VISITA DE: SEGUIMIENTO___ AUDITORIA_X_ ASESORIA__SOLICITUD INFORMACION___
ASUNTO: Auditoría interna Secretaría de Cultura y Turismo, Muestra de contratos.
Dependencia, Fecha y Hora: Secretaría de Cultura y Turismo 24/08/2026 14:00 h
Funcionarios que atienden la visita: Cristina Abaunza Peña, Directora. Carlos Rodríguez Saumeth Christian Vasquez Zambrano Jesús Alberto Mateus Pilar Alejandra Hernández
Funcionario(s) de Control Interno: Liseth Natalia Robayo Carreño Paula Andrea Torres Villamizar Juan Fernando Ruiz Ferreira

OBSERVACIONES DEL TEMA DE VISITA

A fin de abordar la muestra de contratos objeto de la visita de auditoría, se solicita a los funcionarios que atienden la diligencia junto a la Directora de Cultura, Turismo y Patrimonio, suministrar la información correspondiente frente a las siguientes observaciones evidenciadas previamente por el equipo auditor en los documentos digitales que se encuentran publicados en la plataforma SECOP II por la muestra de contratos:

1. **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES (CPS) CO1.PCCNTR.7803185 GUANE 1254 RIVERO FLOREZ RAUL.**

Se expone por parte del equipo auditor que no se evidencia al interior de la plataforma SECOP, el cierre del proceso pese a que está cargada el acta de liquidación, mostrándose aún en ejecución. De igual manera, al ser un expediente que tuvo liquidación anticipada por solicitud motivada del contratista, no se evidencia el soporte del ajuste presupuestal de liberación de saldo por valor de $22.200.000.

Los funcionarios de la Secretaría proceden a revisar con el usuario asignado el estado del proceso en SECOP, manifiestan que cuentan con el soporte de que el supervisor del momento quien ya no presta los servicios en la dependencia hizo la respectiva solicitud, pero sigue abierto el estado del proceso. Se verifica que por parte del contratista fueron cargados los documentos que correspondían a su cargo para el cierre del expediente.

Por otra parte, revisan en la trazabilidad de sus documentos digitales el soporte de liberación de saldo, el cual se hizo a corte de diciembre de 2025, se comprometen con aportarlo al correo institucional y queda pendiente la publicación en SECOP.

En la revisión se evidencia que no está publicada el acta de inicio ni ARL del contratista en la sección # 7 "Documentos de ejecución del contrato".

2. **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES (CPS) CO1.PCCNTR.7755059 GUANE 1179 CRUZ GALVIZ GUSTAVO ANDRES.**

Se expone por parte del equipo auditor que no se evidencia al interior de la plataforma SECOP, el cierre del proceso pese a que está cargada el acta de liquidación, mostrándose aún en ejecución. El proceso tuvo modificación en tiempo y valor del contrato, donde sí se evidenció cargado el ajuste presupuestal por valor de $4.000.000.

Los funcionarios de la Secretaría proceden a revisar con el usuario asignado el estado del proceso en SECOP, constatando que sigue abierto el estado del proceso, en Ejecución. Sin embargo, manifiestan que el supervisor del momento solicitó el cierre del proceso.

Por otra parte, la unidad auditada revisa en la trazabilidad de sus documentos digitales y se evidencia el soporte de solicitud de liberación de saldo por valor de $15.000.000 el cual se hizo a corte de diciembre de 2025, se comprometen con aportarlo al correo institucional y queda pendiente la publicación. En el mismo sentido, queda pendiente aportar el ajuste al compromiso por valor de $4.000.000.

6. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CO1.PCCNTR.8101583 GUANE 2078 ESTIMULOS Y CONCERTACIÓN CULTURA CON BERRAQUERA.

Se traen a colación los compromisos contraídos en visita de auditoría previa de fecha 20/08/2026. Encontrándose pendiente por aporte: 1) Soportes del trámite de cuentas por pagar de las obligaciones vigencia 2025 respecto del pago efectuado durante la vigencia 2026, 2) justificación rendida ante la Contraloría General de Santander en el marco de la auditoría desarrollada, por el adicional No. 01 frente al incremento de la terna de jurados, 3) Publicación en SECOP del acta de liquidación con las correcciones en la sumatoria de acuerdo con las actas de pago por el valor total del contrato.

7. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CO1.PCCNTR.8143573 GUANE 2201 XPLORA.

Se realiza verificación en SECOP, evidenciando que, aparece en estado "terminado". Al no encontrarse presente la supervisora de este proceso, Daniela Vélez Franco, se procede a agendar entrevista posterior para el día 25 de agosto de 2026.

8. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CO1.PCCNTR.6326655 GUANE 710 INICIADO EN VIGENCIA 2024.

Se expone por parte del equipo auditor que, en igual medida, no se evidencia al interior de la plataforma SECOP el cierre del proceso pese a que está cargada el acta de liquidación, mostrándose en ejecución. Tuvo su inicio en la vigencia 2024, y fue objeto de aprobación de vigencias futuras y 4 prórrogas en la vigencia auditada.

Los funcionarios de la Secretaría proceden a revisar con el usuario asignado el estado del proceso en SECOP, constatando que sigue abierto el estado del proceso, en Ejecución.

Concerniente a la ejecución del contrato se tiene:

- Inicialmente 7 meses de ejecución
- 31/10/2024 prórroga 15 días adicional de $709.250.000
- 30/12/2024 prórroga 1 mes 15 días adicional de $335.125.000
- 14/02/2025 prórroga 1 mes
- 29/03/2025 prórroga 1 mes

Se observa que, se canceló la Reserva presupuestal por valor de $161.834.750,50 y se liberó saldo a corte de junio de 2025, queda pendiente aportar soportes al correo institucional.

Se concluye la visita, con los compromisos contenidos en la presente acta.

NOMBRES	FIRMAS
Liseth Natalia Robayo Carreño	
Paula Andrea Torres V.	
Juan Fernando Ruiz F.	
Carlos Rodrigues Gumeth	
Cristina Aduna.	
CHRISTIAN J. VASQUEZ Z	
Pilar Hernandez	
Jairo Alberto Matos	

República de Colombia Gobernación de Santander	**REGISTRO DE REUNION**	CÓDIGO	AP-AI-RG-129
		VERSIÓN	6
		FECHA DE APROBACIÓN	13/09/2016
		PÁGINA	1 de 1

SECRETARÍA DE COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD

Lugar: Secretaria de Competitividad **Fecha:** 26/08/26 **Hora:** 2:16 pm

Objetivo: Socializacion resultado Indicadores cultura y turismo IDG 2026

Tema(s) a Tratar:

Asistentes	Identificación	Dependencia	Nivel Jerárquico	Responsable(s) Firma	Teléfono	Correo Electrónico
1. Ana Maria Velásquez Silano	63.532.684	Sec. Competitividad	Profesional Universitario		3054388349	ca.avelasquez@santander.gov.co
2. Lerner Fabian Forero Martinez	1233491500	Sec. Cultura y Turismo	ESP. Proyectos		3112541253	lerner.forero@outlook.com
3. Carlos O. Quimbita Villamil	5572098	Sec. Competitividad.	Profesional U.		3115440139	carcquimbita@santander.gov
4. Eliana Jean	1098691936	Secretaria Competitividad	SECRETARIA		[illegible]	In-eliana@santander.gov
5. Jesus Alberto Martinez M	1101176640	Secretaria Competitividad	CPS		3166822412	mateusjesusalbertoaguanca
6. Daniela Vélez Arango	1027882284	Cultura y turismo	p.u		3146976036	ca.avelez@santander.gov.co
7. Castro Abaunza	1098623899	Cultura & Turismo	Director		3202323109	lncabanza@santander.gov.co
8.						
9.						
10.						