

	PROCESO DE GESTION CONTROL INTERNO			
	NOMBRE DEL FORMATO: INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA			
	CODIGO CI-F-011	VERSION 01	VIGENCIA 02-Abr-25	CONSECUTIVO

DATOS GENERALES DE LA AUDITORIA					
CODIGO DE AUDITORIA	AGJ- 001	FECHA DEL INFORME	16	JUNIO	2026
DEPENDENCIA O PROCESO AUDITADO	GESTION JURIDICA				
EQUIPO AUDITOR	Ricardo Insuasty- Contratista apoyo a control interno Deysy Lasso -Asesor Control Interno				
NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE AUDITADO	Arley Guerrero Josa- Jefe Oficina Asesora Jurídica				
PEIODO A EVALUAR	Vigencia 2025				
OBJETIVO					
Realizar auditoría interna a la gestión administrativa y contractual adelantada por la Oficina Asesora Jurídica					
ALCANCE					
Aplica a la gestión contractual y Jurídica del Instituto Municipal de la reforma Urbana y Vivienda de Pasto					
JUSTIFICACION					
La oficina de Control Interno, en cumplimiento de sus roles de evaluación y seguimiento y de acuerdo al plan de auditorías programadas para la vigencia 2026, requiere efectuar una auditoría interna de manera objetiva e independiente a la gestión administrativa y contractual de la Oficina Asesora Jurídica del Instituto con el fin contribuir a la mejora continua de los procesos					
CRITERIOS					
Manual de contratación del Instituto Normatividad legal vigente Plataforma SIA OBSERVA, Plataforma SECOP II Carpetas contractuales 2025 Asuntos de carácter administrativo (derechos de petición, reclamaciones administrativas, conceptos jurídicos).					
PRODUCTOS					
1. Verificar la documentación contenida en los expedientes contractuales de acuerdo a la normatividad legal vigente. 2. Verificar el cargue de la información pre contractual, contractual y post contractual en la plataforma SECOP II (totalidad de los contratos). 3. Verificar el cargue de la información pre contractual, contractual y post contractual en la plataforma SIA OBSERVA (totalidad de los contratos) 4. Nivel de cumplimiento en la liquidación de los contratos por parte de los supervisores de los mismos 5. De manera aleatoria verificar el cumplimiento en la contestación de (derechos de petición, reclamaciones administrativas, conceptos jurídicos). (muestra)					

[illegible]

	PROCESO DE GESTION CONTROL INTERNO			
	NOMBRE DEL FORMATO: INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA			
	CODIGO CI-F-011	VERSION 01	VIGENCIA 02-Abr-25	CONSECUTIVO

CARTA DE REPRESENTACION



Nit. 800055903 - 4
CL. 6, Cra. 33 Sur - CAM Anganoy
320 726 2361 - 321 569 8727
contactenos@invipasto.gov.co



ALCALDÍA DE PASTO

San Juan de Pasto, 04 de marzo de 2026

Ingeniera

DEYSY MARIBEL LASSO CARDENAS
INVIPASTO
Ciudad

Asunto: Carta de Representación Auditoria

En relación con el proceso de auditoría, adelantado por la Oficina de Control Interno a la Oficina Asesora Jurídica, efectuado con el propósito de expresar un concepto en cuanto a la gestión del periodo 2025 a través de la evaluación de los principios de la auditoría interna: integridad, objetividad, economía, eficiencia, eficacia, equidad, valoración de los costos y efectividad, en el cumplimiento de las normas aplicables y realizar las recomendaciones pertinentes de acuerdo a su proceso, confirmamos a nuestro leal saber y entender, a la fecha de esta carta, las siguientes manifestaciones:

- 1) Somos responsables, por la oportuna preparación y presentación de la información, en la que se establezca la veracidad, calidad y oportunidad de la entrega relacionada con todo el asunto o proceso objeto de evaluación por la Oficina de Control Interno.
- 2) Se hará entrega oficial de toda la información relacionada con la gestión de la dependencia y demás aspectos relacionados con el asunto a evaluar por la Oficina de Control Interno, atendiendo los requerimientos hechos por el equipo de auditoría; dicha información es válida, integral y completa para los propósitos del proceso auditor en curso.
- 3) Confirmamos que respondemos por la información suministrada a la Oficina de Control interno y revelaremos a ustedes los resultados de nuestra gestión y que la misma no tiene errores importantes o relevantes.
- 4) No tenemos conocimiento acerca de irregularidades que comprometan a la Oficina Asesora Jurídica o a los funcionarios que desempeñan funciones importantes dentro de la Dependencia, que comprometan a esta u otros empleados, en hechos de corrupción administrativa o que pudieran tener un efecto importante sobre la gestión administrativa, fiscal y de los trámites surtidos en el asunto a auditar los cuales se encuentran definidos en la orden de auditoría, AJ-001-2025 del 07 de mayo de 2025

Cordialmente,


EDISON ARLEY GUERRERO JOSA
Jefe Oficina Asesora Jurídica

CONSECUTIVO

El día 04 de marzo de 2026, se realizó la apertura de auditoria en la oficina asesora jurídica donde se dio a conocer el alcance de la auditoria y los productos a auditar a continuación se presenta las fuentes de información que fueron analizadas para verificar la conformidad de cumplimiento de los requisitos normativos.

	PROCESO DE GESTION CONTROL INTERNO			
	NOMBRE DEL FORMATO: INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA			
	CODIGO CI-F-011	VERSION 01	VIGENCIA 02-Abr-25	CONSECUTIVO

Mediante oficio O.C.I. 017 – 2026, el día 05 de marzo de 2026 enviado a través de correo electrónico, se solicita a la Oficina Asesora Jurídica, las carpetas físicas contractuales 2025, la carpeta física asuntos de carácter administrativo 2025 y la relación de afiliaciones a la ARL de los contratistas de apoyo a la gestión correspondiente a la vigencia 2025.

De la misma manera se realiza un segundo requerimiento OCI 022 el 28 de abril de 2025 para la oportunidad en la entrega de información.

Mediante oficio O.C.I. 026 – 2026 el día 25 de mayo se reporta informe preliminar para respectivos descargos si es pertinente.

El día 28 a través de oficio OJ-025-2026, la oficina asesora jurídica solicita prorroga de 3 día hábiles para su contestación

El día 03 de junio es radicado el oficio OJ 026-2026 a través de correo electrónico con la contestación a los descargos a los hallazgos reportados a los cuales la oficina de control interno analiza y reporta lo siguiente:

Se procede a verificar en la plataforma SIA OBSERVA Y SECOP II, los siguientes contratos como muestra de la presente auditoría interna de gestión:

Relación de contratos vigencia 2025 objeto de auditoria por parte de control interno

No.	CONTRATO	CONTRATISTA
1	001-2025	Diego Fernando Alpala Cuaical
2	002-2025	Yurany Lisseth Muñoz Ortega
3	003-2025	Andrés Mauricio Colunge
4	004-2025	Darío Andrés Ortiz Terán
5	005-2025	Laura Valentina Jiménez Carlosama
6	006-2025	Diana Lorena Jaramillo Erazo
7	007-2025	Diego Armando Rosero Muñoz
8	008-2025	Magda Hywonn Estacio Gómez
9	009-2025	Daniela Alejandra Narváez Malis
10	010-2025	Ricardo Alejandro Insuasty Andrade
11	011-2025	Francisco Javier Chacón Vásquez
12	013-2025	Verónica Salome Andrade Martínez
13	014-2025	Blanca Milena Caicedo Mesías
14	015-2025	Carlos Mauricio Caicedo Portillo
15	016-2025	Fabio Cesar Muñoz Mejía
16	017-2025	Ruth Yamile Guerrero Martínez

PROCESO DE GESTION CONTROL INTERNO

NOMBRE DEL FORMATO:

INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA

CODIGO

CI-F-011

VERSION

01

VIGENCIA

02-Abr-25

CONSECUTIVO

	17	018-2025	Carlos Javier Meneses Urbina	
	18	019-2025	Luz Angelica Jamauca Fuertes	
	19	020-2025	Jairo Eduardo Martínez Roman	
	20	021-2025	Jaime Agustín Moncayo Portilla	
	21	022-2025	María Fernanda Melo Eraso	
	22	023-2025	Miriam Janeth Villamarín Grijalba	
	23	024-2025	Anabel Obando Arteaga	
	24	025-2025	Wilson Alvear Ceballos Díaz	
	25	026-2025	Juan José Acosta Álvarez	
	26	027-2025	Mayra Alejandra Calvache Puchana	
	27	028-2025	Camacol	
	28	029-2025	Cristian Alberto Dorado Muñoz	
	29	030-2025	Oscar Rafael Gómez Guerra	
	30	031-2025	Carolain Sagueivy Morales López	
	31	032-2025	Manuel Alejandro Villota Bucheli	
	32	033-2025	Bolívar Ernesto Rosero Rosero	
	33	034-2025	Trasportes Galeras Express	
	34	036-2025	SYSMAN	
	35	038-2025	Andrea Carolina Cárdenas	
	36	039-2025	Diego Fernando Alpala	
	37	040-2025	Yurany Lizzeth Muños Ortega	
	38	041-2025	Andrés Mauricio Colunge	
	39	042-2025	Laura Valentina Jiménez	
	40	043-2025	Diana Jaramillo Erazo	
	41	044-2025	Diego Armando Rosero Muñoz	
	42	045-2025	Magda Estacio Gómez	
	43	046-2025	Daniela Alejandra Narváez	
	44	047-2025	Ricardo Insuasty Andrade	
	45	048-2025	Francisco Chacón	

PROCESO DE GESTION CONTROL INTERNO

NOMBRE DEL FORMATO:

INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA

CODIGO

CI-F-011

VERSION

01

VIGENCIA

02-Abr-25

CONSECUTIVO

	46	049-2025	Verónica Salome Andrade Martínez
	47	050-2025	Blanca Milena Caicedo
	48	051-2025	Carlos Mauricio Caicedo
	49	052-2025	Fabio Muñoz Mejía
	50	053-2025	Rut Yamile Guerrero
	51	054-2025	Carlos Javier Meneses
	52	055-2025	Luz Angelica Jamauca Fuertes
	53	056-2025	Jairo Eduardo Martínez Román
	54	057-2025	Jaime Agustín Moncayo Portilla
	55	058-2025	María Fernanda Melo Eraso
	56	059-2025	Miriam Jhaneth Villamarin Grijalba
	57	060-2025	Anabell Obando Arteaga
	58	061-2025	Wilson Alvear Ceballos Díaz
	59	062-2025	PC ON LINE ALTA TECNOLOGÍA
	60	063-2025	Juan José acosta Álvarez
	61	065-2025	Lucy Gabriela Saldaña
	62	067-2025	Carlos Enrique Ricaurte
	63	068-2025	Diego Fernando Alpala Cuaical
	64	069-2025	María Fernanda Melo Eraso
	65	070-2025	Yurany Liseth Muñoz Ortega
	66	071-2025	Juan José Acosta Álvarez
	67	072-2025	Andrés Mauricio Colunge
	68	073-2025	Laura Valentina Jiménez Carlosama
	69	074-2025	Jaramillo Erazo Diana Lorena
	70	075-2025	Diego Armando Rosero Muñoz
	71	076-2025	Magda Hywonn Estacio Gómez
	72	077-2025	Daniela Alejandra Narváez Malis

PROCESO DE GESTION CONTROL INTERNO

NOMBRE DEL FORMATO:

INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA

CODIGO
CI-F-011

VERSION
01

VIGENCIA
02-Abr-25

CONSECUTIVO

73	078-2025	Ricardo Alejandro Insuasty Andrade
74	079-2025	Blanca Milena Caicedo Mesías
75	080-2025	Carlos Mauricio Caicedo Portillo
76	081-2025	Fabio Cesar Muñoz Mejía
77	082-2025	Carlos Javier Meneses Urbina
78	084-2025	Luz Angelica Jamauca Fuertes
79	086-2025	Jaime Agustín Moncayo Portilla
80	087-2025	Miriam Janeth Villamarin Grijalba
81	088-2025	Anabell Obando Arteaga
82	089-2025	Wilson Alvear Ceballos Díaz
83	090-2025	Cristian Alberto Dorado Muñoz
84	091-2025	Oscar Rafael Gómez Guerra
85	093-2025	Manuel Alejandro Villota Bucheli
86	095-2025	Sandra Patricia Paz Franco
87	096-2025	Gabriel Camilo Calvache Ibarra
88	097-2025	Julio Alberto Bolaños Delgado
89	098-2025	Carolain Sugueivy Morales López
90	099-2025	Mónica Marcela Caicedo Hernández
91	100-2025	Mauricio Esteban Paz Pasaje
92	101-2025	Deivy Yeferson Tautas Meneses
93	103-2025	Sebastián Hernández López
94	105-2025	Andrea Carolina Cárdenas Pantoja
95	106-2025	Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa
96	108-2025	María Isabel Álvarez Caicedo
97	110-2025	Lucy Gabriela Saldaña Bravo
98	111-2025	Luis Felipe Botina Tulcán
99	112-2025	Angie Daniela Bolaños Pantoja

PROCESO DE GESTION CONTROL INTERNO

NOMBRE DEL FORMATO:

INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA

CODIGO

CI-F-011

VERSION

01

VIGENCIA

02-Abr-25

CONSECUTIVO

100	113-2025	Ana María Sacanambuy España
101	114-2025	Evelyn Margarita Andrade Hernández
102	115-2025	Jonny Alexander Solarte Córdoba
103	116-2025	Carolain Sagueivy Morales López
104	117-2025	Leidy Yuliana Cuaical Moreno
105	118-2025	Deisi Lorena Chamorro Pantoja
106	119-2025	Juan Sebastián Rosero Pepinosa
107	120-2025	Eduar Francisco Burbano Romo
108	121-2025	Johana Elisabeth Males Noguera
109	122-2025	Juan Carlos Solarte López
110	123-2025	James Cesar Agosto Delgado
111	124-2025	Harold Gabriel Patiño Rodríguez
112	125-2025	Crisstian Raúl Burbano Burbano
113	126-2025	Javier Sebastián Sánchez Camacho
114	127-2025	Paula Mayerly Yela Guerrero
115	128-2025	Gabriel Alexander Reina Rodríguez
116	129-2025	Paula Andrea Paz Rosero
117	CMC - 2025 - 014	DISTRIBUIDORA DEL SUR PASTO SAS
118	CMC – 2025 – 011 contrato de suministro 2025 -106	PLANETA SAS
119	CMC – 2025 – 012 contrato de obra 2025 - 107	Carlos Alfonso Tarapues Rosero
120	CMC 2024 006	Angela Marina Zambrano Rodríguez
121	CMC– 2025 – 010 contrato de suministro 2025 -104	Eduardo Gaitán Escobar Villarreal
122	Contrato de suministro 2025 – 066	Jaime Orlando Dejoy Tovar
123	Contrato de suministro 2025 -102	Jaime Orlando Dejoy Tovar
124	CPSL 2025 035	SERVINOVA PLUS SAS

	PROCESO DE GESTION CONTROL INTERNO			
	NOMBRE DEL FORMATO: INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA			
	CODIGO CI-F-011	VERSION 01	VIGENCIA 02-Abr-25	CONSECUTIVO

PRODUCTOS

1. VERIFICAR LA DOCUMENTACIÓN FÍSICA CONTENIDA EN LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE.

Se coteja la documentación física contenida en los expedientes contractuales de acuerdo a los requisitos definidos en los criterios internos definidos en las listas de chequeo GJ-F-032 "Lista de chequeo documentos requeridos contrato de prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión"

Organización documental

Se verifica los documentos contractuales para el perfeccionamiento, la legalización y ejecución de contratos de prestación de servicios, se evidencia la organización documental, los expedientes se ordenan siguiendo un criterio numérico-cronológico dentro, utilizando un sistema de foliación secuencial y ubicados en carpetas con rótulos claros.

Revisión física de requisitos contractuales

La oficina de control interno realizó la revisión de manera física los requisitos contractuales de 124 contratos que fueron revisados en la plataforma SECOP II.

En los 124 contratos se verifica los documentos requeridos como los son: el certificado de disponibilidad presupuestal, estudios previos, certificado de no existencia de personal, hoja de vida SIGEP, cedula, RUT, matricula profesional si aplica certificados de antecedentes, certificado de aportes a salud, pensión, paz y salvo municipal, contrato, pólizas y su resolución si aplica, registro presupuestal, delegación de supervisor, acta de inicio, liquidaciones documentos que acreditan estudios y experiencia modificatorios, entre otros.

Requisitos para el perfeccionamiento, la legalización y ejecución del contrato

Propuestas

Dentro de la revisión documental física de 110 contratos entregados aplicables de prestación de servicios de prestación de servicios y de apoyo a la gestión de la vigencia 2025, no se evidencia la propuesta que detalla la oferta por el contratista, este requisito se encuentra requerido en los estudios previos y en la minuta contractual para el perfeccionamiento la legalización y ejecución del contrato, contraviniendo los criterios para selección definidos por el Instituto.

No.	CONTRATO	CONTRATISTA	OBSERVACION
1	001-2025	Diego Fernando Alpala Cuaical	No contiene propuesta
2	002-2025	Yurany Lisseth Muñoz Ortega	No contiene propuesta
3	003-2025	Andrés Mauricio Colunge	No contiene propuesta
4	004-2025	Darío Andrés Ortiz Terán	No contiene propuesta

PROCESO DE GESTION CONTROL INTERNO

NOMBRE DEL FORMATO:

INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA

CODIGO

CI-F-011

VERSION

01

VIGENCIA

02-Abr-25

CONSECUTIVO

5	005-2025	Laura Valentina Jiménez Carlosama	No contiene propuesta
6	006-2025	Diana Lorena Jaramillo Erazo	No contiene propuesta
7	007-2025	Diego Armando Rosero Muñoz	No contiene propuesta
8	008-2025	Magda Hywonn Estacio Gómez	No contiene propuesta
9	009-2025	Daniela Alejandra Narváez Malis	No contiene propuesta
10	010-2025	Ricardo Alejandro Insuasty Andrade	No contiene propuesta
11	011-2025	Francisco Javier Chacón Vásquez	No contiene propuesta
12	013-2025	Verónica Salome Andrade Martínez	No contiene propuesta
13	014-2025	Blanca Milena Caicedo Mesías	No contiene propuesta
14	015-2025	Carlos Mauricio Caicedo Portillo	No contiene propuesta
15	016-2025	Fabio Cesar Muñoz Mejía	No contiene propuesta
16	017-2025	Ruth Yamile Guerrero Martínez	No contiene propuesta
17	018-2025	Carlos Javier Meneses Urbina	No contiene propuesta
18	019-2025	Luz Angelica Jamauca Fuertes	No contiene propuesta
19	020-2025	Jairo Eduardo Martínez Roman	No contiene propuesta
20	021-2025	Jaime Agustín Moncayo Portilla	No contiene propuesta
21	022-2025	María Fernanda Melo Eraso	No contiene propuesta
22	023-2025	Miriam Janeth Villamarin Grijalba	No contiene propuesta
23	024-2025	Anabel Obando Arteaga	No contiene propuesta
24	025-2025	Wilson Alvear Ceballos Díaz	No contiene propuesta
25	026-2025	Juan José Acosta Álvarez	No contiene propuesta
26	027-2025	Mayra Alejandra Calvache Puchana	No contiene propuesta
27	029-2025	Cristian Alberto Dorado Muñoz	No contiene propuesta
28	030-2025	Oscar Rafael Gómez Guerra	No contiene propuesta
29	031-2025	Carolain Sugeivy Morales López	No contiene propuesta
30	032-2025	Manuel Alejandro Villota Bucheli	No contiene propuesta
31	038-2025	Andrea Carolina Cárdenas	No contiene propuesta
32	039-2025	Diego Fernando Alpala	No contiene propuesta
33	040-2025	Yurany Lizzeth Muños Ortega	No contiene propuesta

PROCESO DE GESTION CONTROL INTERNO

NOMBRE DEL FORMATO:

INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA

CODIGO

CI-F-011

VERSION

01

VIGENCIA

02-Abr-25

CONSECUTIVO

34	041-2025	Andrés Mauricio Colunge	No contiene propuesta
35	042-2025	Laura Valentina Jiménez	No contiene propuesta
36	043-2025	Diana Jaramillo Erazo	No contiene propuesta
37	044-2025	Diego Armando Rosero Muñoz	No contiene propuesta
38	045-2025	Magda Estacio Gómez	No contiene propuesta
39	046-2025	Daniela Alejandra Narváez	No contiene propuesta
40	047-2025	Ricardo Insuasty Andrade	No contiene propuesta
41	048-2025	Francisco Chacón	No contiene propuesta
42	049-2025	Verónica Salome Andrade Martínez	No contiene propuesta
43	050-2025	Blanca Milena Caicedo	No contiene propuesta
44	051-2025	Carlos Mauricio Caicedo	No contiene propuesta
45	052-2025	Fabio Muñoz Mejía	No contiene propuesta
46	053-2025	Rut Yamile Guerrero	No contiene propuesta
47	054-2025	Carlos Javier Meneses	No contiene propuesta
48	055-2025	Luz Angelica Jamauca Fuertes	No contiene propuesta
49	056-2025	Jairo Eduardo Martínez Román	No contiene propuesta
50	057-2025	Jaime Agustín Moncayo Portilla	No contiene propuesta
51	058-2025	María Fernanda Melo Eraso	No contiene propuesta
52	059-2025	Miriam Jhaneth Villamarin Grijalba	No contiene propuesta
53	060-2025	Anabell Obando Arteaga	No contiene propuesta
54	061-2025	Wilson Alvear Ceballos Díaz	No contiene propuesta
55	063-2025	Juan José acosta Álvarez	No contiene propuesta
56	065-2025	Lucy Gabriela Saldaña	No contiene propuesta
57	067-2025	Carlos Enrique Ricaurte	No contiene propuesta
58	068-2025	Diego Fernando Alpala Cuaical	No contiene propuesta
59	069-2025	María Fernanda Melo Eraso	No contiene propuesta
60	070-2025	Yurany Lisseth Muñoz Ortega	No contiene propuesta
61	071-2025	Juan José Acosta Álvarez	No contiene propuesta
62	072-2025	Andrés Mauricio Colunge	No contiene propuesta

PROCESO DE GESTION CONTROL INTERNO

NOMBRE DEL FORMATO:

INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA

CODIGO

CI-F-011

VERSION

01

VIGENCIA

02-Abr-25

CONSECUTIVO

63	073-2025	Laura Valentina Jiménez Carlosama	No contiene propuesta
64	074-2025	Diana Jaramillo Erazo	No contiene propuesta
65	075-2025	Diego Armando Rosero Muñoz	No contiene propuesta
66	076-2025	Magda Hywonn Estacio Gómez	No contiene propuesta
67	077-2025	Daniela Alejandra Narváez Malis	No contiene propuesta
68	078-2025	Ricardo Alejandro Insuasty Andrade	No contiene propuesta
69	079-2025	Blanca Milena Caicedo Mesías	No contiene propuesta
70	080-2025	Carlos Mauricio Caicedo Portillo	No contiene propuesta
71	081-2025	Fabio Cesar Muñoz Mejía	No contiene propuesta
72	083-2025	Carlos Javier Meneses Urbina	No contiene propuesta
73	084-2025	Luz Angelica Jamauca Fuertes	No contiene propuesta
74	086-2025	Jaime Agustín Moncayo Portilla	No contiene propuesta
75	087-2025	Miriam Janeth Villamarin Grijalba	No contiene propuesta
76	088-2025	Anabell Obando Arteaga	No contiene propuesta
77	089-2025	Wilson Alvear Ceballos Díaz	No contiene propuesta
78	090-2025	Cristian Alberto Dorado Muñoz	No contiene propuesta
79	091-2025	Oscar Rafael Gómez Guerra	No contiene propuesta
80	093-2025	Manuel Alejandro Villota Bucheli	No contiene propuesta
81	095-2025	Sandra Patricia Paz Franco	No contiene propuesta
82	096-2025	Gabriel Camilo Calvache Ibarra	No contiene propuesta
83	097-2025	Julio Alberto Bolaños Delgado	No contiene propuesta
84	098-2025	Carolain Sugeivy Morales López	No contiene propuesta
85	099-2025	Mónica Marcela Caicedo Hernández	No contiene propuesta
86	100-2025	Mauricio Esteban Paz Pasaje	No contiene propuesta
87	101-2025	Deivy Yeferson Tautas Meneses	No contiene propuesta
88	103-2025	Sebastián Hernández López	No contiene propuesta
89	105-2025	Andrea Carolina Cárdenas Pantoja	No contiene propuesta
90	108-2025	María Isabel Álvarez Caicedo	No contiene propuesta
91	110-2025	Lucy Gabriela Saldaña Bravo	No contiene propuesta

PROCESO DE GESTION CONTROL INTERNO

NOMBRE DEL FORMATO:

INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA

CODIGO

CI-F-011

VERSION

01

VIGENCIA

02-Abr-25

CONSECUTIVO

92	111-2025	Luis Felipe Botina Tulcán	No contiene propuesta
93	112-2025	Angie Daniela Bolaños Pantoja	No contiene propuesta
94	113-2025	Ana María Sacanambuy España	No contiene propuesta
95	114-2025	Evelyn Margarita Andrade Hernández	No contiene propuesta
96	115-2025	Jonny Alexander Solarte Córdoba	No contiene propuesta
97	116-2025	Carolain Sugueivy Morales López	No contiene propuesta
98	117-2025	Leidy Yuliana Cuaical Moreno	No contiene propuesta
99	118-2025	Deisi Lorena Chamorro Pantoja	No contiene propuesta
100	119-2025	Juan Sebastián Rosero Pepinosa	No contiene propuesta
101	120-2025	Eduar Francisco Burbano Romo	No contiene propuesta
102	121-2025	Johana Elisabeth Males Noguera	No contiene propuesta
103	122-2025	Juan Carlos Solarte López	No contiene propuesta
104	123-2025	James Cesar Augusto Delgado	No contiene propuesta
105	124-2025	Harold Gabriel Patiño Rodríguez	No contiene propuesta
106	125-2025	Cristian Raúl Burbano Burbano	No contiene propuesta
107	126-2025	Javier Sebastián Sánchez Camacho	No contiene propuesta
108	127-2025	Paula Mayerly Yela Guerrero	No contiene propuesta
109	128-2025	Gabriel Alexander Reina Rodríguez	No contiene propuesta
110	129-2025	Paula Andrea Paz Rosero	No contiene propuesta

Disponibilidades presupuestales

Dentro de la revisión documental física de 124 contratos entregados por parte de la oficina asesora jurídica de la vigencia 2025, no se evidencia la solicitud de disponibilidad presupuestal de 27 contratos, este requisito se encuentra definido en la lista de chequeo de los “documentos requeridos contrato de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión GJ-F-032”.

No.	CONTRATO	CONTRATISTA	OBSERVACION
1	001-2025	Diego Fernando Alpala Cuaical	No evidencia solicitud de disponibilidad presupuestal
2	002-2025	Yurany Lisseth Muñoz Ortega	No evidencia solicitud de disponibilidad presupuestal
3	003-2025	Andrés Mauricio Colunge	No evidencia solicitud de disponibilidad presupuestal

PROCESO DE GESTION CONTROL INTERNO

NOMBRE DEL FORMATO:

INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA

CODIGO

CI-F-011

VERSION

01

VIGENCIA

02-Abr-25

CONSECUTIVO

4	004-2025	Dario Andrés Ortiz Terán	No evidencia solicitud de disponibilidad presupuestal
5	005-2025	Laura Valentina Jiménez Carlosama	No evidencia solicitud de disponibilidad presupuestal
6	006-2025	Diana Lorena Jaramillo Erazo	No evidencia solicitud de disponibilidad presupuestal
7	007-2025	Diego Armando Rosero Muñoz	No evidencia solicitud de disponibilidad presupuestal
8	008-2025	Magda Hywonn Estacio Gómez	No evidencia solicitud de disponibilidad presupuestal
9	009-2025	Daniela Alejandra Narváez Malis	No evidencia solicitud de disponibilidad presupuestal
10	010-2025	Ricardo Alejandro Insuasty Andrade	No evidencia solicitud de disponibilidad presupuestal
11	043-2025	Diana Jaramillo Erazo	No evidencia solicitud de disponibilidad presupuestal
12	112-2025	Angie Daniela Bolaños Pantoja	No evidencia solicitud de disponibilidad presupuestal
13	113-2025	Ana María Sacanambuy España	No evidencia solicitud de disponibilidad presupuestal
14	115-2025	Jonny Alexander Solarte Córdoba	No evidencia solicitud de disponibilidad presupuestal
15	117-2025	Leidy Yuliana Cuaical Moreno	No evidencia solicitud de disponibilidad presupuestal
16	118-2025	Deisi Lorena Chamorro Pantoja	No evidencia solicitud de disponibilidad presupuestal
17	120-2025	Eduar Francisco Burbano Romo	No evidencia solicitud de disponibilidad presupuestal
18	121-2025	Johana Elisabeth Males Noguera	No evidencia solicitud de disponibilidad presupuestal
19	122-2025	Juan Carlos Solarte López	No evidencia solicitud de disponibilidad presupuestal
20	123-2025	James Cesar Agosto Delgado	No evidencia solicitud de disponibilidad presupuestal
21	124-2025	Harold Gabriel Patiño Rodríguez	No evidencia solicitud de disponibilidad presupuestal
22	125-2025	Cristian Raúl Burbano Burbano	No evidencia solicitud de disponibilidad presupuestal
23	126-2025	Javier Sebastián Sánchez Camacho	No evidencia solicitud de disponibilidad presupuestal
24	127-2025	Paula Mayerly Yela Guerrero	No evidencia solicitud de disponibilidad presupuestal
25	128-2025	Gabriel Alexander Reina Rodríguez	No evidencia solicitud de disponibilidad presupuestal
26	129-2025	Paula Andrea Paz Rosero	No evidencia solicitud de disponibilidad presupuestal
27	Contrato de suministro 2025 - 066	Jaime Orlando Dejoy Tovar	No evidencia solicitud de disponibilidad presupuestal

2. VERIFICAR EL CARGUE DE LA INFORMACIÓN PRE CONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y POST CONTRACTUAL EN LA PLATAFORMA SECOP II (TOTALIDAD DE LOS CONTRATOS)

La normativa colombiana, incluyendo el Decreto 1082 de 2015 y la política de Colombia Compra Eficiente, obliga a las entidades estatales a publicar en el SECOP II todos los documentos relacionados con el proceso de contratación, tanto en la etapa precontractual como en la de



PROCESO DE GESTION CONTROL INTERNO

NOMBRE DEL FORMATO:

INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA

CODIGO

CI-F-011

VERSION

01

VIGENCIA

02-Abr-25

CONSECUTIVO

ejecución y postcontractual, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su expedición, por tanto, la oficina de control interno realizó verificación del cargue en la plataforma obteniendo los siguientes resultados:

Oportunidad en la publicación de contratos

Se evidencia la publicación de los 124 contratos objeto de revisión (minuta contractual), en la plataforma tecnológica SECOP II, dando cumplimiento a la obligación general de publicar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la producción del documento de acuerdo a los lineamientos normativos legales vigentes.

Registros presupuestales

De la misma manera, se evidencia que de 124 contratos revisados en la plataforma SECOP II, 111 contratos evidencian inoportunidad en su publicación de sus registros presupuestales dentro de los tres días hábiles siguientes a su expedición.

NO	CONTRATO	NO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA DE EXPEDICION RP	FECHA PUBLICACIÓN EN SECOP II RP	OBSERVACIÓN
1	007-2025	2025000008	14-enero-25	26-mayo-2026	Publicación Inoportuna
2	009-2025	2025000012	14-enero-25	26-mayo-2026	Publicación Inoportuna
3	013-2025	2025000022	06-febrero-25	26-febrero-25	Publicación Inoportuna
4	014-2025	2025000024	07-febrero-25	26-febrero-25	Publicación Inoportuna
5	015-2025	2025000025	07-febrero-25	28-febrero-25	Publicación Inoportuna
6	016-2025	2025000026	07-febrero-25	26-febrero-25	Publicación Inoportuna
7	017-2025	2025000023	07-febrero-25	26-febrero-25	Publicación Inoportuna
8	018-2025	2025000027	14-febrero-25	26-febrero-25	Publicación Inoportuna
9	019-2025	2025000030	14-febrero-25	26-febrero-25	Publicación Inoportuna
10	020-2025	2025000032	14-febrero-25	26-febrero-25	Publicación Inoportuna
11	021-2025	2025000028	14-febrero-25	26-febrero-25	Publicación Inoportuna
12	022-2025	2025000033	14-febrero-25	26-febrero-25	Publicación Inoportuna
13	023-2025	2025000029	14-febrero-25	26-febrero-25	Publicación Inoportuna
14	024-2025	2025000034	14-febrero-25	26-febrero-25	Publicación Inoportuna
15	025-2025	2025000031	14-febrero-25	26-febrero-25	Publicación Inoportuna
16	026-2025	2025000035	14-febrero-25	28-febrero-25	Publicación Inoportuna
17	027-2025	2025000028	27-febrero-25	09-diciembre-25	Publicación Inoportuna

PROCESO DE GESTION CONTROL INTERNO

NOMBRE DEL FORMATO:

INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA

CODIGO

CI-F-011

VERSION

01

VIGENCIA

02-Abr-25

CONSECUTIVO

18	028-2025	2025000042	10-marzo-25	26-mayo-2026	Publicación Inoportuna
19	029-2025	2025000045	11-marzo-25	02-abril-2025	Publicación Inoportuna
20	030-2025	2025000043	11-marzo-25	27-febrero-2026	Publicación Inoportuna
21	031-2025	2025000044	11-marzo-2025	26-mayo-2026	Publicación Inoportuna
22	032-2025	2025000046	25-marzo-2025	01-abril-2025	Publicación Inoportuna
23	033-2025	2025000058	03-abril-2025	09-julio-2025	Publicación Inoportuna
24	034-2025	2025000049	31-marzo-2025	11-abril-2025	Publicación Inoportuna
25	036-2025	2025000063	23-abril-2025	23-mayo-2025	Publicación Inoportuna
26	038-2025	2025000056	03-abril-2025	30-abril-2025	Publicación Inoportuna
27	039-2025	2025000069	02-mayo-2025	10-diciembre-2025	Publicación Inoportuna
28	040-2025	2025000073	05-mayo-2025	04-febrero-2026	Publicación Inoportuna
29	041-2025	2025000087	07-mayo-2025	23-enero-2026	Publicación Inoportuna
30	042-2025	2025000074	05-mayo-2025	19-noviembre-2025	Publicación Inoportuna
31	043-2025	2025000077	06-mayo-2025	20-noviembre-2025	Publicación Inoportuna
32	044-2025	2025000079	06-mayo-2025	26-mayo-2025	Publicación Inoportuna
33	045-2025	2025000084	07-mayo-2025	04-febrero-2026	Publicación Inoportuna
34	046-2025	2025000089	08-mayo-2025	23-abril-2026	Publicación Inoportuna
35	047-2025	2025000085	07-mayo-2025	24-abril-2026	Publicación Inoportuna
36	048-2025	2025000082	07-mayo-2025	24-abril-2026	Publicación Inoportuna
37	049-2025	2025000072	05-mayo-2025	24-abril-2026	Publicación Inoportuna
38	050-2025	2025000071	05-mayo-2025	27-abril-2026	Publicación Inoportuna
39	051-2025	2025000081	07-mayo-2025	27-abril-2026	Publicación Inoportuna
40	052-2025	2025000080	2025000080	22-enero-2026	Publicación Inoportuna
41	053-2025	2025000091	2025000091	05-febrero-2026	Publicación Inoportuna
42	054-2025	2025000070	05-mayo-2025	28-abril-2026	Publicación Inoportuna
43	055-2025	2025000075	05-mayo-2025	28-abril-2026	Publicación Inoportuna

PROCESO DE GESTION CONTROL INTERNO

NOMBRE DEL FORMATO:

INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA

CODIGO

CI-F-011

VERSION

01

VIGENCIA

02-Abr-25

CONSECUTIVO

44	056-2025	2025000092	08-mayo-2025	22-enero-2026	Publicación Inoportuna
45	057-2025	2025000090	08-mayo-2025	05-febrero-2026	Publicación Inoportuna
46	058-2025	2025000086	07-mayo-2025	05-febrero-2026	Publicación Inoportuna
47	059-2025	2025000078	06-mayo-2025	05-febrero-2026	Publicación Inoportuna
48	060-2025	2025000083	07-mayo-2025	05-febrero-2026	Publicación Inoportuna
49	061-2025	2025000088	07-mayo-2025	05-febrero-2026	Publicación Inoportuna
50	062-2025	2025000093	26-mayo-2025	26-mayo-2026	Publicación Inoportuna
51	063-2025	2025000076	05-mayo-2025	05-febrero-2026	Publicación Inoportuna
52	064-2025	2025000103	11-junio2025	12-junio-2026	Publicación Inoportuna
53	065-2025	2025000105	16/06/2025	26-mayo-2026	Publicación Inoportuna
54	067-2025	20250000113	01-julio-2025	01-septiembre-2025	Publicación Inoportuna
55	068-2025	20250000118	01-julio-2025	30-julio-2025	Publicación Inoportuna
56	069-2025	20250000114	01-julio-2025	14-julio-2025	Publicación Inoportuna
57	070-2025	20250000116	01-julio-2025	30-julio-2025	Publicación Inoportuna
58	071-2025	20250000133	07-julio-2025	31-julio-2025	Publicación Inoportuna
59	072-2025	20250000124	04-julio-2025	31-julio-2025	Publicación Inoportuna
60	073-2025	20250000132	07-julio-2025	31-julio-2025	Publicación Inoportuna
61	074-2025	20250000120	03-julio-2025	14-julio-2025	Publicación Inoportuna
62	075-2025	20250000117	01-julio-2025	14-julio-2025	Publicación Inoportuna
63	076-2025	20250000138	15-julio-2025	31-julio-2025	Publicación Inoportuna
64	077-2025	2025000137	15-julio-2025	31-julio-2025	Publicación Inoportuna
65	078-2025	2025000126	04-julio-2025	10-julio-2025	Publicación Inoportuna
66	079-2025	2025000115	01-julio-2025	14-julio-2025	Publicación Inoportuna
67	080-2025	2025000122	03-julio-2025	14-julio-2025	Publicación Inoportuna
68	081-2025	2025000130	07-julio-2025	14-julio-2025	Publicación Inoportuna
69	083-2025	2025000121	03-julio-2025	14-julio-2025	Publicación Inoportuna

PROCESO DE GESTION CONTROL INTERNO

NOMBRE DEL FORMATO:

INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA

CODIGO

CI-F-011

VERSION

01

VIGENCIA

02-Abr-25

CONSECUTIVO

70	084-2025	2025000119	03-julio-2025	14-julio-2025	Publicación Inoportuna
71	086-2025	2025000125	04-julio-2025	14-julio-2025	Publicación Inoportuna
72	087-2025	2025000134	07-julio-2025	31-julio-2025	Publicación Inoportuna
73	088-2025	2025000129	04-julio-2025	14-julio-2025	Publicación Inoportuna
74	089-2025	2025000131	07-julio-2025	31-julio-2025	Publicación Inoportuna
75	090-2025	2025000127	04-julio-2025	14-julio-2025	Publicación Inoportuna
76	091-2025	2025000144	17-julio-2025	31-julio-2025	Publicación Inoportuna
77	093-2025	2025000123	04-julio-2025	14-julio-2025	Publicación Inoportuna
78	095-2025	2025000140	16-julio-2025	31-julio-2025	Publicación Inoportuna
79	096-2025	2025000140	18-julio-2025	30-julio-2025	Publicación Inoportuna
80	097-2025	2025000136	14-julio-2025	31-julio-2025	Publicación Inoportuna
81	098-2025	2025000141	16-julio-2025	31-julio-2025	Publicación Inoportuna
82	099-2025	2025000142	16-julio-2025	31-julio-2025	Publicación Inoportuna
83	100-2025	2025000143	17-julio-2026	30-julio-2025	Publicación Inoportuna
84	101-2025	2025000139	16-julio-2026	31-julio-2025	Publicación Inoportuna
85	103-2025	2025000148	24-julio-2025	30-julio-2025	Publicación Inoportuna
86	105-2025	2025000154	04-agosto-2025	01-septiembre-2025	Publicación Inoportuna
87	106-2025	2025000163	26-agosto-2025	17-octubre-2025	Publicación Inoportuna
88	110-2025	2025000185	07-noviembre-2025	21-noviembre-2025	Publicación Inoportuna
89	111-2025	2025000188	07-noviembre-2025	14-noviembre-2025	Publicación Inoportuna
90	112-2025	2025000186	07-noviembre-2025	14-noviembre-2025	Publicación Inoportuna
91	113-2025	2025000187	07-noviembre-2025	26-noviembre-2025	Publicación Inoportuna
92	114-2025	2025000189	07-noviembre-2025	26-noviembre-2025	Publicación Inoportuna
93	115-2025	2025000190	07-noviembre-2025	26-mayo-2026	Publicación Inoportuna
94	116-2025	2025000191	10-noviembre-2025	26-noviembre-2025	Publicación Inoportuna
95	117-2025	2025000196	12-noviembre-2025	26-noviembre-2025	Publicación Inoportuna



PROCESO DE GESTION CONTROL INTERNO

NOMBRE DEL FORMATO:

INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA

CODIGO

CI-F-011

VERSION

01

VIGENCIA

02-Abr-25

CONSECUTIVO

96	118-2025	2025000197	13-noviembre-2025	26-noviembre-2025	Publicación Inoportuna
97	119-2025	2025000198	13-noviembre-2025	26-noviembre-2025	Publicación Inoportuna
98	121-2025	2025000201	14-noviembre-2025	26-noviembre-2025	Publicación Inoportuna
99	123-2025	2025000204	20-noviembre-2025	26-mayo-2026	Publicación Inoportuna
100	124-2025	2025000208	25-noviembre-2025	26-mayo-2026	Publicación Inoportuna
101	125-2025	2025000209	27-noviembre-2025	26-mayo-2026	Publicación Inoportuna
102	126-2025	2025000212	28-noviembre-2025	10-diciembre-2025	Publicación Inoportuna
103	127-2025	2025000214	01-diciembre-2025	08-febrero-2026	Publicación Inoportuna
104	129-2025	2025000219	09-diciembre-2025	26-mayo-2026	Publicación Inoportuna
105	CMC – 2025 – 011 contrato de suministro 2025 -106	2025000155	05-agosto-2025	17-octubre-2025	Publicación Inoportuna
106	CMC – 2025 – 012 contrato de obra 2025 - 107	2025000165	27-agosto-2025	15-septiembre-2025	Publicación Inoportuna
107	CMC 2024 006	2025000094	26-mayo-2025	14-enero-2026	Publicación Inoportuna
108	Contrato de suministro 2025 - 066	2025000112	01-julio-2025	05-febrero-2026	Publicación Inoportuna
109	Contrato de suministro 2025 -102	2025000152	29-julio-2025	27-noviembre-2025	Publicación Inoportuna
110	CMC - 2025 - 014	2025000181	28-octubre-2025	26-mayo-2026	Publicación Inoportuna
111	CPSL 2025 035	2025000048	28-octubre-2025	26-mayo-2026	Publicación Inoportuna

Actas de inicio

De acuerdo a las revisiones de los contratos de suministro correspondientes a la vigencia 2025, 3 contratos no evidencian la publicación de las actas de inicio en la plataforma SECOP II.

PROCESO DE GESTION CONTROL INTERNO

NOMBRE DEL FORMATO:

INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA

CODIGO

CI-F-011

VERSION

01

VIGENCIA

02-Abr-25

CONSECUTIVO

No.	CONTRATO	CONTRATISTA	OBSERVACION
1	Contrato de suministro 2025 - 066	Jaime Orlando Dejoy Tovar	No cuenta con acta de inicio publicada en SECOP II
2	Contrato de suministro 2025 - 102	Jaime Orlando Dejoy Tovar	No cuenta con acta de inicio publicada en SECOP II
3	090-2025	Cristian Alberto Dorado Muñoz	No cuenta con acta de inicio publicada en SECOP

De la misma manera, se evidencia que de 124 contratos revisados en la plataforma SECOP II, 107 contratos evidencian inoportunidad en su publicación de las actas de inicio dentro de los tres días hábiles siguientes a su expedición.

No.	CONTRATO	FECHA DE EXPEDICION ACTA DE INICIO	FECHA PUBLICACION EN SECOP II ACTA DE INICIO	OBSERVACION
1	007-2025	14-enero-25	26- mayo-2026	Publicación Inoportuna
2	013-2025	07-febrero-25	26-febrero-25	Publicación Inoportuna
3	014-2025	07-febrero-25	26-febrero-25	Publicación Inoportuna
4	015-2025	07-febrero-2	28-febrero-25	Publicación Inoportuna
5	016-2025	07-febrero-25	26-febrero-25	Publicación Inoportuna
6	017-2025	07-febrero-25	26-febrero-25	Publicación Inoportuna
7	018-2025	14-febrero-25	26-febrero-25	Publicación Inoportuna
8	019-2025	14-febrero-25	26-febrero-25	Publicación Inoportuna
9	020-2025	14-febrero-25	26-febrero-25	Publicación Inoportuna
10	021-2025	14-febrero-25	26-febrero-25	Publicación Inoportuna
11	022-2025	14-febrero-25	26-febrero-25	Publicación Inoportuna
12	023-2025	14-febrero-25	26-febrero-25	Publicación Inoportuna
13	024-2025	14-febrero-25	26-febrero-25	Publicación Inoportuna
14	025-2025	14-febrero-25	26-febrero-25	Publicación Inoportuna
15	026-2025	14-febrero-25	28-febrero-25	Publicación Inoportuna
16	027-2025	27-febrero-25	09-diciembre-25	Publicación Inoportuna

PROCESO DE GESTION CONTROL INTERNO

NOMBRE DEL FORMATO:

INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA

CODIGO

CI-F-011

VERSION

01

VIGENCIA

02-Abr-25

CONSECUTIVO

17	028-2025	10-marzo-2025	11-abril-2025	Publicación Inoportuna
18	029-2025	11-marzo-2025	02-abril-2025	Publicación Inoportuna
19	030-2025	11-marzo-2025	27-febrero-2026	Publicación Inoportuna
20	031-2025	11-marzo-2025	26- mayo-2026	Publicación Inoportuna
21	032-2025	25-marzo-2025	01-abril-2025	Publicación Inoportuna
22	033-2025	03-abril-2025	09-julio-2025	Publicación Inoportuna
23	034-2025	01-abril-2025	26- mayo-2026	Publicación Inoportuna
24	036-2025	23-mayo-2025	23-abril-2025	Publicación Inoportuna
25	038-2025	03-abril-2025	30-abril-2025	Publicación Inoportuna
26	039-2025	02-mayo-2025	10-diciembre-2025	Publicación Inoportuna
27	040-2025	06-mayo-2025	04-febrero-2026	Publicación Inoportuna
28	041-2025	07-mayo-2025	23-enero-2026	Publicación Inoportuna
29	042-2025	06-mayo-2025	19-noviembre-2025	Publicación Inoportuna
30	043-2025	06-mayo-2025	20-noviembre-2025	Publicación Inoportuna
31	044-2025	06-mayo-2025	23-abril-2026	Publicación Inoportuna
32	045-2025	07-mayo-2025	04-febrero-2026	Publicación Inoportuna
33	046-2025	08-mayo-2025	24-abril-2026	Publicación Inoportuna
34	047-2025	07-mayo-2025	24-abril-2026	Publicación Inoportuna
35	048-2025	07-mayo-2025	24-abril-2026	Publicación Inoportuna
36	049-2025	05-mayo-2025	24-abril-2026	Publicación Inoportuna
37	050-2025	05-mayo-2025	27-abril-2026	Publicación Inoportuna
38	051-2025	07-mayo-2025	27-abril-2026	Publicación Inoportuna
39	052-2025	06-mayo-2025	22-enero-2026	Publicación Inoportuna
40	053-2025	08-mayo-2025	05-febrero-2026	Publicación Inoportuna
41	054-2025	05-mayo-2025	28-abril-2026	Publicación Inoportuna

PROCESO DE GESTION CONTROL INTERNO

NOMBRE DEL FORMATO:

INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA

CODIGO

CI-F-011

VERSION

01

VIGENCIA

02-Abr-25

CONSECUTIVO

42	055-2025	06-mayo-2025	28-abril-2026	Publicación Inoportuna
43	056-2025	08-mayo-2025	22-enero-2026	Publicación Inoportuna
44	057-2025	06-mayo-2025	05-febrero-2026	Publicación Inoportuna
45	058-2025	07-mayo-2025	05-febrero-2026	Publicación Inoportuna
46	059-2025	06-mayo-2025	05-febrero-2026	Publicación Inoportuna
47	060-2025	07-mayo-2025	05-febrero-2026	Publicación Inoportuna
48	061-2025	07-mayo-2025	26-mayo-2026	Publicación Inoportuna
49	062-2025	26-mayo-2025	08-julio-2025	Publicación Inoportuna
50	063-2025	06-mayo-2025	05-febrero-2026	Publicación Inoportuna
51	064-2025	11-junio-2025	08-julio-2025	Publicación Inoportuna
52	065-2025	17-junio-2025	08-julio-2025	Publicación Inoportuna
53	067-2025	01-julio-2025	01-septiembre-2025	Publicación Inoportuna
54	068-2025	02-julio-2025	30-julio-2025	Publicación Inoportuna
55	069-2025	02-julio-2025	14-julio-2025	Publicación Inoportuna
56	070-2025	02-julio-2025	30-julio-2025	Publicación Inoportuna
57	071-2025	07-julio-2025	31-julio-2025	Publicación Inoportuna
58	072-2025	04-julio-2025	31-julio-2025	Publicación Inoportuna
59	073-2025	07-julio-2025	31-julio-2025	Publicación Inoportuna
60	074-2025	03-julio-2025	14-julio-2025	Publicación Inoportuna
61	075-2025	02-julio-2025	14-julio-2025	Publicación Inoportuna
62	076-2025	15-julio-2025	31-julio-2025	Publicación Inoportuna
63	077-2025	15-julio-2025	31-julio-2025	Publicación Inoportuna
64	078-2025	04-julio-2025	10-julio-2025	Publicación Inoportuna
65	079-2025	02-julio-2025	14-julio-2025	Publicación Inoportuna
66	080-2025	04-julio-2025	14-julio-2025	Publicación Inoportuna
67	081-2025	07-julio-2025	14-julio-2025	Publicación Inoportuna



PROCESO DE GESTION CONTROL INTERNO

NOMBRE DEL FORMATO:

INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA

CODIGO

CI-F-011

VERSION

01

VIGENCIA

02-Abr-25

CONSECUTIVO

68	083-2025	03-julio-2025	14-julio-2025	Publicación Inoportuna
69	084-2025	03-julio-2025	14-julio-2025	Publicación Inoportuna
70	086-2025	04-julio-2025	14-julio-2025	Publicación Inoportuna
71	087-2025	07-julio-2025	31-julio-2025	Publicación Inoportuna
72	088-2025	04-julio-2025	14-julio-2025	Publicación Inoportuna
73	089-2025	07-julio-2025	31-julio-2025	Publicación Inoportuna
74	091-2025	17-julio-2025	31-julio-2025	Publicación Inoportuna
75	093-2025	04-julio-2025	14-julio-2025	Publicación Inoportuna
76	095-2025	16-julio-2025	31-julio-2025	Publicación Inoportuna
77	096-2025	18-julio-2025	30-julio-2025	Publicación Inoportuna
78	097-2025	14-julio-2025	31-julio-2025	Publicación Inoportuna
79	098-2025	16-julio-2025	31-julio-2025	Publicación Inoportuna
80	099-2025	16-julio-2025	31-julio-2025	Publicación Inoportuna
81	100-2025	17-julio-2025	30-julio-2025	Publicación Inoportuna
82	101-2025	16-julio-2025	31-julio-2025	Publicación Inoportuna
83	103-2025	24-julio-2025	30-julio-2025	Publicación Inoportuna
84	105-2025	04-agosto-2025	01-septiembre-2025	Publicación Inoportuna
85	106-2025	26-agosto-2025	17-octubre-2025	Publicación Inoportuna
86	110-2025	07-noviembre-2025	21-noviembre-2025	Publicación Inoportuna
87	111-2025	07-noviembre-2025	14-noviembre-2025	Publicación Inoportuna
88	112-2025	07-noviembre-2025	14-noviembre-2025	Publicación Inoportuna
89	113-2025	07-noviembre-2025	26-noviembre-2025	Publicación Inoportuna
90	114-2025	07-noviembre-2025	26-noviembre-2025	Publicación Inoportuna
91	115-2025	07-noviembre-2025	26-mayo-2026	Publicación Inoportuna
92	116-2025	10-noviembre-2025	26-noviembre-2025	Publicación Inoportuna
93	117-2025	12-noviembre-2025	26-noviembre-2025	Publicación Inoportuna

PROCESO DE GESTION CONTROL INTERNO

NOMBRE DEL FORMATO:

INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA

CODIGO

CI-F-011

VERSION

01

VIGENCIA

02-Abr-25

CONSECUTIVO

94	118-2025	13-noviembre-2025	26-noviembre-2025	Publicación Inoportuna
95	119-2025	13-noviembre-2025	26-noviembre-2025	Publicación Inoportuna
96	121-2025	14-noviembre-2025	26-noviembre-2025	Publicación Inoportuna
97	123-2025	20-noviembre-2025	26-mayo-2026	Publicación Inoportuna
98	124-2025	25-noviembre-2025	22-diciembre-2025	Publicación Inoportuna
99	125-2025	27-noviembre-2025	26-mayo-2026	Publicación Inoportuna
100	126-2025	28-noviembre-2025	10-diciembre-2025	Publicación Inoportuna
101	127-2025	01-diciembre-2025	08-febrero-2026	Publicación Inoportuna
102	129-2025	09-diciembre-2025	26-mayo-2026	Publicación Inoportuna
103	CMC – 2025 – 011 contrato de suministro 2025 -106	06-agosto-2025	17-octubre-2025	Publicación Inoportuna
104	CMC – 2025 – 012 contrato de obra 2025 - 107	04-septiembre-2025	15-septiembre-2025	Publicación Inoportuna
105	CMC 2024 006	03-junio-2025	14-enero-2026	Publicación Inoportuna
106	CMC - 2025 - 014	29-octubre-2025	26-mayo-2026	Publicación Inoportuna
107	CPSL 2025 035	31-marzo-2025	26-mayo-2026	Publicación Inoportuna

Modificatorios al contrato

De la misma manera los siguientes 3 contratos evidencian inoportunidad en su publicación de modificatorios al contrato dentro de los tres días hábiles siguientes a su expedición.

No.	CONTRATO	FECHA DE EXPEDICION MODIFICATORIO	FECHA PUBLICACION EN SECOP II MODIFICATORIO	OBSERVACION
1	CMC - 2025 – 014 DISTRIBUIDORA DEL SUR PASTO SAS	Modificadorio No. 2: 28-octubre-2025	28-noviembre-2025	Publicación inoportuna
2	CMC – 2025 – contrato de obra 2025 – 107 Carlos Alfonso Tarapues Rosero	Modificadorio No. 1 :27 agosto-2025	18-septiembre-2025	Publicación inoportuna

 INVIPASTO FOR UNA VIVIENDA DIGNA	PROCESO DE GESTION CONTROL INTERNO			
	NOMBRE DEL FORMATO: INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA			
	CODIGO CI-F-011	VERSION 01	VIGENCIA 02-Abr-25	CONSECUTIVO

3	Contrato de suministro 2025 – 066 Jaime Orlando Dejoy Tovar	Modificatorio No. 2: 27-junio-2025	28-agosto-2025	Publicación inoportuna
---	--	------------------------------------	----------------	------------------------

Aprobaciones de póliza

De acuerdo a las revisiones de los contratos correspondientes a la vigencia se evidencia la publicación de la aprobación de pólizas de la totalidad de los contratos.

Oportunidad publicación resoluciones de aprobaciones de póliza

Referente a las resoluciones de aprobaciones de pólizas os siguientes contratos evidencian inoportunidad en su publicación de las resoluciones de aprobación de póliza dentro de los tres días hábiles siguientes a su expedición.

No.	CONTRATO	FECHA DE EXPEDICION RESOLUCIONES DE APROBACION DE POLIZA	FECHA PUBLICACION EN SECOP II RESOLUCIONES DE APROBACION DE POLIZA	OBSERVACION
1	CMC – 2025 – contrato de suministro 2025 -106 PLANETA SAS	Resolución No 388 06 - agosto-2025	17 de octubre de 2025	Publicación inoportuna
2	CMC – 2025 – contrato de obra 2025 – 107 Carlos Alfonso Tarapues Rosero	Resolución No. 432 01 -septiembre -2025	15-septiembre -2025	Publicación inoportuna
3	CMC 2024 006 Angela Marina Zambrano Rodríguez	Resolución No.218 03 -junio-2025	14-enero-2026	Publicación inoportuna
4	036-2025 SYSMAN	Resolución No157 3 de abril de 2025	10-junio-2026	Publicación inoportuna
5	CMC - 2025 – 014 DISTRIBUIDORA DEL SUR PASTO SAS	Resolución No 627 13 de noviembre de 2025	10-junio-2026	Publicación inoportuna
6	Contrato de suministro 2025 -102 Jaime Orlando Dejoy Tovar	Resolución No 353 25 de julio de 2025	11-junio-2026	Publicación inoportuna

PROCESO DE GESTION CONTROL INTERNO

NOMBRE DEL FORMATO:

INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA

CODIGO

CI-F-011

VERSION

01

VIGENCIA

02-Abr-25

CONSECUTIVO

Publicaciones de designación de supervisor

De acuerdo a las revisiones de los contratos correspondientes a la vigencia 2025 de 124 contratos revisados, 75 contratos no evidencian la publicación de las la designación de supervisor en la plataforma SECOP II.

No	CONTRATO	CONTRATISTA	OBSERVACION
1	004-2025	Darío Andrés Ortiz Terán	No cuenta con delegación de supervisor publicada en SECOP II
2	019-2025	Luz Angelica Jamauca Fuertes	No cuenta con delegación de supervisor publicada en SECOP II
3	023-2025	Miriam Janeth Villamarin Grijalba	No cuenta con delegación de supervisor publicada en SECOP II
4	028-2025	Camacol	No cuenta con delegación de supervisor publicada en SECOP II
5	046-2025	Daniela Alejandra Narváez	No cuenta con delegación de supervisor publicada en SECOP II
6	051-2025	Carlos Mauricio Caicedo	No cuenta con delegación de supervisor publicada en SECOP II
7	054-2025	Carlos Javier Meneses	No cuenta con delegación de supervisor publicada en SECOP II
8	056-2025	Jairo Eduardo Martínez Román	No cuenta con delegación de supervisor publicada en SECOP II
9	057-2025	Jaime Agustín Moncayo Portilla	No cuenta con delegación de supervisor publicada en SECOP II
10	058-2025	María Fernanda Melo Eraso	No cuenta con delegación de supervisor publicada en SECOP II
11	059-2025	Miriam Jhaneth Villamarin Grijalba	No cuenta con delegación de supervisor publicada en SECOP II
12	060-2025	Anabell Obando Arteaga	No cuenta con delegación de supervisor publicada en SECOP II
13	061-2025	Wilson Alvear Ceballos Díaz	No cuenta con delegación de supervisor publicada en SECOP II
14	062-2025	PC ON LINE ALTA TECNOLOGÍA	No cuenta con delegación de supervisor publicada en SECOP II
15	063-2025	Juan José acosta Álvarez	No cuenta con delegación de supervisor publicada en SECOP II
16	065-2025	Lucy Gabriela Saldaña	No cuenta con delegación de supervisor publicada en SECOP II
17	067-2025	Carlos Enrique Ricaurte	No cuenta con delegación de supervisor publicada en SECOP II
18	068-2025	Diego Fernando Alpala Cuaical	No cuenta con delegación de supervisor publicada en SECOP II
19	069-2025	María Fernanda Melo Eraso	No cuenta con delegación de supervisor publicada en SECOP II
20	070-2025	Yurany Lisseth Muñoz Ortega	No cuenta con delegación de supervisor publicada en SECOP II
21	071-2025	Juan José Acosta Álvarez	No cuenta con delegación de supervisor publicada en SECOP II
22	072-2025	Andrés Mauricio Colunge	No cuenta con delegación de supervisor publicada en SECOP II
23	073-2025	Laura Valentina Jiménez Carlosama	No cuenta con delegación de supervisor publicada en SECOP II

PROCESO DE GESTION CONTROL INTERNO

NOMBRE DEL FORMATO:

INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA

CODIGO

CI-F-011

VERSION

01

VIGENCIA

02-Abr-25

CONSECUTIVO

24	074-2025	Jaramillo Erazo Diana Lorena	No cuenta con delegación de supervisor publicada en SECOP II
25	075-2025	Diego Armando Rosero Muñoz	No cuenta con delegación de supervisor publicada en SECOP II
26	076-2025	Magda Hywonn Estacio Gómez	No cuenta con delegación de supervisor publicada en SECOP II
27	077-2025	Daniela Alejandra Narváez Malis	No cuenta con delegación de supervisor publicada en SECOP II
28	078-2025	Ricardo Alejandro Insuasty Andrade	No cuenta con delegación de supervisor publicada en SECOP II
29	079-2025	Blanca Milena Caicedo Mesías	No cuenta con delegación de supervisor publicada en SECOP II
30	080-2025	Carlos Mauricio Caicedo Portillo	No cuenta con delegación de supervisor publicada en SECOP II
31	081-2025	Fabio Cesar Muñoz Mejía	No cuenta con delegación de supervisor publicada en SECOP II
32	083-2025	Carlos Javier Meneses Urbina	No cuenta con delegación de supervisor publicada en SECOP II
33	084-2025	Luz Angelica Jamauca Fuertes	No cuenta con delegación de supervisor publicada en SECOP II
34	086-2025	Jaime Agustín Moncayo Portilla	No cuenta con delegación de supervisor publicada en SECOP II
35	087-2025	Miriam Janeth Villamarin Grijalba	No cuenta con delegación de supervisor publicada en SECOP II
36	088-2025	Anabell Obando Arteaga	No cuenta con delegación de supervisor publicada en SECOP II
37	089-2025	Wilson Alvear Ceballos Díaz	No cuenta con delegación de supervisor publicada en SECOP II
38	090-2025	Cristian Alberto Dorado Muñoz	No cuenta con delegación de supervisor publicada en SECOP II
39	091-2025	Oscar Rafael Gómez Guerra	No cuenta con delegación de supervisor publicada en SECOP II
40	093-2025	Manuel Alejandro Villota Bucheli	No cuenta con delegación de supervisor publicada en SECOP II
41	096-2025	Gabriel Camilo Calvache Ibarra	No cuenta con delegación de supervisor publicada en SECOP II
42	097-2025	Julio Alberto Bolaños Delgado	No cuenta con delegación de supervisor publicada en SECOP II
43	098-2025	Carolain Sugueivy Morales López	No cuenta con delegación de supervisor publicada en SECOP II
44	099-2025	Mónica Marcela Caicedo Hernández	No cuenta con delegación de supervisor publicada en SECOP II
46	100-2025	Mauricio Esteban Paz Pasaje	No cuenta con delegación de supervisor publicada en SECOP II
46	101-2025	Deivy Yeferson Tautas Meneses	No cuenta con delegación de supervisor publicada en SECOP II
47	103-2025	Sebastián Hernández López	No cuenta con delegación de supervisor publicada en SECOP II
48	105-2025	Andrea Carolina Cárdenas Pantoja	No cuenta con delegación de supervisor publicada en SECOP II
49	106-2025	Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa	No cuenta con delegación de supervisor publicada en SECOP II
50	108-2025	María Isabel Álvarez Caicedo	No cuenta con delegación de supervisor publicada en SECOP II

PROCESO DE GESTION CONTROL INTERNO

NOMBRE DEL FORMATO:

INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA

CODIGO

CI-F-011

VERSION

01

VIGENCIA

02-Abr-25

CONSECUTIVO

51	112-2025	Angie Daniela Bolaños Pantoja	No cuenta con delegación de supervisor publicada en SECOP II
52	113-2025	Ana María Sacanambuy España	No cuenta con delegación de supervisor publicada en SECOP II
53	114-2025	Evelyn Margarita Andrade Hernández	No cuenta con delegación de supervisor publicada en SECOP II
54	115-2025	Jonny Alexander Solarte Córdoba	No cuenta con delegación de supervisor publicada en SECOP II
55	116-2025	Carolain Sugueivy Morales López	No cuenta con delegación de supervisor publicada en SECOP II
56	117-2025	Leidy Yuliana Cuaical Moreno	No cuenta con delegación de supervisor publicada en SECOP II
57	118-2025	Deisi Lorena Chamorro Pantoja	No cuenta con delegación de supervisor publicada en SECOP II
58	119-2025	Juan Sebastián Rosero Pepinosa	No cuenta con delegación de supervisor publicada en SECOP II
59	121-2025	Johana Elisabeth Males Noguera	No cuenta con delegación de supervisor publicada en SECOP II
60	122-2025	Juan Carlos Solarte López	No cuenta con delegación de supervisor publicada en SECOP II
61	123-2025	James Cesar Augusto Delgado	No cuenta con delegación de supervisor publicada en SECOP II
62	124-2025	Harold Gabriel Patiño Rodríguez	No cuenta con delegación de supervisor publicada en SECOP II
63	125-2025	Cristian Raúl Burbano Burbano	No cuenta con delegación de supervisor publicada en SECOP II
64	126-2025	Javier Sebastián Sánchez Camacho	No cuenta con delegación de supervisor publicada en SECOP II
65	127-2025	Paula Mayerly Yela Guerrero	No cuenta con delegación de supervisor publicada en SECOP II
66	128-2025	Gabriel Alexander Reina Rodríguez	No cuenta con delegación de supervisor publicada en SECOP II
67	129-2025	Paula Andrea Paz Rosero	No cuenta con delegación de supervisor publicada en SECOP II
68	CMC - 2025 - 014	DISTRIBUIDORA DEL SUR PASTO SAS	No cuenta con delegación de supervisor publicada en SECOP II
69	CMC – 2025 – 011 contrato de suministro 2025 -106	PLANETA SAS	No cuenta con delegación de supervisor publicada en SECOP II
70	CMC – 2025 – 012 contrato de obra 2025 - 107	Carlos Alfonso Tarapues Rosero	No cuenta con delegación de supervisor publicada en SECOP II
71	CMC 2024 006	Angela Marina Zambrano Rodríguez	No cuenta con delegación de supervisor publicada en SECOP II
72	CMC– 2025 – 010 contrato de suministro 2025 -104	Eduardo Gaitán Escobar Villarreal	No cuenta con delegación de supervisor publicada en SECOP II
73	Contrato de suministro 2025 - 066	Jaime Orlando Dejoy Tovar	No cuenta con delegación de supervisor publicada en SECOP II
74	Contrato de suministro 2025 -102	Jaime Orlando Dejoy Tovar	No cuenta con delegación de supervisor publicada en SECOP II
75	CPSL 2025 035	SERVINOVA PLUS SAS	No cuenta con delegación de supervisor publicada en SECOP II

PROCESO DE GESTION CONTROL INTERNO

NOMBRE DEL FORMATO:

INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA

CODIGO

CI-F-011

VERSION

01

VIGENCIA

02-Abr-25

CONSECUTIVO

De la misma manera, se evidencia que 48 contratos presentan de inoportunidad en su publicación las designaciones de supervisión dentro de los tres días hábiles siguientes a su expedición.

No.	CONTRATO	FECHA DE EXPEDICION DESIGNACION DE SUPERVISOR	FECHA PUBLICACION EN SECEP II DESIGNACION DE SUPERVISOR	OBSERVACION
1	001-2025	13-enero-2025	12-marzo-2026	Publicación inoportuna
2	002-2025	13-enero-2025	26-mayo-2026	Publicación inoportuna
3	003-2025	13-enero-2025	27-mayo-2026	Publicación inoportuna
4	005-2025	13-enero-2025	26-mayo-2026	Publicación inoportuna
5	006-2025	13-enero-2025	26-mayo-2026	Publicación inoportuna
6	007-2025	13-enero-2025	26-mayo-2026	Publicación inoportuna
7	008-2025	14-enero-2025	26-mayo-2026	Publicación inoportuna
8	009-2025	14-enero-2025	7-abril-2026	Publicación inoportuna
9	010-2025	14-enero-2025	7-abril-2026	Publicación inoportuna
10	011-2025	17-enero-2025	26-mayo-2026	Publicación inoportuna
11	013-2025	17-enero-2025	26-mayo-2026	Publicación inoportuna
12	014-2025	06-febrero-2025	8-abril-2026	Publicación inoportuna
13	015-2025	06-febrero-2025	8-abril-2026	Publicación inoportuna
14	016-2025	06-febrero-2025	8-abril-2026	Publicación inoportuna
15	017-2025	06-febrero-2025	8-abril-2026	Publicación inoportuna
16	018-2025	14-febrero-2025	8-abril-2026	Publicación inoportuna
17	020-2025	14-febrero-2025	26-mayo-2026	Publicación inoportuna
18	021-2025	14-febrero-2025	8-abril-2026	Publicación inoportuna



PROCESO DE GESTION CONTROL INTERNO

NOMBRE DEL FORMATO:

INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA

CODIGO

CI-F-011

VERSION

01

VIGENCIA

02-Abr-25

CONSECUTIVO

19	022-2025	14-febrero-2025	8-abril-2026	Publicación inoportuna
20	024-2025	14-febrero-2025	8-abril-2026	Publicación inoportuna
21	025-2025	14-febrero-2025	8-abril-2026	Publicación inoportuna
22	026-2025	14-febrero-2025	9-abril-2026	Publicación inoportuna
23	027-2025	27-febrero-2025	9-abril-2026	Publicación inoportuna
24	029-2025	11-marzo-2025	26-mayo-2026	Publicación inoportuna
25	030-2025	11-marzo-2025	26-mayo-2026	Publicación inoportuna
26	031-2025	11-marzo-2025	27-mayo-2026	Publicación inoportuna
27	032-2025	26-marzo-2025	9-abril-2026	Publicación inoportuna
28	033-2025	11-marzo-2025	27-mayo-2026	Publicación inoportuna
29	034-2025	26-marzo-2025	27-mayo-2026	Publicación inoportuna
30	036-2025	03-abril-2025	27-mayo-2026	Publicación inoportuna
31	038-2025	03-abril-2025	27-mayo-2026	Publicación inoportuna
32	039-2025	02-mayo-2025	9-abril-2026	Publicación inoportuna
33	040-2025	05-mayo-2025	9-abril-2026	Publicación inoportuna
34	041-2025	07-mayo-2025	27-mayo-2026	Publicación inoportuna
35	042-2025	05-mayo-2025	27-mayo-2026	Publicación inoportuna
36	043-2025	05-mayo-2025	27-mayo-2026	Publicación inoportuna
37	044-2025	06-mayo-2025	27-mayo-2026	Publicación inoportuna
38	045-2025	06-mayo-2025	27-mayo-2026	Publicación inoportuna
39	047-2025	02-mayo-2025	27-mayo-2026	Publicación inoportuna

PROCESO DE GESTION CONTROL INTERNO

NOMBRE DEL FORMATO:

INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA

CODIGO

CI-F-011

VERSION

01

VIGENCIA

02-Abr-25

CONSECUTIVO

40	048-2025	02-mayo-2026	27-mayo-2026	Publicación inoportuna
41	049-2025	04-febrero-2025	27-mayo-2026	Publicación inoportuna
42	050-2025	02-mayo-2026	27-mayo-2026	Publicación inoportuna
43	052-2025	05-mayo-2026	27-mayo-2026	Publicación inoportuna
44	053-2025	05-mayo-2026	27-mayo-2026	Publicación inoportuna
45	055-2025	02-mayo-2026	27-mayo-2026	Publicación inoportuna
46	095-2025	09-septiembre-2025	06-octubre-2025	Publicación inoportuna
47	111-2025	07-noviembre-2025	14-noviembre-2025	Publicación inoportuna
48	120-2025	Sin fecha de expedición	14-noviembre-2025	Publicación inoportuna

Informes de cumplimiento, supervisión, informes del contratista, pagos realizados

La oficina de control interno con el fin de contribuir al aseguramiento de la transparencia y legalidad en los procesos de contratación pública y el cumplimiento de la normativa, realizo consulta en el sistema electrónico para la contratación pública SECOP II, a 124 procesos contractuales correspondiente a la vigencia 2025, validando la publicación de documentos requeridos que evidencian la ejecución del contrato y cumplimiento de requisitos para tramite de pagos los cuales ya fueron realizados, como lo son Informes de contratista, informes de supervisión, informes de cumplimiento y egresos obteniendo el siguiente resultado en la no publicación:

CONTRATO No	DOCUMENTOS PARA TRAMITE DE PAGO NO PUBLICADOS HASTA EL MOMENTO DE AUDITORIA
001-2025- Diego Fernando Alpala Cuaical	- Informe de supervisión correspondiente al mes de abril de 2025, se encuentra sin firma por parte de la oficina de control interno - No se ha publicado el certificado de cumplimiento por parte del supervisor, correspondiente al mes de marzo de 2025 - No se ha publicado el certificado de egreso -orden de pago, correspondiente al mes de abril de 2025.
002-2025 -Yurany Lisseth Muñoz Ortega	- No se ha publicado el certificado de cumplimiento por parte del supervisor, correspondiente al mes de enero de 2025 - No se ha publicado el certificado de egreso -orden de pago, correspondiente al mes de febrero, marzo y abril de 2025.
003-2025- Andrés Mauricio Colunge	No se ha publicado el certificado de egreso -orden de pago, correspondiente al mes de febrero, marzo y abril de 2025.
004-2025- Darío Andrés Ortiz Terán	No se ha publicado el certificado de egreso -orden de pago, correspondiente al mes de enero, febrero, marzo de 2025.
005-2025- Laura Valentina Jiménez Carlosama	No se ha publicado el informe de contratista o actividades correspondiente al mes de abril de 2025
008-2025- Magda Hywonn Estacio Gómez	- No se ha publicado el informe de supervisión correspondiente al mes de abril de 2025 - No se ha publicado el certificado de cumplimiento por parte del supervisor, correspondiente al mes de abril de 2025

	PROCESO DE GESTION CONTROL INTERNO			
	NOMBRE DEL FORMATO: INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA			
	CODIGO CI-F-011	VERSION 01	VIGENCIA 02-Abr-25	CONSECUTIVO

010-2025- Ricardo Alejandro Insuasty Andrade	No se ha publicado el certificado de cumplimiento por parte del supervisor, correspondiente al mes de marzo de 2025
017-2025 Ruth Yamile Guerrero Martínez	No se ha publicado el informe final del contratista, correspondiente al mes de febrero - abril de 2025
020-2025 Jairo Eduardo Martínez Roman	No se ha publicado el informe de supervisión correspondiente al mes de abril de 2025
027-2025- Mayra Alejandra Calvache Puchana	No se ha publicado el certificado de cumplimiento por parte del supervisor, correspondiente al mes de febrero de 2025
028-2025 Camacol	- No se ha publicado el certificado de cumplimiento por parte del supervisor, correspondiente al mes de febrero de 2025 - No se ha publicado el certificado de egreso -orden de pago, correspondiente al mes de febrero de 2025
029-2025 No Cristian Alberto Dorado Muñoz	No se ha publicado el certificado de egreso -orden de pago, correspondiente al mes de marzo de 2025
030-2025 Oscar Rafael Gómez Guerra	No se ha publicado el certificado de egreso -orden de pago, correspondiente al mes de marzo, abril, mayo, junio de 2025
031-2025- Carolain Sagueivy Morales López	No se ha publicado el certificado de egreso -orden de pago, correspondiente al mes de mayo de 2025
033-2025- Bolívar Ernesto Rosero Rosero	No se ha publicado el certificado de egreso -orden de pago, correspondiente al periodo de abril- mayo y periodo octubre- diciembre toda vez que se realizan dos pagos.
034-2025- Transportes Galeras Express	El informe de supervisión correspondiente al mes de agosto de 2025, se encuentra sin firma por parte de la oficina de control interno quien valida el documento.
036-2025- SYSMAN	No se ha publicado el certificado de egreso -orden de pago, correspondiente al periodo de 23 abril a 15 mayo, periodo 12 de junio a 12 julio y periodo 5 octubre a 31 de diciembre de 2025.
041-2025- Andrés Mauricio Colunge	No se ha publicado el certificado de cumplimiento por parte del supervisor, correspondiente al mes de mayo de 2025
043-2025- Diana Jaramillo Erazo	El informe de supervisión correspondiente al mes de mayo de 2025, se encuentra sin firma por parte de la oficina de control interno quien valida el documento.
045-2025 Magda Estacio Gómez	No se ha publicado el informe final del contratista, correspondiente al periodo de mayo- junio de 2025
046-2025 Daniela Alejandra Narváez	No se ha publicado el certificado de egreso -orden de pago, correspondiente al mes de junio de 2025
048-2025 Francisco Chacón	No se ha publicado el certificado de egreso -orden de pago, correspondiente al mes de mayo y junio de 2025
049-2025- Verónica Salome Andrade Martínez	No se ha publicado el certificado de egreso -orden de pago, correspondiente al mes de mayo y junio de 2025
053-2025 - Rut Yamile Guerrero	No se ha publicado el certificado de egreso -orden de pago, correspondiente al mes de junio de 2025
054-2025- Carlos Javier Meneses	No se ha publicado el informe de contratista o actividades correspondiente al mes de mayo de 2025
056-2025- Jairo Eduardo Martínez Román	No se ha publicado el informe de contratista o actividades correspondiente al mes de abril de 2025
058-2025 María Fernanda Melo Eraso	No se ha publicado el certificado de egreso -orden de pago, correspondiente al mes de mayo y junio de 2025
059-2025 Miriam Jhaneth Villamarin Grijalba	- El informe de supervisión correspondiente al mes de mayo de 2025, se encuentra sin firma por parte de la oficina de control interno quien valida el documento. - No se ha publicado el informe final del contratista, correspondiente al periodo de mayo- junio de 2025
061-2025- Wilson Alvear Ceballos Díaz	No se ha publicado el certificado de egreso -orden de pago, correspondiente al mes de junio de 2025
062-2025- PC ON LINE ALTA TECNOLOGÍA	No se ha publicado el certificado de egreso -orden de pago, correspondiente al mes de mayo de 2025
064-2025 Royal tech	No se ha publicado el certificado de egreso -orden de pago, correspondiente al mes de junio de 2025
065-2025 -Lucy Gabriela Saldaña	No se ha publicado el certificado de egreso -orden de pago, correspondiente al mes de junio de 2025

	PROCESO DE GESTION CONTROL INTERNO			
	NOMBRE DEL FORMATO: INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA			
	CODIGO CI-F-011	VERSION 01	VIGENCIA 02-Abr-25	CONSECUTIVO

067-2025- Carlos Enrique Ricaurte	No se ha publicado el certificado de egreso -orden de pago, correspondiente al mes de agosto y noviembre de 2025
068-2025- Diego Fernando Alpala Cuaical	- No se ha publicado el informe de supervisión correspondiente al mes de diciembre de 2025 - No se ha publicado el certificado de cumplimiento por parte del supervisor, correspondiente al mes de diciembre de 2025
072-2025- Andrés Mauricio Colunge	No se ha publicado el certificado de egreso -orden de pago, correspondiente al mes de septiembre y noviembre de 2025
074-2025- Diana Jaramillo Erazo	No se ha publicado el certificado de egreso -orden de pago, correspondiente al mes de julio y septiembre de 2025
075-2025- Diego Armando Rosero Muñoz	No se ha publicado el informe final del contratista, correspondiente al periodo de julio a octubre de 2025
076-2025- Magda Hywon Estacio Gómez	- No se ha publicado el informe de supervisión correspondiente al mes de diciembre de 2025 - No se ha publicado el certificado de cumplimiento por parte del supervisor, correspondiente al mes de diciembre de 2025 - No se ha publicado el certificado de egreso -orden de pago, correspondiente al mes de septiembre de 2025
077-2025- Daniela Alejandra Narváez Malis	No se ha publicado el certificado de egreso -orden de pago, correspondiente al mes de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2025
078-2025- Ricardo Alejandro Insuasty Andrade	No se ha publicado el certificado de egreso -orden de pago, correspondiente al mes de septiembre y diciembre de 2025
080-2025- Carlos Mauricio Caicedo Portillo	No se ha publicado el certificado de egreso -orden de pago, correspondiente al mes de agosto, septiembre y diciembre de 2025
081-2025- Fabio Cesar Muñoz Mejía	- No se ha publicado el informe de contratista o actividades correspondiente al mes de octubre de 2025 - No se ha publicado el informe de supervisión correspondiente al mes de diciembre de 2025 - No se ha publicado el certificado de cumplimiento por parte del supervisor, correspondiente al mes de diciembre de 2025 - No se ha publicado el informe final del contratista, correspondiente al periodo de julio a diciembre de 2025
083-2025- Carlos Javier Meneses Urbina	No se ha publicado el certificado de egreso -orden de pago, correspondiente al mes de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2025
084-2025- Luz Angelica Jamauca Fuertes	No se ha publicado el certificado de egreso -orden de pago, correspondiente al mes de septiembre de 2025
086-2025- Jaime Agustín Moncayo Portilla	No se ha publicado el certificado de egreso -orden de pago, correspondiente al mes de septiembre de 2025
087-2025- Miriam Janeth Villamarin Grijalba	- No se ha publicado el informe de supervisión correspondiente al mes de diciembre de 2025 - No se ha publicado el certificado de cumplimiento por parte del supervisor, correspondiente al mes de diciembre de 2025 - No se ha publicado el informe final del contratista, correspondiente al periodo de julio a diciembre de 2025
088-2025- Anabell Obando Arteaga	No se ha publicado el certificado de egreso -orden de pago, correspondiente al mes de septiembre de 2025
089-2025- Wilson Alvear Ceballos Díaz	No se ha publicado el certificado de egreso -orden de pago, correspondiente al mes de septiembre de 2025
090-2025- Cristian Alberto Dorado Muñoz	No se ha publicado el certificado de egreso -orden de pago, correspondiente al mes de septiembre de 2025
091-2025- Oscar Rafael Gómez Guerra	No se ha publicado el certificado de egreso -orden de pago, correspondiente al periodo de pago de julio a diciembre de 2025
093-2025- Manuel Alejandro Villota Bucheli	No se ha publicado el certificado de egreso -orden de pago, correspondiente al mes de septiembre de 2025
095-2025- Sandra Patricia Paz Franco	No se ha publicado el certificado de egreso -orden de pago, correspondiente al mes de septiembre de 2025
096-2025- Gabriel Camilo Calvache Ibarra	- No se ha publicado el informe de contratista o actividades correspondiente al mes de diciembre de 2025 - No se ha publicado el informe de supervisión correspondiente al mes de diciembre de 2025 - No se ha publicado el certificado de cumplimiento por parte del supervisor, correspondiente al mes de diciembre de 2025 - No se ha publicado el informe final del contratista, correspondiente al periodo de julio a diciembre de 2025

	PROCESO DE GESTION CONTROL INTERNO			
	NOMBRE DEL FORMATO: INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA			
	CODIGO CI-F-011	VERSION 01	VIGENCIA 02-Abr-25	CONSECUTIVO

097-2025 Julio Alberto Bolaños Delgado	- No se ha publicado el certificado de egreso -orden de pago, correspondiente al mes de septiembre de 2025 - No se ha publicado el informe final del contratista, correspondiente al periodo de julio a diciembre de 2025
098-2025 Carolain Sugueivy Morales López	- No se ha publicado el informe de contratista o actividades correspondiente al mes de noviembre y diciembre de 2025 - No se ha publicado el informe de supervisión correspondiente al mes de noviembre y diciembre de 2025 - No se ha publicado el certificado de cumplimiento por parte del supervisor, correspondiente al mes de julio, noviembre y diciembre de 2025 - No se ha publicado el certificado de egreso -orden de pago, correspondiente al mes de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2025
099-2025 Mónica Marcela Caicedo Hernández	No se ha publicado el certificado de egreso -orden de pago, correspondiente al mes de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2025
100-2025 Mauricio Esteban Paz Pasaje	No se ha publicado el certificado de egreso -orden de pago, correspondiente al mes de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2025
103-2025 Sebastián Hernández López	No se ha publicado el certificado de egreso -orden de pago, correspondiente al mes de agosto y septiembre de 2025
109-2025 DISUR	No se ha publicado el certificado de egreso -orden de pago, correspondiente al mes de diciembre 2025
110-2025 Lucy Gabriela Saldaña Bravo	- No se ha publicado el informe de supervisión correspondiente al mes de noviembre de 2025 - No se ha publicado el certificado de egreso -orden de pago, correspondiente al mes de diciembre 2025
111-2025 Luis Felipe Botina Tulcán	No se ha publicado el certificado de egreso -orden de pago, correspondiente al mes de noviembre y diciembre 2025
113-2025 Ana María Sacanambuy España	No se ha publicado el certificado de egreso -orden de pago, correspondiente al mes de diciembre 2025
114-2025 Evelyn Margarita Andrade Hernández	No se ha publicado el certificado de egreso -orden de pago, correspondiente al mes de noviembre y diciembre 2025
115-2025 Jonny Alexander Solarte Córdoba	No se ha publicado el certificado de egreso -orden de pago, correspondiente al mes de noviembre y diciembre 2025
118-2025 Deisi Lorena Chamorro Pantoja	- No se ha publicado el informe de contratista o actividades correspondiente al mes de diciembre de 2025 - El informe de supervisión correspondiente al mes de diciembre de 2025, se encuentra sin firma por parte de la oficina de control interno quien valida el documento. - No se ha publicado el informe final del contratista, correspondiente al periodo de noviembre a diciembre de 2025
120-2025 Eduar Francisco Burbano Romo	No se ha publicado el informe de contratista o actividades correspondiente al mes de noviembre de 2025
121-2025 Johana Elisabeth Males Noguera	- El informe de supervisión correspondiente al mes de diciembre de 2025, se encuentra sin firma por parte de la oficina de control interno quien valida el documento. - No se ha publicado el certificado de egreso -orden de pago, correspondiente al mes de diciembre 2025
125-2025 Crisstian Raúl Burbano Burbano	No se ha publicado el certificado de egreso -orden de pago, correspondiente al mes de diciembre 2025
126-2025 Javier Sebastián Sánchez Camacho	- El informe de supervisión correspondiente al mes de diciembre de 2025, se encuentra sin firma por parte de la oficina de control interno quien valida el documento. - No se ha publicado el certificado de cumplimiento por parte del supervisor, correspondiente al mes de diciembre de 2025

3. VERIFICAR EL CARGUE DE LA INFORMACIÓN PRE CONTRACTUAL, CONTRACTUAL EN LA PLATAFORMA SIA OBSERVA (TOTALIDAD DE LOS CONTRATOS)

La Oficina de Control Interno, realizo la verificación de la publicación en la plataforma SIA OBSERVA de la contratación del Instituto, correspondiente a la vigencia 2025 encontrando lo siguiente

	PROCESO DE GESTION CONTROL INTERNO			
	NOMBRE DEL FORMATO: INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA			
	CODIGO CI-F-011	VERSION 01	VIGENCIA 02-Abr-25	CONSECUTIVO

Se verifica en la plataforma SIA OBSERVA, el informe de contratos con novedad extemporánea de acuerdo a la resolución 279 del 13 de diciembre de 2023, donde se establece que la cuenta mensual, se deberá rendir dentro de los 3 días hábiles del mes siguiente al reportado, los siguientes presentan novedad:

Novedades

CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE CREACIÓN SIA	OBSERVACION
2025 034 TRANSPORTES ESPECIALES GALERAS EXPRESS S.A.S.	Adición: 11-septiembre-2025	31-diciembre-2025	Rendición de novedad extemporánea
CMC – 2025 – 012 Contrato de Obra 2025 – 107 CARLOS ALFONSO TARAPUES ROSERO	Adición: 18-septiembre-2025	06-octubre-2025	Rendición de novedad extemporánea
CMC - 2025 – 014 DISTRIBUIDORA DEL SUR PASTO SAS	Prorroga 1: 14-noviembre-2025 Prorroga 2: 29-noviembre-2025	Prorroga 1: 10-diciembre-2025 Prorroga 2: 10-diciembre-2025	Rendición de novedad extemporánea

Contratos rendidos extemporáneamente

CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE CREACIÓN SIA	OBSERVACION
2025-069	2025/07/01	2025/10/30	Rendición extemporánea
CMC– 2025 – 010 CONTRATO DE SUMINISTRO 2025 -104	2025/07/28	2026/01/09	Rendición extemporánea
CMC – 2025 – 011 Contrato de Suministro 2025 -106	2025/08/01	2025/10/17	Rendición extemporánea
CMC 2025 007 CONTRATO SUMINISTRO 2025 064	2025/06/10	2026/05/28	Rendición extemporánea
2025 065	2025/06/16	2026/01/21	Rendición extemporánea

Respecto a la etapa contractual se verifica inoportunidad en la publicación de documentos de ejecución en 48 contratos de la vigencia 2025:

PROCESO DE GESTION CONTROL INTERNO

NOMBRE DEL FORMATO:

INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA

CODIGO

CI-F-011

VERSION

01

VIGENCIA

02-Abr-25

CONSECUTIVO

Documentos requeridos no publicados en etapa contractual plataforma SIA OBSERVA

No	CONTRATO	CONTRATISTA	CONTRACTUAL
1	003-2025	Andrés Mauricio Colunge	Facturas o cuenta de cobro correspondiente al mes de febrero, marzo y abril de 2025
2	004-2025	Darío Andrés Ortiz Terán	Facturas o cuenta de cobro correspondiente al mes de febrero, marzo y abril de 2025
3	008-2025	Magda Hywonn Estacio Gómez	Informe de supervisión correspondiente al mes de febrero, marzo y abril de 2025
4	009-2025	Daniela Alejandra Narváez Malis	Informe de supervisión correspondiente al mes de marzo y abril de 2025 Informe contratista mes de abril de 2025
5	027-2025	Mayra Alejandra Calvache Puchana	Facturas o cuentas de cobro
6	030-2025	Oscar Rafael Gómez Guerra	Pagos realizados
7	031-2025	Carolain Sugueivy Morales López	Pago realizado correspondiente al mes de mayo de 2025
8	033-2025	Bolívar Ernesto Rosero Rosero	Informes de supervisión Informes por parte del contratista Pagos realizados
9	038-2025	Andrea Carolina Cárdenas	Designación del supervisor Pago realizado correspondiente al mes de mayo de 2025
10	046-2025	Daniela Alejandra Narváez	Pago realizado correspondiente al mes de junio de 2025
11	053-2025	Rut Yamile Guerrero	Pago realizado correspondiente al mes de junio de 2025
12	058-2025	María Fernanda Melo Eraso	Pagos realizados
13	059-2025	Miriam Jhaneth Villamarin Grijalba	Informe de contratista correspondiente al mes de junio
14	062-2025	PC ON LINE ALTA TECNOLOGÍA	Informes de supervisión Informes por parte del contratista Pagos realizados
15	065-2025	Lucy Gabriela Saldaña	Informes de supervisión Informes por parte del contratista
16	067-2025	Carlos Enrique Ricaurte	Pagos realizados
17	072-2025	Andrés Mauricio Colunge	Informe de supervisión correspondiente al mes de diciembre de 2025
18	074-2025	Jaramillo Erazo Diana Lorena	Pago realizado correspondiente al mes de julio de 2025

PROCESO DE GESTION CONTROL INTERNO

NOMBRE DEL FORMATO:

INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA

CODIGO

CI-F-011

VERSION

01

VIGENCIA

02-Abr-25

CONSECUTIVO

19	078-2025	Ricardo Alejandro Insuasty Andrade	Informe de supervisión correspondiente al mes de diciembre de 2025 Informe de contratista correspondiente al mes de diciembre de 2025 Pago realizado correspondiente al mes de diciembre de 2025
20	080-2025	Carlos Mauricio Caicedo Portillo	Pago realizado correspondiente al mes de agosto, septiembre y diciembre de 2025
21	081-2025	Fabio Cesar Muñoz Mejía	Informe supervisión correspondiente al mes de julio, agosto, octubre, noviembre y diciembre de 2025 Informe contratista correspondiente al mes de octubre de 2025
22	087-2025	Miriam Janeth Villamarin Grijalba	Informe supervisión correspondiente al mes de julio, agosto y diciembre de 2025 Informe de contratista del mes de diciembre de 2025
23	091-2025	Oscar Rafael Gómez Guerra	Pagos realizados
24	093-2025	Manuel Alejandro Villota Bucheli	Pagos realizados mes de septiembre y diciembre de 2025
25	095-2025	Sandra Patricia Paz Franco	Informe de supervisión correspondiente al mes de diciembre de 2025
26	096-2025	Gabriel Camilo Calvache Ibarra	Informe del contratista correspondiente al mes de septiembre y diciembre de 2025
27	099-2025	Mónica Marcela Caicedo Hernández	Pagos realizados mes de diciembre de 2025
28	103-2025	Sebastián Hernández López	Pagos realizados mes de agosto y septiembre de 2025
29	108-2025	María Isabel Álvarez Caicedo	Pagos realizados
30	110-2025	Lucy Gabriela Saldaña Bravo	Informes de supervisión Informes por parte del contratista
31	111-2025	Luis Felipe Botina Tulcán	Pago realizado correspondiente al mes de noviembre de 2025
32	113-2025	Ana María Sacanambuy España	Pago realizado correspondiente al mes de diciembre de 2025
33	114-2025	Evelyn Margarita Andrade Hernández	Pago realizado correspondiente al mes de diciembre de 2025
34	115-2025	Jonny Alexander Solarte Córdoba	Pago realizado correspondiente al mes de noviembre de 2025
35	118-2025	Deisi Lorena Chamorro Pantoja	Informe de contratista correspondiente al mes de diciembre de 2025
36	120-2025	Eduar Francisco Burbano Romo	Informe de supervisión correspondiente al mes de diciembre de 2025
37	121-2025	Johana Elisabeth Males Noguera	Pagos realizados
38	126-2025	Javier Sebastián Sánchez Camacho	Informes de Supervisión
39	127-2025	Paula Mayerly Yela Guerrero	Designación del supervisor

PROCESO DE GESTION CONTROL INTERNO

NOMBRE DEL FORMATO:

INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA

CODIGO

CI-F-011

VERSION

01

VIGENCIA

02-Abr-25

CONSECUTIVO

40	128-2025	Gabriel Alexander Reina Rodríguez	Designación del supervisor
41	129-2025	Paula Andrea Paz Rosero	Designación del supervisor
42	CMC - 2025 - 014	DISTRIBUIDORA DEL SUR PASTO SAS	Informes de supervisión Informes por parte del contratista Pagos realizados
43	CMC – 2025 – 011 contrato de suministro 2025 -106	PLANETA SAS	Informes de supervisión Informes por parte del contratista Pagos realizados
44	CMC – 2025 – 012 contrato de obra 2025 - 107	Carlos Alfonso Tarapues Rosero	Pagos realizados
45	CMC 2024 006	Angela Marina Zambrano Rodríguez	Informes de supervisión Informes por parte del contratista Pagos realizados
46	Contrato de suministro 2025 - 066	Jaime Orlando Dejoy Tovar	Informes de supervisión Informes por parte del contratista Pagos realizados
47	Contrato de suministro 2025 -102	Jaime Orlando Dejoy Tovar	Informes de supervisión Informes por parte del contratista Pagos realizados
48	CPSL 2025 035	SERVINOVA PLUS SAS	Informes por parte del contratista Pagos realizados

4. NIVEL DE CUMPLIMIENTO EN LA LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS POR PARTE DE LOS SUPERVISORES DE LOS MISMOS

Dentro del contrato de suministro mínima cuantía lo No 064-2025, ROYAL TECH, su terminación fue el 15 de junio de 2025, el cual fue revisado de manera física, no se evidencia la liquidación del contrato el cual se establece que a la terminación del contrato se procederá a su liquidación, actuación que se llevará a cabo dentro de los seis (6) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, conforme lo señalado por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

Dentro del contrato de suministro mínima cuantía lo No 062-2025, PC ON LINE ALTA TECNOLOGÍA, su terminación fue el 30 de mayo de 2025 el cual fue revisado de manera física, no se evidencia la liquidación del contrato el cual se establece que a la terminación del contrato se procederá a su liquidación, actuación que se llevará a cabo dentro de los seis (6) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, conforme lo señalado por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

	PROCESO DE GESTION CONTROL INTERNO			
	NOMBRE DEL FORMATO: INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA			
	CODIGO CI-F-011	VERSION 01	VIGENCIA 02-Abr-25	CONSECUTIVO

Dentro de la lista de chequeo “GJ-F-032 documentos requeridos contrato de prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión” se requiere en el ítem 33 un certificado final de cumplimiento, de los 79 contratos que fueron entregados para revisión física de documentos, únicamente se pudo evidenciar en 17 contratos que cuentan con el certificado final de cumplimiento.

Contratos que cuentan con certificado final de cumplimiento:

1. 001-2025 Diego Fernando Alpala Cuaical
2. 002-2025 Yurany Lisseth Muñoz Ortega
3. 003-2025 Andrés Mauricio Colunge
4. 004-2025 Darío Andrés Ortiz Terán
5. 005-2025 Laura Valentina Jiménez Carlosama
6. 006-2025 Diana Lorena Jaramillo Erazo
7. 008-2025 Magda Hywonn Estacio Gómez
8. 009-2025 Daniela Alejandra Narváez Malis
9. 010-2025 Ricardo Alejandro Insuasty Andrade
10. 011-2025 Francisco Javier Chacón Vásquez
11. 013-2025 Verónica Salome Andrade Martínez
12. 014-2025 Blanca Milena Caicedo Mesías
13. 015-2025 Carlos Mauricio Caicedo Portillo
14. 017-2025 Ruth Yamile Guerrero Martínez
15. 018-2025 Carlos Javier Meneses Urbina
16. 019-2025 Luz Angelica Jamauca Fuertes
17. 020-2025 Jairo Eduardo Martínez Roman

AFILIACION A ARL

Se realiza la verificación aleatoria de las afiliaciones a la ARL, se evidencia que cada uno de los contratistas que suscribieron contratos con el Instituto, se encuentran afiliados a la administradora de riesgos laborales. La afiliación a riesgos laborales es crucial para garantizar la cobertura en caso de accidente o enfermedad laboral, y para cumplir con la normativa legal. La cobertura en riesgos laborales se inicia al día siguiente de la solicitud del trabajador

En Colombia, la afiliación a la ARL no debe ser posterior al acta de inicio o al primer día de labores. Por el contrario, el trámite debe quedar aprobado y activo como mínimo un día antes del inicio de la ejecución del contrato, El Sistema General de Riesgos Laborales exige que la protección esté vigente desde el día calendario siguiente a la radicación de la afiliación. Si el contratista inicia actividades sin la afiliación activa, la entidad contratante asume toda la responsabilidad económica y asistencial en caso de accidente o enfermedad laboral, por tal motivo la oficina de Control Interno, recomienda que el acta de inicio contractual se suscriba una vez se inicie la cobertura de los riesgos laborales, para evitar que la Entidad tenga que asumir algún pago por accidente en caso de presentarse, lo anterior porque de forma aleatoria se realizó la revisión de los siguientes contratos vigencia 2025, en los cuales se realiza dicha afiliación del contratista posterior al acta de inicio.

NOMBRE	FECHA DE CONTRATO	FECHA ACTA DE INICIO	COBERTURA AFILIACION A ARL	DIAS SIN COBERTURA DEL TRABAJADOR
CARDENAS PANTOJA ANDREA	038-2025 03-abril-2025	03-abril-2025	11-abril-2025	8 días
NARVAEZ MALIS DANIELA	009-2025 14-enero-25	14-enero-25	21-enero-25	7 días
JARAMILLO ERAZO DIANA	006-2025 13-enero-25	14-enero-25	16-enero-25	2 días



PROCESO DE GESTION CONTROL INTERNO

NOMBRE DEL FORMATO:

INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA

CODIGO

CI-F-011

VERSION

01

VIGENCIA

02-Abr-25

CONSECUTIVO

ALPALA CUAICAL DIEGO	001-2025 13-enero-25	13-enero-25	23-enero-25	10 días
JIMENEZ CARLOSAMA LAURA	005-2025 13-enero-25	14-enero-25	23-enero-25	9 días
MUÑOZ ORTEGA YURANY	002-2025 13-enero-25	13-enero-25	18-enero-25	5 días
ESTACIO GOMEZ MAGDA	008-2025 14-enero-25	14-enero-25	16-enero-25	2 días
ANDRES MAURICIO COLUNGE SUAREZ	003-2025 13-enero-25	13-enero-25	17-enero-25	4 días
RICARDO ALEJANDRO INSUASTY ANDRADE	010-2025 14-enero-25	14-enero-25	16-enero-25	2 días
ROSETO MUÑOZ DIEGO	007-2025 14-enero-25	14-enero-25	17-enero-25	3 días
ORTIZ TERAN DARIO	004-2025 13-enero-25	13-enero-25	16-enero-25	3 días
GUERRERO MARTINEZ RUTH	017-2025 06-febrero-25	07-febrero-25	11-febrero-25	4 días
ANABELI OBANDO ARTEAGA	024-2025 14-febrero-25	14-febrero-25	25-febrero-25	11 días
CARLOS JAVIER MENESES URBINA	018-2025 14-febrero-25	14-febrero-25	19-febrero-25	5 días
MUÑOZ MEJIA FABIO	016-2025 07-febrero-25	07-febrero-25	11-febrero-25	3 días
CARLOS MAURICIO CAICEDO	015-2025 07-febrero-25	07-febrero-25	25-febrero-25	18 días
JAIME AGUSTIN MONCAYO PORTILLA	021-2025 14-febrero-25	14-febrero-25	18-febrero-25	4 días
VILLAMARIN GRIJALBA MYRIAM	023-2025 14-febrero-25	14-febrero-25	25-febrero-25	11 días
ACOSTA ALVAREZ JUAN	026-2025 14-febrero-25	14-febrero-25	18-febrero-25	3 días
JAMAUCA FUERTES LUZ	019-2025 14-febrero-25	14-febrero-25	25-febrero-25	11 días
MELO ERASO MARIA	022-2025 14-febrero-25	14-febrero-25	25-febrero-25	11 días



PROCESO DE GESTION CONTROL INTERNO

NOMBRE DEL FORMATO:

INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA

CODIGO

CI-F-011

VERSION

01

VIGENCIA

02-Abr-25

CONSECUTIVO

CAICEDO MESIAS BLANCA	014-2025 06-febrero-25	07-febrero-25	13-febrero-25	6 días
ANDRADE MARTINEZ VERONICA	013-2025 05-febrero-25	07-febrero-25	12-febrero-25	5 días
CAROLAIN SUGUEIVY MORALES LOPEZ	031-2025 11-marzo-2025	11-marzo-2025	26-marzo-2025	15 días
CRISTIAN ALBERTO DORAD	029-2025 11-marzo-2025	11-marzo-2025	14-marzo-2025	3 días
VILLOTA BUCHELI MANUEL	21-marzo-2025	25-marzo-2025	02-abril-2025	8 días
CARLOS MAURICIO CAICEDO	051-2025 06-mayo-2025	07-mayo-2025	13-mayo-2025	6 días
JARAMILLO ERAZO DIANA	043-2025 06-mayo-2025	06-mayo-2025	08-mayo-2025	2 días
MUÑOZ MEJIA FABIO	052-2025 05-mayo-2025	06-mayo-2025	20-mayo-2025	14 días
MARTINEZ ROMAN JAIRO	056-2025 08-mayo-2025	08-mayo-2025	10-mayo-2025	2 días
OBANDO ARTEAGA ANABELI	060-2025 07-mayo-2025	07-mayo-2025	13-mayo-2025	6 días
JAMAUCA FUERTES LUZ	055-2025 05-mayo-2025	06-mayo-2025	09-mayo-2025	3 días
MENESES URBINA CARLOS	054-2025 05-mayo-2025	05-mayo-2025	08-mayo-2025	3 días
ALPALA CUAICAL DIEGO	039-2025 02-mayo-2025	02-mayo-2025	09-mayo-2025	7 días
ROSERO MUÑOZ DIEGO	044-2025 06-mayo-2025	06-mayo-2025	09-mayo-2025	3 días
CHACON VASQUEZ FRANCISCO	048-2025 06-mayo-2025	07-mayo-2025	09-mayo-2025	2 días
MONCAYO PORTILLA JAIME	057-2025 05-mayo-2025	06-mayo-2025	10-mayo-2025	4 días
VILLAMARIN GRIJALBA MYRIAM	059-2025 05-mayo-2025	06-mayo-2025	10-mayo-2025	4 días
ACOSTA ALVAREZ JUAN	063-2025 05-mayo-2025	06-mayo-2025	08-mayo-2025	2 días
MUÑOZ ORTEGA YURANY	05-mayo-2025	06-mayo-2025	13-mayo-2025	7 días
CAICEDO MESIAS BLANCA	050-2025 05-mayo-2025	05-mayo-2025	08-mayo-2025	3 días

	PROCESO DE GESTION CONTROL INTERNO			
	NOMBRE DEL FORMATO: INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA			
	CODIGO CI-F-011	VERSION 01	VIGENCIA 02-Abr-25	CONSECUTIVO

ANDRADE MARTINEZ VERONICA	049-2025 05-mayo-2025	05-mayo-2025	08-mayo-2025	3 días
---------------------------	--------------------------	--------------	--------------	--------

5. DE MANERA ALEATORIA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO EN LA CONTESTACIÓN DE (DERECHOS DE PETICIÓN, RECLAMACIONES ADMINISTRATIVAS, CONCEPTOS JURÍDICOS). (MUESTRA)

La Oficina de Control Interno de INVIPASTO, conforme a la normatividad vigente en materia de atención a la ciudadanía, realizo auditoria a la oportunidad de las respuestas a las PQRSD de competencia de la oficina asesora jurídica, donde se obtuvo la siguiente información:

Resumen estadístico de PQRSD

	TIPO DE PQRSD	OBJETO	FECHA DE RECEPCION	FECHA DE RESPUESTA	TIEMPO PROMEDIO DE RESPUESTA	TEMPORANEO / EXTEMPORANEO
CARPETA N°1	PETICION	Solicitud vigencia Resolución 437 del 23 de octubre de 2024 subsidio Señor Jeison Giovanni Solarte Rosales	Abril-10-2025	Respuesta OJ-020 del 22 de abril de 2025	6 DIAS	TEMPORANEO
	SOLICITUD	Solicitud de mejoramiento de vivienda – Urbanización Nueva Sindagua	Abril 03 de 2025	Respuesta OJ-022-2025 del 02 de mayo de 2025	13 DIAS	TEMPORANEO
	SOLICITUD	Solicitud de escrituración de vivienda	Abril 07 de 2025	Respuesta 023-2025 del 06 de mayo de 2025	15 DIAS	TEMPORANEO
	SOLICITUD	Solicitud de direccionamiento para tramite de escrituración	Abril 08 de 2025	Respuesta 024-2025 del 07 de mayo de 2025	14 DIAS	TEMPORANEO
	DERECHO DE PETICION	Solicitud escrituración de vivienda Urbanización Quillotcto, anexa documento, paz y salvo	Enero-22-2025	Respuesta DEI-024 del 11 de febrero de 2025	14 DIAS	TEMPORANEO
	DERECHO DE PETICION	Derecho de Petición representantes viviendistas ante la junta de Invipasto	Enero-29-2025	Respuesta DEI-025 del 11 de febrero de 2025	10 DIAS	TEMPORANEO
CARPETA N° 2	DERECHO DE PETICION	Remisión por competencia.	Febrero -21-2025	DEI-080 del 11 de marzo de 2025	12 DIAS	TEMPORANEO

	PROCESO DE GESTION CONTROL INTERNO			
	NOMBRE DEL FORMATO: INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA			
	CODIGO CI-F-011	VERSION 01	VIGENCIA 02-Abr-25	CONSECUTIVO

	DERECHO DE PETICION	Solicitud de mejoramiento de vivienda y servicios en el campamento gitano.	Marzo-06-2025	DEI-081 del 19 de abril de 2025 y DEI 082 de 19 DE marzo de 2025	9 DIAS	TEMPORANEO
	DERECHO DE PETICION	Solicitud ayuda para terminar de construir el apartamento	Marzo-07-2025	Respuesta DEI 083 de 19 DE marzo de 2025	8 DIAS	TEMPORANEO
	DERECHO DE PETICION	Solicitud de vivienda por estado de desplazamiento, Remisión por competencia solicitud	Marzo-05-2025	Respuesta DEI-084 del 21 de marzo de 2025	11 DIAS	TEMPORANEO
	DERECHO DE PETICION	Solicitud de intervención y acciones para culminar con el proceso de entrega de apartamento por parte de la constructora MURAGLIA	Marzo-28-2025	Respuesta DEI-098 del 3 de abril de 2025	5 DIAS	TEMPORANEO
	SOLICITUD	Solicitud de disfrute de periodo de vacaciones	Abril 01 – 2025	Respuesta DEI-096 de abril 1 de 2025	1 DIAS	TEMPORANEO
	DERECHO DE PETICION	Solicitud urgente subsidio complementario Proyecto Sotavento, nueva postulación	Abrol-4-2025	Respuesta DEI-112 de abril 23 de 2025	11 DIAS	TEMPORANEO
	SOLICITUD	Inclusión a programas de vivienda en el municipio de Pasto	Abril 24-2025	Respuesta DEI-125 de mayo 08 de 2025	10	TEMPORANEO
	PETICION	Solicitud de información si la constructora Techos Colombia en relación al proyecto de vivienda de interés social	abril-24-2025	Respuesta DEI-127 del 09 de mayo de 2025	11 DIAS	TEMPORANEO
	SOLICITUD	Solicitud de información procesal – Proceso Ejecutivo de mínima cuantía	Presenta el documento DEI 190 de respuesta, pero no se evidencia la solicitud realizada.	Respuesta DEI-190 de mayo 27 de 2025	Falta información	Falta información
	PETICION	Respuesta a radicado 520013121002201 60007900	Abril – 22 de 2025	Respuesta DEI 130 de mayo 12 de 2025	13 DIAS	TEMPORANEO

 INVIPASTO FOR UNA VIVIENDA DIGNA	PROCESO DE GESTION CONTROL INTERNO			
	NOMBRE DEL FORMATO: INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA			
	CODIGO CI-F-011	VERSION 01	VIGENCIA 02-Abr-25	CONSECUTIVO

		SOLICITUD	Respuesta a petición de los representantes viviendistas a la Junta de INVIPASTO	Marzo 13 de 2025	Se asigno fecha de reunión para el día 26 de abril de 2025	N/A	N/A
		SOLICITUD	Solicitud de escrituración de vivienda ubicada en la urbanización Rincón de Pasto	Mayo 13 de 2025	Se realizo atención personalizada para el tramite	N/A	N/A
		DERECHO DE PETICION	Solicitud cambio de identificación del predio ubicado en la manzana F casa 16 barrio Rincón de Pasto	Agosto-4-2025	Respuesta DEI-270 del 19 de agosto de 2025	9 DIAS	TEMPORANEO
		SOLICITUD	Respuesta a solicitud No. 2025000106201 80561	No se encuentra oficio recibido ni información en cuadro Excel	Respuesta DEI-131 de 13 de mayo de 2025 – No se evidencia en el formato EXCEL de correspondencia	No cuenta con información	No cuenta con Información
		SOLICITUD	Respuesta informa predio JANACATU	Mayo-29-2025	Respuesta dei-151 del 30 de mayo de 2025	1 DIA	TEMPORANEO
		PETICION	Solicitud de no cobro de impuesto predial	Mayo-14-2025	Respuesta DEI-159 del 5 de junio de 2025	15 DIAS	TEMPORANEO
		SOLICITUD	Solicitud de información PQRSO No. 058-2025	Junio-9-2025	Respuesta DEI-161 del 9 de junio de 2025	1 DIAS	TEMPORANEO
		SOLICITUD	Solicitud proceso de coadyuvancia saneamiento de predios	Junio-6-2025	Respuesta DEI-162 del 10 de junio de 2025	2 DIAS	TEMPORANEO
		SOLICITUD	Solicitud de información denuncia 2025-340995-8524-10	Junio-6-2025	Respuesta DEI-162 del 11 de junio de 2025	3 DIAS	TEMPORANEO
		DERECHO DE PETICION	Solicita exoneración de la deuda contraída con Invipasto	Mayo-27-2025	Respuesta DEI-170 del 16 de junio de 2025	13 DIAS	TEMPORANEO
		PETICION	Solicitud información complementaria queja de la Señora Luz Marina Botina	Junio-16-2025	Respuesta DEI-171 del 16 de junio de 2025	1 DIAS	TEMPORANEO

 INVIPASTO FOR UNA VIVIENDA DIGNA	PROCESO DE GESTION CONTROL INTERNO			
	NOMBRE DEL FORMATO: INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA			
	CODIGO CI-F-011	VERSION 01	VIGENCIA 02-Abr-25	CONSECUTIVO

CARPETA N°3		DERECHO DE PETICION	Remisión Derecho de Petición Señor LUS HERNANDO URRESTY INCHIMA	Junio-5-2025	Respuesta DEI-176 del 18 de junio de 2025	10 DIAS	TEMPORANEO
		DERECHO DE PETICION	Traslado por competencia derecho de petición Ricardo Andrés Portilla	Junio-17-2025	Respuesta DEI-176 del 27 de junio de 2025	7 DIAS	TEMPORANEO
		SOLICITUD	Respuesta solicitud reubicación vivienda ubicada en jurisdicción del municipio de pasto	Julio-2-2025	Respuesta DEI-217 del 17 de julio de 2025	11 DIAS	TEMPORANEO
		SOLICITUD	Remisión Derecho de Petición Sra. Isabel García Martínez, solicitud información	Julio-16-2025	Respuesta DEI - 234 del 21 de julio de 2025	3 DIAS	TEMPORANEO
		DERECHO DE PETICION	solicitud paz y salvo debido a que no se encuentra como titular de la obligación	Julio-2-2025	Respuesta DEI-236 de julio 22 de 2025	14 DIAS	TEMPORANEO
		SOLICITUD	Solicitud colaboración con la modificación de identificación del predial para procesos de escrituración	Julio-3-2025	Respuesta DEI-238 del 23 de julio de 2025	14 DIAS	TEMPORANEO
		PETICION	Remisión solicitud ayuda mejoramiento de terraza para vivienda de la Señora Tercera edad, barrio la minga	Julio-3-2025	Respuesta DEI-242 del 23 de julio de 2025	15 DIAS	TEMPORANEO
		DERECHO DE PETICION	Solicitud urgente de inspección ocular para evaluar condiciones de habitabilidad caso de la Señora Blanca Esther Jobsoy	Junio-9-2025	Respuesta DEI-183 de junio 26 de 2025	12 DIAS	TEMPORANEO
		DERECHO DE PETICION	Solicitud información mejoramiento de vivienda	Julio-9-2025	DEI-249 del 29 de julio de 2025	14 DIAS	TEMPORANEO
		SOLICITUD	Respuesta radicado No 20250011232 0399452	Julio-9-2025	DEI-258 del 06 de agosto de 2025	20 DIAS	EXTEMPORANEO

 INVIPASTO FOR UNA VIVIENDA DIGNA	PROCESO DE GESTION CONTROL INTERNO			
	NOMBRE DEL FORMATO: INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA			
	CODIGO CI-F-011	VERSION 01	VIGENCIA 02-Abr-25	CONSECUTIVO

CARPETA N° 4	SOLICITUD	Solicitud de subsidio complementario de vivienda con propósito	Julio-17-2025	DEI-260 del 11 de agosto de 2025	16 DIAS	EXTEMPORANEO
	SOLICITUD	Solicitud cambio de identificación del predio ubicado en la manzana F casa 16 barrio Rincón de Pasto	Agosto-4-2025	Respuesta DEI-270 del 19 de agosto de 2025	9 DIAS	TEMPORANEO
	SOLICITUD	De acuerdo con el DEI, Solicitud de autorización	No se encuentra radicado físico ni en base de datos Excel	Respuesta DEI-278 del 21 de agosto de 2025	Falta información	Falta Informacion
	DERECHO DE PETICION	Solicitud de ayuda urgente para construcción en sitio propio barrio Sindagua	Agosto-13-2025	Respuesta Orfeo 2025110000011 del 28 de agosto de 2025	10 DIAS	TEMPORANEO
	DERECHO DE PETICION	solicitan inclusión programa vivienda a la Señora MARY RUBIELA YELA RODRIGUEZ, víctima del conflicto armado	Septiembre-26-2025	Respuesta Orfeo 20251100000081 del 15 de octubre de 2025	12 DIAS	TEMPORANEO
	DENUNCIA	Presunta vulneración de derechos al consumidor y omisión en la gestión de subsidio de vivienda de la constructora cadinco S.A.S	Septiembre-26-2025	Respuesta Orfeo 20251100000201 del 23 de octubre de 2025	12 DIAS	TEMPORANEO
	DERECHO DE PETICION	Derecho de Petición vinculación Sr. Deivy Jeferson Tautas Meneses	Octubre-17-2025	Respuesta Orfeo 20251100000251 del 28 de octubre de 2025	7 DIAS	TEMPORANEO
	DERECHO DE PETICION	solicitud información de compromisos Sra. Blanca Esther Jobsoy Rojas	Agosto-27-2025	Respuesta DEI-291 del 10 de septiembre de 2025	10 DIAS	TEMPORANEO
	DERECHO DE PETICION	Solicitud información orden judicial proceso restitución de tierras	Septiembre-22-2025	Respuesta Orfeo 20251100000271 del 5 de noviembre de 2025	1 DIA	TEMPORANEO
	QUEJA	Queja por mejoramiento de vivienda por desplome de techo	Diciembre-6-2024	Respuesta DEI-004 del 22 de enero de 2025	26 DIAS	EXTEMPORANEO

	PROCESO DE GESTION CONTROL INTERNO			
	NOMBRE DEL FORMATO: INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA			
	CODIGO CI-F-011	VERSION 01	VIGENCIA 02-Abr-25	CONSECUTIVO

		SOLICITUD	Oferta venta vivienda en la urbanización Juna Pablo II	ENERO-10-2025	Respuesta DEI-013 del 28 de enero de 2025	12 DIAS	TEMPORANEO
		SOLICITUD	Solicitud de seguimiento a beneficiaria programa de vivienda Mi Casa Digna.	Diciembre-30-2024	Respuesta DEI-004 del 29 de enero de 2025	19 DIAS	EXTEMPORANEO
		DERECHO DE PETICION	solicita información y orientación sobre condiciones del subsidio INVIYA, prohibición de transferencia	Enero-23-2025	Respuesta DEI-019 del 3 de febrero de 2025	6 DIAS	TEMPORANEO
		ACCION DE TUTELA	Auto avoca acción de tutela Señor VICTOR RIGOBERTO CHECA OJEDA, Suspensión orden de demolición y desalojo inmueble barrio La Aurora	Febrero-4-2025	Respuesta DEI - 021 de febrero 6 de 2025	13 DIAS	TEMPORANEO
		DERECHO DE PETICION	Derecho de Petición representantes viviendistas ante la junta de Invipasto	Enero-29-2025	Derecho de Petición representantes viviendistas ante la junta de Invipasto	11 DIAS	TEMPORANEO
		DERECHO DE PETICION	Solicitud ayuda para vivienda, la Señora perdió la demanda y vive con una hermana en situación de discapacidad.	Enero-22-2025	Respuesta DEI-026 de febrero 12 de 2025	15 DIAS	TEMPORANEO
		SOLICITUD	Comunicado recomendaciones del CERREM - sesión especial y exclusiva análisis de casos de mujeres Sra. Diana Lorena Delgado Taicus	Febrero-10-2025	Respuesta Oficio sin No. Del 17 de febrero de 2025	5 DIAS	TEMPORNEO
		PETICION	Remisión por competencia solicitud de la Señora ALBA CELY RUIZ RUIZ, Barrio Lorenzo	Febrero-4-2025	Respuesta DEI-034 del 25 de febrero de 2025	14 DIAS	TEMPORNEO
		DERECHO DE PETICION	Solicitud información específica de deuda, no es propietario de ningún inmueble	Febrero-13-2025	Respuesta DEI-035 de febrero 26 de 2025	9 DIAS	TEMPORANEO

 INVIPASTO FOR UNA VIVIENDA DIGNA	PROCESO DE GESTION CONTROL INTERNO			
	NOMBRE DEL FORMATO: INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA			
	CODIGO CI-F-011	VERSION 01	VIGENCIA 02-Abr-25	CONSECUTIVO

	ACCION PREVENTIVA	Preventiva afectación vivienda Sr. Segundo Asael Jojoa, barrio el Rosario	Febrero-21-2025	Respuesta DEI-042 de febrero 28 de 2025	5 DIAS	TEMPORANEO
	SOLICITUD	Notificación fallo de segunda instancia tutela No. 2024-00129 Señora Martha Margarita Chavez Imbaqui	Marzo-4-2025	Respuesta DEI-070 del 6 de marzo de 2025	2 DIAS	TEMPORANEO
	DERECHO DE PETICION	Solicitud ayuda para arreglo del salón de la vivienda barrio Santa Bárbara	Febrero-25-2025	Respuesta DEI-072 del 11 de marzo de 2025	10 DIAS	TEMPORANEO
	SOLICITUD	Remisión por competencia circular 004 de 2025 CGR (proyectos Críticos, solicitud de información	Marzo-14-2025	Respuesta DEI-079 del 17 de marzo de 2025	1 DIA	TEMPORANEO

FORTALEZAS

RECOMENDACIONES

1.Es importante realizar la entrega de información de manera oportuna al equipo auditor para la revisión y análisis, permitirá cumplir con los tiempos establecidos para la ejecución de la auditoria dando cumplimiento a la planeación y a los criterios definidos en el procedimiento de ejecución de auditorías internas de gestión.

HALLAZGOS (oportunidades de mejora)

Hallazgo No. 1. Requisitos para el perfeccionamiento, la legalización y ejecución del contrato- Propuestas

Dentro de la revisión documental física de contratos entregados aplicables de prestación de servicios y de apoyo a la gestión de la vigencia 2025, no se evidencia la propuesta que detalla la oferta por el contratista, este requisito se encuentra requerido en los estudios previos y en la minuta contractual para el perfeccionamiento la legalización y ejecución del contrato, contraviniendo los criterios para selección definidos por el Instituto.

No.	CONTRATO	CONTRATISTA	OBSERVACION

PROCESO DE GESTION CONTROL INTERNO

NOMBRE DEL FORMATO:

INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA

CODIGO

CI-F-011

VERSION

01

VIGENCIA

02-Abr-25

CONSECUTIVO

1	001-2025	Diego Fernando Alpala Cuaical	No contiene propuesta
2	002-2025	Yurany Lisseth Muñoz Ortega	No contiene propuesta
3	003-2025	Andrés Mauricio Colunge	No contiene propuesta
4	004-2025	Darío Andrés Ortiz Terán	No contiene propuesta
5	005-2025	Laura Valentina Jiménez Carlosama	No contiene propuesta
6	006-2025	Diana Lorena Jaramillo Erazo	No contiene propuesta
7	007-2025	Diego Armando Rosero Muñoz	No contiene propuesta
8	008-2025	Magda Hywonn Estacio Gómez	No contiene propuesta
9	009-2025	Daniela Alejandra Narváez Malis	No contiene propuesta
10	010-2025	Ricardo Alejandro Insuasty Andrade	No contiene propuesta
11	011-2025	Francisco Javier Chacón Vásquez	No contiene propuesta
12	013-2025	Verónica Salome Andrade Martínez	No contiene propuesta
13	014-2025	Blanca Milena Caicedo Mesías	No contiene propuesta
14	015-2025	Carlos Mauricio Caicedo Portillo	No contiene propuesta
15	016-2025	Fabio Cesar Muñoz Mejía	No contiene propuesta
16	017-2025	Ruth Yamile Guerrero Martínez	No contiene propuesta
17	018-2025	Carlos Javier Meneses Urbina	No contiene propuesta
18	019-2025	Luz Angelica Jamauca Fuertes	No contiene propuesta
19	020-2025	Jairo Eduardo Martínez Roman	No contiene propuesta
20	021-2025	Jaime Agustín Moncayo Portilla	No contiene propuesta
21	022-2025	María Fernanda Melo Eraso	No contiene propuesta
22	023-2025	Miriam Janeth Villamarin Grijalba	No contiene propuesta
23	024-2025	Anabel Obando Arteaga	No contiene propuesta
24	025-2025	Wilson Alvear Ceballos Díaz	No contiene propuesta
25	026-2025	Juan José Acosta Álvarez	No contiene propuesta
26	027-2025	Mayra Alejandra Calvache Puchana	No contiene propuesta
27	029-2025	Cristian Alberto Dorado Muñoz	No contiene propuesta
28	030-2025	Oscar Rafael Gómez Guerra	No contiene propuesta
29	031-2025	Carolain Sugueivy Morales López	No contiene propuesta

PROCESO DE GESTION CONTROL INTERNO

NOMBRE DEL FORMATO:

INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA

CODIGO

CI-F-011

VERSION

01

VIGENCIA

02-Abr-25

CONSECUTIVO

30	032-2025	Manuel Alejandro Villota Bucheli	No contiene propuesta
31	038-2025	Andrea Carolina Cárdenas	No contiene propuesta
32	039-2025	Diego Fernando Alpala	No contiene propuesta
33	040-2025	Yurany Lizzeth Muños Ortega	No contiene propuesta
34	041-2025	Andrés Mauricio Colunge	No contiene propuesta
35	042-2025	Laura Valentina Jiménez	No contiene propuesta
36	043-2025	Diana Jaramillo Erazo	No contiene propuesta
37	044-2025	Diego Armando Rosero Muñoz	No contiene propuesta
38	045-2025	Magda Estacio Gómez	No contiene propuesta
39	046-2025	Daniela Alejandra Narváez	No contiene propuesta
40	047-2025	Ricardo Insuasty Andrade	No contiene propuesta
41	048-2025	Francisco Chacón	No contiene propuesta
42	049-2025	Verónica Salome Andrade Martínez	No contiene propuesta
43	050-2025	Blanca Milena Caicedo	No contiene propuesta
44	051-2025	Carlos Mauricio Caicedo	No contiene propuesta
45	052-2025	Fabio Muñoz Mejía	No contiene propuesta
46	053-2025	Rut Yamile Guerrero	No contiene propuesta
47	054-2025	Carlos Javier Meneses	No contiene propuesta
48	055-2025	Luz Angelica Jamauca Fuertes	No contiene propuesta
49	056-2025	Jairo Eduardo Martínez Román	No contiene propuesta
50	057-2025	Jaime Agustín Moncayo Portilla	No contiene propuesta
51	058-2025	María Fernanda Melo Eraso	No contiene propuesta
52	059-2025	Miriam Jhaneth Villamarin Grijalba	No contiene propuesta
53	060-2025	Anabell Obando Arteaga	No contiene propuesta
54	061-2025	Wilson Alvear Ceballos Díaz	No contiene propuesta
55	063-2025	Juan José acosta Álvarez	No contiene propuesta
56	065-2025	Lucy Gabriela Saldaña	No contiene propuesta
57	067-2025	Carlos Enrique Ricaurte	No contiene propuesta
58	068-2025	Diego Fernando Alpala Cuaical	No contiene propuesta

PROCESO DE GESTION CONTROL INTERNO

NOMBRE DEL FORMATO:

INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA

CODIGO

CI-F-011

VERSION

01

VIGENCIA

02-Abr-25

CONSECUTIVO

59	069-2025	María Fernanda Melo Eraso	No contiene propuesta
60	070-2025	Yurany Lisseth Muñoz Ortega	No contiene propuesta
61	071-2025	Juan José Acosta Álvarez	No contiene propuesta
62	072-2025	Andrés Mauricio Colunge	No contiene propuesta
63	073-2025	Laura Valentina Jiménez Carlosama	No contiene propuesta
64	074-2025	Diana Jaramillo Erazo	No contiene propuesta
65	075-2025	Diego Armando Rosero Muñoz	No contiene propuesta
66	076-2025	Magda Hywonn Estacio Gómez	No contiene propuesta
67	077-2025	Daniela Alejandra Narváez Malis	No contiene propuesta
68	078-2025	Ricardo Alejandro Insuasty Andrade	No contiene propuesta
69	079-2025	Blanca Milena Caicedo Mesías	No contiene propuesta
70	080-2025	Carlos Mauricio Caicedo Portillo	No contiene propuesta
71	081-2025	Fabio Cesar Muñoz Mejía	No contiene propuesta
72	083-2025	Carlos Javier Meneses Urbina	No contiene propuesta
73	084-2025	Luz Angelica Jamauca Fuertes	No contiene propuesta
74	086-2025	Jaime Agustín Moncayo Portilla	No contiene propuesta
75	087-2025	Miriam Janeth Villamarin Grijalba	No contiene propuesta
76	088-2025	Anabell Obando Arteaga	No contiene propuesta
77	089-2025	Wilson Alvear Ceballos Díaz	No contiene propuesta
78	090-2025	Cristian Alberto Dorado Muñoz	No contiene propuesta
79	091-2025	Oscar Rafael Gómez Guerra	No contiene propuesta
80	093-2025	Manuel Alejandro Villota Bucheli	No contiene propuesta
81	095-2025	Sandra Patricia Paz Franco	No contiene propuesta
82	096-2025	Gabriel Camilo Calvache Ibarra	No contiene propuesta
83	097-2025	Julio Alberto Bolaños Delgado	No contiene propuesta
84	098-2025	Carolain Sugueivy Morales López	No contiene propuesta
85	099-2025	Mónica Marcela Caicedo Hernández	No contiene propuesta
86	100-2025	Mauricio Esteban Paz Pasaje	No contiene propuesta
87	101-2025	Deivy Yeferson Tautas Meneses	No contiene propuesta

PROCESO DE GESTION CONTROL INTERNO

NOMBRE DEL FORMATO:

INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA

CODIGO

CI-F-011

VERSION

01

VIGENCIA

02-Abr-25

CONSECUTIVO

88	103-2025	Sebastián Hernández López	No contiene propuesta
89	105-2025	Andrea Carolina Cárdenas Pantoja	No contiene propuesta
90	108-2025	María Isabel Álvarez Caicedo	No contiene propuesta
91	110-2025	Lucy Gabriela Saldaña Bravo	No contiene propuesta
92	111-2025	Luis Felipe Botina Tulcán	No contiene propuesta
93	112-2025	Angie Daniela Bolaños Pantoja	No contiene propuesta
94	113-2025	Ana María Sacanambuy España	No contiene propuesta
95	114-2025	Evelyn Margarita Andrade Hernández	No contiene propuesta
96	115-2025	Jonny Alexander Solarte Córdoba	No contiene propuesta
97	116-2025	Carolain Sugueivy Morales López	No contiene propuesta
98	117-2025	Leidy Yuliana Cuaical Moreno	No contiene propuesta
99	118-2025	Deisi Lorena Chamorro Pantoja	No contiene propuesta
100	119-2025	Juan Sebastián Rosero Pepinosa	No contiene propuesta
101	120-2025	Eduar Francisco Burbano Romo	No contiene propuesta
102	121-2025	Johana Elisabeth Males Noguera	No contiene propuesta
103	122-2025	Juan Carlos Solarte López	No contiene propuesta
104	123-2025	James Cesar Augusto Delgado	No contiene propuesta
105	124-2025	Harold Gabriel Patiño Rodríguez	No contiene propuesta
106	125-2025	Crisstian Raúl Burbano Burbano	No contiene propuesta
107	126-2025	Javier Sebastián Sánchez Camacho	No contiene propuesta
108	127-2025	Paula Mayerly Yela Guerrero	No contiene propuesta
109	128-2025	Gabriel Alexander Reina Rodríguez	No contiene propuesta
110	129-2025	Paula Andrea Paz Rosero	No contiene propuesta

Hallazgo No. 2. Requisitos para el perfeccionamiento, la legalización y ejecución del contrato- Disponibilidades presupuestales

Dentro de la revisión documental física de 124 contratos entregados por parte de la oficina asesora jurídica de la vigencia 2025, no se evidencia la solicitud de disponibilidad presupuestal de 27 contratos, este requisito se encuentra definido en la lista de chequeo de los “documentos requeridos contrato de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión GJ-F-032”

PROCESO DE GESTION CONTROL INTERNO

NOMBRE DEL FORMATO:

INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA

CODIGO

CI-F-011

VERSION

01

VIGENCIA

02-Abr-25

CONSECUTIVO

No.	CONTRATO	CONTRATISTA	OBSERVACION
1	001-2025	Diego Fernando Alpala Cuaical	No evidencia solicitud de disponibilidad presupuestal
2	002-2025	Yurany Lisseth Muñoz Ortega	No evidencia solicitud de disponibilidad presupuestal
3	003-2025	Andrés Mauricio Colunge	No evidencia solicitud de disponibilidad presupuestal
4	004-2025	Dario Andrés Ortiz Terán	No evidencia solicitud de disponibilidad presupuestal
5	005-2025	Laura Valentina Jiménez Carlosama	No evidencia solicitud de disponibilidad presupuestal
6	006-2025	Diana Lorena Jaramillo Erazo	No evidencia solicitud de disponibilidad presupuestal
7	007-2025	Diego Armando Rosero Muñoz	No evidencia solicitud de disponibilidad presupuestal
8	008-2025	Magda Hywonn Estacio Gómez	No evidencia solicitud de disponibilidad presupuestal
9	009-2025	Daniela Alejandra Narváez Malis	No evidencia solicitud de disponibilidad presupuestal
10	010-2025	Ricardo Alejandro Insuasty Andrade	No evidencia solicitud de disponibilidad presupuestal
11	043-2025	Diana Jaramillo Erazo	No evidencia solicitud de disponibilidad presupuestal
12	112-2025	Angie Daniela Bolaños Pantoja	No evidencia solicitud de disponibilidad presupuestal
13	113-2025	Ana María Sacanambuy España	No evidencia solicitud de disponibilidad presupuestal
14	115-2025	Jonny Alexander Solarte Córdoba	No evidencia solicitud de disponibilidad presupuestal
15	117-2025	Leidy Yuliana Cuaical Moreno	No evidencia solicitud de disponibilidad presupuestal
16	118-2025	Deisi Lorena Chamorro Pantoja	No evidencia solicitud de disponibilidad presupuestal
17	120-2025	Eduar Francisco Burbano Romo	No evidencia solicitud de disponibilidad presupuestal
18	121-2025	Johana Elisabeth Males Noguera	No evidencia solicitud de disponibilidad presupuestal
19	122-2025	Juan Carlos Solarte López	No evidencia solicitud de disponibilidad presupuestal
20	123-2025	James Cesar Augusto Delgado	No evidencia solicitud de disponibilidad presupuestal
21	124-2025	Harold Gabriel Patiño Rodríguez	No evidencia solicitud de disponibilidad presupuestal
22	125-2025	Cristian Raúl Burbano Burbano	No evidencia solicitud de disponibilidad presupuestal
23	126-2025	Javier Sebastián Sánchez Camacho	No evidencia solicitud de disponibilidad presupuestal
24	127-2025	Paula Mayerly Yela Guerrero	No evidencia solicitud de disponibilidad presupuestal
25	128-2025	Gabriel Alexander Reina Rodríguez	No evidencia solicitud de disponibilidad presupuestal
26	129-2025	Paula Andrea Paz Rosero	No evidencia solicitud de disponibilidad presupuestal
27	Contrato de suministro 2025 - 066	Jaime Orlando Dejoy Tovar	No evidencia solicitud de disponibilidad presupuestal

PROCESO DE GESTION CONTROL INTERNO

NOMBRE DEL FORMATO:

INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA

CODIGO

CI-F-011

VERSION

01

VIGENCIA

02-Abr-25

CONSECUTIVO

Hallazgo No. 3. Publicación SECOP II -Inoportunidad en publicación de registros presupuestales

Se evidencia que de 124 contratos revisados en la plataforma SECOP II, 111 contratos evidencian inoportunidad en su publicación de sus registros presupuestales dentro de los tres días hábiles siguientes a su expedición

NO	CONTRATO	NO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA DE EXPEDICION RP	FECHA PUBLICACIÓN EN SECOP II RP	OBSERVACIÓN
1	007-2025	2025000008	14-enero-25	26-mayo-2026	Publicación Inoportuna
2	009-2025	2025000012	14-enero-25	26-mayo-2026	Publicación Inoportuna
3	013-2025	2025000022	06-febrero-25	26-febrero-25	Publicación Inoportuna
4	014-2025	2025000024	07-febrero-25	26-febrero-25	Publicación Inoportuna
5	015-2025	2025000025	07-febrero-25	28-febrero-25	Publicación Inoportuna
6	016-2025	2025000026	07-febrero-25	26-febrero-25	Publicación Inoportuna
7	017-2025	2025000023	07-febrero-25	26-febrero-25	Publicación Inoportuna
8	018-2025	2025000027	14-febrero-25	26-febrero-25	Publicación Inoportuna
9	019-2025	2025000030	14-febrero-25	26-febrero-25	Publicación Inoportuna
10	020-2025	2025000032	14-febrero-25	26-febrero-25	Publicación Inoportuna
11	021-2025	2025000028	14-febrero-25	26-febrero-25	Publicación Inoportuna
12	022-2025	2025000033	14-febrero-25	26-febrero-25	Publicación Inoportuna
13	023-2025	2025000029	14-febrero-25	26-febrero-25	Publicación Inoportuna
14	024-2025	2025000034	14-febrero-25	26-febrero-25	Publicación Inoportuna
15	025-2025	2025000031	14-febrero-25	26-febrero-25	Publicación Inoportuna
16	026-2025	2025000035	14-febrero-25	28-febrero-25	Publicación Inoportuna
17	027-2025	2025000028	27-febrero-25	09-diciembre-25	Publicación Inoportuna
18	028-2025	2025000042	10-marzo-25	26-mayo-2026	Publicación Inoportuna
19	029-2025	2025000045	11-marzo-25	02-abril-2025	Publicación Inoportuna
20	030-2025	2025000043	11-marzo-25	27-febrero-2026	Publicación Inoportuna
21	031-2025	2025000044	11-marzo-2025	26-mayo-2026	Publicación Inoportuna

PROCESO DE GESTION CONTROL INTERNO

NOMBRE DEL FORMATO:

INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA

CODIGO

CI-F-011

VERSION

01

VIGENCIA

02-Abr-25

CONSECUTIVO

22	032-2025	2025000046	25-marzo-2025	01-abril-2025	Publicación Inoportuna
23	033-2025	2025000058	03-abril-2025	09-julio-2025	Publicación Inoportuna
24	034-2025	2025000049	31-marzo-2025	11-abril-2025	Publicación Inoportuna
25	036-2025	2025000063	23-abril-2025	23-mayo-2025	Publicación Inoportuna
26	038-2025	2025000056	03-abril-2025	30-abril-2025	Publicación Inoportuna
27	039-2025	2025000069	02-mayo-2025	10-diciembre-2025	Publicación Inoportuna
28	040-2025	2025000073	05-mayo-2025	04-febrero--2026	Publicación Inoportuna
29	041-2025	2025000087	07-mayo-2025	23-enero-2026	Publicación Inoportuna
30	042-2025	2025000074	05-mayo-2025	19-nov-2025	Publicación Inoportuna
31	043-2025	2025000077	06-mayo-2025	20-noviembre-2025	Publicación Inoportuna
32	044-2025	2025000079	06-mayo-2025	26-mayo-2025	Publicación Inoportuna
33	045-2025	2025000084	07-mayo-2025	04-febrero-2026	Publicación Inoportuna
34	046-2025	2025000089	08-mayo-2025	23-abril-2026	Publicación Inoportuna
35	047-2025	2025000085	07-mayo-2025	24-abril-2026	Publicación Inoportuna
36	048-2025	2025000082	07-mayo-2025	24-abril-2026	Publicación Inoportuna
37	049-2025	2025000072	05-mayo-2025	24-abril-2026	Publicación Inoportuna
38	050-2025	2025000071	05-mayo-2025	27-abril-2026	Publicación Inoportuna
39	051-2025	2025000081	07-mayo-2025	27-abril-2026	Publicación Inoportuna
40	052-2025	2025000080	2025000080	22-enero-2026	Publicación Inoportuna
41	053-2025	2025000091	2025000091	05-febrero-2026	Publicación Inoportuna
42	054-2025	2025000070	05-mayo-2025	28-abril-2026	Publicación Inoportuna
43	055-2025	2025000075	05-mayo-2025	28-abril-2026	Publicación Inoportuna
44	056-2025	2025000092	08-mayo-2025	22-enero-2026	Publicación Inoportuna
45	057-2025	2025000090	08-mayo-2025	05-febrero-2026	Publicación Inoportuna
46	058-2025	2025000086	07-mayo-2025	05-febrero-2026	Publicación Inoportuna
47	059-2025	2025000078	06-mayo-2025	05-febrero-2026	Publicación Inoportuna

PROCESO DE GESTION CONTROL INTERNO

NOMBRE DEL FORMATO:

INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA

CODIGO

CI-F-011

VERSION

01

VIGENCIA

02-Abr-25

CONSECUTIVO

48	060-2025	2025000083	07-mayo-2025	05-febrero-2026	Publicación Inoportuna
49	061-2025	2025000088	07-mayo-2025	05-febrero-2026	Publicación Inoportuna
50	062-2025	2025000093	26-mayo-2025	26-mayo-2026	Publicación Inoportuna
51	063-2025	2025000076	05-mayo-2025	05-febrero-2026	Publicación Inoportuna
52	064-2025	2025000103	11-junio2025	12-junio-2026	Publicación Inoportuna
53	065-2025	2025000105	16/06/2025	26-mayo-2026	Publicación Inoportuna
54	067-2025	20250000113	01-julio-2025	01-septiembre-2025	Publicación Inoportuna
55	068-2025	20250000118	01-julio-2025	30-julio-2025	Publicación Inoportuna
56	069-2025	20250000114	01-julio-2025	14-julio-2025	Publicación Inoportuna
57	070-2025	20250000116	01-julio-2025	30-julio-2025	Publicación Inoportuna
58	071-2025	20250000133	07-julio-2025	31-julio-2025	Publicación Inoportuna
59	072-2025	20250000124	04-julio-2025	31-julio-2025	Publicación Inoportuna
60	073-2025	20250000132	07-julio-2025	31-julio-2025	Publicación Inoportuna
61	074-2025	20250000120	03-julio-2025	14-julio-2025	Publicación Inoportuna
62	075-2025	20250000117	01-julio-2025	14-julio-2025	Publicación Inoportuna
63	076-2025	20250000138	15-julio-2025	31-julio-2025	Publicación Inoportuna
64	077-2025	2025000137	15-julio-2025	31-julio-2025	Publicación Inoportuna
65	078-2025	2025000126	04-julio-2025	10-julio-2025	Publicación Inoportuna
66	079-2025	2025000115	01-julio-2025	14-julio-2025	Publicación Inoportuna
67	080-2025	2025000122	03-julio-2025	14-julio-2025	Publicación Inoportuna
68	081-2025	2025000130	07-julio-2025	14-julio-2025	Publicación Inoportuna
69	083-2025	2025000121	03-julio-2025	14-julio-2025	Publicación Inoportuna
70	084-2025	2025000119	03-julio-2025	14-julio-2025	Publicación Inoportuna
71	086-2025	2025000125	04-julio-2025	14-julio-2025	Publicación Inoportuna
72	087-2025	2025000134	07-julio-2025	31-julio-2025	Publicación Inoportuna
73	088-2025	2025000129	04-julio-2025	14-julio-2025	Publicación Inoportuna

PROCESO DE GESTION CONTROL INTERNO

NOMBRE DEL FORMATO:

INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA

CODIGO

CI-F-011

VERSION

01

VIGENCIA

02-Abr-25

CONSECUTIVO

74	089-2025	2025000131	07-julio-2025	31-julio-2025	Publicación Inoportuna
75	090-2025	2025000127	04-julio-2025	14-julio-2025	Publicación Inoportuna
76	091-2025	2025000144	17-julio-2025	31-julio-2025	Publicación Inoportuna
77	093-2025	2025000123	04-julio-2025	14-julio-2025	Publicación Inoportuna
78	095-2025	2025000140	16-julio-2025	31-julio-2025	Publicación Inoportuna
79	096-2025	2025000140	18-julio-2025	30-julio-2025	Publicación Inoportuna
80	097-2025	2025000136	14-julio-2025	31-julio-2025	Publicación Inoportuna
81	098-2025	2025000141	16-julio-2025	31-julio-2025	Publicación Inoportuna
82	099-2025	2025000142	16-julio-2025	31-julio-2025	Publicación Inoportuna
83	100-2025	2025000143	17-julio-2026	30-julio-2025	Publicación Inoportuna
84	101-2025	2025000139	16-julio-2026	31-julio-2025	Publicación Inoportuna
85	103-2025	2025000148	24-julio-2025	30-julio-2025	Publicación Inoportuna
86	105-2025	2025000154	04-agosto-2025	01-septiembre-2025	Publicación Inoportuna
87	106-2025	2025000163	26-agosto-2025	17-octubre-2025	Publicación Inoportuna
88	110-2025	2025000185	07-noviembre-2025	21-noviembre-2025	Publicación Inoportuna
89	111-2025	2025000188	07-noviembre-2025	14-noviembre-2025	Publicación Inoportuna
90	112-2025	2025000186	07-noviembre-2025	14-noviembre-2025	Publicación Inoportuna
91	113-2025	2025000187	07-noviembre-2025	26-noviembre-2025	Publicación Inoportuna
92	114-2025	2025000189	07-noviembre-2025	26-noviembre-2025	Publicación Inoportuna
93	115-2025	2025000190	07-noviembre-2025	26-mayo-2026	Publicación Inoportuna
94	116-2025	2025000191	10-noviembre-2025	26-noviembre-2025	Publicación Inoportuna
95	117-2025	2025000196	12-noviembre-2025	26-noviembre-2025	Publicación Inoportuna
96	118-2025	2025000197	13-noviembre-2025	26-noviembre-2025	Publicación Inoportuna
97	119-2025	2025000198	13-noviembre-2025	26-noviembre-2025	Publicación Inoportuna
98	121-2025	2025000201	14-noviembre-2025	26-noviembre-2025	Publicación Inoportuna
99	123-2025	2025000204	20-noviembre-2025	26-mayo-2026	Publicación Inoportuna

PROCESO DE GESTION CONTROL INTERNO

NOMBRE DEL FORMATO:

INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA

CODIGO

CI-F-011

VERSION

01

VIGENCIA

02-Abr-25

CONSECUTIVO

100	124-2025	2025000208	25-noviembre-2025	26-mayo-2026	Publicación Inoportuna
101	125-2025	2025000209	27-noviembre-2025	26-mayo-2026	Publicación Inoportuna
102	126-2025	2025000212	28-noviembre-2025	10-diciembre-2025	Publicación Inoportuna
103	127-2025	2025000214	01-diciembre-2025	08-febrero-2026	Publicación Inoportuna
104	129-2025	2025000219	09-diciembre-2025	26-mayo-2026	Publicación Inoportuna
105	CMC – 2025 – 011 contrato de suministro 2025 -106	2025000155	05-agosto-2025	17-octubre-2025	Publicación Inoportuna
106	CMC – 2025 – 012 contrato de obra 2025 - 107	2025000165	27-agosto-2025	15-septiembre-2025	Publicación Inoportuna
107	CMC 2024 006	2025000094	26-mayo-2025	14-enero-2026	Publicación Inoportuna
108	Contrato de suministro 2025 - 066	2025000112	01-julio-2025	05-febrero-2026	Publicación Inoportuna
109	Contrato de suministro 2025 -102	2025000152	29-julio-2025	27-noviembre-2025	Publicación Inoportuna
110	CMC - 2025 - 014	2025000181	28-octubre-2025	26-mayo-2026	Publicación Inoportuna
111	CPSL 2025 035	2025000048	28-octubre-2025	26-mayo-2026	Publicación Inoportuna

Hallazgo No. 4 Publicación SECOP II -Actas de inicio

De acuerdo a las revisiones de los contratos correspondientes a la vigencia 2025, 3 contratos no evidencian la publicación de las actas de inicio en la plataforma SECOP II.

No.	CONTRATO	CONTRATISTA	OBSERVACION
1	Contrato de suministro 2025 - 066	Jaime Orlando Dejoy Tovar	No cuenta con acta de inicio publicada en SECOP II

PROCESO DE GESTION CONTROL INTERNO

NOMBRE DEL FORMATO:

INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA

CODIGO

CI-F-011

VERSION

01

VIGENCIA

02-Abr-25

CONSECUTIVO

2	Contrato de suministro 2025 - 102	Jaime Orlando Dejoy Tovar	No cuenta con acta de inicio publicada en SECOP II
3	090-2025	Cristian Alberto Dorado Muñoz	No cuenta con acta de inicio publicada en SECOP

Hallazgo No. 5 Publicación SECOP II -Inoportunidad en publicación de actas de inicio

Se evidencia que de 124 contratos revisados en la plataforma SECOP II, 107 contratos evidencian inoportunidad en su publicación de las actas de inicio dentro de los tres días hábiles siguientes a su expedición.

No.	CONTRATO	FECHA DE EXPEDICION ACTA DE INICIO	FECHA PUBLICACION EN SECOP II ACTA DE INICIO	OBSERVACION
1	007-2025	14-enero-25	26- mayo-2026	Publicación Inoportuna
2	013-2025	07-febrero-25	26-febrero-25	Publicación Inoportuna
3	014-2025	07-febrero-25	26-febrero-25	Publicación Inoportuna
4	015-2025	07-febrero-25	28-febrero-25	Publicación Inoportuna
5	016-2025	07-febrero-25	26-febrero-25	Publicación Inoportuna
6	017-2025	07-febrero-25	26-febrero-25	Publicación Inoportuna
7	018-2025	14-febrero-25	26-febrero-25	Publicación Inoportuna
8	019-2025	14-febrero-25	26-febrero-25	Publicación Inoportuna
9	020-2025	14-febrero-25	26-febrero-25	Publicación Inoportuna
10	021-2025	14-febrero-25	26-febrero-25	Publicación Inoportuna
11	022-2025	14-febrero-25	26-febrero-25	Publicación Inoportuna
12	023-2025	14-febrero-25	26-febrero-25	Publicación Inoportuna
13	024-2025	14-febrero-25	26-febrero-25	Publicación Inoportuna
14	025-2025	14-febrero-25	26-febrero-25	Publicación Inoportuna
15	026-2025	14-febrero-25	28-febrero-25	Publicación Inoportuna
16	027-2025	27-febrero-25	09-diciembre-25	Publicación Inoportuna
17	028-2025	10-marzo-2025	11-abril-2025	Publicación Inoportuna

PROCESO DE GESTION CONTROL INTERNO

NOMBRE DEL FORMATO:

INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA

CODIGO

CI-F-011

VERSION

01

VIGENCIA

02-Abr-25

CONSECUTIVO

18	029-2025	11-marzo-2025	02-abril-2025	Publicación Inoportuna
19	030-2025	11-marzo-2025	27-febrero-2026	Publicación Inoportuna
20	031-2025	11-marzo-2025	26- mayo-2026	Publicación Inoportuna
21	032-2025	25-marzo-2025	01-abril-2025	Publicación Inoportuna
22	033-2025	03-abril-2025	09-julio-2025	Publicación Inoportuna
23	034-2025	01-abril-2025	26- mayo-2026	Publicación Inoportuna
24	036-2025	23-mayo-2025	23-abril-2025	Publicación Inoportuna
25	038-2025	03-abril-2025	30-abril-2025	Publicación Inoportuna
26	039-2025	02-mayo-2025	10-diciembre-2025	Publicación Inoportuna
27	040-2025	06-mayo-2025	04-febrero-2026	Publicación Inoportuna
28	041-2025	07-mayo-2025	23-enero-2026	Publicación Inoportuna
29	042-2025	06-mayo-2025	19-noviembre-2025	Publicación Inoportuna
30	043-2025	06-mayo-2025	20-noviembre-2025	Publicación Inoportuna
31	044-2025	06-mayo-2025	23-abril-2026	Publicación Inoportuna
32	045-2025	07-mayo-2025	04-febrero-2026	Publicación Inoportuna
33	046-2025	08-mayo-2025	24-abril-2026	Publicación Inoportuna
34	047-2025	07-mayo-2025	24-abril-2026	Publicación Inoportuna
35	048-2025	07-mayo-2025	24-abril-2026	Publicación Inoportuna
36	049-2025	05-mayo-2025	24-abril-2026	Publicación Inoportuna
37	050-2025	05-mayo-2025	27-abril-2026	Publicación Inoportuna
38	051-2025	07-mayo-2025	27-abril-2026	Publicación Inoportuna
39	052-2025	06-mayo-2025	22-enero-2026	Publicación Inoportuna
40	053-2025	08-mayo-2025	05-febrero-2026	Publicación Inoportuna
41	054-2025	05-mayo-2025	28-abril-2026	Publicación Inoportuna
42	055-2025	06-mayo-2025	28-abril-2026	Publicación Inoportuna

PROCESO DE GESTION CONTROL INTERNO

NOMBRE DEL FORMATO:

INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA

CODIGO

CI-F-011

VERSION

01

VIGENCIA

02-Abr-25

CONSECUTIVO

43	056-2025	08-mayo-2025	22-enero-2026	Publicación Inoportuna
44	057-2025	06-mayo-2025	05-febrero-2026	Publicación Inoportuna
45	058-2025	07-mayo-2025	05-febrero-2026	Publicación Inoportuna
46	059-2025	06-mayo-2025	05-febrero-2026	Publicación Inoportuna
47	060-2025	07-mayo-2025	05-febrero-2026	Publicación Inoportuna
48	061-2025	07mayo-2025	26-mayo-2026	Publicación Inoportuna
49	062-2025	26-mayo-2025	08-julio-2025	Publicación Inoportuna
50	063-2025	06-mayo-2025	05-febrero-2026	Publicación Inoportuna
51	064-2025	11-junio-2025	08-julio-2025	Publicación Inoportuna
52	065-2025	17-junio-2025	08-julio-2025	Publicación Inoportuna
53	067-2025	01-julio-2025	01-septiembre-2025	Publicación Inoportuna
54	068-2025	02-julio-2025	30-julio-2025	Publicación Inoportuna
55	069-2025	02-julio-2025	14-julio-2025	Publicación Inoportuna
56	070-2025	02-julio-2025	30-julio-2025	Publicación Inoportuna
57	071-2025	07-julio-2025	31-julio-2025	Publicación Inoportuna
58	072-2025	04-julio-2025	31-julio-2025	Publicación Inoportuna
59	073-2025	07-julio-2025	31-julio-2025	Publicación Inoportuna
60	074-2025	03-julio-2025	14-julio-2025	Publicación Inoportuna
61	075-2025	02-julio-2025	14-julio-2025	Publicación Inoportuna
62	076-2025	15-julio-2025	31-julio-2025	Publicación Inoportuna
63	077-2025	15-julio-2025	31-julio-2025	Publicación Inoportuna
64	078-2025	04-julio-2025	10-julio-2025	Publicación Inoportuna
65	079-2025	02-julio-2025	14-julio-2025	Publicación Inoportuna
66	080-2025	04-julio-2025	14-julio-2025	Publicación Inoportuna
67	081-2025	07-julio-2025	14-julio-2025	Publicación Inoportuna
68	083-2025	03-julio-2025	14-julio-2025	Publicación Inoportuna

PROCESO DE GESTION CONTROL INTERNO

NOMBRE DEL FORMATO:

INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA

CODIGO

CI-F-011

VERSION

01

VIGENCIA

02-Abr-25

CONSECUTIVO

69	084-2025	03-julio-2025	14-julio-2025	Publicación Inoportuna
70	086-2025	04-julio-2025	14-julio-2025	Publicación Inoportuna
71	087-2025	07-julio-2025	31-julio-2025	Publicación Inoportuna
72	088-2025	04-julio-2025	14-julio-2025	Publicación Inoportuna
73	089-2025	07-julio-2025	31-julio-2025	Publicación Inoportuna
74	091-2025	17-julio-2025	31-julio-2025	Publicación Inoportuna
75	093-2025	04-julio-2025	14-julio-2025	Publicación Inoportuna
76	095-2025	16-julio-2025	31-julio-2025	Publicación Inoportuna
77	096-2025	18-julio-2025	30-julio-2025	Publicación Inoportuna
78	097-2025	14-julio-2025	31-julio-2025	Publicación Inoportuna
79	098-2025	16-julio-2025	31-julio-2025	Publicación Inoportuna
80	099-2025	16-julio-2025	31-julio-2025	Publicación Inoportuna
81	100-2025	17-julio-2025	30-julio-2025	Publicación Inoportuna
82	101-2025	16-julio-2025	31-julio-2025	Publicación Inoportuna
83	103-2025	24-julio-2025	30-julio-2025	Publicación Inoportuna
84	105-2025	04-agosto-2025	01-septiembre-2025	Publicación Inoportuna
85	106-2025	26-agosto-2025	17-octubre-2025	Publicación Inoportuna
86	110-2025	07-noviembre-2025	21-noviembre-2025	Publicación Inoportuna
87	111-2025	07-noviembre-2025	14-noviembre-2025	Publicación Inoportuna
88	112-2025	07-noviembre-2025	14-noviembre-2025	Publicación Inoportuna
89	113-2025	07-noviembre-2025	26-noviembre-2025	Publicación Inoportuna
90	114-2025	07-noviembre-2025	26-noviembre-2025	Publicación Inoportuna
91	115-2025	07-noviembre-2025	26-mayo-2026	Publicación Inoportuna
92	116-2025	10-noviembre-2025	26-noviembre-2025	Publicación Inoportuna
93	117-2025	12-noviembre-2025	26-noviembre-2025	Publicación Inoportuna
94	118-2025	13-noviembre-2025	26-noviembre-2025	Publicación Inoportuna

PROCESO DE GESTION CONTROL INTERNO

NOMBRE DEL FORMATO:

INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA

CODIGO

CI-F-011

VERSION

01

VIGENCIA

02-Abr-25

CONSECUTIVO

95	119-2025	13-noviembre2025	26-noviembre-2025	Publicación Inoportuna
96	121-2025	14-noviembre-2025	26-noviembre-2025	Publicación Inoportuna
97	123-2025	20-noviembre-2025	26-mayo-2026	Publicación Inoportuna
98	124-2025	25-noviembre-2025	22-diciembre-2025	Publicación Inoportuna
99	125-2025	27-noviembre-2025	26-mayo-2026	
100	126-2025	28-noviembre-2025	10 diciembre-2025	Publicación Inoportuna
101	127-2025	01-diciembre-2025	08-febrero-2026	Publicación Inoportuna
102	129-2025	09-diciembre-2025	26-mayo-2026	Publicación Inoportuna
103	CMC – 2025 – 011 contrato de suministro 2025 -106	06-agosto-2025	17-octubre-2025	Publicación Inoportuna
104	CMC – 2025 – 012 contrato de obra 2025 - 107	04-septiembre-2025	15-septiembre-2025	Publicación Inoportuna
105	CMC 2024 006	03-junio-2025	14-enero-2026	Publicación Inoportuna
106	CMC - 2025 - 014	29-octubre-2025	26-mayo-2026	Publicación Inoportuna
107	CPSL 2025 035	31-marzo-2025	26-mayo-2026	Publicación Inoportuna

Hallazgo No. 6 Publicación SECOP II -Inoportunidad en publicación modificatorios al contrato

Los siguientes 3 contratos evidencian inoportunidad en su publicación de modificatorios al contrato dentro de los tres días hábiles siguientes a su expedición.

No.	CONTRATO	FECHA DE EXPEDICION MODIFICATORIO	FECHA PUBLICACION EN SECOP II MODIFICATORIO	OBSERVACION
1	CMC - 2025 – 014 DISTRIBUIDORA DEL SUR PASTO SAS	Modificadorio No. 2: 28-octubre-2025	28-noviembre-2025	Publicación inoportuna
2	CMC – 2025 – contrato de obra 2025 – 107	Modificadorio No. 1 :27 agosto-2025	18-septiembre-2025	Publicación inoportuna

	PROCESO DE GESTION CONTROL INTERNO			
	NOMBRE DEL FORMATO: INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA			
	CODIGO CI-F-011	VERSION 01	VIGENCIA 02-Abr-25	CONSECUTIVO

	Carlos Alfonso Tarapues Rosero			
3	Contrato de suministro 2025 – 066 Jaime Orlando Dejoy Tovar	Modificatorio No. 2: 27-junio-2025	28-agosto-2025	Publicación inoportuna

Hallazgo No. 7 Publicación SECOP II -Inoportunidad en publicación aprobaciones de póliza

Los siguientes contratos evidencian inoportunidad en su publicación de las resoluciones de aprobación de póliza dentro de los tres días hábiles siguientes a su expedición.

No.	CONTRATO	FECHA DE EXPEDICION RESOLUCIONES DE APROBACION DE POLIZA	FECHA PUBLICACION EN SECOP II RESOLUCIONES DE APROBACION DE POLIZA	OBSERVACION
1	CMC – 2025 – contrato de suministro 2025 -106 PLANETA SAS	Resolución No 388 06 - agosto-2025	17 de octubre de 2025	Publicación inoportuna
2	CMC – 2025 – contrato de obra 2025 – 107 Carlos Alfonso Tarapues Rosero	Resolución No. 432 01 -septiembre -2025	15-septiembre -2025	Publicación inoportuna
3	CMC 2024 006 Angela Marina Zambrano Rodríguez	Resolución No.218 03 -junio-2025	14-enero-2026	Publicación inoportuna
4	036-2025 SYSMAN	Resolución No157 3 de abril de 2025	10-junio-2026	Publicación inoportuna
5	CMC - 2025 – 014 DISTRIBUIDORA DEL SUR PASTO SAS	Resolución No 627 13 de noviembre de 2025	10-junio-2026	Publicación inoportuna
6	Contrato de suministro 2025 -102 Jaime Orlando Dejoy Tovar	Resolución No 353 25 de julio de 2025	11-junio-2026	Publicación inoportuna

PROCESO DE GESTION CONTROL INTERNO

NOMBRE DEL FORMATO:

INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA

CODIGO

CI-F-011

VERSION

01

VIGENCIA

02-Abr-25

CONSECUTIVO

Hallazgo No. 8 Publicación SECOP II Designación de supervisor

De acuerdo a las revisiones de los contratos correspondientes a la vigencia 2025 de 124 contratos revisados, 75 contratos no evidencian la publicación de las la designación de supervisor en la plataforma SECOP II.

No	CONTRATO	CONTRATISTA	OBSERVACION
1	004-2025	Darío Andrés Ortiz Terán	No cuenta con delegación de supervisor publicada en SECOP II
2	019-2025	Luz Angelica Jamauca Fuertes	No cuenta con delegación de supervisor publicada en SECOP II
3	023-2025	Miriam Janeth Villamarin Grijalba	No cuenta con delegación de supervisor publicada en SECOP II
4	028-2025	Camacol	No cuenta con delegación de supervisor publicada en SECOP II
5	046-2025	Daniela Alejandra Narváez	No cuenta con delegación de supervisor publicada en SECOP II
6	051-2025	Carlos Mauricio Caicedo	No cuenta con delegación de supervisor publicada en SECOP II
7	054-2025	Carlos Javier Meneses	No cuenta con delegación de supervisor publicada en SECOP II
8	056-2025	Jairo Eduardo Martínez Román	No cuenta con delegación de supervisor publicada en SECOP II
9	057-2025	Jaime Agustín Moncayo Portilla	No cuenta con delegación de supervisor publicada en SECOP II
10	058-2025	María Fernanda Melo Eraso	No cuenta con delegación de supervisor publicada en SECOP II
11	059-2025	Miriam Jhaneth Villamarin Grijalba	No cuenta con delegación de supervisor publicada en SECOP II
12	060-2025	Anabell Obando Arteaga	No cuenta con delegación de supervisor publicada en SECOP II
13	061-2025	Wilson Alvear Ceballos Díaz	No cuenta con delegación de supervisor publicada en SECOP II
14	062-2025	PC ON LINE ALTA TECNOLOGÍA	No cuenta con delegación de supervisor publicada en SECOP II
15	063-2025	Juan José acosta Álvarez	No cuenta con delegación de supervisor publicada en SECOP II
16	065-2025	Lucy Gabriela Saldaña	No cuenta con delegación de supervisor publicada en SECOP II
17	067-2025	Carlos Enrique Ricaurte	No cuenta con delegación de supervisor publicada en SECOP II
18	068-2025	Diego Fernando Alpala Cuaical	No cuenta con delegación de supervisor publicada en SECOP II
19	069-2025	María Fernanda Melo Eraso	No cuenta con delegación de supervisor publicada en SECOP II
20	070-2025	Yurany Lisseth Muñoz Ortega	No cuenta con delegación de supervisor publicada en SECOP II
21	071-2025	Juan José Acosta Álvarez	No cuenta con delegación de supervisor publicada en SECOP II
22	072-2025	Andrés Mauricio Colunge	No cuenta con delegación de supervisor publicada en SECOP II
23	073-2025	Laura Valentina Jiménez Carlosama	No cuenta con delegación de supervisor publicada en SECOP II

PROCESO DE GESTION CONTROL INTERNO

NOMBRE DEL FORMATO:

INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA

CODIGO

CI-F-011

VERSION

01

VIGENCIA

02-Abr-25

CONSECUTIVO

24	074-2025	Jaramillo Erazo Diana Lorena	No cuenta con delegación de supervisor publicada en SECOP II
25	075-2025	Diego Armando Rosero Muñoz	No cuenta con delegación de supervisor publicada en SECOP II
26	076-2025	Magda Hywonn Estacio Gómez	No cuenta con delegación de supervisor publicada en SECOP II
27	077-2025	Daniela Alejandra Narváez Malis	No cuenta con delegación de supervisor publicada en SECOP II
28	078-2025	Ricardo Alejandro Insuasty Andrade	No cuenta con delegación de supervisor publicada en SECOP II
29	079-2025	Blanca Milena Caicedo Mesías	No cuenta con delegación de supervisor publicada en SECOP II
30	080-2025	Carlos Mauricio Caicedo Portillo	No cuenta con delegación de supervisor publicada en SECOP II
31	081-2025	Fabio Cesar Muñoz Mejía	No cuenta con delegación de supervisor publicada en SECOP II
32	083-2025	Carlos Javier Meneses Urbina	No cuenta con delegación de supervisor publicada en SECOP II
33	084-2025	Luz Angelica Jamauca Fuertes	No cuenta con delegación de supervisor publicada en SECOP II
34	086-2025	Jaime Agustín Moncayo Portilla	No cuenta con delegación de supervisor publicada en SECOP II
35	087-2025	Miriam Janeth Villamarin Grijalba	No cuenta con delegación de supervisor publicada en SECOP II
36	088-2025	Anabell Obando Arteaga	No cuenta con delegación de supervisor publicada en SECOP II
37	089-2025	Wilson Alvear Ceballos Díaz	No cuenta con delegación de supervisor publicada en SECOP II
38	090-2025	Cristian Alberto Dorado Muñoz	No cuenta con delegación de supervisor publicada en SECOP II
39	091-2025	Oscar Rafael Gómez Guerra	No cuenta con delegación de supervisor publicada en SECOP II
40	093-2025	Manuel Alejandro Villota Bucheli	No cuenta con delegación de supervisor publicada en SECOP II
41	096-2025	Gabriel Camilo Calvache Ibarra	No cuenta con delegación de supervisor publicada en SECOP II
42	097-2025	Julio Alberto Bolaños Delgado	No cuenta con delegación de supervisor publicada en SECOP II
43	098-2025	Carolain Sugueivy Morales López	No cuenta con delegación de supervisor publicada en SECOP II
44	099-2025	Mónica Marcela Caicedo Hernández	No cuenta con delegación de supervisor publicada en SECOP II
46	100-2025	Mauricio Esteban Paz Pasaje	No cuenta con delegación de supervisor publicada en SECOP II
46	101-2025	Deivy Yeferson Tautas Meneses	No cuenta con delegación de supervisor publicada en SECOP II
47	103-2025	Sebastián Hernández López	No cuenta con delegación de supervisor publicada en SECOP II
48	105-2025	Andrea Carolina Cárdenas Pantoja	No cuenta con delegación de supervisor publicada en SECOP II
49	106-2025	Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa	No cuenta con delegación de supervisor publicada en SECOP II
50	108-2025	María Isabel Álvarez Caicedo	No cuenta con delegación de supervisor publicada en SECOP II

PROCESO DE GESTION CONTROL INTERNO

NOMBRE DEL FORMATO:

INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA

CODIGO

CI-F-011

VERSION

01

VIGENCIA

02-Abr-25

CONSECUTIVO

51	112-2025	Angie Daniela Bolaños Pantoja	No cuenta con delegación de supervisor publicada en SECOP II
52	113-2025	Ana María Sacanambuy España	No cuenta con delegación de supervisor publicada en SECOP II
53	114-2025	Evelyn Margarita Andrade Hernández	No cuenta con delegación de supervisor publicada en SECOP II
54	115-2025	Jonny Alexander Solarte Córdoba	No cuenta con delegación de supervisor publicada en SECOP II
55	116-2025	Carolain Sugueivy Morales López	No cuenta con delegación de supervisor publicada en SECOP II
56	117-2025	Leidy Yuliana Cuaical Moreno	No cuenta con delegación de supervisor publicada en SECOP II
57	118-2025	Deisi Lorena Chamorro Pantoja	No cuenta con delegación de supervisor publicada en SECOP II
58	119-2025	Juan Sebastián Rosero Pepinosa	No cuenta con delegación de supervisor publicada en SECOP II
59	121-2025	Johana Elisabeth Males Noguera	No cuenta con delegación de supervisor publicada en SECOP II
60	122-2025	Juan Carlos Solarte López	No cuenta con delegación de supervisor publicada en SECOP II
61	123-2025	James Cesar Augusto Delgado	No cuenta con delegación de supervisor publicada en SECOP II
62	124-2025	Harold Gabriel Patiño Rodríguez	No cuenta con delegación de supervisor publicada en SECOP II
63	125-2025	Cristian Raúl Burbano Burbano	No cuenta con delegación de supervisor publicada en SECOP II
64	126-2025	Javier Sebastián Sánchez Camacho	No cuenta con delegación de supervisor publicada en SECOP II
65	127-2025	Paula Mayerly Yela Guerrero	No cuenta con delegación de supervisor publicada en SECOP II
66	128-2025	Gabriel Alexander Reina Rodríguez	No cuenta con delegación de supervisor publicada en SECOP II
67	129-2025	Paula Andrea Paz Rosero	No cuenta con delegación de supervisor publicada en SECOP II
68	CMC - 2025 - 014	DISTRIBUIDORA DEL SUR PASTO SAS	No cuenta con delegación de supervisor publicada en SECOP II
69	CMC – 2025 – 011 contrato de suministro 2025 -106	PLANETA SAS	No cuenta con delegación de supervisor publicada en SECOP II
70	CMC – 2025 – 012 contrato de obra 2025 - 107	Carlos Alfonso Tarapues Rosero	No cuenta con delegación de supervisor publicada en SECOP II
71	CMC 2024 006	Angela Marina Zambrano Rodríguez	No cuenta con delegación de supervisor publicada en SECOP II
72	CMC– 2025 – 010 contrato de suministro 2025 -104	Eduardo Gaitán Escobar Villarreal	No cuenta con delegación de supervisor publicada en SECOP II
73	Contrato de suministro 2025 - 066	Jaime Orlando Dejoy Tovar	No cuenta con delegación de supervisor publicada en SECOP II
74	Contrato de suministro 2025 -102	Jaime Orlando Dejoy Tovar	No cuenta con delegación de supervisor publicada en SECOP II
75	CPSL 2025 035	SERVINOVA PLUS SAS	No cuenta con delegación de supervisor publicada en SECOP II

PROCESO DE GESTION CONTROL INTERNO

NOMBRE DEL FORMATO:

INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA

CODIGO

CI-F-011

VERSION

01

VIGENCIA

02-Abr-25

CONSECUTIVO

Hallazgo No. 9 Publicación SECOP II- Inoportunidad en publicaciones de designación de supervisor

Se evidencia que 48 contratos presentan de inoportunidad en su publicación las designaciones de supervisión dentro de los tres días hábiles siguientes a su expedición.

No.	CONTRATO	FECHA DE EXPEDICION DESIGNACION DE SUPERVISOR	FECHA PUBLICACION EN SECOP II DESIGNACION DE SUPERVISOR	OBSERVACION
1	001-2025	13-enero-2025	12-marzo-2026	Publicación inoportuna
2	002-2025	13-enero-2025	26-mayo-2026	Publicación inoportuna
3	003-2025	13-enero-2025	27-mayo-2026	Publicación inoportuna
4	005-2025	13-enero-2025	26-mayo-2026	Publicación inoportuna
5	006-2025	13-enero-2025	26-mayo-2026	Publicación inoportuna
6	007-2025	13-enero-2025	26-mayo-2026	Publicación inoportuna
7	008-2025	14-enero-2025	26-mayo-2026	Publicación inoportuna
8	009-2025	14-enero-2025	7-abril-2026	Publicación inoportuna
9	010-2025	14-enero-2025	7-abril-2026	Publicación inoportuna
10	011-2025	17-enero-2025	26-mayo-2026	Publicación inoportuna
11	013-2025	17-enero-2025	26-mayo-2026	Publicación inoportuna
12	014-2025	06-febrero-2025	8-abril-2026	Publicación inoportuna
13	015-2025	06-febrero-2025	8-abril-2026	Publicación inoportuna
14	016-2025	06-febrero-2025	8-abril-2026	Publicación inoportuna
15	017-2025	06-febrero-2025	8-abril-2026	Publicación inoportuna
16	018-2025	14-febrero-2025	8-abril-2026	Publicación inoportuna
17	020-2025	14-febrero-2025	26-mayo-2026	Publicación inoportuna
18	021-2025	14-febrero-2025	8-abril-2026	Publicación inoportuna



PROCESO DE GESTION CONTROL INTERNO

NOMBRE DEL FORMATO:

INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA

CODIGO

CI-F-011

VERSION

01

VIGENCIA

02-Abr-25

CONSECUTIVO

19	022-2025	14-febrero-2025	8-abril-2026	Publicación inoportuna
20	024-2025	14-febrero-2025	8-abril-2026	Publicación inoportuna
21	025-2025	14-febrero-2025	8-abril-2026	Publicación inoportuna
22	026-2025	14-febrero-2025	9-abril-2026	Publicación inoportuna
23	027-2025	27-febrero-2025	9-abril-2026	Publicación inoportuna
24	029-2025	11-marzo-2025	26-mayo-2026	Publicación inoportuna
25	030-2025	11-marzo-2025	26-mayo-2026	Publicación inoportuna
26	031-2025	11-marzo-2025	27-mayo-2026	Publicación inoportuna
27	032-2025	26-marzo-2025	9-abril-2026	Publicación inoportuna
28	033-2025	11-marzo-2025	27-mayo-2026	Publicación inoportuna
29	034-2025	26-marzo-2025	27-mayo-2026	Publicación inoportuna
30	036-2025	03-abril-2025	27-mayo-2026	Publicación inoportuna
31	038-2025	03-abril-2025	27-mayo-2026	Publicación inoportuna
32	039-2025	02-mayo-2025	9-abril-2026	Publicación inoportuna
33	040-2025	05-mayo-2025	9-abril-2026	Publicación inoportuna
34	041-2025	07-mayo-2025	27-mayo-2026	Publicación inoportuna
35	042-2025	05-mayo-2025	27-mayo-2026	Publicación inoportuna
36	043-2025	05-mayo-2025	27-mayo-2026	Publicación inoportuna
37	044-2025	06-mayo-2025	27-mayo-2026	Publicación inoportuna
38	045-2025	06-mayo-2025	27-mayo-2026	Publicación inoportuna
39	047-2025	02-mayo-2025	27-mayo-2026	Publicación inoportuna

	PROCESO DE GESTION CONTROL INTERNO			
	NOMBRE DEL FORMATO: INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA			
	CODIGO CI-F-011	VERSION 01	VIGENCIA 02-Abr-25	CONSECUTIVO

40	048-2025	02-mayo-2026	27-mayo-2026	Publicación inoportuna
41	049-2025	04-febrero-2025	27-mayo-2026	Publicación inoportuna
42	050-2025	02-mayo-2026	27-mayo-2026	Publicación inoportuna
43	052-2025	05-mayo-2026	27-mayo-2026	Publicación inoportuna
44	053-2025	05-mayo-2026	27-mayo-2026	Publicación inoportuna
45	055-2025	02-mayo-2026	27-mayo-2026	Publicación inoportuna
46	095-2025	09-septiembre-2025	06-octubre-2025	Publicación inoportuna
47	111-2025	07-noviembre-2025	14-noviembre-2025	Publicación inoportuna
48	120-2025	Sin fecha de expedición	14-noviembre-2025	Publicación inoportuna

Hallazgo No. 10 Publicación SECOP II- Informes de cumplimiento, supervisión, informes del contratista, pagos realizados

La oficina de control interno con el fin de contribuir al aseguramiento de la transparencia y legalidad en los procesos de contratación pública y el cumplimiento de la normativa, realizo consulta en el sistema electrónico para la contratación pública SECOP II, a 124 procesos contractuales correspondiente a la vigencia 2025, validando la publicación de documentos requeridos que evidencian la ejecución del contrato y cumplimiento de requisitos para tramite de pagos los cuales ya fueron realizados, como lo son Informes de contratista, informes de supervisión, informes de cumplimiento y egresos obteniendo el siguiente resultado en la no publicación:

CONTRATO No	DOCUMENTOS PARA TRAMITE DE PAGO NO PUBLICADOS
001-2025- Diego Fernando Alpala Cuaical	- Informe de supervisión correspondiente al mes de abril de 2025, se encuentra sin firma por parte de la oficina de control interno - No se ha publicado el certificado de cumplimiento por parte del supervisor, correspondiente al mes de marzo de 2025 - No se ha publicado el certificado de egreso -orden de pago, correspondiente al mes de abril de 2025.
002-2025 -Yurany Lisseth Muñoz Ortega	- No se ha publicado el certificado de cumplimiento por parte del supervisor, correspondiente al mes de enero de 2025 - No se ha publicado el certificado de egreso -orden de pago, correspondiente al mes de febrero, marzo y abril de 2025.
003-2025- Andrés Mauricio Colunge	No se ha publicado el certificado de egreso -orden de pago, correspondiente al mes de febrero, marzo y abril de 2025.
004-2025- Darío Andrés Ortiz Terán	No se ha publicado el certificado de egreso -orden de pago, correspondiente al mes de enero, febrero, marzo de 2025.
005-2025- Laura Valentina Jiménez Carlosama	No se ha publicado el informe de contratista o actividades correspondiente al mes de abril de 2025

	PROCESO DE GESTION CONTROL INTERNO			
	NOMBRE DEL FORMATO: INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA			
	CODIGO CI-F-011	VERSION 01	VIGENCIA 02-Abr-25	CONSECUTIVO

008-2025- Magda Hywonn Estacio Gómez	- No se ha publicado el informe de supervisión correspondiente al mes de abril de 2025 - No se ha publicado el certificado de cumplimiento por parte del supervisor, correspondiente al mes de abril de 2025
010-2025- Ricardo Alejandro Insuasty Andrade	No se ha publicado el certificado de cumplimiento por parte del supervisor, correspondiente al mes de marzo de 2025
017-2025 Ruth Yamile Guerrero Martínez	No se ha publicado el informe final del contratista, correspondiente al mes de febrero - abril de 2025
020-2025 Jairo Eduardo Martínez Roman	No se ha publicado el informe de supervisión correspondiente al mes de abril de 2025
027-2025- Mayra Alejandra Calvache Puchana	No se ha publicado el certificado de cumplimiento por parte del supervisor, correspondiente al mes de febrero de 2025
028-2025 Camacol	- No se ha publicado el certificado de cumplimiento por parte del supervisor, correspondiente al mes de febrero de 2025 - No se ha publicado el certificado de egreso -orden de pago, correspondiente al mes de febrero de 2025
029-2025 No Cristian Alberto Dorado Muñoz	No se ha publicado el certificado de egreso -orden de pago, correspondiente al mes de marzo de 2025
030-2025 Oscar Rafael Gómez Guerra	No se ha publicado el certificado de egreso -orden de pago, correspondiente al mes de marzo, abril, mayo, junio de 2025
031-2025- Carolain Sugueivy Morales López	No se ha publicado el certificado de egreso -orden de pago, correspondiente al mes de mayo de 2025
033-2025- Bolívar Ernesto Rosero Rosero	No se ha publicado el certificado de egreso -orden de pago, correspondiente al periodo de abril- mayo y periodo octubre- diciembre toda vez que se realizan dos pagos.
034-2025- Traspotes Galeras Express	El informe de supervisión correspondiente al mes de agosto de 2025, se encuentra sin firma por parte de la oficina de control interno quien valida el documento.
036-2025- SYSMAN	No se ha publicado el certificado de egreso -orden de pago, correspondiente al periodo de 23 abril a 15 mayo, periodo 12 de junio a 12 julio y periodo 5 octubre a 31 de diciembre de 2025.
041-2025- Andrés Mauricio Colunge	No se ha publicado el certificado de cumplimiento por parte del supervisor, correspondiente al mes de mayo de 2025
043-2025- Diana Jaramillo Erazo	El informe de supervisión correspondiente al mes de mayo de 2025, se encuentra sin firma por parte de la oficina de control interno quien valida el documento.
045-2025 Magda Estacio Gómez	No se ha publicado el informe final del contratista, correspondiente al periodo de mayo- junio de 2025
046-2025 Daniela Alejandra Narváez	No se ha publicado el certificado de egreso -orden de pago, correspondiente al mes de junio de 2025
048-2025 Francisco Chacón	No se ha publicado el certificado de egreso -orden de pago, correspondiente al mes de mayo y junio de 2025

	PROCESO DE GESTION CONTROL INTERNO			
	NOMBRE DEL FORMATO: INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA			
	CODIGO CI-F-011	VERSION 01	VIGENCIA 02-Abr-25	CONSECUTIVO

049-2025- Verónica Salome Andrade Martínez	No se ha publicado el certificado de egreso -orden de pago, correspondiente al mes de mayo y junio de 2025
053-2025 - Rut Yamile Guerrero	No se ha publicado el certificado de egreso -orden de pago, correspondiente al mes de junio de 2025
054-2025- Carlos Javier Meneses	No se ha publicado el informe de contratista o actividades correspondiente al mes de mayo de 2025
056-2025- Jairo Eduardo Martínez Román	No se ha publicado el informe de contratista o actividades correspondiente al mes de abril de 2025
058-2025 María Fernanda Melo Eraso	No se ha publicado el certificado de egreso -orden de pago, correspondiente al mes de mayo y junio de 2025
059-2025 Miriam Jhaneth Villamarin Grijalba	- El informe de supervisión correspondiente al mes de mayo de 2025, se encuentra sin firma por parte de la oficina de control interno quien valida el documento. - No se ha publicado el informe final del contratista, correspondiente al periodo de mayo- junio de 2025
061-2025- Wilson Alvear Ceballos Díaz	No se ha publicado el certificado de egreso -orden de pago, correspondiente al mes de junio de 2025
062-2025- PC ON LINE ALTA TECNOLOGÍA	No se ha publicado el certificado de egreso -orden de pago, correspondiente al mes de mayo de 2025
064-2025 Royal tech	No se ha publicado el certificado de egreso -orden de pago, correspondiente al mes de junio de 2025
065-2025 -Lucy Gabriela Saldaña	No se ha publicado el certificado de egreso -orden de pago, correspondiente al mes de junio de 2025
067-2025- Carlos Enrique Ricaurte	No se ha publicado el certificado de egreso -orden de pago, correspondiente al mes de agosto y noviembre de 2025
068-2025 Diego Fernando Alpala Cuaical	- No se ha publicado el informe de supervisión correspondiente al mes de diciembre de 2025 - No se ha publicado el certificado de cumplimiento por parte del supervisor, correspondiente al mes de diciembre de 2025
072-2025- Andrés Mauricio Colunge	No se ha publicado el certificado de egreso -orden de pago, correspondiente al mes de septiembre y noviembre de 2025
074-2025- Diana Jaramillo Erazo	No se ha publicado el certificado de egreso -orden de pago, correspondiente al mes de julio y septiembre de 2025
075-2025 Diego Armando Rosero Muñoz	No se ha publicado el informe final del contratista, correspondiente al periodo de julio a octubre de 2025
076-2025 Magda Hywonn Estacio Gómez	- No se ha publicado el informe de supervisión correspondiente al mes de diciembre de 2025 - No se ha publicado el certificado de cumplimiento por parte del supervisor, correspondiente al mes de diciembre de 2025 - No se ha publicado el certificado de egreso -orden de pago, correspondiente al mes de septiembre de 2025

	PROCESO DE GESTION CONTROL INTERNO			
	NOMBRE DEL FORMATO: INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA			
	CODIGO CI-F-011	VERSION 01	VIGENCIA 02-Abr-25	CONSECUTIVO

077-2025 Daniela Alejandra Narváez Malis	No se ha publicado el certificado de egreso -orden de pago, correspondiente al mes de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2025
078-2025- Ricardo Alejandro Insuasty Andrade	No se ha publicado el certificado de egreso -orden de pago, correspondiente al mes de septiembre y diciembre de 2025
080-2025 Carlos Mauricio Caicedo Portillo	No se ha publicado el certificado de egreso -orden de pago, correspondiente al mes de agosto, septiembre y diciembre de 2025
081-2025 Fabio Cesar Muñoz Mejía	- No se ha publicado el informe de contratista o actividades correspondiente al mes de octubre de 2025 - No se ha publicado el informe de supervisión correspondiente al mes de diciembre de 2025 - No se ha publicado el certificado de cumplimiento por parte del supervisor, correspondiente al mes de diciembre de 2025 - No se ha publicado el informe final del contratista, correspondiente al periodo de julio a diciembre de 2025
083-2025 -Carlos Javier Meneses Urbina	No se ha publicado el certificado de egreso -orden de pago, correspondiente al mes de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2025
084-2025 Luz Angelica Jamauca Fuertes	No se ha publicado el certificado de egreso -orden de pago, correspondiente al mes de septiembre de 2025
086-2025 Jaime Agustín Moncayo Portilla	No se ha publicado el certificado de egreso -orden de pago, correspondiente al mes de septiembre de 2025
087-2025 Miriam Janeth Villamarin Grijalba	- No se ha publicado el informe de supervisión correspondiente al mes de diciembre de 2025 - No se ha publicado el certificado de cumplimiento por parte del supervisor, correspondiente al mes de diciembre de 2025 - No se ha publicado el informe final del contratista, correspondiente al periodo de julio a diciembre de 2025
088-2025 Anabell Obando Arteaga	No se ha publicado el certificado de egreso -orden de pago, correspondiente al mes de septiembre de 2025
089-2025 Wilson Alvear Ceballos Díaz	No se ha publicado el certificado de egreso -orden de pago, correspondiente al mes de septiembre de 2025
090-2025 Cristian Alberto Dorado Muñoz	No se ha publicado el certificado de egreso -orden de pago, correspondiente al mes de septiembre de 2025
091-2025 Oscar Rafael Gómez Guerra	No se ha publicado el certificado de egreso -orden de pago, correspondiente al periodo de pago de julio a diciembre de 2025
093-2025 Manuel Alejandro Villota Bucheli	No se ha publicado el certificado de egreso -orden de pago, correspondiente al mes de septiembre de 2025
095-2025 Sandra Patricia Paz Franco	No se ha publicado el certificado de egreso -orden de pago, correspondiente al mes de septiembre de 2025
096-2025 Gabriel Camilo Calvache Ibarra	- No se ha publicado el informe de contratista o actividades correspondiente al mes de diciembre de 2025 - No se ha publicado el informe de supervisión correspondiente al mes de diciembre de 2025 - No se ha publicado el certificado de cumplimiento por parte del supervisor, correspondiente al mes de diciembre de 2025 - No se ha publicado el informe final del contratista, correspondiente al periodo de julio a diciembre de 2025

	PROCESO DE GESTION CONTROL INTERNO			
	NOMBRE DEL FORMATO: INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA			
	CODIGO CI-F-011	VERSION 01	VIGENCIA 02-Abr-25	CONSECUTIVO

097-2025 Julio Alberto Bolaños Delgado	- No se ha publicado el certificado de egreso -orden de pago, correspondiente al mes de septiembre de 2025 - No se ha publicado el informe final del contratista, correspondiente al periodo de julio a diciembre de 2025
098-2025 Carolain Sugueivy Morales López	- No se ha publicado el informe de contratista o actividades correspondiente al mes de noviembre y diciembre de 2025 - No se ha publicado el informe de supervisión correspondiente al mes de noviembre y diciembre de 2025 - No se ha publicado el certificado de cumplimiento por parte del supervisor, correspondiente al mes de julio, noviembre y diciembre de 2025 - No se ha publicado el certificado de egreso -orden de pago, correspondiente al mes de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2025
099-2025 Mónica Marcela Caicedo Hernández	No se ha publicado el certificado de egreso -orden de pago, correspondiente al mes de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2025
100-2025 Mauricio Esteban Paz Pasaje	No se ha publicado el certificado de egreso -orden de pago, correspondiente al mes de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2025
103-2025 Sebastián Hernández López	No se ha publicado el certificado de egreso -orden de pago, correspondiente al mes de agosto y septiembre de 2025
109-2025 DISUR	No se ha publicado el certificado de egreso -orden de pago, correspondiente al mes de diciembre 2025
110-2025 Lucy Gabriela Saldaña Bravo	- No se ha publicado el informe de supervisión correspondiente al mes de noviembre de 2025 - No se ha publicado el certificado de egreso -orden de pago, correspondiente al mes de diciembre 2025
111-2025 Luis Felipe Botina Tulcán	No se ha publicado el certificado de egreso -orden de pago, correspondiente al mes de noviembre y diciembre 2025
113-2025 Ana María Sacanambuy España	No se ha publicado el certificado de egreso -orden de pago, correspondiente al mes de diciembre 2025
114-2025 Evelyn Margarita Andrade Hernández	No se ha publicado el certificado de egreso -orden de pago, correspondiente al mes de noviembre y diciembre 2025
115-2025 Jonny Alexander Solarte Córdoba	No se ha publicado el certificado de egreso -orden de pago, correspondiente al mes de noviembre y diciembre 2025
118-2025 Deisi Lorena Chamorro Pantoja	- No se ha publicado el informe de contratista o actividades correspondiente al mes de diciembre de 2025 - El informe de supervisión correspondiente al mes de diciembre de 2025, se encuentra sin firma por parte de la oficina de control interno quien valida el documento. - No se ha publicado el informe final del contratista, correspondiente al periodo de noviembre a diciembre de 2025
120-2025 Eduar Francisco Burbano Romo	No se ha publicado el informe de contratista o actividades correspondiente al mes de noviembre de 2025
121-2025 Johana Elisabeth Males Noguera	- El informe de supervisión correspondiente al mes de diciembre de 2025, se encuentra sin firma por parte de la oficina de control interno quien valida el documento. - No se ha publicado el certificado de egreso -orden de pago, correspondiente al mes de diciembre 2025

	PROCESO DE GESTION CONTROL INTERNO			
	NOMBRE DEL FORMATO: INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA			
	CODIGO CI-F-011	VERSION 01	VIGENCIA 02-Abr-25	CONSECUTIVO

125-2025 Cristian Raúl Burbano Burbano	No se ha publicado el certificado de egreso -orden de pago, correspondiente al mes de diciembre 2025
126-2025 Javier Sebastián Sánchez Camacho	- El informe de supervisión correspondiente al mes de diciembre de 2025, se encuentra sin firma por parte de la oficina de control interno quien valida el documento. - No se ha publicado el certificado de cumplimiento por parte del supervisor, correspondiente al mes de diciembre de 2025

Hallazgo No. 11 Rendición de la cuenta mensual SIA OBSERVA – Extemporaneidad rendición de contratos

Se verifica en la plataforma SIA OBSERVA, el informe de contratos con novedad extemporánea de acuerdo a la resolución 279 del 13 de diciembre de 2023, donde se establece que la cuenta mensual, se deberá rendir dentro de los 3 días hábiles del mes siguiente al reportado, los siguientes presentan novedad:

Novedades

CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE CREACIÓN SIA	OBSERVACION
2025 034 TRANSPORTES ESPECIALES GALERAS EXPRESS S.A.S.	Adición: 11-septiembre-2025	31-diciembre-2025	Rendición de novedad extemporánea
CMC – 2025 – 012 Contrato de Obra 2025 – 107 CARLOS ALFONSO TARAPUES ROSERO	Adición: 18-septiembre-2025	06-octubre-2025	Rendición de novedad extemporánea
CMC - 2025 – 014 DISTRIBUIDORA DEL SUR PASTO SAS	Prorroga 1: 14-noviembre-2025 Prorroga 2: 29-noviembre-2025	Prorroga 1: 10-diciembre-2025 Prorroga 2: 10-diciembre-2025	Rendición de novedad extemporánea



PROCESO DE GESTION CONTROL INTERNO

NOMBRE DEL FORMATO:

INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA

CODIGO

CI-F-011

VERSION

01

VIGENCIA

02-Abr-25

CONSECUTIVO

Contratos rendidos extemporáneamente

CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE CREACIÓN SIA	OBSERVACION
2025-069	2025/07/01	2025/10/30	Rendición extemporánea
CMC– 2025 – 010 CONTRATO DE SUMINISTRO 2025 -104	2025/07/28	2026/01/09	Rendición extemporánea
CMC – 2025 – 011 Contrato de Suministro 2025 -106	2025/08/01	2025/10/17	Rendición extemporánea
CMC 2025 007 CONTRATO SUMINISTRO 2025 064	2025/06/10	2026/05/28	Rendición extemporánea
2025 065	2025/06/16	2026/01/21	Rendición extemporánea

Hallazgo No. 12 Publicación documentos requeridos en SIA OBSERVA - Documentos requeridos no publicados en etapa contractual

Respecto a la etapa contractual se verifica inoportunidad en la publicación de documentos de ejecución en 48 contratos de la vigencia 2025.

No	CONTRATO	CONTRATISTA	CONTRACTUAL
1	003-2025	Andrés Mauricio Colunge	Facturas o cuenta de cobro correspondiente al mes de febrero, marzo y abril de 2025
2	004-2025	Dario Andrés Ortiz Terán	Facturas o cuenta de cobro correspondiente al mes de febrero, marzo y abril de 2025
3	008-2025	Magda Hywonn Estacio Gómez	Informe de supervisión correspondiente al mes de febrero, marzo y abril de 2025
4	009-2025	Daniela Alejandra Narváez Malis	Informe de supervisión correspondiente al mes de marzo y abril de 2025 Informe contratista mes de abril de 2025
5	027-2025	Mayra Alejandra Calvache Puchana	Facturas o cuentas de cobro
6	030-2025	Oscar Rafael Gómez Guerra	Pagos realizados
7	031-2025	Carolain Sugueivy Morales López	Pago realizado correspondiente al mes de mayo de 2025
8	033-2025	Bolívar Ernesto Rosero Rosero	Informes de supervisión Informes por parte del contratista Pagos realizados
9	038-2025	Andrea Carolina Cárdenas	Designación del supervisor Pago realizado correspondiente al mes de mayo de 2025

PROCESO DE GESTION CONTROL INTERNO

NOMBRE DEL FORMATO:

INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA

CODIGO

CI-F-011

VERSION

01

VIGENCIA

02-Abr-25

CONSECUTIVO

10	046-2025	Daniela Alejandra Narváez	Pago realizado correspondiente al mes de junio de 2025
11	053-2025	Rut Yamile Guerrero	Pago realizado correspondiente al mes de junio de 2025
12	058-2025	María Fernanda Melo Eraso	Pagos realizados
13	059-2025	Miriam Jhaneth Villamarin Grijalba	Informe de contratista correspondiente al mes de junio
14	062-2025	PC ON LINE ALTA TECNOLOGÍA	Informes de supervisión Informes por parte del contratista Pagos realizados
15	065-2025	Lucy Gabriela Saldaña	Informes de supervisión Informes por parte del contratista
16	067-2025	Carlos Enrique Ricaurte	Pagos realizados
17	072-2025	Andrés Mauricio Colunge	Informe de supervisión correspondiente al mes de diciembre de 2025
18	074-2025	Jaramillo Erazo Diana Lorena	Pago realizado correspondiente al mes de julio de 2025
19	078-2025	Ricardo Alejandro Insuasty Andrade	Informe de supervisión correspondiente al mes de diciembre de 2025 Informe de contratista correspondiente al mes de diciembre de 2025 Pago realizado correspondiente al mes de diciembre de 2025
20	080-2025	Carlos Mauricio Caicedo Portillo	Pago realizado correspondiente al mes de agosto, septiembre y diciembre de 2025
21	081-2025	Fabio Cesar Muñoz Mejía	Informe supervisión correspondiente al mes de julio, agosto, octubre, noviembre y diciembre de 2025 Informe contratista correspondiente al mes de octubre de 2025
22	087-2025	Miriam Janeth Villamarin Grijalba	Informe supervisión correspondiente al mes de julio, agosto y diciembre de 2025 Informe de contratista del mes de diciembre de 2025
23	091-2025	Oscar Rafael Gómez Guerra	Pagos realizados
24	093-2025	Manuel Alejandro Villota Bucheli	Pagos realizados mes de septiembre y diciembre de 2025
25	095-2025	Sandra Patricia Paz Franco	Informe de supervisión correspondiente al mes de diciembre de 2025
26	096-2025	Gabriel Camilo Calvache Ibarra	Informe del contratista correspondiente al mes de septiembre y diciembre de 2025
27	099-2025	Mónica Marcela Caicedo Hernández	Pagos realizados mes de diciembre de 2025
28	103-2025	Sebastián Hernández López	Pagos realizados mes de agosto y septiembre de 2025
29	108-2025	María Isabel Álvarez Caicedo	Pagos realizados

PROCESO DE GESTION CONTROL INTERNO

NOMBRE DEL FORMATO:

INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA

CODIGO

CI-F-011

VERSION

01

VIGENCIA

02-Abr-25

CONSECUTIVO

30	110-2025	Lucy Gabriela Saldaña Bravo	Informes de supervisión
			Informes por parte del contratista
31	111-2025	Luis Felipe Botina Tulcán	Pago realizado correspondiente al mes de noviembre de 2025
32	113-2025	Ana María Sacanambuy España	Pago realizado correspondiente al mes de diciembre de 2025
33	114-2025	Evelyn Margarita Andrade Hernández	Pago realizado correspondiente al mes de diciembre de 2025
34	115-2025	Jonny Alexander Solarte Córdoba	Pago realizado correspondiente al mes de noviembre de 2025
35	118-2025	Deisi Lorena Chamorro Pantoja	Informe de contratista correspondiente al mes de diciembre de 2025
36	120-2025	Eduar Francisco Burbano Romo	Informe de supervisión correspondiente al mes de diciembre de 2025
37	121-2025	Johana Elisabeth Males Noguera	Pagos realizados
38	126-2025	Javier Sebastián Sánchez Camacho	Informes de Supervisión
39	127-2025	Paula Mayerly Yela Guerrero	Designación del supervisor
40	128-2025	Gabriel Alexander Reina Rodríguez	Designación del supervisor
41	129-2025	Paula Andrea Paz Rosero	Designación del supervisor
42	CMC - 2025 - 014	DISTRIBUIDORA DEL SUR PASTO SAS	Informes de supervisión
			Informes por parte del contratista
			Pagos realizados
43	CMC – 2025 – 011 contrato de suministro 2025 -106	PLANETA SAS	Informes de supervisión
			Informes por parte del contratista
			Pagos realizados
44	CMC – 2025 – 012 contrato de obra 2025 - 107	Carlos Alfonso Tarapues Rosero	Pagos realizados
45	CMC 2024 006	Angela Marina Zambrano Rodríguez	Informes de supervisión
			Informes por parte del contratista
			Pagos realizados
46	Contrato de suministro 2025 - 066	Jaime Orlando Dejoy Tovar	Informes de supervisión
			Informes por parte del contratista
			Pagos realizados
47	Contrato de suministro 2025 -102	Jaime Orlando Dejoy Tovar	Informes de supervisión
			Informes por parte del contratista
			Pagos realizados
48	CPSL 2025 035	SERVINOVA PLUS SAS	Informes por parte del contratista
			Pagos realizados

	PROCESO DE GESTION CONTROL INTERNO			
	NOMBRE DEL FORMATO: INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA			
	CODIGO CI-F-011	VERSION 01	VIGENCIA 02-Abr-25	CONSECUTIVO

Hallazgo No. 13 Nivel de cumplimiento en la liquidación de los contratos por parte de los supervisores

Dentro del contrato de suministro mínima cuantía lo No 064-2025, ROYAL TECH, su terminación fue el 15 de junio de 2025, el cual fue revisado de manera física, no se evidencia la liquidación del contrato el cual se establece que a la terminación del contrato se procederá a su liquidación, actuación que se llevará a cabo dentro de los seis (6) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, conforme lo señalado por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

Dentro del contrato de suministro mínima cuantía lo No 062-2025, PC ON LINE ALTA TECNOLOGÍA, su terminación fue el 30 de mayo de 2025 el cual fue revisado de manera física, no se evidencia la liquidación del contrato el cual se establece que a la terminación del contrato se procederá a su liquidación, actuación que se llevará a cabo dentro de los seis (6) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, conforme lo señalado por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

Dentro del contrato de suministro mínima cuantía lo No 107-2025, ALFONSO TARAPUES, su terminación fue el 08 de OCTUBRE de 2025 el cual fue revisado de manera física, no se evidencia la liquidación del contrato el cual se establece que a la terminación del contrato se procederá a su liquidación, actuación que se llevará a cabo dentro de los seis (6) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, conforme lo señalado por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

Dentro de la lista de chequeo "GJ-F-032 documentos requeridos contrato de prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión" se requiere en el ítem 33 un certificado final de cumplimiento, de los 79 contratos que fueron entregados para revisión física de documentos, únicamente se pudo evidenciar en 17 contratos que cuentan con el certificado final de cumplimiento.

Contratos que cuentan con certificado final de cumplimiento:

1. 001-2025 Diego Fernando Alpala Cuaical
2. 002-2025 Yurany Lisseth Muñoz Ortega
3. 003-2025 Andrés Mauricio Colunge
4. 004-2025 Darío Andrés Ortiz Terán
5. 005-2025 Laura Valentina Jiménez Carlosama
6. 006-2025 Diana Lorena Jaramillo Erazo
7. 008-2025 Magda Hywonn Estacio Gómez
8. 009-2025 Daniela Alejandra Narváez Malis
9. 010-2025 Ricardo Alejandro Insuasty Andrade
10. 011-2025 Francisco Javier Chacón Vásquez
11. 013-2025 Verónica Salome Andrade Martínez
12. 014-2025 Blanca Milena Caicedo Mesías
13. 015-2025 Carlos Mauricio Caicedo Portillo
14. 017-2025 Ruth Yamile Guerrero Martínez
15. 018-2025 Carlos Javier Meneses Urbina
16. 019-2025 Luz Angelica Jamauca Fuertes
17. 020-2025 Jairo Eduardo Martínez Roman

Hallazgo No. 14 Afiliación del contratista A ARL

Se realiza la verificación aleatoria de las afiliaciones a la ARL, se evidencia que cada uno de los contratistas que suscribieron contratos con el Instituto, se encuentran afiliados a la administradora de riesgos laborales. La afiliación a riesgos laborales es crucial para garantizar la cobertura

	PROCESO DE GESTION CONTROL INTERNO			
	NOMBRE DEL FORMATO: INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA			
	CODIGO CI-F-011	VERSION 01	VIGENCIA 02-Abr-25	CONSECUTIVO

en caso de accidente o enfermedad laboral, y para cumplir con la normativa legal. La cobertura en riesgos laborales se inicia al día siguiente de la solicitud del trabajador

En Colombia, la afiliación a la ARL no debe ser posterior al acta de inicio o al primer día de labores. Por el contrario, el trámite debe quedar aprobado y activo como mínimo un día antes del inicio de la ejecución del contrato, El Sistema General de Riesgos Laborales exige que la protección esté vigente desde el día calendario siguiente a la radicación de la afiliación. Si el contratista inicia actividades sin la afiliación activa, la entidad contratante asume toda la responsabilidad económica y asistencial en caso de accidente o enfermedad laboral, por tal motivo la oficina de Control Interno, recomienda que el acta de inicio contractual se suscriba una vez se inicie la cobertura de los riesgos laborales, para evitar que la Entidad tenga que asumir algún pago por accidente en caso de presentarse, lo anterior porque de forma aleatoria se realizó la revisión de los siguientes contratos vigencia 2025, en los cuales se realiza dicha afiliación del contratista posterior al acta de inicio.

NOMBRE	FECHA DE CONTRATO	FECHA ACTA DE INICIO	COBERTURA AFILIACION A ARL	DIAS SIN COBERTURA DEL TRABAJADOR
CARDENAS PANTOJA ANDREA	038-2025 03-abril-2025	03-abril-2025	11-abril-2025	8 días
NARVAEZ MALIS DANIELA	009-2025 14-enero-25	14-enero-25	21-enero-25	7 días
JARAMILLO ERAZO DIANA	006-2025 13-enero-25	14-enero-25	16-enero-25	2 días
ALPALA CUAICAL DIEGO	001-2025 13-enero-25	13-enero-25	23-enero-25	10 días
JIMENEZ CARLOSAMA LAURA	005-2025 13-enero-25	14-enero-25	23-enero-25	9 días
MUÑOZ ORTEGA YURANY	002-2025 13-enero-25	13-enero-25	18-enero-25	5 días
ESTACIO GOMEZ MAGDA	008-2025 14-enero-25	14-enero-25	16-enero-25	2 días
ANDRES MAURICIO COLUNGE SUAREZ	003-2025 13-enero-25	13-enero-25	17-enero-25	4 días
RICARDO ALEJANDRO INSUASTY ANDRADE	010-2025 14-enero-25	14-enero-25	16-enero-25	2 días
ROSERO MUÑOZ DIEGO	007-2025 14-enero-25	14-enero-25	17-enero-25	3 días
ORTIZ TERAN DARIO	004-2025 13-enero-25	13-enero-25	16-enero-25	3 días
GUERRERO MARTINEZ RUTH	017-2025 06-febrero-25	07-febrero-25	11-febrero-25	4 días
ANABELI OBANDO ARTEAGA	024-2025 14-febrero-25	14-febrero-25	25-febrero-25	11 días



PROCESO DE GESTION CONTROL INTERNO

NOMBRE DEL FORMATO:

INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA

CODIGO

CI-F-011

VERSION

01

VIGENCIA

02-Abr-25

CONSECUTIVO

CARLOS JAVIER MENESES URBINA	018-2025 14-febrero-25	14-febrero-25	19-febrero-25	5 días	
MUÑOZ MEJIA FABIO	016-2025 07-febrero-25	07-febrero-25	11-febrero-25	3 días	
CARLOS MAURICIO CAICEDO	015-2025 07-febrero-25	07-febrero-25	25-febrero-25	18 días	
JAIME AGUSTIN MONCAYO PORTILLA	021-2025 14-febrero-25	14-febrero-25	18-febrero-25	4 días	
VILLAMARIN GRIJALBA MYRIAM	023-2025 14-febrero-25	14-febrero-25	25-febrero-25	11 días	
ACOSTA ALVAREZ JUAN	026-2025 14-febrero-25	14-febrero-25	18-febrero-25	3 días	
JAMAUCA FUERTES LUZ	019-2025 14-febrero-25	14-febrero-25	25-febrero-25	11 días	
MELO ERASO MARIA	022-2025 14-febrero-25	14-febrero-25	25-febrero-25	11 días	
CAICEDO MESIAS BLANCA	014-2025 06-febrero-25	07-febrero-25	13-febrero-25	6 días	
ANDRADE MARTINEZ VERONICA	013-2025 05-febrero-25	07-febrero-25	12-febrero-25	5 días	
CAROLAIN SUGUEIVY MORALES LOPEZ	031-2025 11-marzo-2025	11-marzo-2025	26-marzo-2025	15 días	
CRISTIAN ALBERTO DORAD	029-2025 11-marzo-2025	11-marzo-2025	14-marzo-2025	3 días	
VILLOTA BUCHELI MANUEL	21-marzo-2025	25-marzo-2025	02-abril-2025	8 días	
CARLOS MAURICIO CAICEDO	051-2025 06-mayo-2025	07-mayo-2025	13-mayo-2025	6 días	
JARAMILLO ERAZO DIANA	043-2025 06-mayo-2025	06-mayo-2025	08-mayo-2025	2 días	
MUÑOZ MEJIA FABIO	052-2025 05-mayo-2025	06-mayo-2025	20-mayo-2025	14 días	
MARTINEZ ROMAN JAIRO	056-2025 08-mayo-2025	08-mayo-2025	10-mayo-2025	2 días	
OBANDO ARTEAGA ANABELI	060-2025 07-mayo-2025	07-mayo-2025	13-mayo-2025	6 días	
JAMAUCA FUERTES LUZ	055-2025 05-mayo-2025	06-mayo-2025	09-mayo-2025	3 días	

	PROCESO DE GESTION CONTROL INTERNO			
	NOMBRE DEL FORMATO: INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA			
	CODIGO CI-F-011	VERSION 01	VIGENCIA 02-Abr-25	CONSECUTIVO

MENESES URBINA CARLOS	054-2025 05-mayo-2025	05-mayo-2025	08-mayo-2025	3 días
ALPALA CUAICAL DIEGO	039-2025 02-mayo-2025	02-mayo-2025	09-mayo-2025	7 días
ROSERO MUÑOZ DIEGO	044-2025 06-mayo-2025	06-mayo-2025	09-mayo-2025	3 días
CHACON VASQUEZ FRANCISCO	048-2025 06-mayo-2025	07-mayo-2025	09-mayo-2025	2 días
MONCAYO PORTILLA JAIME	057-2025 05-mayo-2025	06-mayo-2025	10-mayo-2025	4 días
VILLAMARIN GRIJALBA MYRIAM	059-2025 05-mayo-2025	06-mayo-2025	10-mayo-2025	4 días
ACOSTA ALVAREZ JUAN	063-2025 05-mayo-2025	06-mayo-2025	08-mayo-2025	2 días
MUÑOZ ORTEGA YURANY	05-mayo-2025	06-mayo-2025	13-mayo-2025	7 días
CAICEDO MESIAS BLANCA	050-2025 05-mayo-2025	05-mayo-2025	08-mayo-2025	3 días
ANDRADE MARTINEZ VERONICA	049-2025 05-mayo-2025	05-mayo-2025	08-mayo-2025	3 días

Hallazgo No. 15. contestación de (derechos de petición, reclamaciones administrativas, conceptos jurídicos). (muestra)

Es importante generar respuestas de manera oportuna a las peticiones, quejas, requerimientos y solicitudes emitidas por las partes interesadas, dentro de los 15 días hábiles siguientes a su recepción que establece la norma, salvo que exista una norma especial que establezca un plazo diferente. Lo anterior toda vez que de acuerdo a una verificación a la oportunidad en las repuestas a 61 solicitudes de la vigencia 2025, se verifica que 4 se encuentran con respuesta de manera extemporánea y 3 con falta de información para realizar la trazabilidad.

TIPO DE PQRS	OBJETO	FECHA DE RECEPCION	FECHA DE RESPUESTA	TIEMPO PROMEDIO DE RESPUESTA	TEMPORANEO / EXTEMPORANEO
SOLICITUD	Solicitud de información procesal – Proceso Ejecutivo de mínima cuantía	Presenta el documento DEI 190 de respuesta, pero no se evidencia la solicitud realizada.	Respuesta DEI-190 de mayo 27 de 2025	Falta información	Falta información
SOLICITUD	Respuesta a solicitud No. 2025000106201 80561	No se encuentra oficio recibido ni información en cuadro Excel	Respuesta DEI-131 de 13 de mayo de 2025 – No se evidencia en el formato EXCEL de correspondencia	No cuenta con información	No cuenta con Información

	PROCESO DE GESTION CONTROL INTERNO			
	NOMBRE DEL FORMATO: INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA			
	CODIGO CI-F-011	VERSION 01	VIGENCIA 02-Abr-25	CONSECUTIVO

	SOLICITUD	Respuesta radicado No 20250011232 0399452	Julio-9-2025	DEI-258 del 06 de agosto de 2025	20 DIAS	EXTEMPORANEO
	SOLICITUD	Solicitud de subsidio complementario de vivienda con propósito	Julio-17-2025	DEI-260 del 11 de agosto de 2025	16 DIAS	EXTEMPORANEO
	SOLICITUD	De acuerdo con el DEI, Solicitud de autorización	No se encuentra radicado físico ni en base de datos Excel	Respuesta DEI-278 del 21 de agosto de 2025	Falta información	Falta Información
	QUEJA	Queja por mejoramiento de vivienda por desplome de techo	Diciembre-6-2024	Respuesta DEI-004 del 22 de enero de 2025	26 DIAS	EXTEMPORANEO
	SOLICITUD	Solicitud de seguimiento a beneficiaria programa de vivienda Mi Casa Digna.	Diciembre-30-2024	Respuesta DEI-004 del 29 de enero de 2025	19 DIAS	EXTEMPORANEO

CONCLUSION GENERAL

Se dio cumplimiento al plan de auditoria establecido.

Se verifico el cumplimiento de los requisitos normativos de acuerdo al manual de contratación vigente, publicaciones y su oportunidad en plataforma SECOP II y SIA OBSERVA, y oportunidad en respuestas a PQRS.

Se identifican las oportunidades para la mejora de las actividades desarrolladas desde el proceso gestión jurídica.

El Manual de Contratación del Instituto actúa como documento que establece las reglas y procedimientos que rigen la gestión contractual. Su objetivo principal es garantizar que los procesos de contratación se realicen de manera transparente, eficiente y de acuerdo con la normativa vigente y se cumple con sus requisitos establecidos.

Se verifica los documentos contractuales para el perfeccionamiento, la legalización y ejecución de contratos de prestación de servicios y mínima cuantía, se evidencia la organización documental, los expedientes se ordenan siguiendo un criterio numérico-cronológico dentro, utilizando un sistema de foliación secuencial y ubicados en carpetas con rótulos claros, sus documentos se encuentran firmados y legibles.

El documento denominado estudios previos se encuentran diligenciados y firmados en su totalidad, son la base para asegurar la transparencia, eficiencia y legalidad de los procesos, permiten identificar la necesidad a satisfacer, justificar la contratación, definir el objeto y las condiciones del contrato, y seleccionar la modalidad de contratación más adecuada.

La oficina de control interno con el fin de contribuir al aseguramiento de la transparencia y legalidad en los procesos de contratación, realizo consulta en el sistema electrónico para la contratación pública SECOP II y SIA OBSERVA, donde identifica oportunidades de mejora en la publicación y oportunidad de documentos contractuales.

Se verifica la repetitividad entre vigencia 2024 y 2025 en la no publicación de documentos contractuales e inoportunidad dentro de los plazos establecidos por la normatividad legal vigente en las plataformas SIA OBSERVA Y SECOP II

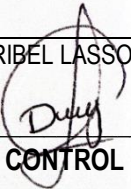
	PROCESO DE GESTION CONTROL INTERNO			
	NOMBRE DEL FORMATO: INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA			
	CODIGO CI-F-011	VERSION 01	VIGENCIA 02-Abr-25	CONSECUTIVO

La oficina de Control Interno, recomienda que el acta de inicio contractual se suscriba una vez se inicie la cobertura de los riesgos laborales, para evitar que la Entidad tenga que asumir algún pago por accidente en caso de presentarse.

Es importante generar respuestas de manera oportuna a las peticiones, quejas, requerimientos y solicitudes emitidas por las partes interesadas, dentro de los 15 días hábiles siguientes a su recepción que establece la norma, salvo que exista una norma especial que establezca un plazo diferente.

Cabe destacar que la oficina de control interno realiza acciones de advertencia de manera preventiva a través de este tipo de auditorías para corregir y mejorar situaciones que nos pueden llegar a materializar riesgos de tipo legal, económico, reputacional entre otros.

La oficina de control interno no audita personas audita procesos con el fin de identificar la mejora continua.

ELABORO:	DEYSY MARIBEL LASSO CARDENAS	FECHA	16-junio-2026
REVISADO POR:	DEYSY MARIBEL LASSO CARDENAS  ASESOR CONTROL INTERNO	FECHA	16-junio-2026