CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DEL AMAZONAS
"Transparencia, Control Fiscal y Ciudadanía Activa"

INFORME DE SUPERVISION										
CIUDAD:	Leticia	**FECHA INFORME**	**DD** 24	**MM** 03	**AAA** 2026	**INFORME**	02			
CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS	No.05 2026	**FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO**				DD 16	MM 01	AAA 2026		
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS PROCESOS DE TALENTO HUMANO, ADMINISTRATIVA Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES – TIC DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE AMAZONAS									
PLAZO DE EJECUCION	180 DÍAS	**FECHA INICIO**	**D** 16	**MM** 01	**AA** 26	**FECHA DE TERMINACION**	**DD** 15	**MM** 07	**AAA** 26	
VALOR DEL CONTRATO	VEINTISIETE MILLONES DE PESOS ($27.000.000) M/CTE									
NOMBRE CONTRATISTA	LEIDY TATIANA GARCIA MENDOZA									
NOMBRE SUPERVISOR	PAOLA ANDREA OCAMPO ATOY									

De acuerdo a la cláusula del contrato y al informe presentado por la contratista el día 24 de marzo de 2026, en el cual se recibe el producto de lo ejecutado dentro del proceso contractual, presento informe de supervisión sobre las obligaciones pactadas y los resultados obtenidos en el periodo del 16 de febrero al 15 de marzo de 2026.

La prestación del servicio suministrada por la señora LEIDY TATIANA GARCIA MENDOZA, identificada con cédula de ciudanía No. 1.110.522.461, apoyo las funciones servicios profesionales especializados como asesor de despacho de la contraloría departamental de las amazonas, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS PROCESOS DE TALENTO HUMANO, ADMINISTRATIVA Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES – TIC DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE AMAZONAS, tal como se detalla a continuación.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PERIODO 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2026	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA VERIFICABLE
Actividad 1: Apoyar el proceso de planeación, construcción de los planes institucionales y ejecución de los mismos.	El contratista realizó proyectando la política para el cumplimiento de la ley 2365 de 2024 y la circular 006 de 2025 de la procuraduría general de la nación, en materia de prevención y atención del acoso sexual en el entorno laboral y se diligencia encuesta e informe.	Se adjunta evidencia como anexo a este informe
Actividad 2: Apoyar los procesos de Talento Humano, brindando acompañamiento técnico en la elaboración, actualización y organización de documentos, bases de datos y reportes relacionados con vinculación, novedades, hojas de vida, control de asistencia, bienestar laboral, capacitación y demás actividades propias del área.	El contratista realizó acompañamiento a los funcionarios de manera individual en la socialización del cronograma del programa epidemiológico, además del seguimiento del plan de acción de la entidad.	Se adjunta evidencia como anexo a este informe
Actividad 3: Apoyar la gestión administrativa de la entidad, mediante la elaboración, revisión y organización de documentos administrativos, oficios, memorandos, informes, actas y demás soportes requeridos para el funcionamiento institucional.	En cumplimiento de esta obligación se apoyó en elaboración de oficios externos, para el funcionamiento institucional entre peticiones y oficios y respuestas a la Auditoria General de la Republica frente a a la rendición de la cuenta vigencia 2025.	Se adjunta evidencia como anexo a este informe
Actividad 4: Brindar apoyo profesional al área de Tecnologías de la Información	El contratista realizó apoyo en el soporte y actualización de la sede electrónica de la entidad realizando la publicación de los	Se adjunta evidencia como anexo a este informe

y las Comunicaciones – TIC, incluyendo soporte funcional a los sistemas de información, plataformas tecnológicas y herramientas digitales utilizadas por la entidad.	estados y otros documentos relevantes para la entidad.	
Actividad 5: Apoyar la administración, actualización y depuración de bases de datos, garantizando la consistencia, integridad y oportunidad de la información, conforme a los lineamientos institucionales.	El contratista cumple esta obligación actualizando la documentación de los contratos realizados celebrados en febrero de 2026, por lo que se registran y actualizan los contratos en su etapa precontractual para su posterior rendición. El contratista cumple esta acción, realizando la actualización y rendición de la plataforma de SIA OBSERVA, en la rendición de la cuenta de febrero de 2026, rendición de la contratación realizada el 06 de marzo de 2026.	Se adjunta evidencia como anexo a este informe
Actividad 6: Colaborar en la generación de reportes e informes técnicos, rendición de información, administrativos y tecnológicos que sean requeridos por la entidad o por organismos de control.	El contratista apoyo en la consolidación de la contratación de los sujetos de control en la plataforma SIA OBSERVA, del mes de enero, la cual se debe reportar antes del 20 de cada mes. El contratista cumplió con lo indicado realizando la estructuración de los informes de la plataforma con respecto a la rendición de SIA OBSERVA y SIA CONTRALORIAS del mes de febrero correspondiente a la rendición del mes de febrero de 2025, que tiene cierre los primeros 5 días hábiles del mes siguiente. *Las evidencias se encuentran en la entidad de manera física.*	Se adjunta evidencia como anexo a este informe

Actividad 7: Apoyar la implementación y seguimiento de procedimientos, manuales, políticas y lineamientos internos, relacionados con Talento Humano, gestión administrativa y TIC.	El contratista realiza el asesoramiento y el apoyo para el inicio de la política de Gobierno Digital Se brinda apoyo y soporte en el manejo de la plataforma SIA CONTRALORIAS a los sujetos de control.	Se adjunta evidencia como anexo a este informe
Actividad 8: Brindar acompañamiento a los usuarios internos, en el uso adecuado de los sistemas de información y herramientas tecnológicas institucionales, cuando sea requerido.	El contratista apoyo en la rendición de la cuenta en SIA MISIONAL, de la vigencia 2025 rendida a mas tardar el 02 de marzo de 2026, por lo que se acompañó en la rendición de todos los formatos revisión y diligenciamiento de los mismos	Se adjunta evidencia como anexo a este informe
Actividad 9: Apoyar los procesos de reporte y evaluación del desempeño laboral de los servidores públicos con derechos de carrera	Se brindo asesoría en el reporte de la evaluación desempeño laboral de los servidores públicos con derechos de carrera, remitidos a la CECAT.	Se adjunta evidencia como anexo a este informe
Actividad 10: Atender oportunamente los requerimientos del supervisor del contrato, relacionados con el objeto contractual.	Se atendieron de manera oportuna y eficiente todos los requerimientos formulados por el supervisor del contrato, en estricta relación con el objeto contractual, garantizando la entrega de información, productos y respuestas dentro de los plazos establecidos. Lo anterior permitió asegurar el adecuado desarrollo de las actividades, el cumplimiento de los compromisos adquiridos y la articulación efectiva con las directrices impartidas, contribuyendo así al logro de los resultados esperados.	Se adjunta evidencia como anexo a este informe

En mi calidad de Supervisor, con base en el informe presentado por la contratista, para el periodo comprendido entre el 16 de febrero al 15 de marzo de 2026.

CERTIFICO:

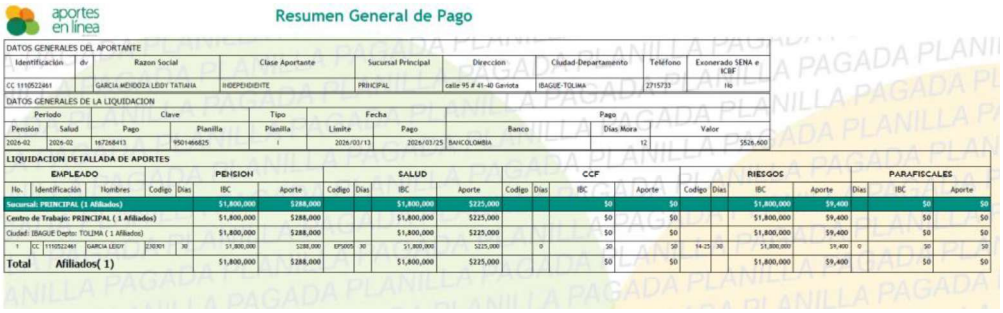
Que la señora LEIDY TATIANA GARCIA MENDOZA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.110.522.461, ha cumplido cabalmente con las actividades estimadas para el respectivo periodo.

DETALLE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$27.000.000.00
VALOR EJECUTADO	$9.000.000.00
VALOR PAGADO	0
VALOR A PAGAR	$ 4.500.000.00
SALDO SIN EJECUTAR	$18.000.000.00

DOCUMENTOS APORTADOS:

- Documento equivalente N° 13 del 17 de marzo de 2026.
- Informe de Actividades fecha 16 de febrero al 15 de marzo de 2026.
- Planilla de aportes a seguridad social N.º 9501466825 del mes de febrero.
- Planilla de aportes a seguridad social N.º 9501466998 del mes de marzo.



aportes en linea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

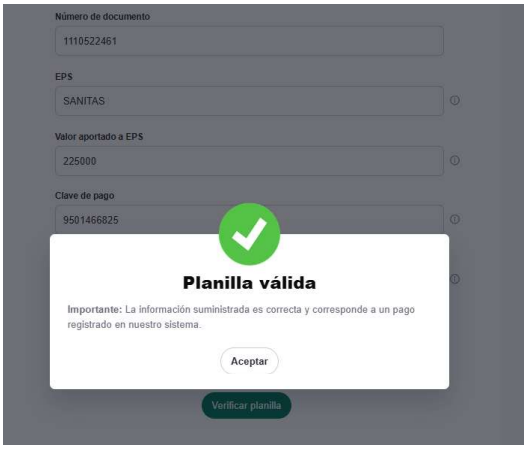
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1110522461		GARCIA MENDOZA LEIDY TATIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 95 # 41-40 Gaviota	IBAGUE-TOLIMA	2715733	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	167268413	9501466825	I	2026/03/13	2026/03/25	BANCOLOMBIA	12	5526,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Hombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,800,000	$288,000			$1,800,000	$225,000			$0	$0			$1,800,000	$9,400		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,800,000	$288,000			$1,800,000	$225,000			$0	$0			$1,800,000	$9,400		$0	$0
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)					$1,800,000	$288,000			$1,800,000	$225,000			$0	$0			$1,800,000	$9,400		$0	$0
1	CC 1110522461	GARCIA LEIDY	230301	30	$1,800,000	$288,000	EPS005	30	$1,800,000	$225,000	0		$0	$0	14-25	30	$1,800,000	$9,400	0	$0	$0
Total	Afiliados(1)				$1,800,000	$288,000			$1,800,000	$225,000			$0	$0			$1,800,000	$9,400		$0	$0



aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

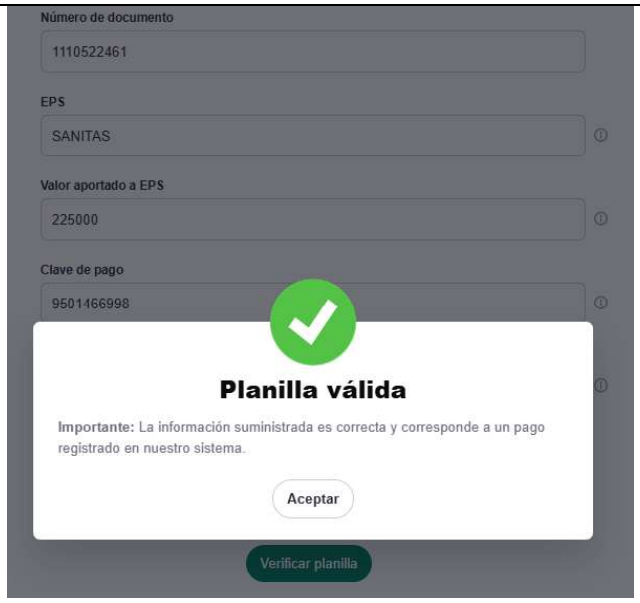
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1110522461		GARCIA MENDOZA LEIDY TATIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 95 # 41-40 Gaviota	IBAGUE-TOLIMA	2715733	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	167278999	9501466998	I	2026/04/16	2026/03/25	BANCOLOMBIA	0	$522,400

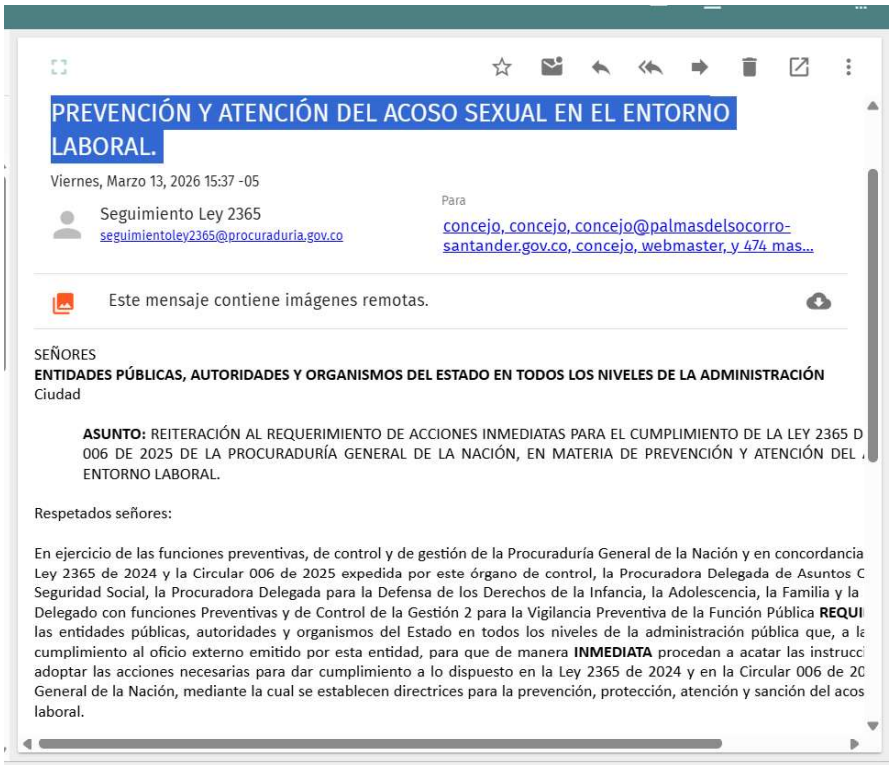
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,800,000	$288,000			$1,800,000	$225,000			$0	$0			$1,800,000	$9,400		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,800,000	$288,000			$1,800,000	$225,000			$0	$0			$1,800,000	$9,400		$0	$0
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)					$1,800,000	$288,000			$1,800,000	$225,000			$0	$0			$1,800,000	$9,400		$0	$0
1	CC 1110522461	GARCIA LEIDY	230301	30	$1,800,000	$288,000	EPS005	30	$1,800,000	$225,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,800,000	$9,400	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,800,000	$288,000			$1,800,000	$225,000			$0	$0			$1,800,000	$9,400		$0	$0



ANEXOS

Actividad 1



PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL ACOSO SEXUAL EN EL ENTORNO LABORAL.

Viernes, Marzo 13, 2026 15:37 -05

Seguimiento Ley 2365
seguimientoley2365@procuraduria.gov.co

Para
concejo, concejo, concejo@palmasdelsocorro-santander.gov.co, concejo, webmaster, y 474 mas...

Este mensaje contiene imágenes remotas.

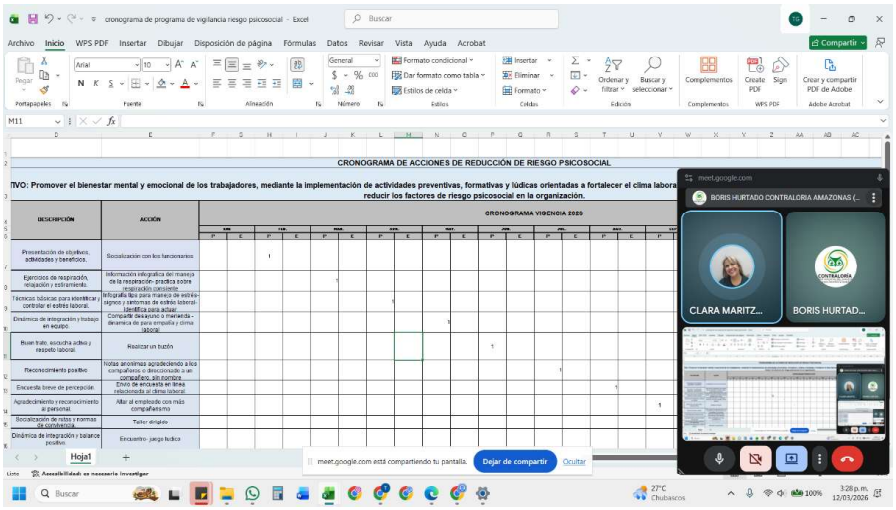
SEÑORES
ENTIDADES PÚBLICAS, AUTORIDADES Y ORGANISMOS DEL ESTADO EN TODOS LOS NIVELES DE LA ADMINISTRACIÓN
Ciudad

ASUNTO: REITERACIÓN AL REQUERIMIENTO DE ACCIONES INMEDIATAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 2365 D 006 DE 2025 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL ENTORNO LABORAL.

Respetados señores:

En ejercicio de las funciones preventivas, de control y de gestión de la Procuraduría General de la Nación y en concordancia Ley 2365 de 2024 y la Circular 006 de 2025 expedida por este órgano de control, la Procuradora Delegada de Asuntos C Seguridad Social, la Procuradora Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y la Delegado con funciones Preventivas y de Control de la Gestión 2 para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública **REQUI** las entidades públicas, autoridades y organismos del Estado en todos los niveles de la administración pública que, a la cumplimiento al oficio externo emitido por esta entidad, para que de manera **INMEDIATA** procedan a acatar las instrucc adoptar las acciones necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 2365 de 2024 y en la Circular 006 de 20 General de la Nación, mediante la cual se establecen directrices para la prevención, protección, atención y sanción del acos laboral.

Actividad 2



Actividad 3

CONTRALORÍA	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	IC-01-P1-F3
		VERSIÓN:01
	COMUNICACIONES EXTERNAS	Página 1 de 2

CDA-RS-100-00238-2026
Leticia, 05 de marzo de 2026.

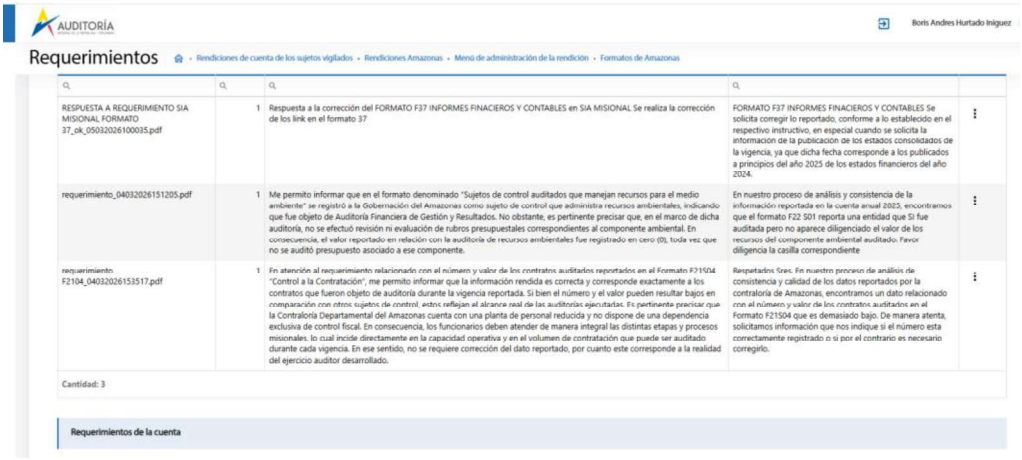
Señores
Auditoria General de la Republica
Bogotá-Colombia.

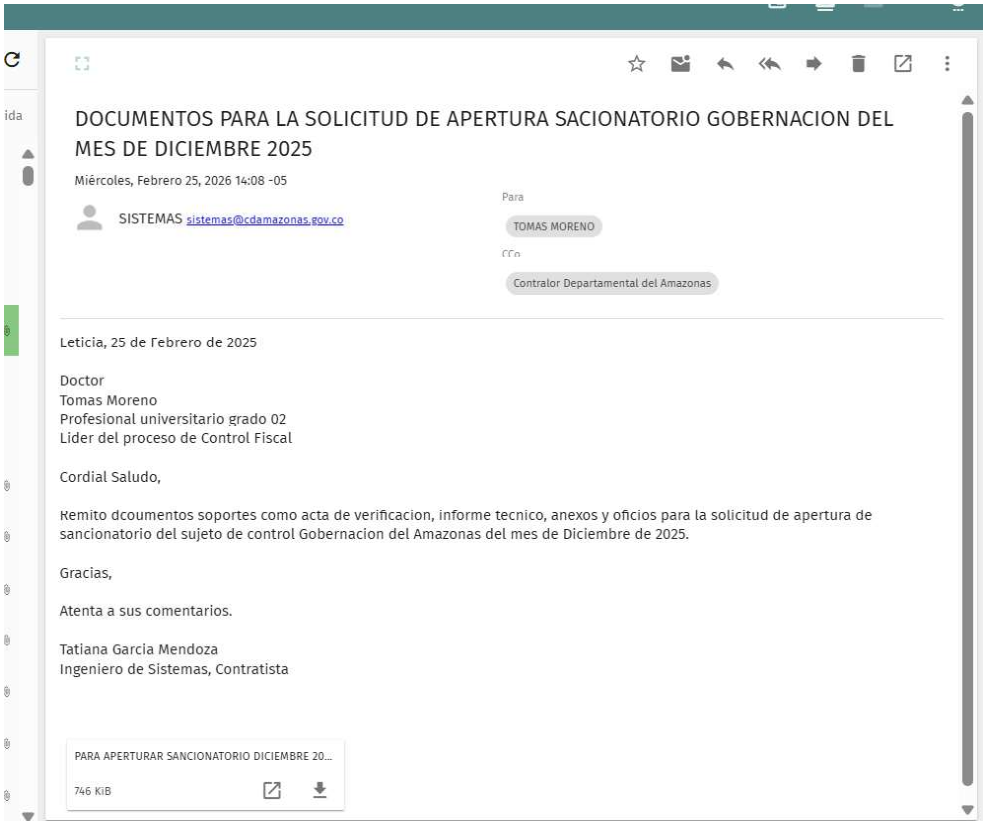
Asunto: Respuesta a la corrección del FORMATO F37 INFORMES FINACIEROS Y CONTABLES en SIA MISIONAL

Cordial saludo,

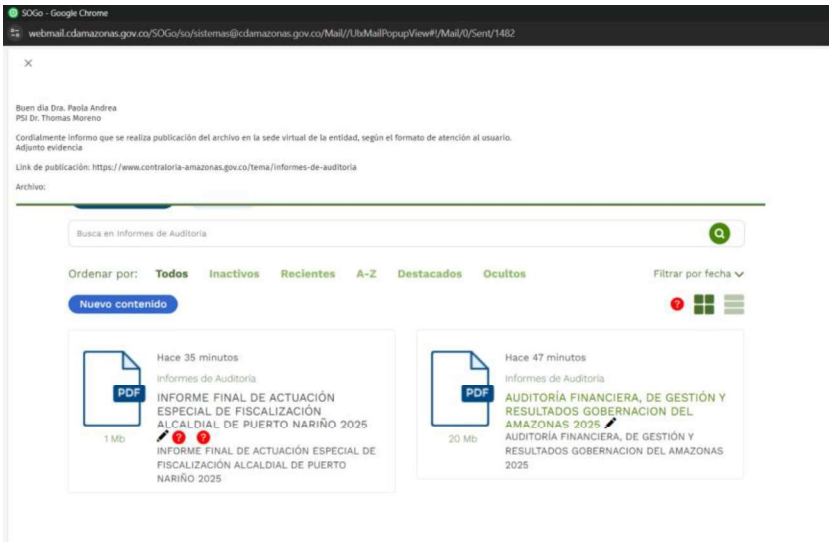
En atención a su solicitud de corrección del Formato F37 – Informes Financieros y Contables en la plataforma SIA Misional, esta entidad se permite informar que en los enlaces inicialmente reportados se encontraban publicados los informes derivados de los Informes Financieros y Contables correspondientes a la vigencia 2025.

No obstante, debido a que la sede electrónica se encuentra actualmente en un proceso de reestructuración, y atendiendo a lo solicitado, se procedió a reorganizar la información y a actualizar los enlaces reportados en el Formato F37 de la plataforma SIA Misional, con el fin de que su visualización y consulta se encuentren de manera más clara y ordenada.


AUDITORÍA
Boris Andres Hurtado Iniguez
Requerimientos
Rendiciones de cuenta de los sujetos vigilados • Rendiciones Amazonas • Menú de administración de la rendición • Formatos de Amazonas
RESPUESTA A REQUERIMIENTO SIA MISIONAL FORMATO 37_ok_05032026100035.pdf
1
Respuesta a la corrección del FORMATO F37 INFORMES FINACIEROS Y CONTABLES en SIA MISIONAL Se realiza la corrección de los link en el formato 37
FORMATO F37 INFORMES FINACIEROS Y CONTABLES Se solicita corregir lo reportado, conforme a lo establecido en el respectivo instructivo, en especial cuando se solicita la informacion de la publicacion de los estados consolidados de la vigencia, ya que dicha fecha corresponde a los publicados a principios del año 2025 de los estados financieros del año 2024.
requerimiento_04032026151205.pdf
1
Me permito informar que en el formato denominado "Sujetos de control auditados que manejan recursos para el medio ambiente" se registró a la Gobernación del Amazonas como sujeto de control que administra recursos ambientales, indicando que fue objeto de Auditoría Financiera de Gestión y Resultados. No obstante, es pertinente precisar que, en el marco de dicha auditoría, no se efectuó revisión ni evaluación de rubros presupuestales correspondientes al componente ambiental. En consecuencia, el valor reportado en relación con la auditoría de recursos ambientales fue registrado en cero (0), toda vez que no se auditó presupuesto asociado a ese componente.
En nuestro proceso de análisis y consistencia de la información reportada en la cuenta anual 2025, encontramos que el formato F22 S01 reporta una entidad que SI fue auditada pero no aparece diligenciado el valor de los recursos del componente ambiental auditado. Favor diligencia la casilla correspondiente
requerimiento F2104_04032026153517.pdf
1
En atención al requerimiento relacionado con el número y valor de los contratos auditados reportados en el Formato F21504 "Control a la Contratación", me permito informar que la información rendida es correcta y corresponde exactamente a los contratos que fueron objeto de auditoría durante la vigencia reportada. Si bien el número y el valor pueden resultar bajos en comparación con otros sujetos de control, estos reflejan el alcance real de las auditorías ejecutadas. Es pertinente precisar que la Contraloría Departamental del Amazonas cuenta con una planta de personal reducida y no dispone de una dependencia exclusiva de control fiscal. En consecuencia, los funcionarios deben atender de manera integral las distintas etapas y procesos misionales, lo cual incide directamente en la capacidad operativa y en el volumen de contratación que puede ser auditado durante cada vigencia. En ese sentido, no se requiere corrección del dato reportado, por cuanto este corresponde a la realidad del ejercicio auditor desarrollado.
Respetados Sres. En nuestro proceso de análisis de consistencia y calidad de los datos reportados por la contraloría de Amazonas, encontramos un dato relacionado con el número y valor de los contratos auditados en el Formato F21504 que es demasiado bajo. De manera atenta, solicitamos información que nos indique si el número esta correctamente registrado o si por el contrario es necesario corregirlo.
Cantidad: 3
Requerimientos de la cuenta


DOCUMENTOS PARA LA SOLICITUD DE APERTURA SACIONATORIO GOBERNACION DEL MES DE DICIEMBRE 2025
Miércoles, Febrero 25, 2026 14:08 -05
SISTEMAS sistemas@cdamazonas.gov.co
Para
TOMAS MORENO
CCo
Contralor Departamental del Amazonas
Leticia, 25 de Febrero de 2025
Doctor
Tomas Moreno
Profesional universitario grado 02
Lider del proceso de Control Fiscal
Cordial Saludo,
Remito dcoumentos soportes como acta de verificacion, informe tecnico, anexos y oficios para la solicitud de apertura de sancionatorio del sujeto de control Gobernacion del Amazonas del mes de Diciembre de 2025.
Gracias,
Atenta a sus comentarios.
Tatiana Garcia Mendoza
Ingeniero de Sistemas, Contratista
PARA APERTURAR SANCIONATORIO DICIEMBRE 20...
746 KiB

Actividad 4

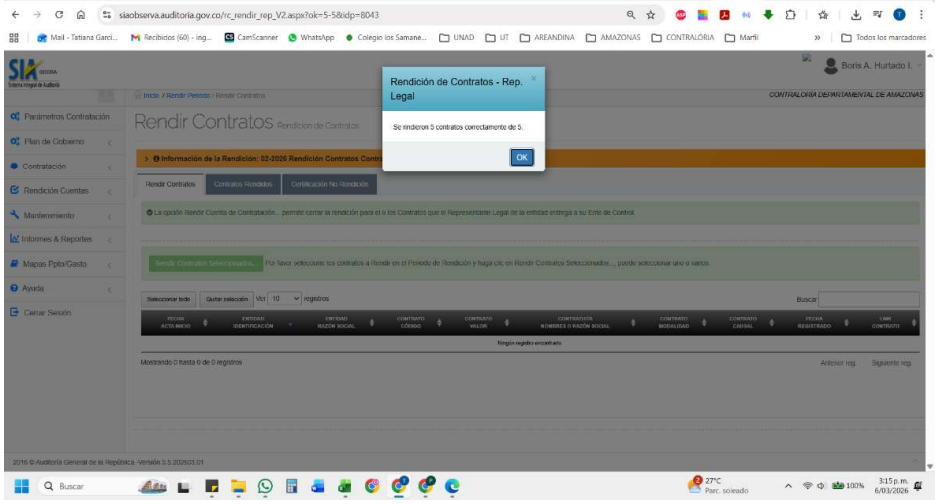

SOGo - Google Chrome
webmail.cdamazonas.gov.co/SOGo/so/sistemas@cdamazonas.gov.co/Mail//UtxMailPopupView#!/Mail/0/Sent/1482
Buen dia Dra. Paola Andrea
PSI Dr. Thomas Moreno
Cordialmente informo que se realiza publicación del archivo en la sede virtual de la entidad, según el formato de atención al usuario.
Adjunto evidencia
Link de publicación: https://www.contraloria-amazonas.gov.co/tema/informes-de-auditoria
Archivo:
Busca en Informes de Auditoría
Ordenar por: Todos Inactivos Recientes A-Z Destacados Ocultos
Filtrar por fecha
Nuevo contenido
Hace 35 minutos
Informes de Auditoría
INFORME FINAL DE ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ALCALDIAL DE PUERTO NARIÑO 2025
1 Mb
INFORME FINAL DE ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ALCALDIAL DE PUERTO NARIÑO 2025
Hace 47 minutos
Informes de Auditoría
AUDITORÍA FINANCIERA, DE GESTIÓN Y RESULTADOS GOBERNACION DEL AMAZONAS 2025
20 Mb
AUDITORÍA FINANCIERA, DE GESTIÓN Y RESULTADOS GOBERNACION DEL AMAZONAS 2025


gov.co
Contraloría Departamental del Amazonas
Inicia sesión
Buscar en la entidad
Inicio
Transparencia y acceso a la información pública
Servicios de atención a la ciudadanía
Participa
Noticias
Normatividad
Inicio > Plan De Vigilancia y Control F...
AÑO 2026
Modificación: 2026/03/12 16:10:07 - Creación: 2026/03/12 16:10:07
003 CRONOGRAMA PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL TERRITORIAL 2026
Fecha de expedición: 2026/03/10 08:00:00
Compartir
Plan De Vigilancia y Control Fiscal Territorial - PVCF
Archivos para descargar
003-cronograma-plan-de...

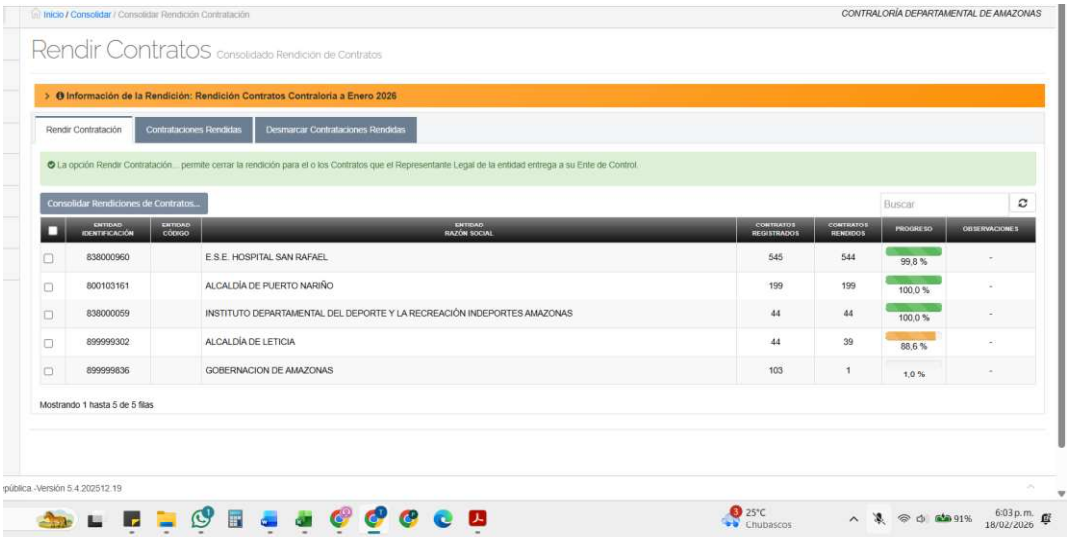

Función Pública
Furag
Notificaciones
BORIS ANDRES HURTADO INIGUEZ
Entidad: CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL AMAZONAS
Rol: Jefe de control interno
Bienvenid@ BORIS ANDRES HURTADO INIGUEZ
Aquí encontrará las funciones que puede realizar dentro del sistema y un panel que contiene información relevante de la medición.
Vigencia Actual
Histórico
¿Qué desea hacer hoy?
El formulario cerrará en 35 días
Nombre: MEDICIÓN DESEMPEÑO INSTITUCIONAL VIG 2025 Formulario 90:MECI Y POLITICAS GENERALES DE GESTIÓN - TERRITORIO
Fecha cierre, según cronograma: 16 abril 2026
En diligenciamiento
Acciones
DESCARGAR FORMULARIO EN PDF
DESCARGAR CERTIFICADO DE DILIGENCIAMIENTO
FURAG
El Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión (FURAG) es la herramienta en línea de reporte de avances de la gestión, como insumo para el monitoreo, evaluación y control del desempeño institucional.
Para ingresar a diligenciar el formulario es obligatorio crear la cuenta. Usuarios y contraseñas de vigencias anteriores no se encuentran activos.
¡Responsables de las áreas de Planeación y Control Interno de las entidades del orden nacional y territorial!

Actividad 5


SIA
HERNANDO J. MIER G.


Rendición de Contratos - Rep. Legal
Se rindieron 0 contratos correctamente de 0.
OK
Rendir Contratos
Rendicion de Contratos

Actividad 6


Inicio / Consolidar / Consolidar Rendición Contratación
CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE AMAZONAS
Rendir Contratos Consolidado Rendición de Contratos
Información de la Rendición: Rendición Contratos Contraloria a Enero 2026
Rendir Contratación
Contrataciones Rendidas
Desmarcar Contrataciones Rendidas
La opción Rendir Contratación... permite cerrar la rendición para el o los Contratos que el Representante Legal de la entidad entrega a su Ente de Control.
Consolidar Rendiciones de Contratos...
Buscar
ENTIDAD IDENTIFICACIÓN
ENTIDAD CÓDIGO
ENTIDAD RAZÓN SOCIAL
CONTRATOS REGISTRADOS
CONTRATOS RENDIDOS
PROGRESO
OBSERVACIONES
838000960 E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL 545 544 99,8 %
800103161 ALCALDÍA DE PUERTO NARIÑO 199 199 100,0 %
838000059 INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN INDEPORTES AMAZONAS 44 44 100,0 %
899999302 ALCALDÍA DE LETICIA 44 39 88,6 %
899999836 GOBERNACION DE AMAZONAS 103 1 1,0 %
Mostrando 1 hasta 5 de 5 filas

Nombre	Tamaño	Comprimido	Tipo	Modificado	CRC32
..			Carpeta de archivos		
ACTA DE VERIFICACION DE RENDICION CASCADA PRESUPUESAL-CONTRATACI...	442.410	314.923	Documento de Mic...	13/03/2026 2:4...	9E0C4D1D
ACTA DE VERIFICACION DE RENDICION CASCADA PRESUPUESAL-CONTRATACI...	371.235	311.262	Adobe Acrobat Do...	13/03/2026 2:4...	EF70A12B
Informe de Sujetos sin carta de no rendición.xlsx	14.187	2.202	Hoja de cálculo de ...	10/03/2026 1:2...	1FD4A20D
Informe_Contratos_Basico.xlsx	156.977	13.548	Hoja de cálculo de ...	10/03/2026 1:2...	9908275E
Informes - Consolidados NO Rendidos.xlsx	14.997	2.263	Hoja de cálculo de ...	10/03/2026 12:...	1DDA0D73
Informes - Consolidados Rendidos Febrero 2026.xlsx	16.432	2.483	Hoja de cálculo de ...	10/03/2026 12:...	3C1A2EF8

CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DEL AMAZONAS
"Transparencia, Control Fiscal y Ciudadanía Activa"

ACTA DE VERIFICACIÓN DE RENDICIÓN CUENTA DE CONTRATACIÓN Y CASCADA DE RECURSOS PÚBLICOS DEL MES FEBRERO DE 2026 SIA OBSERVA RENDIDA EN MARZO DE 2026

Marzo 10 de 2026

Se llevó a cabo la revisión por parte de la funcionaria adscritos a este ente de control, la señora FAISURI KATHERINE CHICO NARVAEZ, Profesional universitario grado 02 administrador de la plataforma SIA OBSERVA, con el fin de verificar la rendición correspondiente al informe de Contratación y Cascada presupuestal, de conformidad con lo establecido en la Resolución No. 015 del 06 de enero de 2026, particularmente en los siguientes artículos:

Artículo 5º: Responsables de rendir la cuenta anual e informes Artículo
10º: Forma de rendición
Artículo 11º: Definición de cuenta anual e informes de rendición
Artículo 16º: De la revisión y el pronunciamiento sobre la cuenta
Artículo 18°: Sanciones

En cumplimiento de dicha resolución, al informe de Contratación y Cascada de recursos públicos correspondiente al mes de febrero de 2026 debía ser entregado a través de la

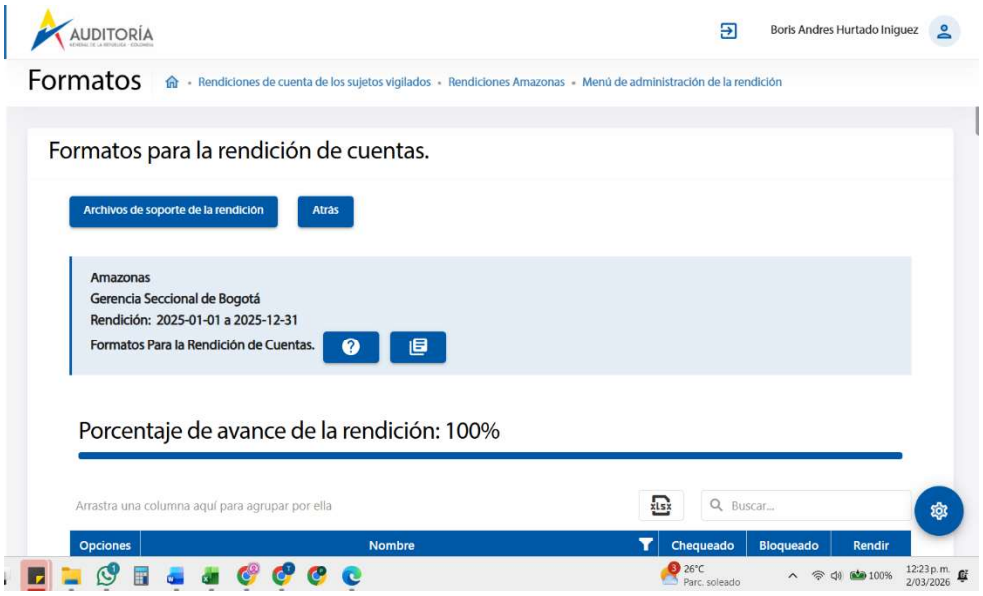
Actividad 7





Actividad 8

	FORMATO / DENOMINACIÓN	RESPONSABLE	AREA	CONTRATISTA DE APOYO
2	Formato 33 - Plan anual de auditorías internas	Clara Maritza Sánchez	CONTROL INTERNO	TATIANA GARCIA
3	Formato 20 - Sujetos de control fiscal	Tomas Moreno	CONTROL FISCAL	LUZ HELENA TATIANA ESTIÑAN
4	Formato 21 Resultados del Ejercicio de Control Fiscal	Tomas Moreno Clara Sánchez	CONTROL FISCAL	
5	Formato 22 - Control Fiscal Ambiental	Tomas Moreno	CONTROL FISCAL	
6	Formato 35 - Grado de aplicación de directrices SINACOF	Tomas Moreno	CONTROL FISCAL	
7	Formato 36 - Informes macro fiscales	Gustavo García Torres	CONTROL FISCAL	
8	Formato 01 - Catalogo de Cuentas	Clara Maritza Sánchez	FINANCIERA	BORIS ANDRES
9	Formato 2 - Cajas Menores	Rubiela Roa	FINANCIERA	
10	Formato 3 - Cuentas Bancarias	Clara Maritza Sánchez	FINANCIERA	
11	Formato 5 - Propiedad Planta y Equipo	Clara Maritza Sánchez	FINANCIERA	
12	Formato 6 - Transferencias y Recaudos	Clara Maritza Sánchez	FINANCIERA	
13	Formato 7 - Ejecución Presupuestal de Gastos	Clara Maritza Sánchez	FINANCIERA	
14	Formato 9 - Ejecución PAC Vigencia	Rubiela Roa	FINANCIERA	
15	Formato 10 - Ejecución Reserva Presupuestal	Clara Maritza Sánchez	FINANCIERA	
16	Formato 11 - Ejecución Presupuestal de Cuentas por Pagar	Clara Maritza Sánchez	FINANCIERA	
17	Formato 12 - Proyectos de Inversión	Clara Maritza Sánchez	FINANCIERA	
18	Formato 37 - Informes financieros y contables	Clara Maritza Sánchez	FINANCIERA	
19	Formato 18 - Jurisdicción Coactiva	Jennifer Castro	JURIDICA	FERNANDO SANCHEZ
20	Formato 19 - Procesos Administrativos Sancionatorios	Jennifer Castro	JURIDICA	
21	Formato 23 - Evaluación de Controversias Judiciales	Jennifer Castro	JURIDICA	
22	Formato 15 - Participación Ciudadana	Rubiela Roa – Paola Ocampo	PARTICIPACION	TATIANA GARCIA
23	Formato 34 - Planeación estratégica	Gustavo García Torres	PLANEACION	
24	Formato 16 - Indagación Preliminar	Jennifer Castro	RESPONSABILIDAD FISCAL	MARCELO YANGUAS
25	Formato 17 - Procesos de Responsabilidad Fiscal	Jennifer Castro	RESPONSABILIDAD FISCAL	
26	Formato 4 - Garantía para el manejo de Fondos y Bienes de la entidad	Paola Andrea Ocampo	TALENTO HUMANO	TATIANA GARCIA
27	Formato 14 - Estadísticas del Talento Humano	Paola Andrea Ocampo	TALENTO HUMANO	



CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DEL AMAZONAS
"Transparencia, Control Fiscal y Ciudadanía Activa"

Dada en Leticia, a los 24 días del mes de marzo del año dos mil veintiséis (2026).
 **PAOLA ANDREA OCAMPO ATOY** **Auxiliar Administrativo Grado 10** **SUPERVISOR**