



**CONCEJO DE BELLO**  
Una decisión para todos

Bello, 27 abril de 2023.

Doctor

**DUVAN ALBERTO BEDOYA**

Presidente Concejo Municipal

Bello

28 de abril de 2023

Consecutivo Interno 000170

*Olegario Bedoya M.*

HORA: 2:05 pm

**ASUNTO:** Aspectos de la información de los contratos subidos en SIA OBSERVA, para implementar acción de mejora referente al hallazgo No. 6 de la auditoría de cumplimiento realizada por la Contraloría Municipal.

A continuación se relacionan los aspectos más relevantes y que se deben tener en cuenta por parte de las supervisiones, para fortalecer y mejorar la rendición de la cuenta establecido en la Resolución 022 de 2020, emitida por la Contraloría Municipal de Bello.

NOMBRE	CUMPLIMIENTO (%)	CONTRACTUAL		SUPERVISION	OBSERVACIONES
		PAGO E INF 1	PAGO E INF 2		
YONATHAN ALEXIS BETANCUR	92,9%	10/03/2023	07/04/2023	LINA QUINTERO	Las evidencias fotográficas del segundo informe son demasiado oscuras en los archivos revisados del SIA OBSERVA. No se aporta evidencia del pago de seguridad social en el informe del SIA. (IRRELEVANTE)  Ojo no se ha designado supervisión (CRITICO)
MARIA ALEJANDRA ROA GUZMAN	92,9%	10/03/2023	07/04/2023	JULIANA ZAPATA	En el primer informe, no se encuentra en la actividad 6 el pantallazo del correo electrónico con las revisiones. En el archivo subido en SIA OBSERVA no se aportan las evidencias. (IRRELEVANTE)
LINA MARIA HIGUITA RIVERA	92,9%	10/03/2023	07/04/2023	ISABEL MUÑETON	Del primer informe Se aportan las evidencias en CD, según informe. No se aporta evidencia del pago de seguridad social en SIA. (IRRELEVANTE).
ARROYAVE GARCIA ALBA DIONI	92,9%	10/03/2023	07/04/2023	ANGIE CHAVARRIAGA	Del primer informe muy buenas evidencias. No se aporta evidencia del pago de seguridad social en SIA. En el segundo informe: Las fotos adjuntas al informe están muy oscuras y no tienen fecha. No se aporta evidencia del pago de seguridad social en



# CONCEJO DE BELLO

Una decisión para todos

NOMBRE	CUMPLIMIENTO (%)	CONTRACTUAL		SUPERVISION	OBSERVACIONES
					SIA. (Cuidado lo de las fechas en las fotos en próximos informes).
WILFREDO USUGA USUGA	92,9%	10/03/2023	07/04/2023	LINA QUINTERO	Primer Informe subido en SIA OBSERVA con muy buenas evidencias. Segundo informe: Informe subido en SIA OBSERVA con muy buenas evidencias. Faltan fechas de evidencias 8 y 9. (IRRELEVANTE). Ojo no se ha designado supervisión (CRITICO)
DIONGEL ALEJANDRO REAL SANMARTIN	92,9%	10/03/2023	07/04/2023	ISABEL MUÑETON	Segundo informe: las evidencias fotográficas son demasiado oscuras en los archivos revisados del SIA OBSERVA y la evidencia 7 no tiene fecha de cuando se realizó. (IRRELEVANTE).
CARMEN EDITH SALAS GARCIA	92,9%	10/03/2023	07/04/2023	NELSON HERNANDEZ	Informe 1: Muy buenas evidencias en ambos informes, muy oscuras las fotos de ambos informes. En el informe 1, la foto de la actividad 1 es la misma de la actividad 9. (IRRELEVANTE).
ESTEFANIA LOPEZ ZAPATA	92,9%	10/03/2023	07/04/2023	NELSON HERNANDEZ	Informe 1: Solo se presentan evidencias de las actividades 1 y 7, muy oscuras. Informe 2: No se diligencia la casilla de evidencias en el formato de informe de actividades. No hay evidencias de las actividades 4 y 5. Las fotos de la actividad 8 no tienen fechas. (DE CUIDADO).
CORPORACION PERSISMO	92,9%	10/03/2023	NO HAY EVIDENCIAS	JULIANA ZAPATA	No hay informes de febrero y marzo, como lo establece el contrato. (CRÍTICO) No hay evidencias del cronograma pactado.
SALGADO RIVERA WILMAR ALBEIRO	64,3%			NELSON HERNANDEZ	NO TIENE INFORMES NI EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN (CRÍTICO)
ANGELICA MARIA CASTRILLON MADRIGAL	92,9%		08/04/2023	ARGEMIRO RESTREPO	La foto de la actividad 5 no tiene fecha. Las fotos evidenciadas en el informe montado en SIA OBSERVA están muy oscuras. (IRRELEVANTE).
JOHANNA VANESSA TABORDA SUCERQUIA	92,9%		08/04/2023	ANGIE CHAVARRIAGA	Las fotos de las actividades 1 y 2 no tienen fecha. (IRRELEVANTE).
ARELIS AMPARO JARAMILLO PRECIADO	92,9%		08/04/2023	ANGIE CHAVARRIAGA	Muy buenas evidencias en el informe.



# CONCEJO DE BELLO

Una decisión para todos

NOMBRE	CUMPLIMIENTO (%)	CONTRACTUAL	SUPERVISION	OBSERVACIONES
KELLY ANDREA VELASCO BERNAL	92,9%		08/04/2023 ANGIE CHAVARRIAGA	Informe subido sin evidencias (DE CUIDADO).
LAURA XIMENA PIZARRO VANEGAS	92,9%		08/04/2023 ANGIE CHAVARRIAGA	No se aporta al informe del SIA Seguridad social. (IRRELEVANTE).
YULIANA CASAS BUILES	92,9%		08/04/2023 ANGIE CHAVARRIAGA	No se aporta al informe del SIA Seguridad social. (IRRELEVANTE).
ANA MARIA MUÑOZ CADAVID	92,9%		08/04/2023 NELSON HERNANDEZ	Fotos muy oscuras en el informe en SIA OBSERVA. Faltan algunas fechas en fotos. No se aporta al informe del SIA Seguridad social. (IRRELEVANTE).
NATALIA AGUDELO ZAPATA	92,9%		10/04/2023 ARGEMIRO RESTREPO	Fotos muy oscuras en el informe en SIA OBSERVA. No se evidencia planilla de asistencia de actividad 4. No se aporta al informe del SIA Seguridad social. (DE CUIDADO).
VALENTINA LOPEZ AGUDELO	92,9%		10/04/2023 ARGEMIRO RESTREPO	Fotos muy oscuras en el informe en SIA OBSERVA. No se aporta al informe del SIA Seguridad social. (IRRELEVANTE).
OLGA CECILIA OSORIO MARIN	92,9%		10/04/2023 FREDY ZAPATA	Fotos muy oscuras en el informe en SIA OBSERVA. No se aporta al informe del SIA Seguridad.
ANA MARIA ECHAVARRIA ZAPATA	92,9%		10/04/2023 NELSON HERNANDEZ	En el archivo subido en SIA OBSERVA no se aportan las evidencias. Ni el pago de seguridad social. (DE CUIDADO).
MARLEN ARIAS GARCIA	92,9%		10/04/2023 ANGIE CHAVARRIAGA	En el archivo subido en SIA OBSERVA no se aportan las evidencias. Ni el pago de seguridad social. (DE CUIDADO).
JUAN CAMILO GARCIA JARAMILLO	64,3%			NO TIENE INFORMES NI EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN (CRÍTICO)
ANA MARIA ATEHORTUA VELEZ	92,9%		10/04/2023 NELSON HERNANDEZ	Muy buenas evidencias. Evidencias del SIA OBSERVA oscuras. No se aporta al informe del SIA Seguridad social. (IRRELEVANTE).



NOMBRE	CUMPLIMIENTO (%)	CONTRACTUAL		SUPERVISION	OBSERVACIONES
JHONATAN STIVEN SUAZA URIBE	64,3%			ANGIE CHAVARRIAGA	NO TIENE INFORMES NI EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN <b>(CRÍTICO)</b>

### Recomendaciones:

1. Se debe de unificar la cantidad y calidad de la información a solicitar a los contratistas y la que se va a rendir en la plataforma SIA OBSERVA, para poder dar uniformidad y consistencia tanto a los contratistas como a los entes de control que revisen dicha información.
  2. Las observaciones que se clasifican como **críticas** en este informe, se deben de intervenir de manera inmediata para subsanar las situaciones encontradas.
  3. Las situaciones que se clasifican como **irrelevantes**, es porque a criterio de este servidor, considero que las evidencias reposan de manera física en las carpetas de los contratistas y estas se evidenciarán en las auditorías programadas para el mes de junio.
  4. Las situaciones que se clasifican como **de cuidado**, es que se deben intervenir y mejorar para los siguientes informes.
  5. Las supervisiones juegan un papel importante para que todos los informes contractuales se presente de manera oportuna, confiable, consistente y pertinente en cada uno de los períodos establecidos en los contratos que les corresponde supervisar.
  6. Los contratos que están en rojo, es por qué a la fecha no están rendidos y se debe solicitar la explicación a la supervisión de cual la situación de estos (JHONATAN, JUAN CAMILO Y WILMAR).
- Presto a apoyar los diferentes procesos en lo que requieran para que no tengamos dificultades administrativas ni fiscales.

Cordialmente



**CONCEJO DE BELLO**  
Una decisión para todos

**JUAN CARLOS GÓMEZ LÓPEZ**  
Jefe Control Interno  
Concejo Municipal  
Bello

Copia: Líderes de procesos y supervisores