

Bello 14 de mayo de 2024

Doctor
DANIEL RODRIGO VILLA MALDONADO
 Presidente Concejo Municipal
 Bello

ASUNTO: Aspectos de la información de los contratos subidos en SIA OBSERVA.

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 2021, emitida por la Contraloría Municipal de Bello.

Consultada la página de SIAOBSERVA, se evidencia que se han celebrado 26 contratos a Abril 30 de 2024.

NOMBRE	CUMPLIMIENTO (%)	PAGO E INF 3	SUPERVISION	OBSERVACIONES
(43799902) ARROYAVE GARCIA ALBA DIONI	76.5%	14/05/2024	NELSON JIMÉMNIZ	De manera extraña el contrato pasó de 92.9 a 76.5% de rendido De 17 documentos requeridos, en el SIA aparecen 13 Por lo demás, el informe se encuentra con los soportes respectivos del período de cobro.
(1128457176) MARIA ALEJANDRA ROA GUZMAN	76.5%	14/05/2024	PAOLA ANDREA VELEZ MONSALVE	De manera extraña el contrato pasó de 92.9 a 76.5% de rendido De 17 documentos requeridos, en el SIA aparecen 13 Por lo demás, el informe se encuentra con los soportes respectivos del período de cobro.
(32320531) LOPEZ SIERRA OLGA PATRICIA	76.5%	14/05/2024	ISABEL CRITINA TEJADA	De manera extraña el contrato pasó de 92.9 a 76.5% de rendido Por lo demás, el informe se encuentra con los soportes respectivos del período de cobro.
(1000407632) MICHELLE LOPERA OQUENDO	82.4%	14/05/2024	ISABEL CRISTINA TEJADA	Terminado bilateralmente. De 17 documentos requeridos, en el SIA aparecen 14
(1036676064) SANTIAGO CRUZ GALLEGO	82.4%	14/05/2024	ISABEL CRISTINA TEJADA	Terminado bilateralmente De 17 documentos requeridos, en el SIA aparecen 14



NOMBRE	CUMPLIMIENTO (%)	PAGO E INF 3	SUPERVISION	OBSERVACIONES
(15513554) WILFREDO USUGA	76.5%	14/05/2024	MELISA JIMENEZ CIFUENTES	De manera extraña el contrato pasó de 92.9 a 76.5% de rendido De 17 documentos requeridos, en el SIA aparecen 13 Por lo demás, el informe se encuentra con los soportes respectivos del período de cobro.
(1020450558) PALACIO MUÑOZ JESUS SANTIAGO	76.5%	14/05/2024	ISABEL CRISTINA TEJADA	De manera extraña el contrato pasó de 92.9 a 76.5% de rendido De 17 documentos requeridos, en el SIA aparecen 13 Por lo demás, el informe se encuentra con los soportes respectivos del período de cobro.
(1020490400) ANGELICA MARIA CASTRILLON MADRIGAL	76.5%	14/05/2024	MELISA JIMENEZ CIFUENTES	De manera extraña el contrato pasó de 92.9 a 76.5% de rendido De 17 documentos requeridos, en el SIA aparecen 13 Por lo demás, el informe se encuentra con los soportes respectivos del período de cobro.
(1020397347) VARGAS SOTO JULIANA	76.5%	14/05/2024	MELISA JIMENEZ CIFUENTES	De manera extraña el contrato pasó de 92.9 a 76.5% de rendido De 17 documentos requeridos, en el SIA aparecen 13 Por lo demás, el informe se encuentra con los soportes respectivos del período de cobro.
(1020489009) SUSANA ANDREA GARCIA URREGO	76.5%	14/05/2024	MELISA JIMENEZ CIFUENTES	De manera extraña el contrato pasó de 92.9 a 76.5% de rendido De 17 documentos requeridos, en el SIA aparecen 13 Por lo demás, el informe se encuentra con los soportes respectivos del período de cobro. Evidencias muy claras
(900768156) GHA LONDONO Y OSSA. S.A.S	76.5%	14/05/2024	PAOLA ANDREA VELEZ MONSALVE	De manera extraña el contrato pasó de 92.9 a 76.5% de rendido De 17 documentos requeridos, en el SIA aparecen 13 Por lo demás, el informe se encuentra con los soportes respectivos del período de cobro. Evidencias muy claras.
(1152201128) LAURA ANDREA TEJADA HERNANDEZ	76.5%	14/05/2024	PAOLA ANDREA VELEZ MONSALVE	De manera extraña el contrato pasó de 92.9 a 76.5% de rendido De 17 documentos requeridos, en el SIA aparecen 13 Por lo demás, el informe se encuentra con los soportes respectivos del período de cobro. Evidencias muy claras. La factura y soportes no presentan las evidencias de las actividades realizadas.

NOMBRE	CUMPLIMIENTO (%)	PAGO E INF 3	SUPERVISION	OBSERVACIONES
(1011392028) SANTIAGO RUIZ COSSIO	76.5%	14/05/2024	ANGIE DANIELA CHAVARRIAGA RIOS	De manera extraña el contrato pasó de 92.9 a 76.5% de rendido De 17 documentos requeridos, en el SIA aparecen 13 Sin observaciones
(1020419940) PABLO ALEJANDRO QUINTERO SANCHEZ	76.5%	14/05/2024	ANGIE DANIELA CHAVARRIAGA RIOS	De manera extraña el contrato pasó de 92.9 a 76.5% de rendido De 17 documentos requeridos, en el SIA aparecen 13 Por lo demás, el informe se encuentra con los soportes respectivos del período de cobro. Sin observaciones.
(1007273118) HARLINTON FERNET LOPEZ GONZALEZ	76.5%	14/05/2024	ANGIE DANIELA CHAVARRIAGA RIOS	De manera extraña el contrato pasó de 92.9 a 76.5% de rendido De 17 documentos requeridos, en el SIA aparecen 13 Por lo demás, las evidencias que se encuentran en SIA OBSERRVA, son poco legibles.
(1000206507) MANUELA LOPEZ SANCHEZ	76.5%	14/05/2024	ISABEL CRISTINA TEJADA VILLA	De manera extraña el contrato pasó de 92.9 a 76.5% de rendido De 17 documentos requeridos, en el SIA aparecen 13 Sin comentarios
(1020416315) JUAN ESTEBAN DUQUE CARDENAS	76.5%	14/05/2024	NELSON JIMÉMNEZ	De manera extraña el contrato pasó de 92.9 a 76.5% de rendido De 17 documentos requeridos, en el SIA aparecen 13 Sin comentarios
(901337730) CORPORACION CONSCIENCIA ACTIVA CCA	76.5%	14/05/2024	PAOLA ANDREA VELEZ MONSALVE	Presenta informe de avance de actividades de 26/02/2024 a 30/03/2024. Sin comentarios
(1036676064) SANTIAGO CRUZ GALLEGO	76.5%	14/05/2024	ANGIE DANIELA CHAVARRIAGA RIOS	El informe se encuentra con los soportes respectivos del período de cobro. Evidencias muy claras
(1000407632) MICHELLE LOPERA OQUENDO	76.5%	14/05/2024	ISABEL CRISTINA TEJADA VILLA	De manera extraña el contrato pasó de 92.9 a 76.5% de rendido De 17 documentos requeridos, en el SIA aparecen 13 Sin comentarios

NOMBRE	CUMPLIMIENTO (%)	PAGO E INF 3	SUPERVISION	OBSERVACIONES
CORPORACION SOCIAL Y EMPRESARIAL POR UN NUEVO PAIS CORPENSA	52.9%	14/05/2024	ANGIE DANIELA CHAVARRIAGA RIOS	De manera extraña el contrato pasó de 64 a 52.9% de rendido De 17 documentos requeridos, en el SIA aparecen 9 No ha presentado factura a la fecha de revisión del contrato. No ha Presentado informe de avance de actividades a la fecha de revisión del SIA OBSERVA.
ESTEFANIA LOPEZ ZAPATA	76.5%	14/05/2024	NELSON JIMÉMNEZ	De manera extraña el contrato pasó de 92.9 a 76.5% de rendido De 17 documentos requeridos, en el SIA aparecen 13 Sin comentarios.
ATEHORTUA CRESPO JENNY SHIRLEY	76.5%	14/05/2024	NELSON JIMÉMNEZ	De manera extraña el contrato pasó de 92.9 a 76.5% de rendido De 17 documentos requeridos, en el SIA aparecen 13 Sin comentarios
(43916750) LEIDY JOHANA MUÑOZ LOPEZ	76.5%	14/05/2024	NELSON JIMÉMNEZ	Sin comentarios.
(43927332) ADRIANA MARIA MARTINEZ CADAVID	70.6%	14/05/2024	NELSON JIMÉMNEZ	Sin comentarios.

Recomendaciones:

1. Las observaciones que se **RESALTAN**, se deben de intervenir de manera inmediata para subsanar las situaciones encontradas.
2. Las situaciones que se clasifican sin comentarios, es porque a criterio de este servidor, considero que las evidencias reposan de manera física en las carpetas de los contratistas.
3. Recomendable que dado que la profesional de planeación tiene bajo su responsabilidad el contrato de \$ 405.000.000, que es el de mayor cuantía, que se le apoye con otra persona para realizar esta labor que requiere de sumo cuidado y

demanda un gran esfuerzo, aparte de tener que cumplir con las otras responsabilidades propias del puesto de planeación y presupuesto.

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

Para los contratos en que se pacta el anticipo (que son 2 contratos por valor \$ 654.000.008), pero no es obligatorio constituir un patrimonio autónomo para su manejo, la Entidad Estatal adoptó medidas necesarias y razonables de mitigación del Riesgo para asegurar el buen manejo y la correcta inversión del anticipo, entre las cuales puede estar la constitución de una garantía y los planes de inversión o utilización de los recursos del anticipo, que permiten a la Entidad Estatal identificar las actividades necesarias para la amortización del anticipo y las demás actividades que se remuneran con recursos adicionales.

Cordialmente



JUAN CARLOS GÓMEZ LÓPEZ

Jefe Control Interno
Concejo Municipal
Bello

Copia: Secretario General, Líderes de procesos y supervisores