| | | |
|---|---|---|
| INVISBU<br>Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana de Bucaramanga | **INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA**<br><br>**VISITA DE CONTROL INTERNO** | F: 07.PO.CI<br>Versión: 1.0.<br>Fecha: 17.06.16. |

| |
|---|
| **VISITA DE : SEGUIMIENTO__X__ AUDITORIA____ ASESORÍA ___ SOLICITUD INFORMACIÓN____** |
| ASUNTO:<br>**Seguimiento a la publicación de contratos PLATAFORMA SIA OBSERVA** |
| Dependencia, Fecha y Hora:<br>**Jurídica, Bucaramanga, 2 al 20 de septiembre de 2022** |
| Funcionarios que atienden la visita:<br>**Neyde Fernanda Contreras Supelano – subdirectora jurídica**<br>**Claudia Juliana Roa Ardila – Subdirectora Administrativa y Financiera** |
| Funcionario(s) de Control Interno:<br>**Oscar Leandro Flórez- Profesional Contratista OCI**<br>**Andrea Milena Bautista Bárcenas – Contratista OCI**<br>**Carmen Rosa Villamil-Profesional Contratista OCI**<br>**Jorge Vargas Arciniegas– Jefe Oficina de Control Interno** |

**OBSERVACIONES DEL TEMA DE VISITA**

**SEGUIMIENTO A LA PUBLICACIÓN DE CONTRATOS**
**PLATAFORMA SIA OBSERVA (SISTEMA INTEGRAL DE AUDITORIA) CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA.**

- **Objetivo:** Realizar seguimiento a la publicación de la contratación adjudicada para la presente vigencia, en lo relacionado con Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión, (contratación directa, mínima cuantía y licitación pública) de conformidad con lo establecido en el Decreto 1712 de 2014, "Por medio del cual se crea la Ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional".

- **Alcance:** Se realiza seguimiento a la publicación de la contratación realizada durante los meses de junio, julio y agosto de la vigencia 2022, en las modalidades de contratación directa, mínima cuantía y licitación pública.

- **Metodología:** La presente actividad se realiza aplicando la técnica de observación, de la contratación directa, mínima cuantía en la plataforma SIA OBSERVA (Sistema Integral de Auditoría) de la Contraloría Municipal de Bucaramanga.

**Normatividad:**

- Decreto 1712 de 2014, "Por medio del cual se crea la Ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional".
- Ley 1474 de 2011, "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública".
- Ley 1140 de 2007 contratación pública.
- Ley 80 1993.

- **Desarrollo:** En la revisión de cada uno de los 99 contratos celebrados, la oficina de Control Interno pudo constatar lo siguiente:

Que durante los meses de junio, julio y agosto de la vigencia 2022, se ha cargado la contratación correspondiente a la modalidad de contratación directa, mínima cuantía y licitación pública en la plataforma SIA OBSERVA, de la siguiente

manera:

En total se revisaron 99 contratos, los cuales se encuentran reportados en la plataforma SIA OBSERVA, sin embargo, se logró evidenciar que hay contratos que presentan novedades como se puede observar de manera detalla en el siguiente cuadro:

**CONTRATOS REVISADOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE LA PRESENTE VIGENCIA.**

| CONTRATO | CONTRATISTA | CUMPLIMIENTO ETAPA PRE-CONTRATUAL | CUMPLIMINETO EN ETAPA CONTRACTUAL | OBSERVACIONES E. CONTRACTUAL |
|---|---|---|---|---|
| 0070 | COLORBLACK S.A.S | 100% | 20% | Se evidencia documentos de pago y R.P ausencia de Acta de inicio, contrato y designación de supervisor |
| 0071 | MARINO DUARTE SILVA | 100% | 10% | Se evidencia registro presupuestal, ausencia de acta de inicio, contrato y designación de supervisor |
| 0072 | KAREN VIVIANA CASANOVA MERCHAN | 100% | 62.5% | Dentro de los documentos a registrar en la plataforma No se encuentran: contrato. |
| 0073 | IVONNE VANESSA CAMERO GORDILLO | 100% | 37,5% | Dentro de los documentos a registrar en la plataforma no se encuentran: Acta de inicio, contrato y designación supervisor. |
| 0074 | LUZ AYDA ROJAS | 100% | 37,5% | Dentro de los documentos a registrar en la plataforma no se encuentran: Acta de inicio, contrato y designación supervisor. |
| 0075 | MARIA EUGENIA MORENO LEON | 100% | 37,5% | Dentro de los documentos a registrar en la plataforma no se encuentran: Acta de inicio, contrato, designación supervisor, informe supervisor e informe contratista. |
| 0076 | DIEGO MANUEL FERNANDO AMAYA GARCIA | 100% | 37,5% | Dentro de los documentos a registrar plataforma no se encuentran: Acta de inicio, contrato y designación de supervisor. |
| 0077 | MARLON AYEAN GARCIA CAMARGO | 100% | 37,5% | Dentro de los documentos a registrar plataforma SIA, no se observan: Acta de inicio, contrato, designación de supervisor, informe supervisor e informe del contratista. |
| 0078 | TATIANA PAULETTE BECERRA | 100% | 37,5% | Dentro de los documentos a registrar plataforma SIA, no se observa: acta de inicio, contrato, designación de supervisor |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0079 | OSCAR LEANDRO FLOREZ | 100% | 37,5% | Dentro de los documentos a registrar plataforma SIA, no se observa: acta de inicio, contrato y designación de supervisor. |
| 0080 | WILMER STIC ZAFRA RODRIGUEZ | 100% | 37,5% | Dentro de los documentos a registrar plataforma SIA, no se observa: acta de inicio, contrato y designación de supervisor. |
| 0081 | JORGE MANUEL DURAN JAIMES | 100% | 37,5% | Dentro de los documentos a registrar plataforma SIA, no se observa: acta de inicio, contrato y designación de supervisor. |
| 0082 | MARIA FERNANDA COLMENARES DIAZ | 100% | 37,5% | Dentro de los documentos a registrar plataforma SIA, no se observa: acta de inicio, contrato y designación de supervisor. |
| 0083 | WALTER JOVANY RUEDA MORALES | 100% | 37,5% | Dentro de los documentos a registrar en la plataforma no se encuentra: acta de inicio, contrato y designación de supervisor. |
| 0084 | HECTOR FABIAN HERNANDEZ CARRANZA | 100% | 12,5% | Dentro de los documentos a registrar en la plataforma no se encuentran: Acta de inicio, contrato, designación de supervisor y cuentas de cobro. |
| 0085 | JUAN DE JESUS RANGEL MARTINEZ | 100% | 37,5% | Dentro de los documentos a registrar plataforma SIA, no se observa: acta de inicio, contrato y designación de supervisor. |
| 0086 | NANCY SELMINA RODRIGUEZ QUINTERO | 100% | 37,5% | Dentro de los documentos a registrar plataforma SIA, no se observa: acta de inicio, contrato y designación de supervisor. |
| 0087 | ELSA FABIOLA LEON TELLEZ | 100% | 37,5% | Dentro de los documentos a registrar plataforma SIA, no se observa: acta de inicio, contrato y designación de supervisor. |
| 0088 | PAOLA ANDREA REYES ZAMBRANO | 100% | 12,5% | Dentro de los documentos a registrar en la plataforma no se encuentra: acta de inicio, contrato, designación de supervisor y pagos |
| 0089 | MARJHEN DURAN SANDOVAL | 100% | 37,5% | Dentro de los documentos a registrar plataforma SIA, no se observa: acta de inicio, contrato y designación de supervisor. |
| 0090 | SILVIA LUCIA CAMELO SERANO | 100% | 37,5% | Dentro de los documentos a registrar plataforma SIA, no se observa: acta de inicio, contrato y designación de supervisor. |
| 0091 | JUAN CARLOS ANGARITA BECERRA | 100% | 37,5% | Dentro de los documentos a registrar plataforma SIA, no se observa: acta de inicio, contrato y designación de supervisor. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0092 | JULIAN ANDRES JURADO ROA | 100% | 37,5% | Dentro de los documentos a registrar plataforma SIA, no se observa: acta de inicio, contrato y designación de supervisor. |
| 0093 | ANDREA MILENA BAUTISTA BARCENAS | 100% | 37,5% | Dentro de los documentos a registrar plataforma SIA, no se observa: acta de inicio, contrato y designación de supervisor. |
| 0094 | ANGELICA YURLEY SANDOVAL VERA | 100% | 37,5% | Dentro de los documentos a registrar plataforma SIA, no se observa: acta de inicio, contrato y designación de supervisor. |
| 0095 | DIEGO ANTONIO URIBE GAITAN | 100% | 12,5% | Sin documentos adjuntos |
| 0096 | NELSON ANDRES PAEZ MACIAS | 100% | 37,5% | Dentro de los documentos a registrar plataforma SIA, no se observa: acta de inicio, contrato y designación de supervisor. |
| 0097 | LUCILA GAMBOA DURAN | 100% | 37,5% | Dentro de los documentos a registrar plataforma SIA, no se observa: acta de inicio, contrato y designación de supervisor. |
| 0098 | SALOMON PICO GUTIERREZ | 100% | 12,5% | Se evidencia unicamente Registro Presupuestal. |
| 0099 | CARLOS ANDRES OSTOS VARGAS | 100% | 37,5% | Dentro de los documentos a registrar plataforma SIA, no se observa: acta de inicio, contrato y designación de supervisor. |
| 0100 | CLAUDIA PATRICIA MURCIA PRADA | 100% | 37,5% | Dentro de los documentos a registrar plataforma SIA, no se observa: acta de inicio, contrato y designación de supervisor. |
| 0101 | ANGEL CASTRO CASTELLANOS | 100% | 37,5% | Dentro de los documentos a registrar plataforma SIA, no se observa: acta de inicio, contrato y designación de supervisor. |
| 0102 | JOHANA ANDREA ORTIZ OLAGO | 100% | 37,5% | Dentro de los documentos a registrar plataforma SIA, no se observa: acta de inicio, contrato y designación de supervisor. |
| 0103 | ROQUE ARMANDO ARENAS CARRILLO | 100% | 37,5% | Dentro de los documentos a registrar plataforma SIA, no se observa: acta de inicio, contrato y designación de supervisor. |
| 0104 | YENNY YANETH DUARTE BARBOSA | 100% | 37,5% | Dentro de los documentos a registrar plataforma SIA, no se observa: acta de inicio, contrato y designación de supervisor. |
| 0105 | CARLOS FELIPE RAMIREZ ORDOÑEZ | 100% | 37,5% | Dentro de los documentos a registrar plataforma SIA, no se observa: acta de inicio, contrato y designación de supervisor. |
| 0106 | NICOLAS AUGUSTO SALAZAR TOVAR | 100% | 12,5% | Se evidencia únicamente Registro Presupuestal. |
| 0107 | EMMANUEL GOMEZ MACIAS | 100% | 12,5% | Se evidencia únicamente Registro Presupuestal. |
| 0108 | MARIA YULIANA VALDES ROSERO | 100% | 37,5% | Dentro de los documentos a registrar plataforma SIA, no se observa: acta de inicio, contrato y designación de supervisor. |
| 0109 | OSCAR GABRIEL GONZALEZ ACEVEDO | 100% | 37,5% | Dentro de los documentos a registrar plataforma SIA, no se observa: acta de inicio, contrato y designación de supervisor. |

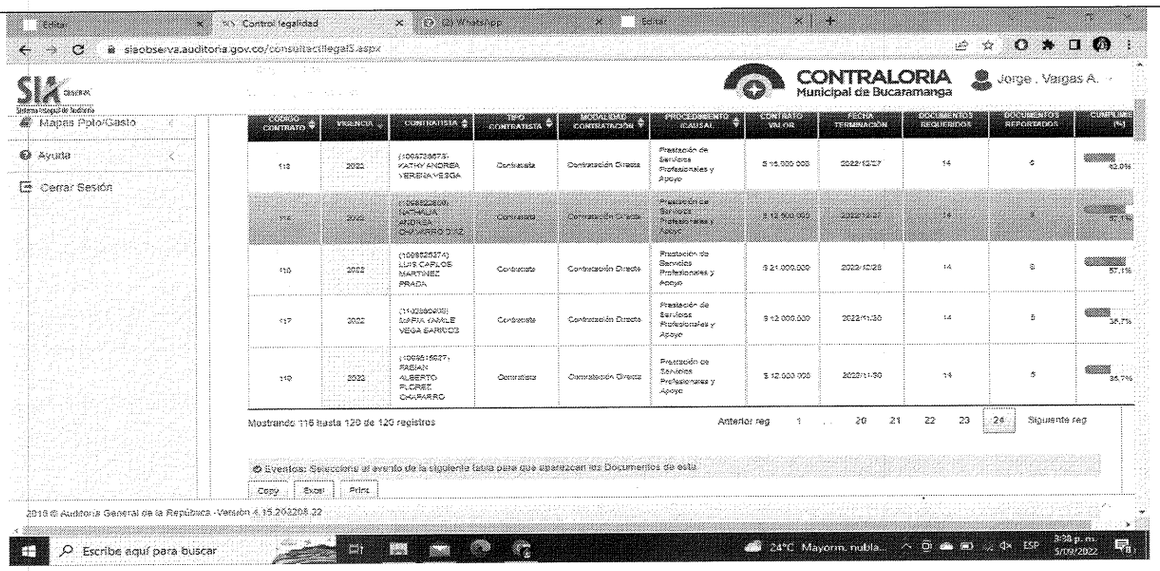
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0110 | LEIDY JULIANA BARRAGAN CABALLERO | 100% | 37,5% | Dentro de los documentos a registrar plataforma SIA, no se observa: acta de inicio, contrato y designación de supervisor. |
| 0111 | MARLYN YULIETH PRADA JAIMES | 100% | 12,5% | Se evidencia únicamente Registro Presupuestal. |
| 0112 | EBLYN LONDOÑO MORENO | 100% | 12,5% | Se evidencia únicamente Registro Presupuestal. |
| 0113 | KATHY ANDREA YERENA VESGA | 100% | 12,5% | Se evidencia únicamente Registro Presupuestal. |
| 0114 | NATHALIA ANDREA CHAVARRO DIAZ | 100% | 37,5% | Dentro de los documentos a registrar plataforma SIA, no se observa: acta de inicio, contrato y designación de supervisor. |
| 0115 | AMPARO CRUZ PAEZ | 100% | 12,5% | Se evidencia únicamente Registro Presupuestal |
| 0116 | LUIS CARLOS MARTINEZ PRADA | 100% | 37,5% | Dentro de los documentos a registrar plataforma SIA, no se observa: acta de inicio, contrato y designación de supervisor. |
| 0117 | MARIA YAMILE BARRIOS | 100% | 12,5% | Se evidencia únicamente Registro Presupuestal |
| 0118 | CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CONFENALCO. | 100% | 12,5% | Se evidencia únicamente Registro Presupuestal |
| 0119 | FABIAN ALBERTO FLOREZ | 100% | 12,5% | Se evidencia únicamente Registro Presupuestal |
| 0120 | ERIKA TATIANA PEÑA BUITRAGO | 100% | 12,5% | Se evidencia únicamente Registro Presupuestal |
| 0121 | BUILDING S.AS. | 100% | 10,0% | Se evidencia únicamente Registro Presupuestal |
| 0122 | CONSORCIO INVTERVIVIENDA | 100% | 7,1% | Se evidencia únicamente Registro Presupuestal |
| 0123 | EDWIN CUERVO DELGADO | 100% | 0,0% | Sin documentos adjuntos |
| 0124 | ROZO ANGEL LISETTE YOHANNA | 100% | 0,0% | Sin documentos adjuntos |
| 0125 | DAVILA PIÑERES NAIRA KARINA | 100% | 0,0% | Sin documentos adjuntos |
| 0126 | CAROLINA CRUZ GOMEZ | 100% | 0,0% | Sin documentos adjuntos |
| 0127 | JOSE MANUEL MESA PABON | 100% | 0,0% | Sin documentos adjuntos |
| 0128 | RANGEL SUPELANO SEGIO ARTURO | 100% | 0,0% | Sin documentos adjuntos |
| 0129 | JESUS DANIEL REGINO PEREIRA | 100% | 0,0% | Sin documentos |
| 0130 | ERIKA LISCETH CASTILLO MARIN | 100% | 0,0% | Sin documentos adjuntos |
| 0131 | JHOINER STICK MONTES MELANO | 100% | 0,0% | Sin documentos adjuntos |
| 0132 | SAMUEL ARNULFO RUEDA CARREÑO | 100% | 0.0% | Sin documentos adjuntos |

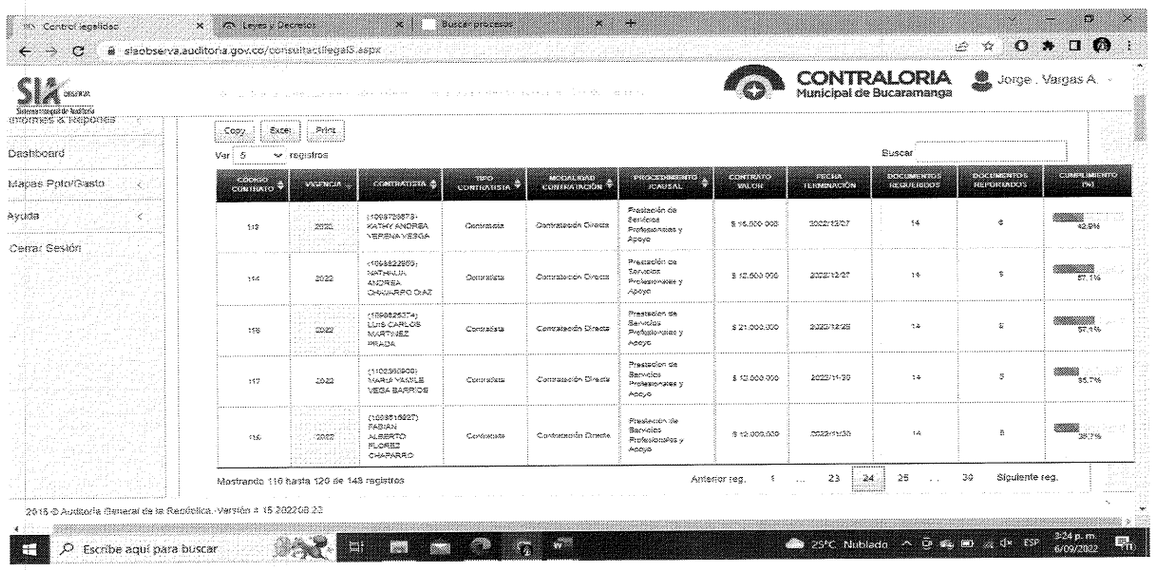
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0133 | MAYA ANGELICA PAOLA DUQUE SANTOS | 100% | 0,0% | Sin documentos adjuntos |
| 0134 | DIANA CAROLINA CALDERON DURAN | 100% | 0,0% | Sin documentos adjuntos |
| 0135 | SUAREZ BLANCO LORENA JUDITH | 100% | 0,0% | Sin documentos adjuntos |
| 0136 | SOLUCIONES VC S.A.S | 100% | 0,0% | Sin documentos adjuntos |
| 0137 | ALVARO PINTO ARQUITECTOS S.A.S | 100% | 0,0% | Sin documentos adjuntos |
| 0138 | JUAN GABRIEL PIMIENTO GUARIN | 100% | 0,0% | Sin documentos adjuntos |
| 0139 | MARIANA VALENTINA BORJA MANCILLA | 100% | 0,0% | Sin documentos adjuntos |
| 0140 | YADIRA ARENAS PEREZ | 100% | 12,5% | Se evidencia únicamente Registro Presupuestal |
| 0141 | OSCAR FERNANDO BLANCO ROMERO | 100% | 12,5% | Se evidencia únicamente Registro Presupuestal |
| 0142 | ANDRES ROSENDO MANRIQUE SANCHEZ | 100% | 12,5% | Se evidencia únicamente Registro Presupuestal |
| 0143 | RAFAEL ENRIQUE MELGARE HERNANDES | 100% | 0,0% | Sin documentos adjuntos |
| 0144 | | X | X | **No está registrado en la plataforma SIA OBSERVA.**<br>En Secop II no registra |
| 0145 | ANGIE VANESSA MUÑOZ LAMUS | 100% | 12,5% | Se evidencia únicamente Registro Presupuestal |
| 0146 | HEIDDER ALEXIS ORTIZ SOLANO | 100% | 12,5% | Se evidencia únicamente Registro Presupuestal |
| 0147 | SILVIA HERNANDEZ LEON | 100% | 12,5% | Se evidencia únicamente Registro Presupuestal |
| 0148 | | X | X | **No está registrado en la plataforma SIA OBSERVA.**<br>En Secop II estado cancelado. |
| 0149 | PEÑA VALBUENA JOHANN SNEID | 100% | 0,0% | Sin documentos adjuntos |
| 0150 | SANDRA JOHANNA FORERO PINEDA | 100% | 0,0% | Sin documentos adjuntos |
| 0151 | MARIA JULIANA MENDOZA VILLAREAL | 100% | 0,0% | Sin documentos adjuntos |
| 0152 | SANDRA LILIANA ESTEBAN NAVAS | 100% | 0,0% | Sin documentos adjuntos |
| 0153 | CARLOS MARIO ANGARITA CASTELLANOS | 100% | 12,5% | Se evidencia únicamente Registro Presupuestal |
| 0154 | JESUS ALBERTO PADILLA BORJA | 100% | 12,5% | Se evidencia únicamente Registro Presupuestal |

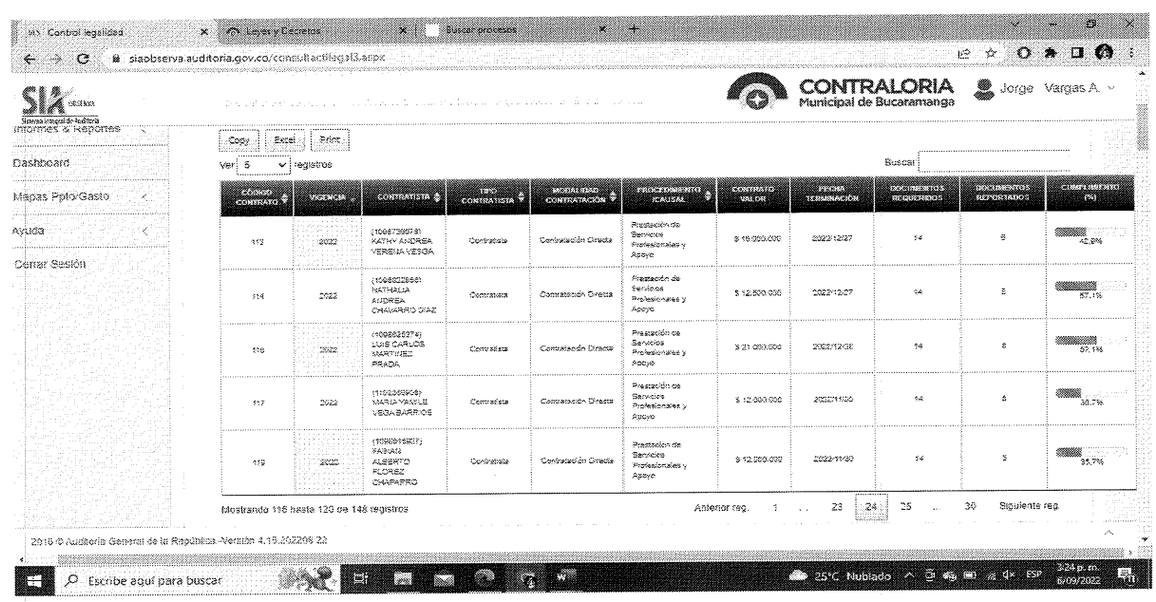
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0155 | CARMEN ROSA VILLAMIL CARREÑO | 100% | 12,5% | Se evidencia únicamente Registro Presupuestal |
| 0156 | LIZETH FERNANDA VILLAMIZAR ORDUZ | 100% | 12,5% | Se evidencia únicamente Registro Presupuestal |
| 0157 | ERIK FERNANDO FIGUEROA RAMIREZ | 100% | 12,5% | Se evidencia únicamente Registro Presupuestal |
| 0158 | JAIME ZAMORA DURAN | 100% | 12,5% | Se evidencia únicamente Registro Presupuestal |
| 0159 | RODOLFO ANDRES MELENDEZ ARDILA | 100% | 12,5% | Se evidencia únicamente Registro Presupuestal |
| 0160 | JUAN GUILLERMO PALACIOS RESTREPO | 100% | 12.5% | Se evidencia únicamente Registro Presupuestal |
| 0161 | AGUDELO ESTUPIÑAN GHANDY DAMIAN | 100% | 12,5% | Se evidencia únicamente Registro Presupuestal |
| 0162 | JUAN CARLOS SERRANO GOMEZ | 100% | 12,5% | Se evidencia únicamente Registro Presupuestal |
| 0163 | CLAUDIA VIVIANA RODRIGUEZ SUAREZ | 100% | 12,5% | Se evidencia únicamente Registro Presupuestal |
| 0164 | JUAN FELIPE LEON MONCADA | 100% | 0,0% | Sin documentos adjuntos |
| 0165 | LUIS ALBERTO TAPIAS BADILLA | 100% | 0,0% | Sin documentos adjuntos |
| 0166 | GLORIA ESPERANZA POMBO CASTELLANOS | 100% | 0,0% | Sin documentos adjuntos |
| 0167 | DAINY OMAIRA NIÑO DOMINGUEZ | 100% | 0,0% | Sin documentos adjuntos |
| 0168 | SHARON VANESSA RIVERA PACHECO | X | X | **No está registrado en la plataforma SIA OBSERVA** |
| 0169 | HUGO ANDRES GOMEZ ORTEGA | 100% | 12.5% | Se evidencia únicamente Registro Presupuestal |

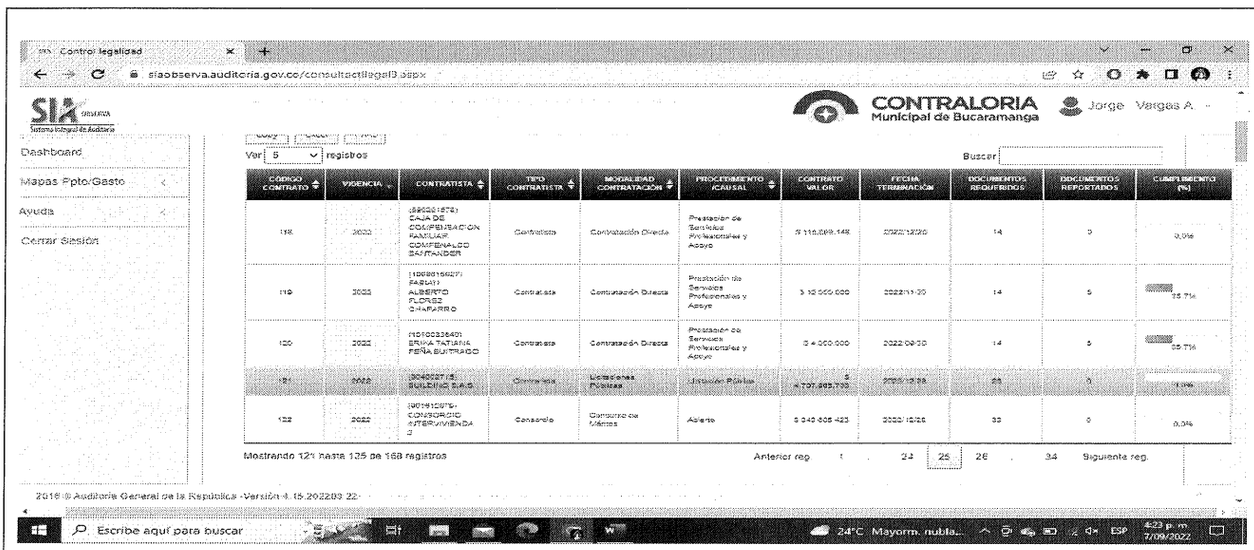
**EVIDENCIA CAPTURA DE PANTALLA DE LA PLATAFORMA SIA OBSERVA**

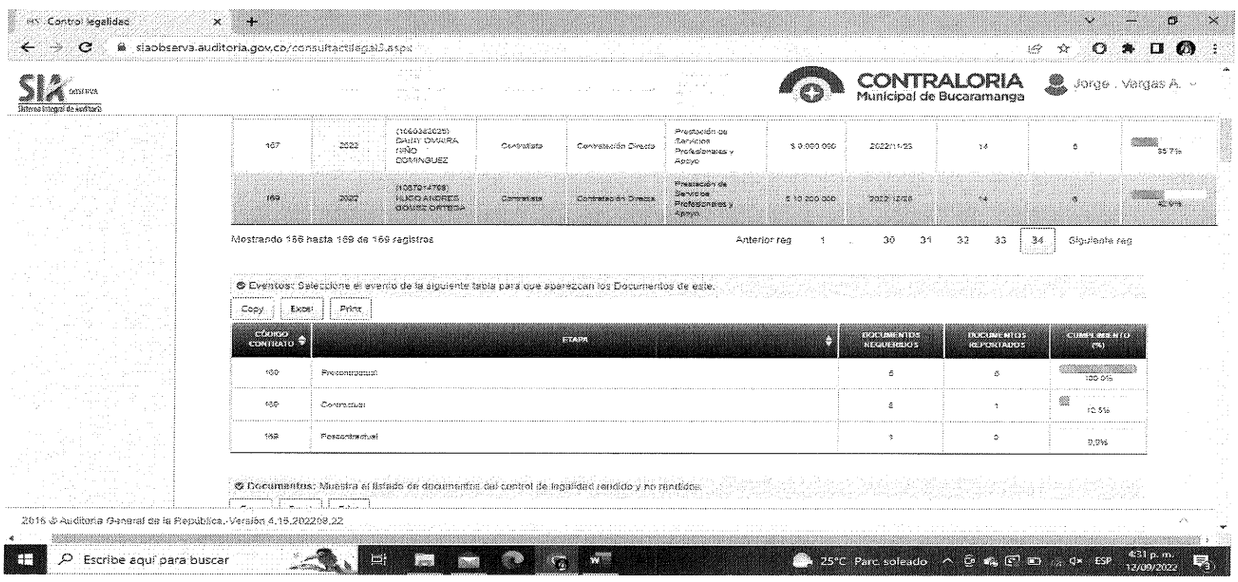
El día 5 de septiembre de 2022 hora. 3:38 pm

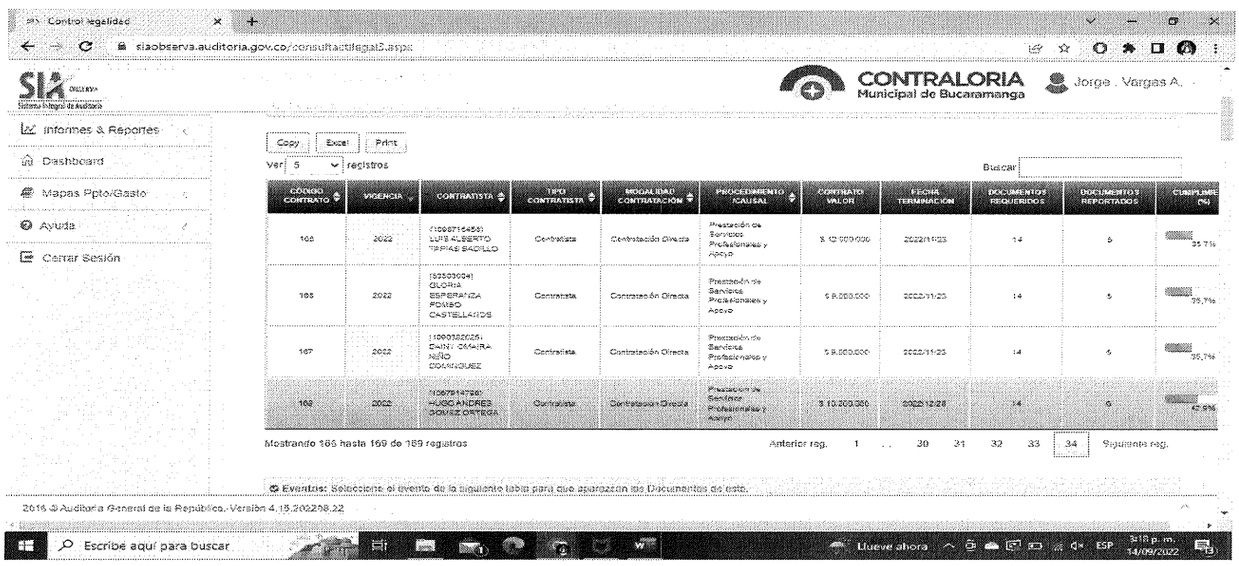

siaobserva.auditoria.gov.co/consultactlegal5.aspx
CONTRALORIA Municipal de Bucaramanga
Jorge . Vargas A.
Mapas Ppto/Gasto
Ayuda
Cerrar Sesión
Mostrando 116 hasta 120 de 120 registros
Anterior reg 1 .. 20 21 22 23 24 Siguiente reg
Copy Excel Print
2016 © Auditoría General de la República -Versión 4.15.202208.22
Escribe aquí para buscar
24°C Mayorm. nubla...
8:58 p. m. 5/09/2022


siaobserva.auditoria.gov.co/consultactlegal5.aspx
CONTRALORIA Municipal de Bucaramanga
Jorge . Vargas A.
Informes & Reportes
Dashboard
Mapas Ppto/Gasto
Ayuda
Cerrar Sesión
Copy Excel Print
Ver 5 registros
Buscar
Mostrando 116 hasta 120 de 148 registros
Anterior reg. 1 .. 23 24 25 .. 30 Siguiente reg.
2016 © Auditoría General de la República -Versión 4.15.202208.22
Escribe aquí para buscar
25°C Nublado
3:24 p. m. 6/09/2022


siaobserva.auditoria.gov.co/consultactlegal5.aspx
CONTRALORIA Municipal de Bucaramanga
Jorge Vargas A.
Informes & Reportes
Dashboard
Mapas Ppto/Gasto
Ayuda
Cerrar Sesión
Copy Excel Print
Ver 5 registros
Buscar
Mostrando 116 hasta 120 de 148 registros
Anterior reg. 1 .. 23 24 25 .. 30 Siguiente reg.
2016 © Auditoría General de la República -Versión 4.15.202208.22
Escribe aquí para buscar
25°C Nublado
3:24 p. m. 6/09/2022


Control legalidad
siaobserva.auditoria.gov.co/consultactlegal3.aspx
CONTRALORIA Municipal de Bucaramanga
Jorge Vargas A.
Dashboard
Mapas Ppto/Gasto
Ayuda
Cerrar Sesión
Ver 5 registros
Buscar
CÓDIGO CONTRATO
VIGENCIA
CONTRATISTA
TIPO CONTRATISTA
MODALIDAD CONTRATACIÓN
PROCEDIMIENTO /CAUSAL
CONTRATO VALOR
FECHA TERMINACIÓN
DOCUMENTOS REQUERIDOS
DOCUMENTOS REPORTADOS
CUMPLIMIENTO (%)
Mostrando 121 hasta 125 de 168 registros
Anterior reg 1 . 24 25 26 . 34 Siguiente reg.
2016 © Auditoría General de la República -Versión 4.15.202203.22
Escribe aquí para buscar
24°C Mayorm. nubla...
ESP
4:23 p. m.
7/09/2022

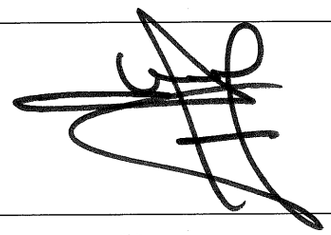
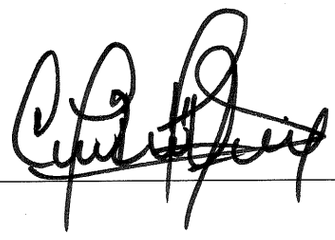
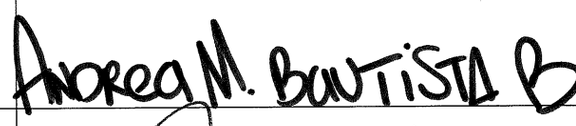
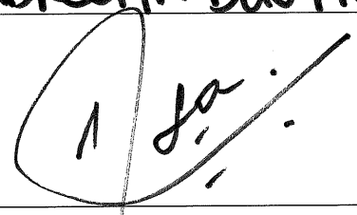

Control legalidad
siaobserva.auditoria.gov.co/consultactlegal3.aspx
CONTRALORIA Municipal de Bucaramanga
Jorge . Vargas A.
Mostrando 166 hasta 169 de 169 registros
Anterior reg 1 . 30 31 32 33 34 Siguiente reg
Eventos: Seleccione el evento de la siguiente tabla para que aparezcan los Documentos de este.
Copy
Excel
Print
CÓDIGO CONTRATO
ETAPA
DOCUMENTOS REQUERIDOS
DOCUMENTOS REPORTADOS
CUMPLIMIENTO (%)
Precontractual
Contractual
Poscontractual
Documentos: Muestra el listado de documentos del control de legalidad cargado y no cargados.
2016 © Auditoría General de la República.-Versión 4.15.202208.22
Escribe aquí para buscar
25°C Parc. soleado
ESP
4:31 p. m.
12/09/2022


Control legalidad
siaobserva.auditoria.gov.co/consultactlegal3.aspx
CONTRALORIA Municipal de Bucaramanga
Jorge . Vargas A.
Informes & Reportes
Dashboard
Mapas Ppto/Gasto
Ayuda
Cerrar Sesión
Copy
Excel
Print
Ver 5 registros
Buscar
CÓDIGO CONTRATO
VIGENCIA
CONTRATISTA
TIPO CONTRATISTA
MODALIDAD CONTRATACIÓN
PROCEDIMIENTO /CAUSAL
CONTRATO VALOR
FECHA TERMINACIÓN
DOCUMENTOS REQUERIDOS
DOCUMENTOS REPORTADOS
CUMPLIMIENTO (%)
Mostrando 166 hasta 169 de 169 registros
Anterior reg 1 . 30 31 32 33 34 Siguiente reg.
Eventos: Seleccione el evento de la siguiente tabla para que aparezcan los Documentos de este.
2016 © Auditoría General de la República.-Versión 4.15.202208.22
Escribe aquí para buscar
Llueve ahora
ESP
3:18 p. m.
14/09/2022

| INVISBU Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana de Bucaramanga | INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA<br><br>VISITA DE CONTROL INTERNO | F: 07.PO.CI<br>Versión: 1.0.<br>Fecha: 17.06.16. |
|---|---|---|

**CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES:**

- La oficina de control interno observo en la etapa contractual la ausencia al cargar los documentos requeridos para cumplir con lo establecido por la plataforma SIA OBSERVA.
- Se evidencio que hay contratos dentro de la plataforma SIA OBSERVA que NO se encuentran registrados, los cuales nos permitimos relacionar: Contrato N ° 0118, contrato N ° 0122, contrato N ° 0144, contrato N ° 0148, contrato Nº 0168
- La oficina de control interno noto en algunos contratos de la etapa contractual, que su porcentaje de cumplimiento es del 0%.
- La oficina de control interno verifico la totalidad de 99 contratos en las modalidades de contratación directa, minina cuantía y licitación pública.
- La oficina de control interno recomienda dar prioridad al cargue de los documentos en la plataforma SIA OBSERVA, (Sistema Integral de Auditoría) conforme la ejecución de cada contrato con el fin, se dé cumplimiento a la normatividad vigente y el control de legalidad.
- La oficina de control interno recomienda realizar el respectivo cargue de los documentos en la mayor brevedad posible con el fin de tener actualizado el estado de cumplimiento de cada uno de los contratos.
- La oficina de control interno se permite comunicar la importancia del debido diligenciamiento de una manera oportuna de la plataforma SIA OBSERVA, teniendo en cuenta que la finalidad de esta es el control y seguimiento en tiempo real sobre la ejecución de los contratos por parte de la Contraloría Municipal de Bucaramanga.

| NOMBRES | FIRMAS |
|---|---|
| **Oscar Leandro Flórez Herrera**<br>**Contratista Control Interno** |  |
| **Carmen Rosa Villamil Carreño**<br>**Contratista Control Interno** |  |
| **Andrea Milena Bautista Bárcenas**<br>**Contratista Control Interno** |  |
| **VoBo. Jorge Vargas Arciniegas**<br>**Jefe Oficina de Control Interno** |  |