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

INFORME DE SUPERVISION										
CIUDAD:	Leticia	**FECHA INFORME**	**DD** 23	**MM** 04	**AAA** 2026	**INFORME**	03			
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 20 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 marzo al 15 de abril 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.	En cumplimiento de esta actividad, el contratista cumplió se realiza seguimiento al plan estratégico y plan de acción, verificando de lo realizado del I trimestre y generar reporte a la cuenta de la AGR, en el formato 34 en SIA MISIONAL, reportado el 15 de abril de 2026.	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 cumplió a los funcionarios, para el alistamiento de documentos para la auditoría externa y el reporte de la información del I trimestre de la entidad. Se apoya en el reporte del avance de la Política de Integridad Pública a la función pública, reportada el 15 de abril de 2026.	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.	el contratista realizo elaboración de oficios externos, para el funcionamiento institucional entre peticiones y oficios, se apoya en la radicación de oficios externo para la auditoria.	Se adjunta evidencia como anexo a este informe
Actividad 4: Brindar apoyo profesional al área de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – TIC, incluyendo soporte funcional a los sistemas de información,	el contratista apoyo en el soporte y actualización de la sede electrónica de la entidad realizando la publicación de los estados y otros documentos relevantes para la entidad.	Se adjunta evidencia como anexo a este informe

plataformas tecnológicas y herramientas digitales utilizadas por 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.	Se cumple el contratista cumplió esta obligación actualizando la documentación de los contratos realizados celebrados en marzo de 2026, por lo que se registra una certificación de no rendición, debido a que no se contrato en el mes de marzo.	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 cumplió en la consolidación de la contratación de los sujetos de control en la plataforma SIA OBSERVA, del mes de febrero, 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 marzo correspondiente a la rendición del mes de abril de 2026, que tiene cierre los primeros 5 días hábiles del mes siguiente.	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 cumplió en mesa de trabajo con el ministerio de las TIC el esquema de publicación a seguir para la certificación del ministerio.	Se adjunta evidencia como anexo a este informe
Actividad 8: Brindar acompañamiento a los usuarios internos, en el uso	el contratista cumplió apoyo en la rendición del plan de mejoramiento en la plataforma	Se adjunta evidencia como anexo a este informe

adecuado de los sistemas de información y herramientas tecnológicas institucionales, cuando sea requerido.	SIA MISIONAL tradicional, de la vigencia 2025 rendida 20 de marzo de 2026, por lo que se apoyo en el reporte de cada una de las acciones, se proyecta y se envía oficio al correo de la auditoria. el contratista cumplió en el reporte del informe de derechos de autor en la plataforma de la Dirección Nacional de Derechos de autor, reportada por control interno el 19 de marzo de 2026. el contratista cumplió al área de control fiscal, en el reporte de información de las diferentes plataformas y en la proyección de informes.	
Actividad 9: Apoyar los procesos de reporte y evaluación del desempeño laboral de los servidores públicos con derechos de carrera	el contratista cumplió asesoría en el reporte de la evaluación desempeño laboral de los servidores públicos con derechos de carrera, remitidos a la CECAT en el mes de marzo.	Se adjunta evidencia como anexo a este informe
Actividad 10: Atender oportunamente los requerimientos del supervisor del contrato, relacionados con el objeto contractual.	el contratista cumplió atendiendo 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	Se adjunta evidencia como anexo a este informe

	logro de los resultados esperados.	

En mi calidad de Supervisor, con base en el informe presentado por la contratista, para el periodo comprendido entre el 16 de marzo al 15 de abril 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	$13.500.000.00
VALOR PAGADO	$9.000.000
VALOR A PAGAR	$ 4.500.000.00
SALDO SIN EJECUTAR	$13.500.000.00

DOCUMENTOS APORTADOS:

- Documento equivalente N° 24 del 15 de abril de 2026.
- Informe de Actividades fecha 16 de marzo al 15 de abril de 2026.
- Planilla de aportes a seguridad social N.° 9501466998 del mes de marzo.
- Planilla de aportes a seguridad social N.° 9503450319 del mes de abril.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

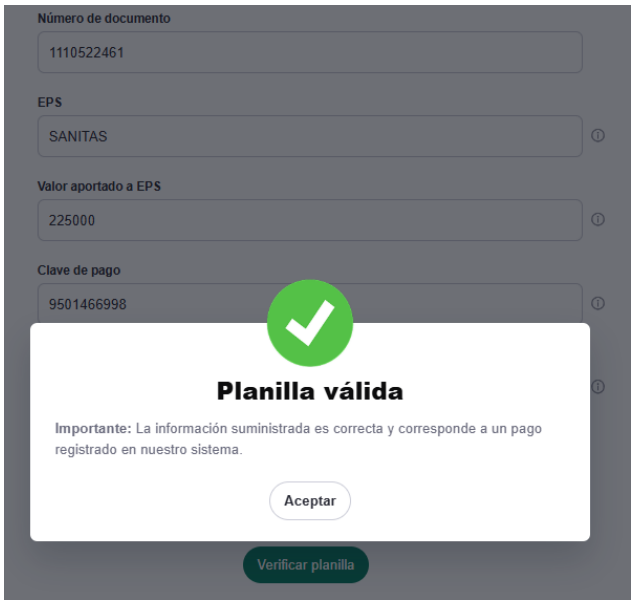
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1110522461		GARCIA MENDOZA LEIDY TATIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 95 # 41-40 Gaviota	IBAGUE-TOLIMA	2715733	No

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	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	
2026-04	2026-04	242653620	9503450319	I	2026/05/15	2026/04/21	BANCOLOMBIA	0	$522,400	

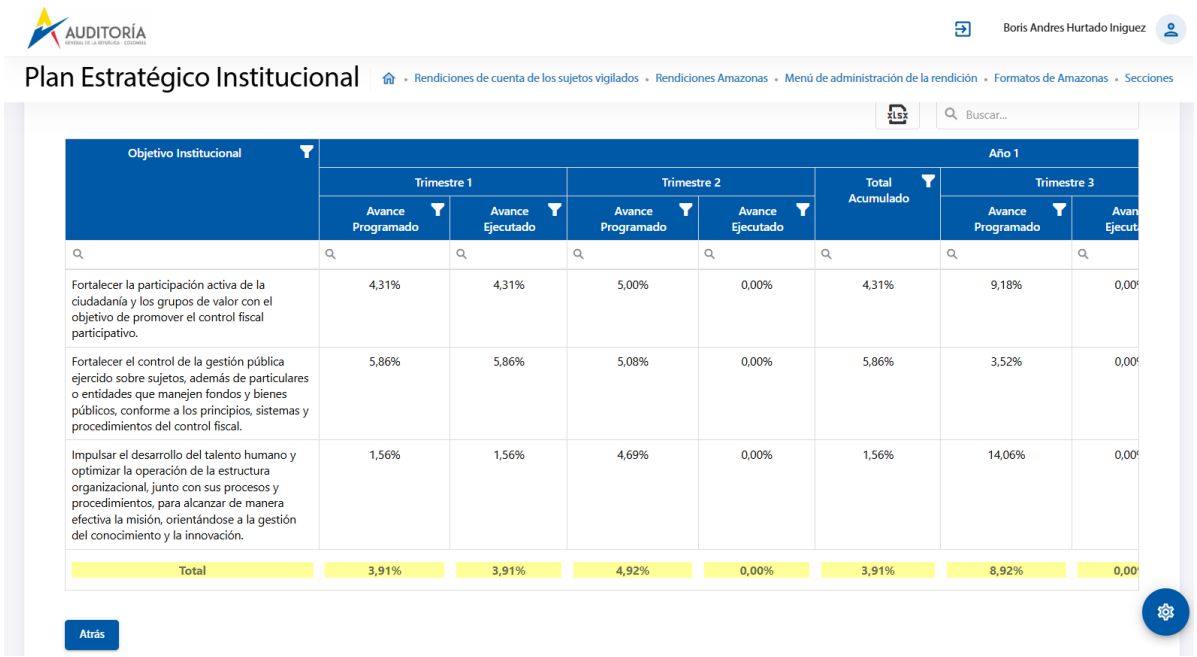
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

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	14-23	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



AUDITORÍA

Boris Andres Hurtado Iniguez

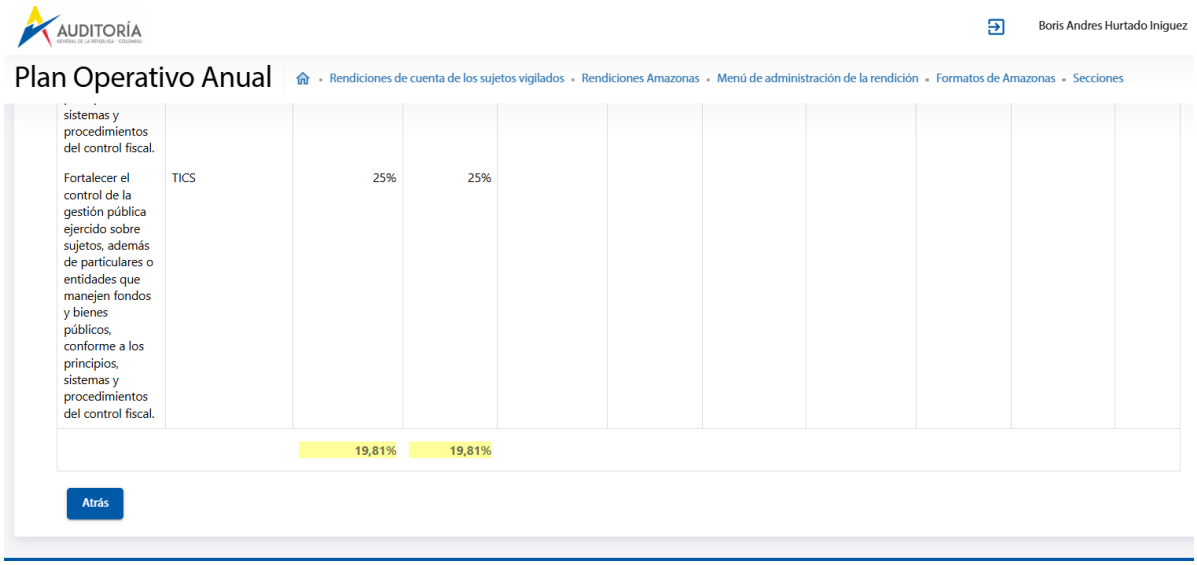
Plan Estratégico Institucional

Rendiciones de cuenta de los sujetos vigilados • Rendiciones Amazonas • Menú de administración de la rendición • Formatos de Amazonas • Secciones

Buscar...

Objetivo Institucional	Año 1						
	Trimestre 1		Trimestre 2		Total Acumulado	Trimestre 3	
	Avance Programado	Avance Ejecutado	Avance Programado	Avance Ejecutado		Avance Programado	Avan Ejecut
Fortalecer la participación activa de la ciudadanía y los grupos de valor con el objetivo de promover el control fiscal participativo.	4,31%	4,31%	5,00%	0,00%	4,31%	9,18%	0,00
Fortalecer el control de la gestión pública ejercido sobre sujetos, además de particulares o entidades que manejen fondos y bienes públicos, conforme a los principios, sistemas y procedimientos del control fiscal.	5,86%	5,86%	5,08%	0,00%	5,86%	3,52%	0,00
Impulsar el desarrollo del talento humano y optimizar la operación de la estructura organizacional, junto con sus procesos y procedimientos, para alcanzar de manera efectiva la misión, orientándose a la gestión del conocimiento y la innovación.	1,56%	1,56%	4,69%	0,00%	1,56%	14,06%	0,00
Total	3,91%	3,91%	4,92%	0,00%	3,91%	8,92%	0,00

Atrás



AUDITORÍA

Boris Andres Hurtado Iniguez

Plan Operativo Anual

Rendiciones de cuenta de los sujetos vigilados • Rendiciones Amazonas • Menú de administración de la rendición • Formatos de Amazonas • Secciones

sistemas y procedimientos del control fiscal.											
Fortalecer el control de la gestión pública ejercido sobre sujetos, además de particulares o entidades que manejen fondos y bienes públicos, conforme a los principios, sistemas y procedimientos del control fiscal.	TICS	25%	25%								
		19,81%	19,81%								

Atrás

Actividad 2



Entidad: CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL AMAZONAS,
se ha registrado satisfactoriamente la información correspondiente a **Encuesta de autogestión sobre el avance de la Política de Integridad Pública y percepción sobre la cultura de integridad 2026**

La información se ha registrado.

Resultado de la Evaluación

Puntaje obtenido 34.0
Nivel alcanzado CONSOLIDADO
Preguntas activas: 36

Diagnóstico y recomendación

Nivel Consolidado Diagnóstico y recomendación: La integridad hace parte de la identidad y cultura organizacional de la entidad, evidenciándose en procesos permanentes de planeación, evaluación y comunicación. La Política de Integridad se encuentra plenamente institucionalizada y orienta de manera transversal la toma de decisiones y la gestión pública. Este escenario representa un modelo de referencia institucional y una práctica ejemplar dentro del SNI. Para mantener y proyectar este nivel, se recomienda continuar fortaleciendo la innovación, la transferencia de buenas prácticas y la sistematización de experiencias, de modo que la entidad contribuya activamente al aprendizaje y mejora continua del sistema.

Por favor, no contestar este correo

Logo Departamento Administrativo de la Función Pública

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,

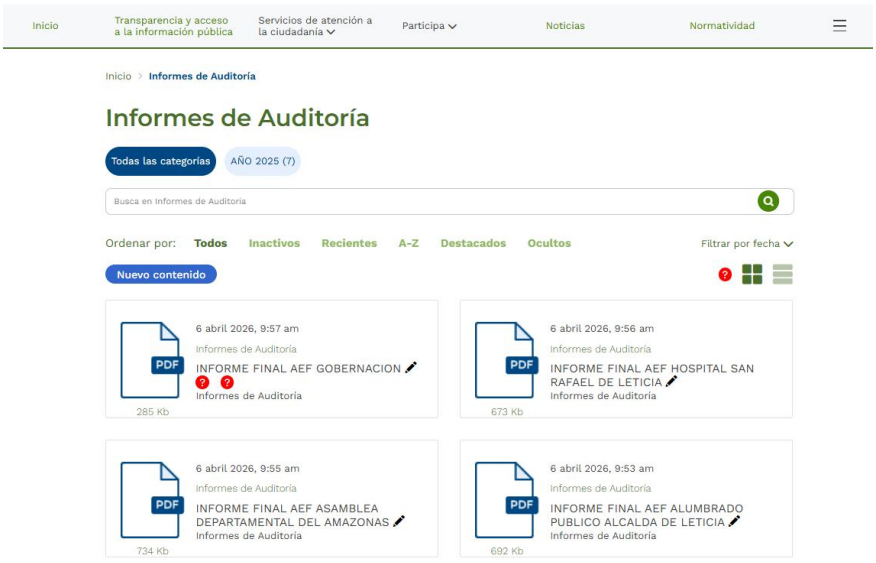
En atención a su solicitud de corrección del Formato F37 – Informes Financieros y Contables en la plataforma SIA Misional, esta entidad se permite informar que en los enlaces inicialmente reportados se encontraban publicados los informes derivados de los Informes Financieros y Contables correspondientes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

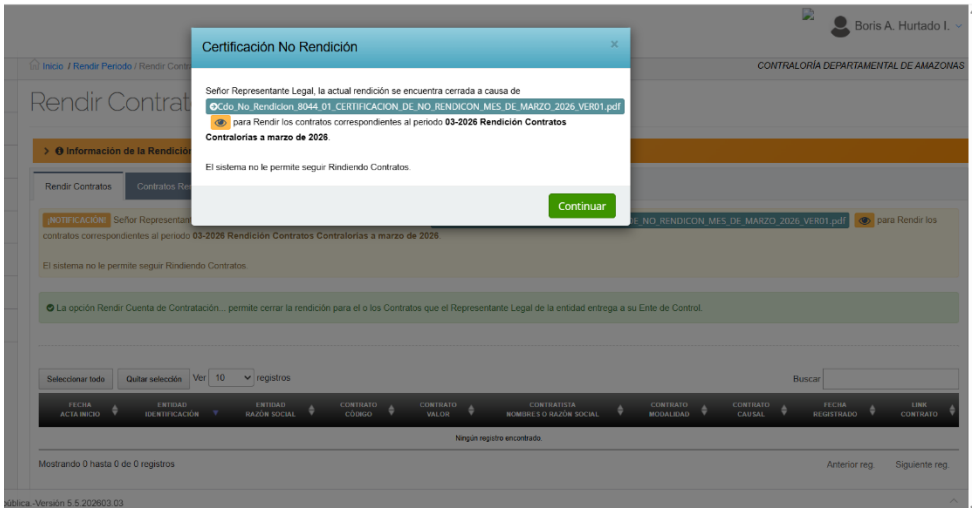
Actividad 4



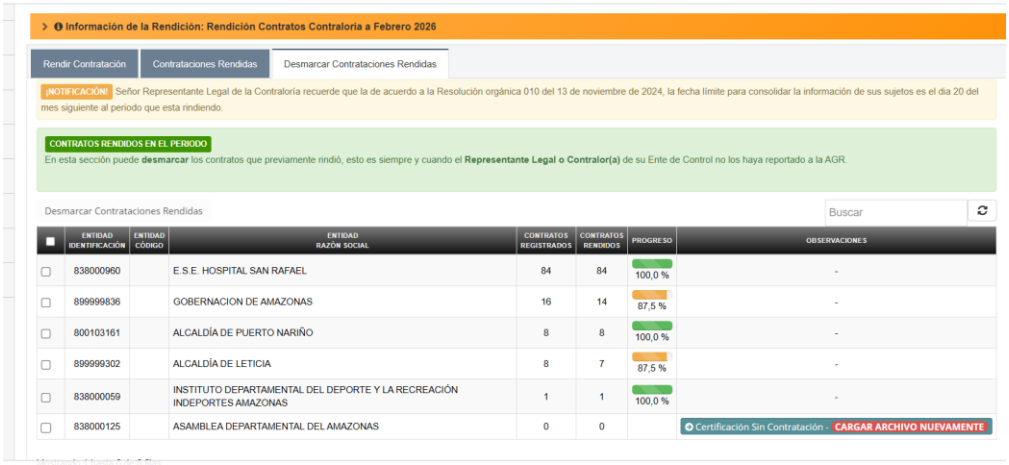
AVISO DE ATENCION SEMANA SANTA



Actividad 5



Actividad 6



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 MARZO DE 2026 SIA OBSERVA RENDIDA EN ABRIL DE 2026

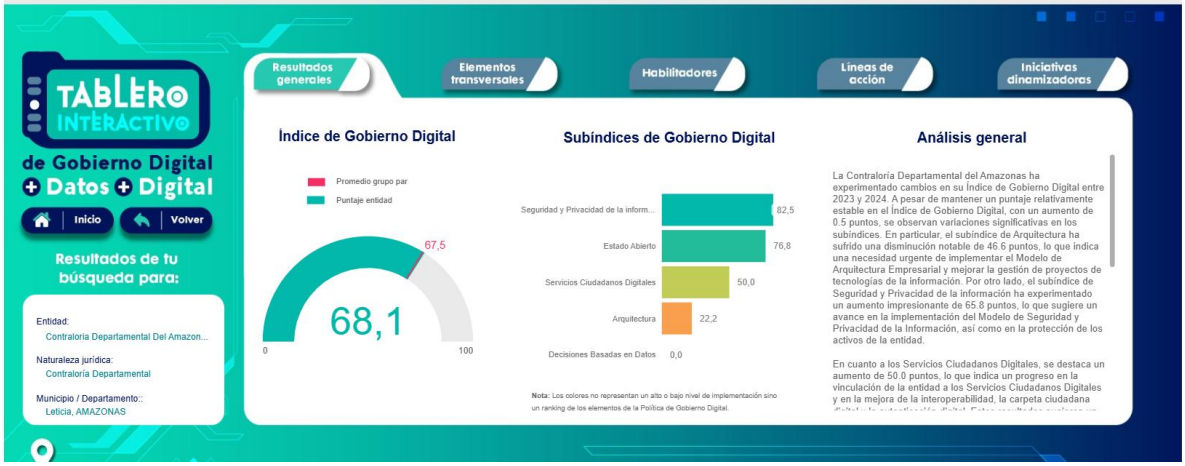
Abril 13 de 2026

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

Actividad 7

Si tiene problemas de visualización, haga click aqui



Actividad 8

20/3/26, 18:46 Enviados | Correo | SOGo

Reporte de evidencias y cierre del Plan de Mejoramiento – Vigencia 2025

20 de Mar 2026 18:39 -05

Contralor Departamental del Amazonas
despachocda@cdamazonas.gov.co

Para
pemorillo@auditoria.gov.co
gescudero@auditoria.gov.co
Cc
CONTABILIDAD Admin

Leticia, 20 de marzo de 2026.

Señores
Auditoría General De La República Gerencia Seccional II - Bogotá Ciudad

Asunto: Reporte de evidencias y cierre del Plan de Mejoramiento – Vigencia 2025

Cordial saludo,

En cumplimiento de las obligaciones establecidas frente al seguimiento y reporte de los planes de mejoramiento de las 46 acciones, me permito informar que esta entidad realizó el cargue de evidencias y el cierre del Plan de Mejoramiento correspondiente a la vigencia 2025, a través de la plataforma SIA MISIONAL – Tradicional, con fecha límite de cierre el día 20 de marzo de 2026.

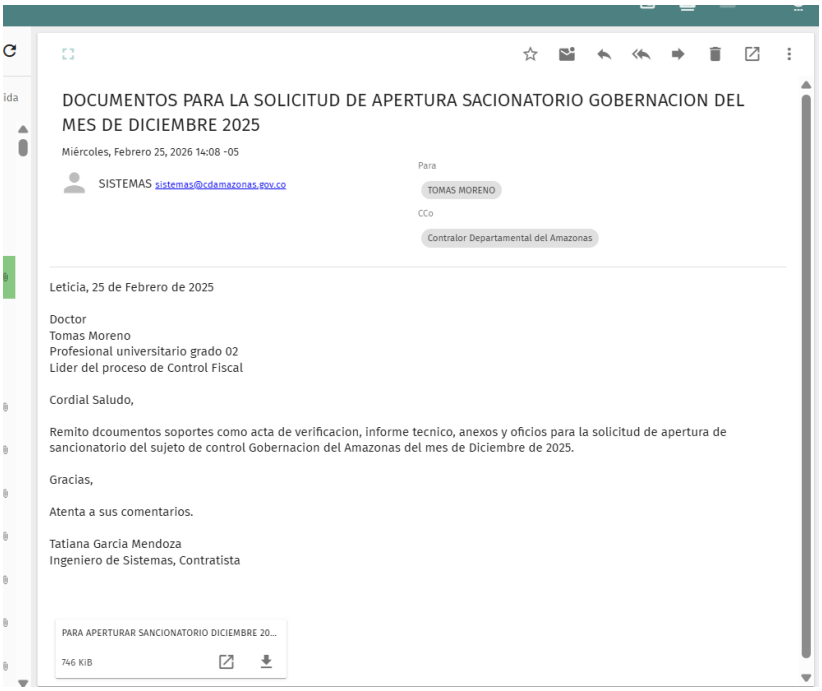
DNDA Dirección Nacional de Derecho de Autor Ministerio del Interior

CONFIRMACIÓN PRESENTACIÓN INFORME SOFTWARE LEGAL VIGENCIA 2025

Respetado(a) Usuario(a):
CLARA MARITZA SANCHEZ FONSECA
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL AMAZONAS
Leticia (Amazonas)

Le informamos que luego de verificar en nuestros archivos, se encontró que efectivamente el 19-03-2026 usted remitió ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor, con éxito el informe de software legal, con los siguientes datos:

Orden	Territorial
Sector	Control Fiscal
Departamento	Amazonas
Municipio	Leticia
Entidad	CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL AMAZONAS
Nit	838000110
Nombre funcionario	CLARA MARITZA SANCHEZ FONSECA
Dependencia	CONTROL INTERNO
Cargo	Profesional universitario, con funciones de Control Interno
1.Con cuantos equipos cuenta la entidad	34
2. El software se encuentru debidamente licenciado?	Si
3. ¿Qué mecanismos de control se han implementado para evitar que los usuarios instalen programas o aplicativos que no cuenten	En cuanto a los mecanismos de control para evitar la instalación de programas o aplicativos que no cuenten con la licencia respectiva, se tiene básicamente la restricción desde el perfil del administrador, la implementación de políticas de seguridad y la revisión permanente de los inventarios de activos de



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

Dada en Leticia, a los 23 días del mes de abril del año dos mil veintiséis (2026).

PAOLA ANDREA OCAMPO ATOY
Auxiliar Administrativo Grado 10
SUPERVISOR