



CONCEJO DE BELLO
Una decisión para todos

12 de enero de 2024
Consecutivo interno 0000023

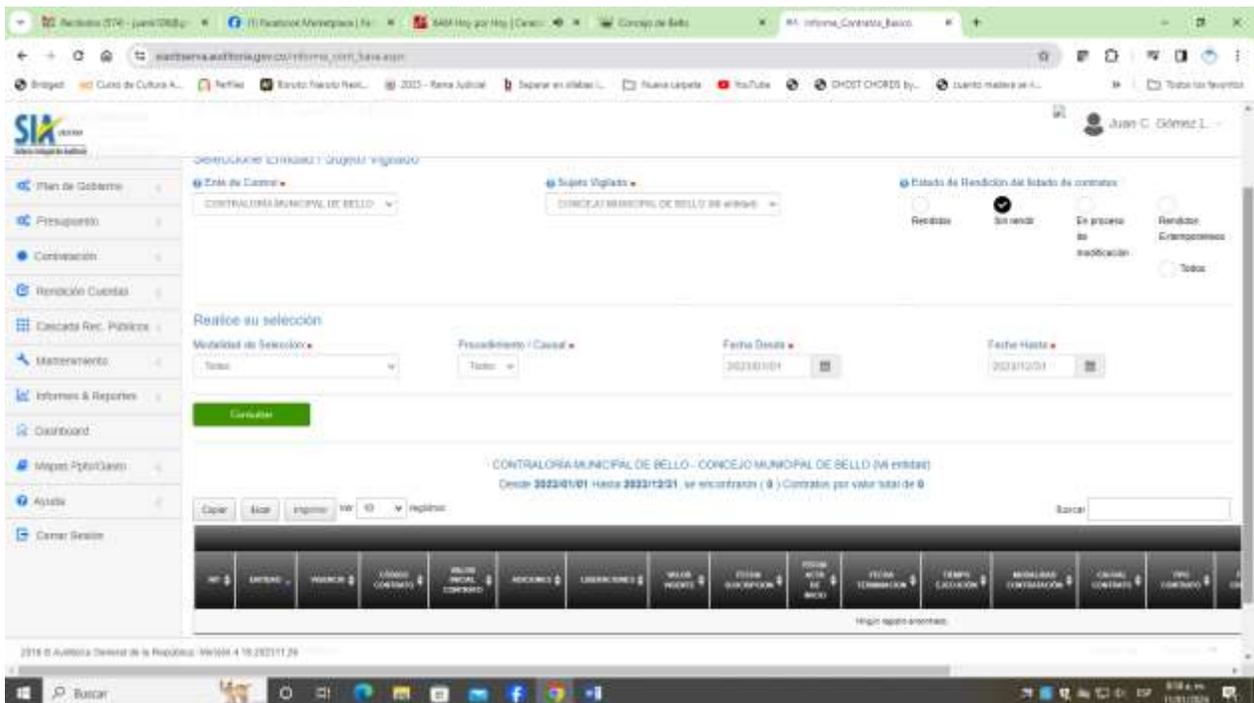
HORA:15:00

Doctor
DUVAN ALBERTO BEDOYA
Presidente Concejo Municipal
Bello

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.

Consultada la página de SIAOBSERVA, se evidencia que no hay ningún contrato sin rendir en la Corporación a diciembre 31 de 2023, acorde al siguiente pantallazo.



Se celebraron 41 contratos en el 2023, de la siguiente forma:



| TIPO CONTRATOS | No. CONTRATOS | VALOR CONTRATOS |
|-------------------------------------|---------------|-------------------------|
| Apoyo a la Gestión | 6 | \$ 136.433.333 |
| Contrato de Prestación de Servicios | 33 | \$ 1.227.669.858 |
| Suministro | 2 | \$ 6.440.167 |
| Total general | 41 | \$ 1.370.543.358 |



| NOMBRE | CUMPLIMIENTO (%) | PAGO E INF 11 | SUPERVISION | OBSERVACIONES |
|----------------------------|------------------|---------------|-------------------------|---|
| YONATHAN ALEXIS BETANCUR | RENDIDO | 10/11/2023 | ANDRES FELIPE JARAMILLO | El contratista renunció y se encuentra el acta de terminación rendida en el SIA OBSERVA Con acta de terminación |
| MARIA ALEJANDRA ROA GUZMAN | 92,9 % | 5/12/2023 | YEISON ANGULO | No se encuentra en el SIA OBSERVA la factura correspondiente al informe del 5/01/2024 Con acta de terminación |
| LINA MARIA HIGUITA RIVERA | RENDIDO | 05/01/2024 | ISABEL MUÑETON | Sin comentarios. Con acta de terminación |
| ARROYAVE GARCIA ALBA DIONI | RENDIDO | 05/01/2024 | ANGIE CHAVARRIAGA | Evidencias muy claras. Con acta de terminación |
| WILFREDO USUGA | RENDIDO | 5/12/2023 | DERLY FLOREZ | Evidencias muy claras Con acta de terminación |



| NOMBRE | CUMPLIMIENTO (%) | PAGO E INF 11 | SUPERVISION | OBSERVACIONES |
|------------------------------------|------------------|---------------|-------------------|--|
| DIONGEL ALEJANDRO REAL SANMARTIN | RENDIDO | 11/12/2023 | ISABEL MUÑETON | Sin comentarios Con acta de terminación |
| CARMEN EDITH SALAS GARCIA | RENDIDO | 03/01/2024 | NELSON HERNANDEZ | Sin comentarios. Con acta de terminación |
| ESTEFANIA LOPEZ ZAPATA | RENDIDO | 10/01/2024 | NELSON HERNANDEZ | Sin comentarios. Con acta de terminación. |
| CORPORACION PERSISMO | RENDIDO | 10/01/2024 | YEISON ANGULO | Se rindieron en SIA OBSERVA 8 informes el día 10/01/2024 Con acta de terminación |
| SALGADO RIVERA WILMAR ALBEIRO | RENDIDO | 26/12/2023 | NELSON HERNANDEZ | Las evidencias aportadas en SIA OBSERVA son muy oscuras. Con acta de terminación |
| ANGELICA MARIA CASTRILLON MADRIGAL | RENDIDO | 11/12/2023 | ARGEMIRO RESTREPO | 12/01/2024: A la hora no se ha cargado cuenta ni soportes de diciembre |
| JOHANNA VANESSA TABORDA SUCERQUIA | RENDIDO | 10/11/2023 | ANGIE CHAVARRIAGA | La contratista termina labores. Informe sin comentario. |
| ARELIS AMPARO JARAMILLO PRECIADO | RENDIDO | 27/12/2023 | ANGIE CHAVARRIAGA | Sin comentarios Con acta de terminación |
| KELLY ANDREA VELASCO BERNAL | RENDIDO | 10/01/2024 | ANGIE CHAVARRIAGA | Las evidencias y soportes no están claras en la plataforma. Con acta de terminación |
| LAURA XIMENA PIZARRO VANEGAS | RENDIDO | 11/12/2023 | ANGIE CHAVARRIAGA | Sin comentarios. En acta de terminación falta firma de supervisión |
| YULIANA CASAS BUILES | RENDIDO | 27/12/2023 | ANGIE CHAVARRIAGA | Sin comentarios. Con acta de terminación |
| ANA MARIA MUÑOZ CADAVID | 92,9 % | 10/01/2024 | NELSON JIMENEZ | En la fecha relacionada, presentó los meses de septiembre, octubre y noviembre. |
| NATALIA AGUDELO ZAPATA | 92,9 % | 5/12/2023 | ARGEMIRO RESTREPO | 12/01/2024: A la hora no se ha cargado cuenta ni soportes de diciembre |



| NOMBRE | CUMPLIMIENTO (%) | PAGO E INF 11 | SUPERVISION | OBSERVACIONES |
|---|------------------|---------------|-------------------|--|
| VALENTINA LOPEZ AGUDELO | RENDIDO | 11/12/2023 | ARGEMIRO RESTREPO | El contrato se termina el 24/10/2023. |
| OLGA CECILIA OSORIO MARIN | RENDIDO | 10/01/2024 | NELSON JIMENEZ | Sin comentarios. Con acta de terminación. |
| ANA MARIA ECHAVARRIA ZAPATA | 92,9 % | 12/01/2024 | NELSON JIMENEZ | 12/01/2024: A la hora no se han cargado los soportes de Diciembre. |
| MARLEN ARIAS GARCIA | RENDIDO | 10/01/2024 | ANGIE CHAVARRIAGA | Sin comentarios. Con acta de terminación. |
| JUAN CAMILO GARCIA JARAMILLO | RENDIDO | 11/12/2023 | NELSON JIMENEZ | El contratista termina contrato por voluntad propia. |
| ANA MARIA ATEHORTUA VELEZ | 92,9 % | 11/12/2023 | NELSON JIMENEZ | 12/01/2024: A la hora no se han cargado los soportes de Diciembre. |
| 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 % | 12/01/2024 | DERLY FLOREZ | 12/01/2024: A la hora no se ha subido la cuenta ni soportes de Diciembre. |
| CORPORACION SOCIAL Y EMPRESARIAL POR UN NUEVO PAIS CORPENSA | RENDIDO | 12/01/2024 | ANGIE CHAVARRIAGA | Sin comentarios. Contrato culminado. |
| TIC AMERICA S. A. S. | RENDIDO | 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 % | 12/01/2024 | ISABEL MUÑETON | 12/01/2024: A la hora no se ha subido reporte del mes de Diciembre. El informe de Noviembre son comentarios. |



| NOMBRE | CUMPLIMIENTO (%) | PAGO E INF 11 | SUPERVISION | OBSERVACIONES |
|---|------------------|---------------|-------------------|--|
| IDALBA ALCARAZ MONTOYA | 92,9 % | 12/01/2024 | ANGIE CHAVARRIAGA | 12/01/2024: A la hora no se ha subido reporte del mes de Diciembre. |
| JUAN ESTEBAN GALLEGO TOBON | 92,9 % | 10/11/2023 | NELSON JIMENEZ | 12/01/2024: A la hora no se ha subido reporte del mes de Diciembre. |
| SINDY DADIANA BETANCUR PEREZ | RENDIDO | 10/01/2024 | ANGIE CHAVARRIAGA | Sin comentarios. Contrato culminado. |
| GHA LONDONO Y OSSA. S.A.S | 92,9 % | 12/11/2024 | YEISON ANGULO | 12/01/2024: A la hora no se ha subido reporte del mes de Diciembre. |
| INSTITUCIONAL STAR SERVICES LTDA | RENDIDO | 12/01/2024 | FREDY LOPERA | Sin comentarios. Contrato culminado. |
| UNIDAD CENTRAL DEL VALLE | 83.3 % | 12/01/2024 | YEISON ANGULO | 12/01/2024: A la fecha no rendido informes, ni ha presentado facturas. |
| ANGELICA MARIA CASTRILLON MADRIGAL | RENDIDO | 10/01/2024 | MELISSA JIMENEZ | Sin comentarios. Con acta de terminación. |
| ANA MARIA MUÑOZ CADAVID | RENDIDO | 10/01/2024 | NELSON JIMENEZ | Sin comentarios. Con acta de terminación. |
| SALGADO RIVERA WILMAR ALBEIRO | RENDIDO | 12/01/2024 | DERLY FLOREZ | El acta de inicio dice que el contrato es por 8 días y el contrato dice que es por 10 días |
| OLGA CECILIA OSORIO MARIN | RENDIDO | 10/01/2024 | DERLY FLOREZ | El contrato está por NUEVE (09) Días y el acta de inicio por cinco (5) días. Con acta de terminación. |
| CORPORACION SOCIAL Y EMPRESARIAL POR UN NUEVO PAIS CORPENSA | RENDIDO | 10/01/2024 | ANGIE CHAVARRIAGA | No cuenta en sus estudios previos con el análisis del riesgo y la forma de mitigarlo. La duración en el contrato esto por cinco (5) días y en el acta de inicio por dos (2) días. No se presentan evidencias ni informe ejecutivos por parte del contratista para el pago y tampoco informe en el informe del supervisor. |



| NOMBRE | CUMPLIMIENTO (%) | PAGO E INF 11 | SUPERVISION | OBSERVACIONES |
|---|------------------|---------------|-------------------|--|
| CORPORACION SOCIAL Y EMPRESARIAL POR UN NUEVO PAIS CORPENSA | RENDIDO | 10/01/2024 | ANGIE CHAVARRIAGA | No cuenta en sus estudios previos con el análisis del riesgo y la forma de mitigarlo Sin comentarios. Con acta de terminación. |

Recomendaciones:

1. Se debe fortalecer las competencias de los empleados en herramientas de supervisión. 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

2. Las observaciones se deben de intervenir de manera inmediata para subsanar las situaciones encontradas.

3. Hay 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.

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: Presidente actual DANIEL VIILA, Líderes de procesos y supervisores