE
16/03/2026	649-2026	\$ 8.785.000	GREUDIS JULIANA BASABE MOGOLLON
16/03/2026	650-2026	\$ 8.534.000	JAIRO FLOREZ FLOREZ
16/03/2026	646-2026	\$ 8.534.000	EDITH ZORAIDA BLANCO RODRIGUEZ
25/03/2026	BS043-2026	\$ 15.520.000	LA OPINION S.A
20/03/2026	BS044-2026	\$ 98.744.800	LOGISTICAS ROBLES S.A.S
20/03/2026	651-2026	\$ 56.906.395	CLAUDIA PATRICIA FLORIDO MURCIA
20/03/2026	652-2026	\$ 88.063.290	WILLIAM YESIT CASTILLO JAIMES
20/03/2026	654-2026	\$ 68.493.670	MARIA ALEXANDRA GARCIA MONSALVO
20/03/2026	655-2026	\$ 43.406.300	TANIA ISABELLA LINARES RODRIGUEZ
20/03/2026	656-2026	\$ 52.087.560	SALDAÑA PEREZ YULY MARCELA
20/03/2026	657-2026	\$ 52.087.560	LISETH KARINA CABALLERO DUQUE
20/03/2026	658-2026	\$ 44.026.990	JOSE LEONARDO PEREZ NIÑO
24/03/2026	659-2026	\$ 55.876.415	KARLA PAOLA MAHECHA BOBADILLA
24/03/2026	660-2026	\$ 51.204.720	DIANA ALEJANDRA MARROQUIN TELLEZ
24/03/2026	661-2026	\$ 51.204.720	YINA YORLADY CASTAÑEDA
24/03/2026	662-2026	\$ 55.876.415	JEIMY LORENA ROMERO PERILLA
24/03/2026	663-2026	\$ 47.894.070	MARTHA SOLEDAD MONTERO GONZALEZ
24/03/2026	664-2026	\$ 47.894.070	ANGELA ACEVEDO AVILA
24/03/2026	666-2026	\$ 55.876.415	JOSE LUIS BEJARANO TORRES
24/03/2026	667-2026	\$ 55.876.415	MARIA FERNANDA GUTIERREZ RIVERA
24/03/2026	668-2026	\$ 55.876.415	DANIA XILETH GUTIERREZ VALDERRAMA
24/03/2026	669-2026	\$ 47.894.070	ZAPATA PEREZ DANIEL GUSTAVO
24/03/2026	670-2026	\$ 47.894.070	KAREN NATALIA FLORIDO ANGARITA
24/03/2026	671-2026	\$ 55.876.415	CARLOS ANDRES LIZCANO VALOR
24/03/2026	672-2026	\$ 55.876.415	CESAR AUGUSTO SANCHEZ LEON



Informe de Auditoría Interna Específica

Código

FCI-31 v.01

Página

6 de 8

24/03/2026	673-2026	\$ 55.876.415	ELIA SOFIA BRICEÑO REDONDO
24/03/2026	675-2026	\$ 55.876.415	GUSTAVO ADOLFO PEREZ RIVERA
24/03/2026	677-2026	\$ 55.876.415	LINA GERALDINE CLAVIJO VILLALOBOS
24/03/2026	678-2026	\$ 55.876.415	LEIDY ANDREA TORRES BERMUDEZ
24/03/2026	679-2026	\$ 55.876.415	LINA MARIA BURBANO QUIÑONES
24/03/2026	680-2026	\$ 55.876.415	PAULA ANDREA MESA PAREJA
24/03/2026	681-2026	\$ 55.876.415	JONATHAM ALEJANDRO RAMOS NIÑO
24/03/2026	682-2026	\$ 55.876.415	VANESSA JULIETH CABRALES PARRA
24/03/2026	683-2026	\$ 55.876.415	WILLIAM ANDRES TRIBALES HUERTAS
26/03/2026	692-2026	\$ 47.452.650	WENDY GIOLANNY OROZCO CABELLO
25/03/2026	684-2026	\$ 55.618.920	ALEXIS MANRIQUE MENDEZ
25/03/2026	685-2026	\$ 55.618.920	ANDRES MAURICIO MANCERA ORTIZ
25/03/2026	686-2026	\$ 55.618.920	AYHELL MUÑOZ CURVELO
25/03/2026	687-2026	\$ 55.618.920	ENITH DORALICE SOSA GRANADA
25/03/2026	688-2026	\$ 55.618.920	JOSE ALFONSO TINOCO PEREIRA
25/03/2026	689-2026	\$ 55.618.920	LINDA EMPERATRIZ LOPEZ FABRA
25/03/2026	690-2026	\$ 55.618.920	María Fernanda Monsalve Ibarra
25/03/2026	691-2026	\$ 55.618.920	VIVIANA ANDREA VEGA PINEDA
27/03/2026	693-2026	\$ 6.548.385	ÁLVAREZ ROMERO FERNANDO ALBERTO
27/03/2026	694-2026	\$ 9.822.577	DIEGO RAFAEL LA ROTTA VILLAMZIAR
27/03/2026	695-2026	\$ 6.548.385	WIDMAN SAID VALBUENA BUITRAGO
27/03/2026	696-2026	\$ 6.548.385	KLEEDER JOSE BRACHO PEREZ
27/03/2026	697-2026	\$ 9.822.577	CARLOS PEREA SANDOVAL
27/03/2026	699-2026	\$ 9.822.577	JOSE ANTONIO CEGARRA GUERRERO
27/03/2026	701-2026	\$ 9.822.576	ESTHER ADRIANA MALDONADO JAUREGUI
27/03/2026	702-2026	\$ 7.931.600	ELIANA MARIA IBAÑEZ CASADIEGOS
27/03/2026	703-2026	\$ 2.643.867	PAOLA ANDREA ROJAS JAIMES
27/03/2026	704-2026	\$ 5.287.733	PATRICIA OQUENDO PATIÑO



Informe de Auditoría Interna Específica

27/03/2026	705-2026	\$ 2.643.867	YURLEY CAROLINA PEINADO CONTRERAS
27/03/2026	706-2026	\$ 2.398.740	CINDY KATERINNE CARRERO BONILLA
27/03/2026	709-2026	\$ 2.643.867	VICTOR ALFONSO BADILLO CONTRERAS
27/03/2026	710-2026	\$ 2.398.740	OSCAR ANTONIO QUINTERO VARGAS
27/03/2026	711-2026	\$ 55.103.930	MARIA FERNANDA AREVALO RIVERA

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. 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.
4. 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.
5. 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.
6. 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.
7. 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	8 de 8

Conclusiones:

Como resultado de la auditoría realizada a la documentación perteneciente a los contratos del mes de marzo de 2026 en la plataforma SIA Observa, se verificó un total de 137 contratos, identificándose 11 de estos con observaciones relacionadas con inconsistencias documentales, equivalentes al 8,03% del total revisado. En consecuencia, el proceso alcanzó un nivel de cumplimiento del 91,97%, lo que evidencia una adecuada gestión en el cargue y conformación de los expedientes contractuales.

No obstante, los hallazgos detectados permiten hacer relevante la importancia de fortalecer las actividades de control previo y revisión documental, permitiendo disminuir la recurrencia de las observaciones identificadas, consolidar la calidad de la información reportada y garantizar una gestión contractual alineada con los principios de transparencia, eficiencia, responsabilidad y mejora continua.

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