



CONCEJO DE BELLO

Una decisión para todos

Bello, 11 de octubre de 2023.

Doctor

DUVAN ALBERTO BEDOYA

Presidente Concejo Municipal

Bello

11 de Octubre de 2023
Consecutivo interno 0000493

HORA: 3:08 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 (%)	PAGO E INF 8	SUPERVISION	OBSERVACIONES
YONATHAN ALEXIS BETANCUR	100	10/08/2023	ANDRES FELIPE JARAMILLO	El contratista renunció y se encuentra el acta de terminación rendida en el SIA OBSERVA
MARIA ALEJANDRA ROA GUZMAN	92,9%	10/10/2023	YEISON ANGULO	10/10/2023: A la hora no se ha subido reporte del mes de Septiembre.
LINA MARIA HIGUITA RIVERA	92,9%	10/10/2023	ISABEL MUÑETON	Se aportan las evidencias en CD, según informe.
ARROYAVE GARCIA ALBA DIONI	92,9%	10/10/2023	ANGIE CHAVARRIAGA	SALE AVISO QUE FALTA CARGAR DOCUMENTO
WILFREDO USUGA USUGA	92,9%	10/10/2023	ANDRES FELIPE JARAMILLO	10/10/2023: A la hora no se ha subido reporte del mes de Septiembre.
DIONGEL ALEJANDRO REAL SANMARTIN	92,9%	10/10/2023	ISABEL MUÑETON	10/10/2023: A la hora no se ha subido reporte del mes de Septiembre.



CONCEJO DE BELLO

Una decisión para todos

NOMBRE	CUMPLIMIENTO (%)	PAGO E INF 8	SUPERVISION	OBSERVACIONES
CARMEN EDITH SALAS GARCIA	92,9%	10/10/2023	NELSON HERNANDEZ	10/10/2023: A la hora no se ha subido reporte del mes de Septiembre.
ESTEFANIA LOPEZ ZAPATA	92,9%	10/10/2023	NELSON HERNANDEZ	10/10/2023: A la hora no se ha subido reporte del mes de Septiembre.
CORPORACION PERSISMO	92,9% ¿???	10/10/2023	YEISON AGUDELO	El informe presentado ese el realizado con el Señor Yokoi Kenji, el cual se realizó en mayo de 2015, y donde se encuentran las actividades realizadas en los meses anteriores, que según el contrato deben de reportar mes a mes? (CRÍTICO)
SALGADO RIVERA WILMAR ALBEIRO	92,9%	10/10/2023	NELSON HERNANDEZ	SALE AVISO QUE FALTA CARGAR DOCUMENTO
ANGELICA MARIA CASTRILLON MADRIGAL	92,9%	10/10/2023	ANDRÉS JARAMILLO	10/10/2023: A la hora no se ha subido reporte del mes de Septiembre.
JOHANNA VANESSA TABORDA SUCERQUIA	92,9%	10/10/2023	ANGIE CHAVARRIAGA	10/10/2023: A la hora no se ha subido reporte del mes de Septiembre.
ARELIS AMPARO JARAMILLO PRECIADO	92,9%	10/10/2023	ANGIE CHAVARRIAGA	SALE AVISO QUE FALTA CARGAR DOCUMENTO
KELLY ANDREA VELASCO BERNAL	92,9%	10/10/2023	ANGIE CHAVARRIAGA	SALE AVISO QUE FALTA CARGAR DOCUMENTO
LAURA XIMENA PIZARRO VANEGAS	92,9%	10/10/2023	ANGIE CHAVARRIAGA	SALE AVISO QUE FALTA CARGAR DOCUMENTO
YULIANA CASAS BUILES	92,9%	10/10/2023	ANGIE CHAVARRIAGA	SALE AVISO QUE FALTA CARGAR DOCUMENTO
ANA MARIA MUÑOZ CADAVID	92,9%	10/10/2023	NELSON JIMENEZ	Una gestión muy reducida, acorde a lo establecido en el contrato, en el objeto contractual aún figura apoyo al Concejal Gabriel Jaime y el renunció hace varios meses a la Corporación. (CRITICO)



CONCEJO DE BELLO

Una decisión para todos

NOMBRE	CUMPLIMIENTO (%)	PAGO E INF 8	SUPERVISION	OBSERVACIONES
NATALIA AGUDELO ZAPATA	92,9%	10/10/2023	ARGEMIRO RESTREPO	Sin comentarios.
VALENTINA LOPEZ AGUDELO	100%	10/10/2023	ARGEMIRO RESTREPO	10/10/2023: A la hora no se ha subido reporte del mes de Septiembre.
OLGA CECILIA OSORIO MARIN	92,9%	10/10/2023	NELSON JIMENEZ	10/10/2023: A la hora no se ha subido reporte del mes de Septiembre.
ANA MARIA ECHAVARRIA ZAPATA	92,9%	10/10/2023	NELSON JIMENEZ	SALE AVISO QUE FALTA CARGAR DOCUMENTO
MARLEN ARIAS GARCIA	92,9%	10/10/2023	ANGIE CHAVARRIAGA	SALE AVISO QUE FALTA CARGAR DOCUMENTO
JUAN CAMILO GARCIA JARAMILLO	100%	10/10/2023	NELSON JIMENEZ	El contratista termina contrato por voluntad propia
ANA MARIA ATEHORTUA VELEZ	92,9%	10/10/2023	NELSON JIMENEZ	SALE AVISO QUE FALTA CARGAR DOCUMENTO
JHONATAN STIVEN SUAZA URIBE	92.2%	10/10/2023	ANGIE CHAVARRIAGA	10/10/2023: A la hora no se ha subido reporte del mes de Septiembre.
SUSANA ANDREA GARCIA	92.2%	10/10/2023	ANDRES FELIPE JARAMILLO	SALE AVISO QUE FALTA CARGAR DOCUMENTO
CORPORACION SOCIAL Y EMPRESARIAL POR UN NUEVO PAIS CORPENSA	100%	10/10/2023	ANGIE CHAVARRIAGA	Sin comentarios.
TIC AMERICA S. A. S.	100%	10/10/2023	YEISON ANGULO	Se encuentra DE SECOP II Se evidencia informe y pago de factura. Se encuentra rendido al 100% en SIA OBSERVA
ERICA VIVIANA BEDOYA VILLADA	92.9%	10/10/2023	ISABEL MUÑETON	SALE AVISO QUE FALTA CARGAR DOCUMENTO (CRÍTICO)



NOMBRE	CUMPLIMIENTO (%)	PAGO E INFORMES	SUPERVISION	OBSERVACIONES
IDALBA ALCARAZ MONTOYA	92,9%	10/10/2023	ANGIE CHAVARRIAGA	Sin comentarios.
JUAN ESTEBAN GALLEGO TOBON	92,9%	10/10/2023	NELSON JIMENEZ	Evidencias fotográficas sin fechas. (DE CUIDADO)
SINDY DADIANA BETANCUR PEREZ	92,9%	10/10/2023	ANGIE CHAVARRIAGA	Sin comentarios.
GHA LONDONO Y OSSA. S.A.S	92,9%	10/10/2023	YEISON ANGULO	Sin comentarios.
INSTITUCIONAL STAR SERVICES LTDA	83.3%	10/10/2023	FREDY LOPERA	A la fecha no rendido informes, ni ha presentado facturas.
UNIDAD CENTRAL DEL VALLE	83.3%	10/10/2023	YEISON ANGULO	A la fecha no rendido informes, ni ha presentado facturas.

Recomendaciones:

1. Se ha mejorado en este aspecto respecto de los primeros informes en cuanto a 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.
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 revisarán 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.

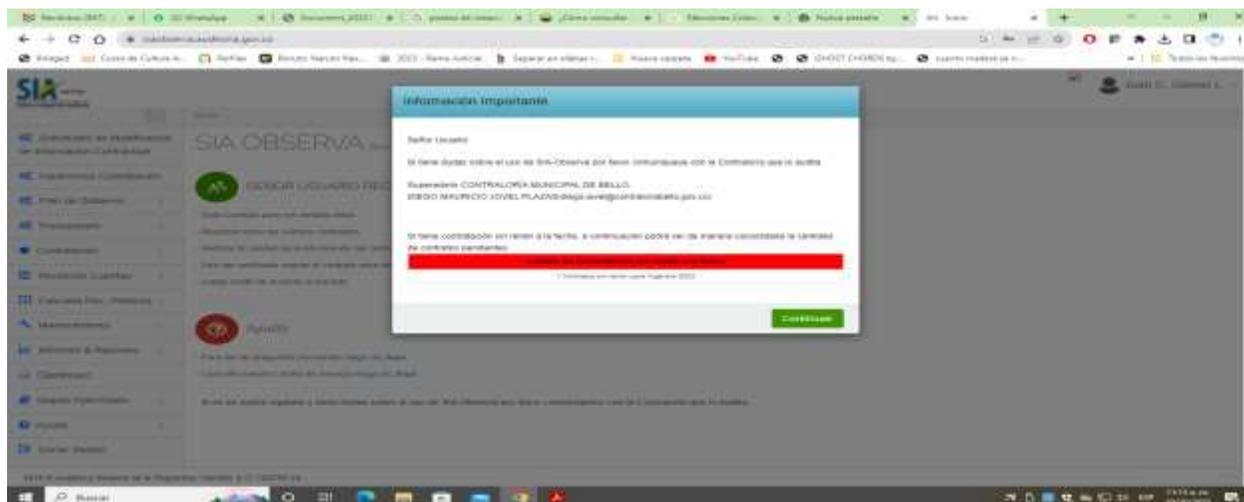


5. Las supervisiones juegan un papel importante para que todos los informes contractuales se presente de manera oportuna, confiable, consistente y pertinente en cada uno de los períodos establecidos en los contratos que les corresponde supervisar.

6. Se insiste por parte de la oficina de CONTROL INTERNO DE GESTIÓN en el contrato de **PERSISMO**, al cual es IMPERATIVO que se le ponga la debida atención especial en cuanto a sus informes, evidencias, oportunidad y calidad de la información, toda vez que representa el 53% del rubro contratado a la fecha de este reporte.

Se presenta cuenta de cobro del evento de JOKOI KENJI, pero no evidencia en SIA OBSERVA informes de los meses **desde febrero, a la fecha**.

Al momento de consultar la página se puede observar el siguiente aviso, que alerta acerca de un (1) contrato que no se ha rendido.



En gran cantidad de contratos se presenta el siguiente aviso, como queda registrado en el informe:

CONTRATO	DESIGNACION DEL SUPERVISADOR	Requerido
CONTRATO	FACTURAS O CUENTAS DE COBRO	Requerido
CONTRATO	INFORMES DE SUPERVISIÓN (INTERVENCIÓN)	1) FEBRERO PDF / Marzo Legal - 2023/03/10 2) MARZO PDF / Marzo Legal - 2023/04/07 3) ABRIL PDF / Marzo Legal - 2023/04/09 4) mayo_compressed.pdf / Marzo Legal - 2023/06/06 5) junio_compressed.pdf / Marzo Legal - 2023/07/10 6) julio_compressed.pdf / Marzo Legal - 2023/08/17 7) agosto_compressed_1.pdf / Marzo Legal - 2023/08/29
CONTRATO	INFORMES POR PARTE DEL CONTRATISTA	Requerido
CONTRATO	PROCESOS REALIZADOS (MTR)	Requerido
CONTRATO	REGISTRO PRESUPUESTAL (MTR)	Requerido



CONCEJO DE BELLO
Una decisión para todos

Presto a apoyar los diferentes procesos en lo que requieran para que no tengamos dificultades administrativas ni fiscales.

Cordialmente

JUAN CARLOS GÓMEZ LÓPEZ
Jefe Control Interno
Concejo Municipal
Bello

Copia: Líderes de procesos y supervisores

