

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME**Día:**

04

Mes:

05

Año:

2020

Nombre del Informe	Informe de Seguimiento Contratación Control de Legalidad Rendición Cuenta - SIA Observa del 2020
Proceso / Dependencia(s):	Contratación
Objetivo de la Auditoría:	Realizar seguimiento y evaluación al proceso de contratación y reporte de la Cuenta SIA Observa.
Criterios de la Auditoría:	Resolución Orgánica 008 de 2015: por medio de la cual se reglamenta la rendición de cuentas e informes, se adopta dentro del SIREL el aplicativo SIA observa; Resolución Orgánica 012 de 2017 y Resolución Orgánica 012 de 2018
Metodología	Para el desarrollo del presente seguimiento, se utilizó la técnica de “ <i>Observación y Análisis</i> ” la cual consiste en comparar la información contenida en la plataforma SIA Observa para el periodo 2019 y 2020 frente a la información publicada en el SECOP II. Lo observado por la OCI, queda soportado en el presente informe de seguimiento.

1. INTRODUCCION

La Oficina Asesora de Control Interno en cumplimiento al rol de enfoque orientado a la prevención, evaluación y seguimiento, efectúa el correspondiente seguimiento al proceso rendición de cuenta a través de la plataforma SIA Misiona según Resolución Orgánica No. 12 de 2018.

Estas obligaciones corresponden al proceso de contratación en cabeza de la Oficina Asesora Jurídica.

2. RESUMEN EJECUTIVO

La Auditoría General Republicana, ha dispuesto la plataforma SIA Misional para el reporte de la información contractual, para lo cual la Oficina de Control Interno ha realizado el seguimiento a dicho reporte con el propósito de establecer el grado de avance de la rendición de cuenta SIA Misional (Contratación 2020 y 2019).

Reporte SIA Observa – Contratación 2020

Contratista	Modalidad	Procedimiento	Contrato	Fecha	Documentos	Documentos	Cumplimiento (%)
	Contratación	/Causal	Valor	Terminación	Requeridos	Reportados	
-1047460236 JENNIFER TATIANA SALGUEDO	Contraction Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 19.200.000	3/10/2020	18	1	5,60%
-45555211 IRIS PATRICIA CARABALLO	Contraction Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 12.000.000	3/07/2020	18	1	5,60%
-1030532019 YULI ALEJANDRA MORALES TREJOS	Contraction Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 9.000.000	1/05/2020	18	1	5,60%
-1143333033 KATHERINE ANAYA SANTIAGO	Contraction Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 15.000.000	3/08/2020	18	1	5,60%
-1080570562 ERIC NICOLAS REYES RAVELO	Contraction Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 24.000.000	3/12/2020	18	1	5,60%
-1047374808 KEVIN ANDRES DIAZ LECOMPTÉ	Contraction Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 13.500.000	3/07/2020	18	1	5,60%
-18856955 ADRIAN JOSE ALEGUE TOUS	Contraction Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 13.500.000	11/07/2020	18	1	5,60%
-1032360042 JOSE DAVID FREYLE VARELA	Contraction Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 21.000.000	11/09/2020	18	1	5,60%
-1047447977 JOSE IGNACIO OSORIO MOLINARES	Contraction Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 13.200.000	11/08/2020	18	1	5,60%
-73129393 RAMON ADOLFO DIAZ GARCIA	Contraction Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 10.800.000	11/06/2020	18	1	5,60%
-1047463326 LUISA FERNANDA ROMERO	Contraction Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 11.000.000	11/07/2020	18	1	5,60%
-1047458464 MAYBETH PEREZ MORENO	Contraction Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 9.600.000	6/11/2020	18	1	5,60%
-1047413112 MELISSA MARIN TOUS	Contraction Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 10.000.000	11/06/2020	18	1	5,60%
-45491544 LEDA ESTHER DEL CASTILLO	Contraction Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 11.200.000	12/09/2020	18	1	5,60%
-1048995784 DANIELA CAROLINA BAQUIRO	Contraction Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 8.400.000	8/12/2020	18	1	5,60%
-7920870 JORGE MARIO AGUILERA PAYARES	Contraction Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 6.600.000	18/05/2020	18	1	5,60%
-1125778315 MANUEL GUILLERMO ELJAIK	Contraction Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 6.400.000	24/06/2020	18	1	5,60%

-33335732	Contraction Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 7.500.000	20/05/2020	18	1	5,60%
LENA PAOLA BARRIOS IBAÑEZ							
-1050954810	Contraction Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 10.000.000	24/06/2020	18	1	5,60%
MANUEL ALEJANDRO ARIZA BULA							
-1047389724	Contraction Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 9.600.000	25/06/2020	18	1	5,60%
MARIA LEONOR HERNANDEZ ALEAN							
-1064987325	Contraction Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 10.800.000	2/07/2020	18	1	5,60%
MAURO MARTINEZ DE LA PUENTE							
-1047392716	Contraction Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 9.600.000	2/07/2020	18	1	5,60%
ANA CAROLINA RAMIREZ							
-1047399961	Contraction Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 9.000.000	4/06/2020	18	1	5,60%
ENITH DEL CARMEN ORDOÑEZ							
-73117726	Contraction Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 8.800.000	6/07/2020	18	1	5,60%
ALBERTO ENRIQUE ROMERO DIAZ							
-1047486822	Contraction Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 6.000.000	9/06/2020	18	1	5,60%
REYES MIGUEL MARTINE MOLINA							
-9084142	Contraction Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 6.600.000	6/06/2020	18	1	5,60%
EVARISTO PAUTT LINARES							
-45499620	Contraction Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 8.800.000	9/07/2020	18	1	5,60%
TERESA MARTINEZ VELLOJIN							
-33354715	Contraction Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 9.000.000	10/06/2020	18	1	5,60%
MARIA FERNANDA CHARRY							

Fuente: Reporte SIA Misional 04/05/2020

Como puede observarse, en el cuadro anterior, la entidad ha rendido 28 contratos, los cuales no superan el 6% del cargue de los soportes, incumpliendo lo dispuesto en el Artículo 4 de la Resolución Orgánica No. 012 de 2018.

(..) De la cuenta mensual: la cuenta mensual se deberá rendir en el SIA Observa; a más tardar el quinto (5to) día del mes posterior al respecto.

La información correspondiente a la contratación suscrita por los sujetos de control de las contralorías, deberá ser incorporada al SIA Observa a más tardar el día veinte (20) del mes posterior al respecto.

Para la vigencia 2019, la Contraloría reporto un total de 97 contratos, según el siguiente reporte:

Reporte SIA Observa – Contratación 2019

Contratista	Modalidad	Procedimiento /Causal	Contrato Valor	Fecha Terminación	Documentos Requeridos	Documentos Reportados	Cumplimiento (%)
	Contratación						
-8001910261 INMOBILIARIA IBR SAS	Contratación Directa	Arrendamientos y Adquisición de Inmuebles	\$ 151.686.150	2/08/2019	21	9	42,90%
-1080570562 ERIC NICOLAS REYES RAVELO	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 17.600.000	30/09/2019	18	11	61,10%
-1047436129 VIRGINIA ESTHER ALVEAR PINEDA	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 15.000.000	21/09/2019	18	9	50,00%
-1032360042 JOSE DAVID FREYLE VARELA	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 18.000.000	1/08/2019	18	8	44,40%
-45688552 ALEJANDRA MARIA CAMPO	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 15.000.000	1/08/2019	18	10	55,60%
-1143340306 KAREN JOHANA GARIBELLO	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 14.000.000	1/09/2019	18	11	61,10%
-45491544 LEDA ESTHER DEL CASTILLO	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 10.800.000	1/08/2019	18	8	44,40%
-1047392716 ANA CAROLINA RAMIREZ	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 12.500.000	1/07/2019	18	11	61,10%
-77160029 LUIS FERNANDO OVALLE	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 16.000.000	26/07/2019	18	9	50,00%
-1143333033 KATHERINE ANAYA SANTIAGO	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 12.500.000	20/07/2019	18	10	55,60%
-1047377011 RAFAEL IGNACIO CASTILLO	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 12.500.000	15/07/2019	18	8	44,40%
-33335732 LENA PAOLA BARRIOS IBAÑEZ	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 12.500.000	15/07/2019	18	10	55,60%
-73580061 OSWALDO ANDRES BOSSA	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 12.500.000	15/07/2019	18	8	44,40%
-3811538 ANGEL RICARDO PEÑA ROMERO	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 12.500.000	7/07/2019	18	11	61,10%
-1072526108 EDUARDO ENRIQUE LACAYO	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 12.500.000	15/07/2019	18	10	55,60%
-19792573	Contratación Directa		\$ 12.500.000	26/07/2019	18	11	61,10%

JOSE DEL CARMEN VALIENTE		Prestación de Servicios Profesionales y					
-3959456	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 12.500.000	19/07/2019	18	11	61,10%
CARMELO FERNAN OJEDA							
-73120165	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 12.500.000	5/08/2019	18	12	66,70%
WILLIS SIMANCAS MENDOZA							
-45555211	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 12.500.000	1/07/2019	18	9	50,00%
IRIS PATRICIA CARABALLO							
-1047395096	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 12.500.000	15/07/2019	18	10	55,60%
REMBERTO LUIS RIOS ROSALES							
-901155408	Mínima Cuantía	Mínima Cuantía	\$ 5.201.620	1/03/2019	18	9	50,00%
SUMINISTRO Y SOLUCIONES J3							
-73142684	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 10.000.000	20/06/2019	18	10	55,60%
MARLON JOSE MARTINEZ							
-9149960	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 7.200.000	20/06/2019	18	9	50,00%
JUAN RICARDO PEREZ BERMEJO							
-161367000	Mínima Cuantía	Mínima Cuantía	\$ 20.030.000	20/11/2019	18	10	55,60%
ECHEVERRI HOYOS LUIS							
-1047453879	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 8.000.000	25/06/2019	18	8	44,40%
LAURA MARGARITA RESTREPO							
-1031126134	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 9.000.000	19/05/2019	18	10	55,60%
LUIS MIGUEL ROZO TRUJILLO							
-890403515	Mínima Cuantía	Mínima Cuantía	\$ 12.000.000	28/08/2019	18	7	38,90%
DISTRICANDELARIA S.A.S							
-45554777	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 10.800.000	26/06/2019	18	8	44,40%
KATERINE LISBETH PEREZ DAZA							
-1051442144	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 6.600.000	1/06/2019	18	12	66,70%
YESSICA PAOLA CABARCAS							
-900360814	Mínima Cuantía	Mínima Cuantía	\$ 10.000.000	26/08/2019	18	8	44,40%
INGENIERIA Y PROYECTOS ARGAL							
-78757509	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 5.400.000	15/06/2019	18	14	77,80%
RICHARD ENRIQUE CUELLO							
-1047374808	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 18.000.000	1/10/2019	18	9	50,00%
KEVIN ANDRES DIAZ LECOMPTE							
-45547026	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 7.000.000	1/09/2019	18	9	50,00%
KAREN DEL CARMEN SIERRA							
-1050947432	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 7.500.000	12/09/2019	18	10	55,60%
LUISA FERNANDA CORTINA							

-1047460236	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 8.800.000	1/08/2019	18	10	55,60%
JENNIFER TATIANA SALGUEDO							
-45520882	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 10.000.000	15/09/2019	18	12	66,70%
CLAUDIA PATRICIA OSORIO							
-1047375225	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 20.000.000	1/12/2019	18	10	55,60%
KAREN MARGARITA PEREZ							
-9084142	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 10.000.000	25/08/2019	18	13	72,20%
EVARISTO PAUTT LINARES							
-8605246546	Mínima Cuantía	Mínima Cuantía	\$ 16.000.000	4/06/2019	18	4	22,20%
ASEGURADORA SOLIDARIA DE							
-51560512	Mínima Cuantía	Mínima Cuantía	\$ 10.000.000	30/12/2019	18	6	33,30%
MARTA RODRIGUEZ GUTIERREZ							
-806005329	Mínima Cuantía	Mínima Cuantía	\$ 8.000.000	30/12/2019	18	9	50,00%
TEMPO EXPRESS S.A.S.							
-7917627	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 10.000.000	26/11/2019	18	7	38,90%
ELKIN MANUEL BALDIRIS LOPEZ							
-45499620	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 10.000.000	14/11/2019	18	8	44,40%
TERESA MARTINEZ VELLOJIN							
-73135859	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 9.000.000	26/11/2019	18	10	55,60%
GERMAN HERAZO CASTRO							
-73429020	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 12.000.000	26/10/2019	18	8	44,40%
HERNAN JOSE LASCARRO							
-900592964	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 124.940.000	26/09/2019	18	7	38,90%
FUNDACION C.E.A CARTAGENA							
-3811824	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 8.000.000	26/10/2019	18	9	50,00%
RONAL FAVIAN BUENDIA ALVAREZ							
-1051442144	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 6.000.000	26/09/2019	18	12	66,70%
YESSICA PAOLA CABARCAS							
-9098264	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 6.000.000	26/09/2019	18	5	27,80%
LUIS FRANCISCO FONSECA							
-7960621	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 8.000.000	25/10/2019	18	12	66,70%
OMAR ALEXANDER PRADA ALVEAR							
-45554777	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 10.800.000	26/10/2019	18	15	83,30%
KATERINE LISBETH PEREZ DAZA							
-73005699	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 6.000.000	26/09/2019	18	6	33,30%
DAVID PERALTA CONDE							
-1047371579	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 8.000.000	26/10/2019	18	13	72,20%

GABRIEL IGNACIO LOPEZ		Prestación de Servicios Profesionales y						
-1048995784	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 6.000.000	26/10/2019	18	14	77,80%	
DANIELA CAROLINA BAQUIRO								
-1143336255	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 8.000.000	26/10/2019	18	12	66,70%	
JORGE LUIS CHIMA DIAZ								
-1047447977	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 8.000.000	26/10/2019	18	11	61,10%	
JOSE IGNACIO OSORIO								
-806000361	Mínima Cuantía	Mínima Cuantía	\$ 2.178.890	27/10/2019	18	5	27,80%	
SEGURIDAD Y SUMINISTRO AL DIA								
-900405598	Mínima Cuantía	Mínima Cuantía	\$ 3.000.000	30/12/2019	18	6	33,30%	
MEDILAB LABORATORIO CLINICO								
-900446913	Mínima Cuantía	Mínima Cuantía	\$ 12.351.000	22/09/2019	18	5	27,80%	
WORL RIVERT SAS								
-1130625060	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 6.000.000	2/11/2019	18	11	61,10%	
VICTOR MANUEL ALFONSO								
-1143333033	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 8.100.000	2/12/2019	18	6	33,30%	
KATHERINE ANAYA SANTIAGO								
-45688552	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 5.000.000	2/11/2019	18	8	44,40%	
ALEJANDRA MARIA CAMPO								
-1047460236	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 6.600.000	2/12/2019	18	9	50,00%	
JENNIFER TATIANA SALGUEDO								
-45555211	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 6.600.000	2/12/2019	18	9	50,00%	
IRIS PATRICIA CARABALLO								
-1032360042	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 6.000.000	2/11/2019	18	8	44,40%	
JOSE DAVID FREYLE VARELA								
-1072526108	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 5.000.000	2/11/2019	18	9	50,00%	
EDUARDO ENRIQUE LACAYO								
-73142684	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 4.400.000	2/11/2019	18	8	44,40%	
MARLON JOSE MARTINEZ								
-1047395096	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 4.400.000	16/11/2019	18	10	55,60%	
REMBERTO LUIS RIOS ROSALES								
-1047392716	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 5.000.000	16/11/2019	18	6	33,30%	
ANA CAROLINA RAMIREZ								
-3811538	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 4.400.000	2/11/2019	18	8	44,40%	
ANGEL RICARDO PEÑA ROMERO								
-73160000	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 4.400.000	2/11/2019	18	8	44,40%	
ALEXANDER CASANOVA PARDO								

-33335732	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 5.000.000	16/11/2019	18	8	44,40%
LENA PAOLA BARRIOS IBAÑEZ							
-45491544	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 3.600.000	16/11/2019	18	7	38,90%
LEDA ESTHER DEL CASTILLO							
-45547026	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 2.800.000	16/11/2019	18	6	33,30%
KAREN DEL CARMEN SIERRA							
-6889672	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 4.000.000	1/01/2020	18	6	33,30%
ABRAHAM ELIAS FLOREZ LOPEZ							
-45520882	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 2.000.000	15/12/2019	18	7	38,90%
CLAUDIA PATRICIA OSORIO							
-77160029	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 3.000.000	15/12/2019	18	6	33,30%
LUIS FERNANDO OVALLE							
-45554777	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 3.000.000	15/12/2019	18	7	38,90%
KATERINE LISBETH PEREZ DAZA							
-33335732	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 3.500.000	15/12/2019	18	7	38,90%
LENA PAOLA BARRIOS IBAÑEZ							
-45499620	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 2.600.000	22/12/2019	18	8	44,40%
TERESA MARTINEZ VELLOJIN							
-900019737	Mínima Cuantía	Mínima Cuantía	\$ 6.000.000	19/12/2019	18	4	22,20%
DISTRIBUIDORA Y PAPELERIA							
-800234076	Mínima Cuantía	Mínima Cuantía	\$ 8.000.000	4/01/2020	18	7	38,90%
ACERO HERMANOS Y COMPAÑIA							
-73094618	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 2.500.000	2/01/2020	18	7	38,90%
OMAR SAID PAYARES PEREZ							
-1047449167	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 2.000.000	2/01/2020	18	8	44,40%
JHON FREDDY VASQUEZ TILVEZ							
-45547026	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 1.500.000	2/01/2020	18	5	27,80%
KAREN DEL CARMEN SIERRA							
-1048995784	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 1.500.000	2/01/2020	18	8	44,40%
DANIELA CAROLINA BAQUIRO							
-45491544	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 1.800.000	2/01/2020	18	8	44,40%
LEDA ESTHER DEL CASTILLO							
-1047395096	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 2.200.000	2/01/2020	18	8	44,40%
REMBERTO LUIS RIOS ROSALES							
-1143336255	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 2.000.000	2/01/2020	18	8	44,40%
JORGE LUIS CHIMA DIAZ							
-1032360042	Contratación Directa		\$ 3.000.000	2/01/2020	18	8	44,40%

JOSE DAVID FREYLE VARELA -9084142	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 2.500.000	2/01/2020	18	7	38,90%
EVARISTO PAUTT LINARES -1143340306		Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo					
KAREN JOHANA GARIBELLO -1080570562	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 2.000.000	2/01/2020	18	6	33,30%
ERIC NICOLAS REYES RAVELO -45688552		Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo					
ALEJANDRA MARIA CAMPO -73135859	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 2.000.000	2/01/2020	18	5	27,80%
GERMAN HERAZO CASTRO -1051442144		Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo					
YESSICA PAOLA CABARCAS	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 1.800.000	2/01/2020	18	7	38,90%

Fuente: Reporte SIA Misional 04/05/2020

Como se puede observar en el cuadro anterior, solo el 5% de los contratos reportados, alcanzan el 70% del cargue de los documentos soportes. Por lo anterior, esta Oficina Asesora Control Interno sustenta la siguiente observación.

Observación OCI: Se evidenció que no hay un cumplimiento frente al reporte de información al SIA Observa, en observancia al Artículo 4 de la Resolución Orgánica No. 012 de 2018.

2. RECOMENDACION

La OCI, se permite realizar la siguiente recomendación.

- La Oficina Asesora Jurídica debe adelantar las acciones necesarias que permitan cumplir con plazo otorgados para la rendición de cuenta ante la plataforma SIA Observa.

Revisó:



IVAN ALFONSO MONTES SALGADO
Jefe Oficina Asesora Control Interno