



Bello, 11 de diciembre de 2023.

Doctor
DUVAN ALBERTO BEDOYA
Presidente Concejo Municipal
Bello

14 de diciembre de 2023
Consecutivo interno 000598

HORA:15:33

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 10	SUPERVISION	OBSERVACIONES
YONATHAN ALEXIS BETANCUR	100	10/11/2023	ANDRES FELIPE JARAMILLO	El contratista renunció y se encuentra el acta de terminación rendida en el SIA OBSERVA
MARIA ALEJANDRA ROA GUZMAN	92,9 %	5/12/2023	YEISON ANGULO	Sin comentarios.
LINA MARIA HIGUITA RIVERA	92,9 %	11/12/2023	ISABEL MUÑETON	Sin comentarios.
ARROYAVE GARCIA ALBA DIONI	92,9 %	29/11/2023	ANGIE CHAVARRIAGA	Evidencias muy claras
WILFREDO USUGA USUGA	92,9 %	5/12/2023	DERLY FLOREZ	Evidencias muy claras
DIONGEL ALEJANDRO REAL SANMARTIN	100%	11/12/2023	ISABEL MUÑETON	Sin comentarios.



CONCEJO DE BELLO

Una decisión para todos

NOMBRE	CUMPLIMIENTO (%)	PAGO E INF 10	SUPERVISION	OBSERVACIONES
CARMEN EDITH SALAS GARCIA	92,9 %	05/12/2023	NELSON HERNANDEZ	Sin comentarios.
ESTEFANIA LOPEZ ZAPATA	92,9 %	10/11/2023	NELSON HERNANDEZ	En octubre presentó dos facturas correspondientes a Septiembre y Octubre.
CORPORACION PERSISMO	92,9 % ¿???	10/11/2023	YEISON AGUDELO	Continua la situación de: 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? Revisar la carpeta física de informes para constatar el avance reportado (CRÍTICO)
SALGADO RIVERA WILMAR ALBEIRO	92,9 %	11/12/2023	NELSON HERNANDEZ	Solo hay evidencias hasta noviembre 10.
ANGELICA MARIA CASTRILLON MADRIGAL	100%	11/12/2023	ANDRES JARAMILLO	La contratista termina labores y se le hace un nuevo contrato. Informe y soportes sin comentarios
JOHANNA VANESSA TABORDA SUCERQUIA	100%	10/11/2023	ANGIE CHAVARRIAGA	La contratista termina labores. Informe sin comentario
ARELIS AMPARO JARAMILLO PRECIADO	92,9 %	9/11/2023	ANGIE CHAVARRIAGA	11/12/2023: A la hora no se ha cargado cuenta de noviembre.
KELLY ANDREA VELASCO BERNAL	92,9 %	11/12/2023	ANGIE CHAVARRIAGA	Las evidencias y soportes no están claras en la plataforma.
LAURA XIMENA PIZARRO VANEGAS	100%	11/12/2023	ANGIE CHAVARRIAGA	Sin comentarios.
YULIANA CASAS BUILES	92,9 %	5/12/2023	ANGIE CHAVARRIAGA	Sin comentarios.



CONCEJO DE BELLO

Una decisión para todos

NOMBRE	CUMPLIMIENTO (%)	PAGO E INF 10	SUPERVISION	OBSERVACIONES
ANA MARIA MUÑOZ CADAVID	92,9 %	11/12/2023	NELSON JIMENEZ	11/12/2023: A la hora no se ha cargado cuenta de noviembre.
NATALIA AGUDELO ZAPATA	92,9 %	5/12/2023	ARGEMIRO RESTREPO	Sin comentarios.
VALENTINA LOPEZ AGUDELO	100%	11/12/2023	ARGEMIRO RESTREPO	11/12/2023: A la hora no se ha cargado cuenta ni soportes de Noviembre.
OLGA CECILIA OSORIO MARIN	92,9 %	5/12/2023	NELSON JIMENEZ	Sin comentarios.
ANA MARIA ECHAVARRIA ZAPATA	92,9 %	10/11/2023	NELSON JIMENEZ	10/11/2023: A la hora no se han cargado los soportes de Noviembre.
MARLEN ARIAS GARCIA	92,9 %	2/11/2023	ANGIE CHAVARRIAGA	11/12/2023: A la hora no se han cargado los soportes de Noviembre.
JUAN CAMILO GARCIA JARAMILLO	100%	11/12/2023	NELSON JIMENEZ	El contratista termina contrato por voluntad propia.
ANA MARIA ATEHORTUA VELEZ	92,9 %	11/12/2023	NELSON JIMENEZ	Sin comentarios.
JHONATAN STIVEN SUAZA URIBE	92.2 %	11/12/2023	ANGIE CHAVARRIAGA	11/12/2023: A la hora no se ha subido el último reporte.
SUSANA ANDREA GARCIA	92.2 %	11/12/2023	DERLY FLOREZ	11/12/2023: A la hora no se ha subido la cuenta ni soportes de Noviembre.
CORPORACION SOCIAL Y EMPRESARIAL POR UN NUEVO PAIS CORPENSA	100%	11/12/2023	ANGIE CHAVARRIAGA	Sin comentarios. Contrato culminado.





CONCEJO DE BELLO

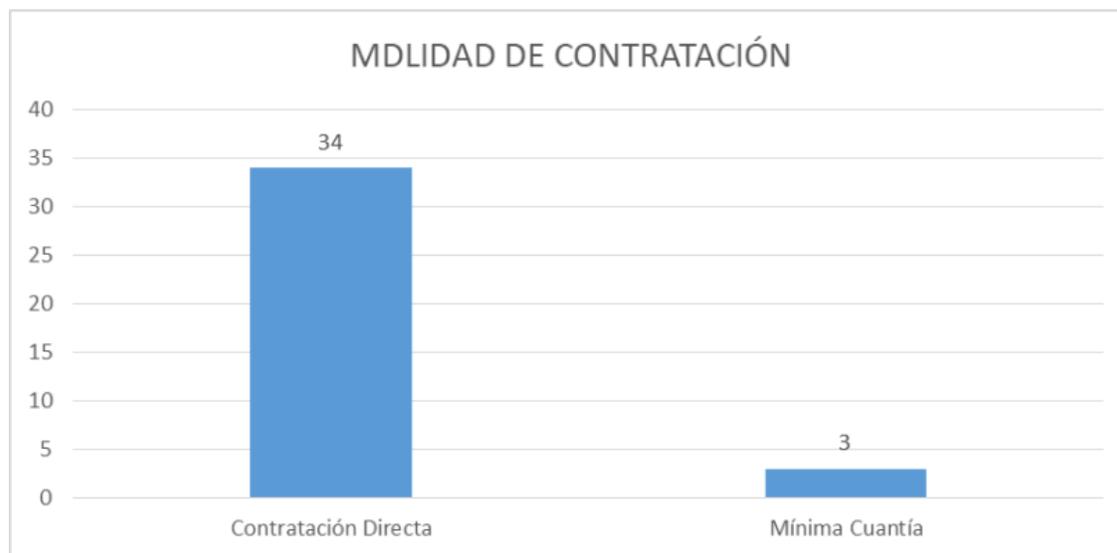
Una decisión para todos

NOMBRE	CUMPLIMIENTO (%)	PAGO E INF 10	SUPERVISION	OBSERVACIONES
TIC AMERICA S. A. S.	100%	11/12/2023	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 %	11/12/2023	ISABEL MUÑETON	11/12/2023: A la hora no se ha subido reporte del mes de Noviembre. El informe de Octubre son comentarios.
IDALBA ALCARAZ MONTOYA	92,9 %	11/12/2023	ANGIE CHAVARRIAGA	Sin comentarios.
JUAN ESTEBAN GALLEGO TOBON	92,9 %	10/11/2023	NELSON JIMENEZ	11/12/2023: A la hora no se ha subido reporte del mes de Noviembre. Persiste las evidencias fotográficas sin fechas y poco legibles en el informe que está rendido en el SIA
SINDY DADIANA BETANCUR PEREZ	92,9 %	9/11/2023	ANGIE CHAVARRIAGA	Sin comentarios.
GHA LONDONO Y OSSA. S.A.S	92,9 %	11/12/2023	YEISON ANGULO	11/12/2023: Evidencias fotográficas del informe rendido, poco legibles y sin fecha.
INSTITUCIONAL STAR SERVICES LTDA	100%	11/12/2023	FREDY LOPERA	El apartado en el SIA OBSERVA, de informe de supervisión e interventoría no contiene los elementos de verificación que den cumplimiento a un informe de supervisión. Para reforzar este ítem es importante tener a la mano para consulta, el acta de entrega referenciada en el apartado "INFORMES POR PARTE DEL CONTRATISTA" del SIA OBSERVA
UNIDAD CENTRAL DEL VALLE	83.3 %	11/12/2023	YEISON ANGULO	A la fecha no rendido informes, ni ha presentado facturas.
ANGELICA MARIA CASTRILLON MADRIGAL	64,3 %	11/12/2023	MELISSA JIMENEZ	A la hora no se ha subido reporte del mes de Noviembre.
ANA MARIA MUÑOZ CADAVID	64,3 %	11/12/2023	NELSON JIMENEZ	A la hora no se ha subido reporte del mes de Noviembre.





A la fecha se han celebrado 37 contratos, de los cuales 34 son contratación directa y 3 son de mínima cuantía.



MODALIDAD CONTRATACIÓN	VALOR	PORCENTAJE
Contratación Directa	\$ 1.197.333.333	98,24%
Mínima Cuantía	\$ 21.440.167	1,76%
Total general	\$ 1.218.773.500	100%

Recomendaciones:

1. Para estos últimos informes se ha bajado la calidad y oportunidad en la presentación de la información por parte de los contratistas, lo cual debe de llevar a los supervisores a reforzar los controles respecto a los contratos que tienen bajo su responsabilidad y a fortalecer las competencias de los empleados en herramientas de supervisión.
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 66% 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**.

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