

INFORME AUDITORÍA INTERNA



UNIPAZ
Decreto Ordenanza 0331 de 1987
Gobernación de Santander
Vigilada Mineducación
NIT 800.024.581-3

Fecha de elaboración:

04	09	2026
----	----	------

Proceso o dependencia auditada:	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRATACIÓN
---------------------------------	---------------------------------

Responsable del proceso o dependencia:	Jemnys Beltrán Bacca
--	----------------------

Auditor líder	Carlos Augusto Marín Ortiz	Auditor interno	Ana María García Martínez
---------------	----------------------------	-----------------	---------------------------

1. OBJETIVO DE LA AUDITORIA:

Verificar el grado de cumplimiento en las actividades descritas en el procedimiento **GEJC-SGR-P01 "Procedimiento para Contratación" Versión 6**, del proceso Gestión Jurídica y Contratación, y la efectividad de los controles descritos especialmente en las etapas precontractual y contractual. Lo anterior para generar valor agregado al líder del proceso o dependencia y proponer acciones de mejora continua y autocontrol que permitan el logro de los objetivos y la prestación de servicios de calidad.

2. ALCANCE DE LA AUDITORIA:

Comprende la evaluación de las actividades y soportes o entregables descritos en el procedimiento GEJC-SGR-P01 "Procedimiento para Contratación" Versión 6, durante la vigencia 2025 y primer trimestre 2026.

3. PERSONAL ENTREVISTADO:

Jemnys Beltrán Bacca, Secretaria General
Claudia Milena Estrada Suarez, Apoyo Profesional Universitario – Secretaria General.
María Alejandra Yazo Casadiego, Apoyo Profesional Universitario – Secretaria General.

4. CRITERIOS DE AUDITORIA

- **GEJC-SGR-P01 "Procedimiento para contratación" Versión 6.**
- **Relación de contratos vigencia 2025** – Recibido de la dependencia auditada.

5. DOCUMENTACIÓN ANALIZADA / DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

Para el desarrollo de la auditoria se realizó reunión de apertura con el líder del proceso lo cual consta en acta. Se revisó el procedimiento **GEJC-SGR-P01 "Procedimiento para contratación" Versión 6**, especialmente las etapas correspondientes a precontractual y contractual, se solicitó la relación de la totalidad de contratos de la vigencia 2025 para aplicar criterios de selección de muestra, de igual forma se interactuó con el líder del proceso y su personal de apoyo mediante entrevista para conocer y validar documentación específica contractual, y algunos aspectos puntuales del proceso/procedimiento.

Se requirió al líder del proceso auditado, para el análisis la siguiente información:

INFORME AUDITORÍA INTERNA



UNIPAZ

Decreto Ordenanza 0331 de 1987
Gobernación de Santander
Vigilada Mineducación
NIT 800.024.581-3

- Para validaciones preliminares y aplicación de muestreo para pruebas de auditoría posteriores: Vigencia 2025 Relación/listado de la totalidad de contratos de la institución con la mayor cantidad de información posible (convocatoria-modalidad-objeto-valor, estado actual, etc.).
- De la relación recibida con la totalidad de contratos de la vigencia 2025, se descartó para esta auditoria la muestra de contratos analizados por la Contraloría General de Santander en su informe final de auditoria financiera de gestión y resultados No 0023 de ago-24-2026 a la vigencia 2025 (7 contratos), obteniendo así cobertura complementaria directa.
- De la relación recibida con la totalidad de contratos de la vigencia 2025, para esta auditoria se tomó como muestra los contratos:

N°	FECHA	MODALIDAD CONTRATACIÓN	CLASE DE CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO	VALOR TOTAL UNIPAZ	VALOR CONTRATISTA	ADICIONES	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	FECHA LIQUIDACIÓN	SUPERVISOR	ESTADO
6	30/01/2025 04/03/2025	LICITACIÓN PÚBLICA N° 003-2024	GESTIÓN COLECTIVA LABORAL	ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL UNIVERSITARIO Y TIC'S DEL APRENDIZAJE EDUCUQUEMOS	CONTRATAR LA GESTIÓN COLECTIVA LABORAL PARA EL APOYO Y DESARROLLO DE LOS COMPONENTES DE DOCENCIA, INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ – UNIPAZ ADICIONAL 1 EN VALOR Y PLAZO (UN MES)	799.845.000,00	0,00		03/02/2025	17/03/2025		SUGEY SUAREZ VELASQUEZ	EJECUCION
8	06/02/2025	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 002-2025	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	RED DE INSTITUCIONES PARA LA INNOVACIÓN REDIPI	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA AUNAR ESFUERZOS, APOYAR LOS PROCESOS DE CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD Y DEL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA REGIÓN DEL MAGDALENA MEDIO, EN EL MARCO DEL COMPONENTE DE INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ UNIPAZ.	595.142.688,00	47.611.415,00	0,00	12/02/2025	11/08/2025	10/09/2025	JULIÁN ANDRÉS GAVIRIA CARVAJAL	LIQUIDADO
10	10/02/2025 13/03/2025	S.A.M.C. N° 008-2024	CONTRATO DE OBRA	UT AULAS UNIPAZ	MEJORAMIENTO DE AULAS EDUCATIVAS Y CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS EN INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE DIEZ (10) SALONES PRIMER PISO EDIFICIO DE AULAS Y TRES (3) AULAS ANTIGUAS DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ UNIPAZ ADICIONAL 1 EN VALOR	363.570.189,00	0,00		13/02/2025	14/04/2025 ANTICIPADA	21/05/2025	ROBERTO ALEXIS FORERO RIVERA	LIQUIDADO
12	10/02/2025	CONTRATACIÓN DIRECTA N° 003-2025	ARRENDAMIENTO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA DIEGO HERNÁNDEZ DE GALLEGOS	ARRENDAMIENTO DE VEINTIÚN (21) AULAS DE CLASE Y UN AUDITORIO PARA TODA LA COMUNIDAD ACADÉMICA PARA EL HORARIO NOCTURNO DEL SEMESTRE AYB DE 2025 PARA LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN, INGENIERÍA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ.	79.598.528,00	0,00	0,00	10/02/2025	09/12/2025	11/12/2025	JHON JAIR YULI PETRO	LIQUIDADO
18	26/02/2025	SUBASTA 001-2025	CONTRATO DE COMPRA VENTA	AVANTIKA	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL TRATAMIENTO, CARACTERIZACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES EN EL MARCO DEL CONVENIO ESPECÍFICO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA No. 3054342 CELEBRADO ENTRE ECOPETROL S.A. Y EL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ UNIPAZ.	379.953.672,00	0,00	0,00	27/02/2025	26/05/2025	24/06/2025	MIGUEL ARTURO LOZADA VALERO	LIQUIDADO
31	06/05/2025	MÍNIMA CUANTÍA N° 004-2025	COMPRAVENTA	YOLANDA RUIZ	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES EN MARCO DEL CONVENIO ESPECÍFICO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA N°3054342 CELEBRADO ENTRE ECOPETROL S.A Y UNIPAZ	9.788.424,00	0,00	0,00	13/05/2025	19/05/2025	25/06/2025	MIGUEL ARTURO LOZADA VALERO	LIQUIDADO
52	25/08/2025 13/11/2025 30/01/2026	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 005-2025	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	REDIPI	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA DESARROLLAR E IMPLEMENTAR PROYECTO DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL ORIENTADOS AL MEJORAMIENTO ADICIONAL EN VALOR Y PRORROGA N° 1 (3 MESES)	1.000.017.816,00	60.000.000,00	283.921.480,00	27/08/2025	30/06/2026		ROBERTO ALEXIS FORERO RIVERA	EJECUCION
62	01/10/2025	CONCURSO DE MÉRITOS 2025	INTERVENTORIA	TECNICAS Y MONTAJES T&M SAS	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO BPIH 2025004680002 MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS INTERIAS DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ QUE CONTRIBUYAN AL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS, LA MOVILIDAD INTERNA Y EL URBANISMO DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES SANTA LUCÍA DE UNIPAZINTERVENTORIA TÉCNICA.	75.184.200,00			03/10/2025	30/12/2025 ANTICIPADA	26/2/2026	1. LEANDRO BADILLO SEVERICHE 2. JHON JAIR JIMENEZ ALVAREZ	LIQUIDADO

Las pruebas de auditoria se enfocaron en establecer la realización de actividades descritas en el procedimiento, y los soportes de cada contrato seleccionado con enfoque principal en la actividad precontractual y contractual. Se realizó prueba de recorrido y validación para revisión de algunos soportes específicos de la muestra el día 02 de septiembre de 2026 en las instalaciones de la Oficina de Secretaria General.

Es importante resaltar la excelente disposición del equipo auditado, y la atención de las pruebas programadas, lo cual permitió el desarrollo normal del proceso auditor.

6. FORTALEZAS

Se evidencia un alto nivel de compromiso del líder del proceso y su personal de apoyo para ejecutar las tareas diarias referentes a ejecución, seguimiento, soporte, y control de la actividad contractual de la Institución.



Se cuenta con soporte jurídico y controles que garantizan la gestión contractual punta a punta, interactuando de forma efectiva con las demás dependencias de la entidad para que el proceso se surta de manera ajustada desde la identificación de la necesidad hasta las actividades administrativas de liquidación del contrato.

Cada expediente contractual cuenta con carpeta documental organizada, lo cual permite consulta efectiva por parte de la dependencia, y se considera como backup efectivo de la información cargada en la plataforma Secop.

El líder del proceso/procedimiento cuenta con un alto sentido de pertenencia y proactividad para implementar mejoras en el flujo del proceso.

7. DEBILIDADES

Es posible mejorar la interacción con áreas gestoras y/o supervisores de contrato para que generen sin deficiencias o inexactitudes algunos soportes que sustentan el seguimiento y control a la ejecución de la actividad contractual de la Institución. En algunos contratos revisados se evidencia el registro errado de fechas en soportes así:

CONTRATO	SOPORTE/DOCUMENTO	ERROR/INCONSISTENCIA
#52 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 005-2025	- Acta parcial de pago No 3, 4 y 5. - Informe de supervisión No 3, 4 y 5	Fecha de finalización con adición 1 debe ser 31-marzo-2026 y no 31-marzo-2025.
#62 - CONCURSO DE MERITOS 001-2025	- Acta de inicio - Acta parcial de pago No 1 y 2. - Informe de supervisión No 1, 2 y 3	Fecha de finalización debe ser 2-enero-2026 y no 2-enero-2025.

8. RESUMEN DE HALLAZGOS

PROCESO/DEPENDENCIA	DESCRIPCIÓN	TIPO	CRITERIO
GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRATACIÓN.	Conformidad en el cumplimiento de las actividades del procedimiento evaluado.	Conformidad	GEJC-SGR-P01 "Procedimiento para Contratación" Versión 6.

9. CONCLUSIONES

El proceso cuenta con personal conocedor y comprometido, con mecanismos de control para la gestión contractual, garantizando el cumplimiento de marco jurídico externo y procedimientos internos.

10. RECOMENDACIONES

- ✓ Mantener y fortalecer la comunicación dinámica y efectiva con las demás áreas de tal manera que se realicen ante Secretaría General de forma oportuna las consultas necesarias para cualquier proceso contractual desde su estructuración hasta la liquidación, y se acaten las instrucciones y recomendaciones que emita la dependencia.

INFORME AUDITORÍA INTERNA



UNIPAZ

Decreto Ordenanza 0331 de 1987
Gobernación de Santander
Vigilada Mineducación
NIT 800.024.581-3

- ✓ Mantener la revisión detallada a los documentos recibidos de las diferentes dependencias como áreas gestoras, interventores, supervisores, etc. para garantizar debido y completo diligenciamiento de documentos o informes que soportan la gestión contractual.
- ✓ Continuar con la orientación y apoyo a los supervisores de contrato para que sus labores de seguimiento, rendición de informes y actos de liquidación se hagan de forma completa y oportuna.

AUDITOR LIDER

Nombre: Carlos Augusto Marín Ortiz.
Cargo: Jefe Evaluación y Control de Gestión

AUDITADO

Nombre: Jemnys Beltrán Bacca.
Cargo: Secretaria General.