



202304201638693214317056
comunicaciones internas o memorandos
Abril 20, 2023 16:38
Radicado 2023-007056
202304201638693214317056



gestión



Vigencia 2022

Secretaría de Control Interno, 1030

Bello, 20 de abril de 2023

Doctor
OSCAR ANDRÉS PÉREZ MUÑOZ
Alcalde Municipal

Doctor
JOSÉ ROLANDO SERRANO JARAMILLO
Secretario General

1 PRESENTACIÓN



En desarrollo del Plan Anual de Auditorías de la vigencia 2023 para promover el mejoramiento continuo de los procesos de la Alcaldía Municipal de Bello, en concordancia con el rol de **evaluación y seguimiento** y de **enfoque hacia la prevención**, la Secretaría de Control Interno realiza la verificación de cumplimiento de la rendición de cuentas a la Contraloría Municipal mediante los aplicativos Gestión Transparente y SIA Observa, mediante el presente seguimiento, al reporte de febrero de 2023, correspondiente a la vigencia 2022.

2 OBJETIVO

Verificar el cumplimiento de la **Rendición de cuentas a la Contraloría Municipal de Bello mediante el aplicativo Gestión Transparente y SIA Observa correspondiente a la vigencia 2022**, establecido en la Resolución 022 de 2021 del Ente de Control Fiscal por parte de la Alcaldía Municipal de Bello, dentro del rol Relación con los entes externos de control y de Evaluación y Seguimiento.

2.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Verificar el cumplimiento en rendición de cuentas de la Alcaldía Municipal de Bello, vigencia 2022 a la Contraloría Municipal de Bello, mediante los aplicativos de Gestión Transparente y SIA Observa.

	<p style="text-align: center;">Informe de Seguimiento</p> <p style="text-align: center;">A La Rendición de Cuentas en Gestión Transparente y SIA Observa</p> <p style="text-align: center;">Vigencia 2022</p>	
---	--	---

2. Evaluar la implantación de las recomendaciones impartidas por la Secretaría de Control Interno mediante el informe de seguimiento a la rendición de cuentas a la Contraloría Municipal de Bello con radicado 2022-006487 del 01 de abril de 2022.
3. Realizar seguimiento a los riesgos relacionados con la rendición de cuentas a entes de control externo y la efectividad de los controles establecidos.
4. Realizar monitoreo al plan de mejoramiento vigente en referencia a la rendición de cuentas en Gestión Transparente y SIA Observa.

3 CRITERIOS



La Secretaría de Control Interno en desarrollo del presente seguimiento verificará el cumplimiento de los requisitos establecidos en:

- Resolución 022 de febrero de 2021 de la Contraloría Municipal de Bello “por medio del cual se modifica la rendición de cuentas para todos los entes que fiscaliza la Contraloría Municipal de Bello”.
- Resolución 055 del 26 de marzo de 2021 de la Contraloría Municipal de Bello “por la cual se actualizan los sujetos y puntos de control.
- Circular externa de la Contraloría Municipal de Bello del 23 de enero de 2023. Directriz SIA Observa y Gestión Transparente, Resoluciones 022 y 055 de 2021.
- Resolución Municipal 201600000515 del 16 de febrero de 2016, por medio de la cual se delega una función administrativa en los secretarios de despacho de la Alcaldía Municipal, modificada por la Resolución 201900001090 de febrero de 2019.
- Circular interna 047-2023 de la Alcaldía de Bello en referencia a la Rendición de Cuenta, Resolución 022 de la Contraloría Municipal de Bello.

4 RESPONSABLES / PARTICIPANTES

José Rolando Serrano Jaramillo, Secretario General
Eduar Adrián Gallego Cuadros, Profesional universitario, Secretaría General
Gloria Amparo Muñoz Arroyave, Profesional Especializada, Secretaría de Control Interno

Código: F-EI-20	Versión: 05 Fecha de aprobación: 2022/06/29	2 de 34
-----------------	--	---------

	<p style="text-align: center;">Informe de Seguimiento A La Rendición de Cuentas en Gestión Transparente y SIA Observa Vigencia 2022</p>	
---	--	---

5 TRABAJO DE CAMPO / METODOLOGÍA

Para acceder a la información requerida para la presentación de este informe:

- Se remitió vía Gestión Documental con Radicado N° 2023-002402 del 14 de febrero de 2023, a los secretarios de despacho, la notificación de seguimiento a la rendición de cuentas de la plataforma de Gestión Transparente relacionada con la vigencia 2022 en el marco del cumplimiento de la Resolución 022 de febrero de 2021 emitida por la Contraloría Municipal de Bello.
- Se solicitó información a través del correo electrónico y llamadas a través de celular a las Secretarías que se encontraban inmersas.

En cuanto a las actividades realizadas para la preparación y realización del informe de seguimiento se tienen las siguientes.

- Se efectuó reunión el día 7 de marzo de 2023 en la Secretaría de Control Interno con el profesional universitario Eduar Adrián Gallego Cuadros, designado por el Secretario General, para el tema de Gestión Transparente y SIA Observa respecto a la verificación de cumplimiento de la Rendición de Cuentas por parte de las diferentes dependencias
- También se evaluó la implantación de las recomendaciones en el informe anterior con Radicado 2022-006487 del 01 de abril de 2022
- Se realizó monitoreo al plan de mejoramiento institucional en referencia a la rendición de cuentas en Gestión Transparente y SIA OBSERVA
- Se realizó seguimiento al cargue de la información a través del sitio web www.contraloriabello.gov.co en el link “Gestión Transparente” la rendición de los documentos, actos administrativos y demás información, en cada uno de los módulos definidos para la Administración Central del Municipio de Bello, del período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.
- Se realizó seguimiento al cargue de la información a través del sitio web www.siaobserva.gov.co en el link “Informes & Reportes” al cargue de los contratos de la Administración Central del Municipio de Bello, durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.

Código: F-EI-20	Versión: 05 Fecha de aprobación: 2022/06/29	3 de 34
-----------------	--	---------



Informe de Seguimiento
A La Rendición de Cuentas en Gestión
Transparente y SIA Observa
Vigencia 2022



6 LISTA DE VERIFICACIÓN

En atención a los informes que se deben presentar en cumplimiento de la Resolución 022 de 2021 de la Contraloría Municipal de Bello en el componente de Gestión Transparente, se presentan los siguientes elementos:

Modulo: Fiscal y Financiero

ARTICULO	CRITERIO	FECHA INICIO	FECHA FINAL	FECHA DE REPORTE	DOCUMENTO	OBSERVACIONES	CUMPLIMIENTO
14.8	ACTO ADMINISTRATIVO DE CONSTITUCIÓN DE RESERVAS	01/01/2022	31/12/2022	23/02/2023	ACTO ADMINISTRATIVO RESERVAS PRESUPUESTALES Con Decreto 182 del 25 de enero de 2022	Basado en la Resolución 022, se reporta dentro de los términos	Cumple
	ACTO ADMINISTRATIVO QUE AUTORIZA LA VIGENCIA FUTURA	01/01/2022	31/12/2022	23/02/2023	ACUERDO N°11 DE 26-05-2022	Basado en la Resolución 022, se reporta dentro de los términos	Cumple
14.4		01/01/2022	31/12/2022	23/02/2023	ACUERDO N°19 DE 28-07-2022	Basado en la Resolución 022, se reporta dentro de los términos	Cumple
		01/01/2022	31/12/2022	23/02/2023	ACUERDO N°20 DE 28-07-2022	Basado en la Resolución 022, se reporta dentro de los términos	Cumple
		01/01/2022	31/12/2022	23/02/2023	ACUERDO N°30 DE 29-11-2022	Basado en la Resolución 022, se reporta dentro de los términos	Cumple
		01/01/2022	31/12/2022	23/02/2023	ACUERDO N°31 DE 21-12-2022	Basado en la Resolución 022, se reporta dentro de los términos	Cumple
14.15	ACTO ADMINISTRATIVO QUE CONSTITUYÓ LAS CUENTAS POR PAGAR	01/01/2022	31/12/2022		Decreto 202304000013 del 06 de enero de 2023	Basado en la Resolución 022, se reportó dentro de los términos	Cumple
14.7	Archivo en Excel con los registros presupuestales emitidos	01/01/2022	31/12/2022	23/02/2023	REGISTROS PRESUPUESTALES	Basado en la Resolución 022, se reporta dentro de los términos	Cumple
14.19	BALANCE DE COMPROBACIÓN A 31 DE DIC.	01/01/2022	31/12/2022	24/02/2023	2022 BALANCE DE PRUEBA POR TERCERO	Basado en la Resolución 022, se reporta dentro de los términos	Cumple



Informe de Seguimiento
A La Rendición de Cuentas en Gestión
Transparente y SIA Observa



Vigencia 2022

ARTICULO	CRITERIO	FECHA INICIO	FECHA FINAL	FECHA DE REPORTE	DOCUMENTO	OBSERVACIONES	CUMPLIMIENTO
14.16	Cálculo de la Capacidad de endeudamiento y de pago al cierre de la respectiva vigencia fiscal	01/01/2022	31/12/2022	23/02/2023	CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO BELLO	Basado en la Resolución 022, se reporta dentro de los términos	Cumple
14.10	Cálculo del Indicador de Ley 617 de 2000 al cierre de la respectiva vigencia fiscal	01/01/2022	31/12/2022	23/02/2023	CERTIFICACION I.C.L.D A 2022 LEY 617 DE 2000 (1)	Basado en la Resolución 022, se reporta dentro de los términos	Cumple
14.17	CALIFICACIÓN DE RIESGO DEUDA PÚBLICA	01/01/2022	31/12/2022	24/02/2023	CALIFICACION FITCH	Basado en la Resolución 022, se reporta dentro de los términos	Cumple
18.2	CERTIFICACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR TIPO DE RECURSO	01/01/2022	31/12/2022		CERTIFICACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR TIPO DE RECURSO	Basado en la Resolución 022 No fue Rendido	No Cumple
14.13	Certificación del Déficit fiscal discriminado a nivel de terceros por Gastos de Funcionamiento e Inversión	01/01/2022	31/12/2022		CERTIFICADO CIERRE FISCAL FIRMADO 2022	Basado en la Resolución 022, se reporta dentro de los términos	Cumple
14.21	COMPROBANTES DE EGRESO	01/01/2022	31/12/2022	25/02/2023	COMPROBANTES DE EGRESOS	Basado en la Resolución 022, se reporta dentro de los términos	Cumple
14.20	COMPROBANTES DE INGRESO	01/01/2022	31/12/2022	27/02/2023	RELACION_DE_INGRESOS	Basado en la Resolución 022, se reporta dentro de los términos	Cumple
14.22	Convenios de Desempeño derivados de la aplicación de la Ley 358 de 1997 los acuerdos de reestructuración logrados en el marco de la Ley 550 de 1999 y los programas de racionalización	01/01/2022	31/12/2022	25/02/2023	CERTIFICADO CONVENIOS DE DESEMPEÑO	Basado en la Resolución 022, se reporta dentro de los términos	Cumple
14.12	EJECUCIÓN DE RECURSOS POR SECTORES DEL SGP Y ALUMBRADO	01/01/2022	31/12/2022	23/02/2023	SGP Y ALUMBRADO PÚBLICO	Basado en la Resolución 022, se reporta dentro de los términos	Cumple



Informe de Seguimiento
A La Rendición de Cuentas en Gestión
Transparente y SIA Observa



Vigencia 2022

ARTICULO	CRITERIO	FECHA INICIO	FECHA FINAL	FECHA DE REPORTE	DOCUMENTO	OBSERVACIONES	CUMPLIMIENTO
14.11	Ejecución Presupuestal anual acumulada de ingresos y gastos que contenga el presupuesto inicial adiciones reducciones traslados presupuesto definitivo compromisos (registros) pagos y recaudo total desglosado por rubros	01/01/2022	31/12/2022			Basado en la Resolución 022, no registra reporte	No Cumple
14.6	Ejecución Presupuestal de gastos en patrimonio histórico y cultural	01/01/2022	31/12/2022	23/02/2023	EJECUCION PPTAL DEL GASTO PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL 2022	Basado en la Resolución 022, se reporta dentro de los términos	Cumple
13.2	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MENSUAL	01/01/2022	31/12/2022	23/02/2023	EJECUCION ENERO	Según la Resolución 022, se debió presentar el 15 de febrero de 2022	Rindió extemporáneo
		01/01/2022	31/12/2022	23/02/2023	EJECUCION FEBRERO GASTO	Según la Resolución 022, se debió presentar el 15 de marzo de 2022	Rindió extemporáneo
		01/01/2022	31/12/2022	23/02/2023	EJECUCION MARZO GASTO	Según la Resolución 022, se debió presentar el 15 de abril de 2022	Rindió extemporáneo
		01/01/2022	31/12/2022	23/02/2023	EJECUCION ABRIL GASTO	Según la Resolución 022, se debió presentar el 15 de mayo de 2022	Rindió extemporáneo
		01/01/2022	31/12/2022	23/02/2023	EJECUCION MAYO GASTO	Según la Resolución 022, se debió presentar el 15 de junio de 2022	Rindió extemporáneo
		01/01/2022	31/12/2022	23/02/2023	EJECUCION JUNIO GASTO	Según la Resolución 022, se debió presentar el 15 de julio de 2022	Rindió extemporáneo



Informe de Seguimiento
A La Rendición de Cuentas en Gestión
Transparente y SIA Observa



Vigencia 2022

ARTICULO	CRITERIO	FECHA INICIO	FECHA FINAL	FECHA DE REPORTE	DOCUMENTO	OBSERVACIONES	CUMPLIMIENTO
13.2	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MENSUAL	01/01/2022	31/12/2022	23/02/2023	EJECUCION JULIO GASTO	Según la Resolución 022, se debió presentar el 15 de agosto de 2022	Rindió extemporáneo
		01/01/2022	31/12/2022	23/02/2023	EJECUCION AGOSTO GASTO	Según la Resolución 022, se debió presentar el 15 de septiembre de 2022	Rindió extemporáneo
		01/01/2022	31/12/2022	23/02/2023	EJECUCION SEPTIEMBRE GASTO	Según la Resolución 022, se debió presentar el 15 de octubre de 2022	Rindió extemporáneo
		01/01/2022	31/12/2022	23/02/2023	EJECUCION OCTUBRE GASTO	Según la Resolución 022, se debió presentar el 15 de noviembre de 2022	Rindió extemporáneo
		01/01/2022	31/12/2022	23/02/2023	EJECUCION NOVIEMBRE GASTO	Según la Resolución 022, se debió presentar el 15 de diciembre de 2022	Rindió extemporáneo
		01/01/2022	31/12/2022	23/02/2023	EJECUCION DICIEMBRE GASTO	Según la Resolución 022, se debió presentar el 15 de enero de 2023	Rindió extemporáneo
		01/01/2022	31/12/2022	23/02/2023	EJECUCION PPTAL INGRESO ENERO 2022	Según la Resolución 022, se debió presentar el 15 de febrero de 2022	Rindió extemporáneo
		01/01/2022	31/12/2022	23/02/2023	EJECUCION PPTAL INGRESO FEBRERO 2022	Según la Resolución 022, se debió presentar el 15 de marzo de 2022	Rindió extemporáneo
		01/01/2022	31/12/2022	23/02/2023	EJECUCION PPTAL INGRESO MARZO 2022	Según la Resolución 022, se debió presentar el 15 de abril de 2022	Rindió extemporáneo
		01/01/2022	31/12/2022	23/02/2023	EJECUCION PPTAL INGRESO ABRIL 2022	Según la Resolución 022, se debió presentar el 15 de mayo de 2022	Rindió extemporáneo



Informe de Seguimiento
A La Rendición de Cuentas en Gestión
Transparente y SIA Observa



Vigencia 2022

ARTICULO	CRITERIO	FECHA INICIO	FECHA FINAL	FECHA DE REPORTE	DOCUMENTO	OBSERVACIONES	CUMPLIMIENTO
13.2	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MENSUAL	01/01/2022	31/12/2022	23/02/2023	EJECUCION PPTAL INGRESO MAYO 2022	Según la Resolución 022, se debió presentar el 15 de junio de 2022	Rindió extemporáneo
		01/01/2022	31/12/2022	23/02/2023	EJECUCION PPTAL INGRESO JUNIO 2022	Según la Resolución 022, se debió presentar el 15 de julio de 2022	Rindió extemporáneo
		01/01/2022	31/12/2022	23/02/2023	EJECUCION PPTAL INGRESO JULIO 2022	Según la Resolución 022, se debió presentar el 15 de agosto de 2022	Rindió extemporáneo
		01/01/2022	31/12/2022	23/02/2023	EJECUCION PPTAL INGRESO AGOSTO 2022	Según la Resolución 022, se debió presentar el 15 de septiembre de 2022	Rindió extemporáneo
		01/01/2022	31/12/2022	23/02/2023	EJECUCION PPTAL INGRESO SEPTIEMBRE 2022	Según la Resolución 022, se debió presentar el 15 de octubre de 2022	Rindió extemporáneo
		01/01/2022	31/12/2022	23/02/2023	EJECUCION PPTAL INGRESO OCTUBRE 2022	Según la Resolución 022, se debió presentar el 15 de noviembre de 2022	Rindió extemporáneo
		01/01/2022	31/12/2022	23/02/2023	EJECUCION PPTAL INGRESO NOVIEMBRE 2022	Según la Resolución 022, se debió presentar el 15 de diciembre de 2022	Rindió extemporáneo
		01/01/2022	31/12/2022	23/02/2023	EJECUCION PPTAL INGRESOS DICIEMBRE 2022	Según la Resolución 022, se debió presentar el 15 de enero de 2023	Rindió extemporáneo
		01/01/2022	31/12/2022	23/02/2023	DECRETO 216 DE 2022 del 14 DE FEBRERO POR EL CUAL SE MODIFICA EL PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA FISCAL	Según la Resolución 022, se debió presentar el 15 de marzo de 2022	Rindió extemporáneo



Informe de Seguimiento
A La Rendición de Cuentas en Gestión
Transparente y SIA Observa
Vigencia 2022



ARTICULO	CRITERIO	FECHA INICIO	FECHA FINAL	FECHA DE REPORTE	DOCUMENTO	OBSERVACIONES	CUMPLIMIENTO
	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MENSUAL	01/01/2022	31/12/2022	23/02/2023	DECRETO 237 DEL 17 DE FEBRERO DE 2022 POR EL CUAL SE MODIFICA EL PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA FISCAL	Según la Resolución 022, se debió presentar el 15 de marzo de 2022	Rindió extemporáneo
		01/01/2022	31/12/2022	23/02/2023	DECRETO 277 DE 2022 DEL 02 DE MARZO Modificaciones en el presupuesto de la vigencia fiscal.	Según la Resolución 022, se debió presentar el 15 de abril de 2022	Rindió extemporáneo
		01/01/2022	31/12/2022	23/02/2023	DECRETO 312 DE 2022 del 16 de marzo - Modificaciones en el presupuesto de la vigencia fiscal.	Según la Resolución 022, se debió presentar el 15 de abril de 2022	Rindió extemporáneo
		01/01/2022	31/12/2022	23/02/2023	DECRETO 313 DE 2022 DEL 16 DE MARZO MODIFICACIONES EN EL PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA FISCAL	Según la Resolución 022, se debió presentar el 15 de abril de 2022	Rindió extemporáneo
		01/01/2022	31/12/2022	23/02/2023	DECRETO 323 DE 2022 DEL 22 DE MARZO MODIFICACIONES EN EL PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA FISCAL	Según la Resolución 022, se debió presentar el 15 de abril de 2022	Rindió extemporáneo
		01/01/2022	31/12/2022	23/02/2023	DECRETO 324 DE 2022 DEL 23 DE MARZO - MODIFICACIONES EN EL PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA FISCAL	Según la Resolución 022, se debió presentar el 15 de abril de 2022	Rindió extemporáneo
		01/01/2022	31/12/2022	23/02/2023	DECRETO 338 DE 2022 DEL 04 DE ABRIL MODIFICACIONES EN EL PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA FISCAL	Según la Resolución 022, se debió presentar el 15 de mayo de 2022	Rindió extemporáneo
		01/01/2022	31/12/2022	23/02/2023	DECRETO 382 DE 2022 DEL 06 DE MAYO MODIFICACIONES EN EL PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA FISCAL	Según la Resolución 022, se debió presentar el 15 de junio de 2022	Rindió extemporáneo



Informe de Seguimiento
A La Rendición de Cuentas en Gestión
Transparente y SIA Observa
Vigencia 2022



ARTICULO	CRITERIO	FECHA INICIO	FECHA FINAL	FECHA DE REPORTE	DOCUMENTO	OBSERVACIONES	CUMPLIMIENTO
13.2		01/01/2022	31/12/2022	23/02/2023	DECRETO 413 DE 2022 DEL 18 DE MAYO MODIFICACIONES EN EL PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA FISCAL	Según la Resolución 022, se debió presentar el 15 de junio de 2022	Rindió extemporáneo
		01/01/2022	31/12/2022	23/02/2023	DECRETO 451 DE 2022 DEL 31 DE MAYO MODIFICACIONES EN EL PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA FISCAL	Según la Resolución 022, se debió presentar el 15 de junio de 2022	Rindió extemporáneo
		01/01/2022	31/12/2022	23/02/2023	DECRETO 465 DE 2022 DEL 08 DE JUNIO MODIFICACIONES EN EL PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA FISCAL	Según la Resolución 022, se debió presentar el 15 de julio de 2022	Rindió extemporáneo
		01/01/2022	31/12/2022	23/02/2023	DECRETO 481 DE 2022 DEL 15 DE JUNIO MODIFICACIONES EN EL PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA FISCAL	Según la Resolución 022, se debió presentar el 15 de julio de 2022	Rindió extemporáneo
		01/01/2022	31/12/2022	23/02/2023	DECRETO 502 DE 2022 DEL 28 DE JUNIO MODIFICACIONES EN EL PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA FISCAL	Según la Resolución 022, se debió presentar el 15 de julio de 2022	Rindió extemporáneo
		01/01/2022	31/12/2022	23/02/2023	DECRETO 528 DE 2022 DEL 12 JULIO MODIFICACIONES EN EL PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA FISCAL	Según la Resolución 022, se debió presentar el 15 de agosto de 2022	Rindió extemporáneo
		01/01/2022	31/12/2022	23/02/2023	DECRETO 543 DE 2022 DEL 19 DE JULIO MODIFICACIONES EN EL PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA FISCAL	Según la Resolución 022, se debió presentar el 15 de agosto de 2022	Rindió extemporáneo
		01/01/2022	31/12/2022	23/02/2023	DECRETO 552 DE 2022 DEL 25 DE JULIO MODIFICACIONES EN EL PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA FISCAL	Según la Resolución 022, se debió presentar el 15 de agosto de 2022	Rindió extemporáneo



Informe de Seguimiento
A La Rendición de Cuentas en Gestión
Transparente y SIA Observa
Vigencia 2022



ARTICULO	CRITERIO	FECHA INICIO	FECHA FINAL	FECHA DE REPORTE	DOCUMENTO	OBSERVACIONES	CUMPLIMIENTO
13.2	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MENSUAL	01/01/2022	31/12/2022	23/02/2023	DECRETO 580 DE 2022 DEL 01 DE AGOSTO MODIFICACIONES EN EL PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA FISCAL	Según la Resolución 022, se debió presentar el 15 de septiembre de 2022	Rindió extemporáneo
		01/01/2022	31/12/2022	23/02/2023	DECRETO 589 DE 2022 DEL 08 DE AGOSTO MODIFICACIONES EN EL PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA FISCAL	Según la Resolución 022, se debió presentar el 15 de septiembre de 2022	Rindió extemporáneo
		01/01/2022	31/12/2022	23/02/2023	DECRETO 609 DE 2022 DEL 11 DE AGOSTO MODIFICACIONES EN EL PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA FISCAL	Según la Resolución 022, se debió presentar el 15 de septiembre de 2022	Rindió extemporáneo
		01/01/2022	31/12/2022	23/02/2023	DECRETO 614 DE 2022 DEL 17 DE AGOSTO MODIFICACIONES EN EL PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA FISCAL	Según la Resolución 022, se debió presentar el 15 de septiembre de 2022	Rindió extemporáneo
		01/01/2022	31/12/2022	23/02/2023	DECRETO 639 DE 2022 DEL 25 DE AGOSTO MODIFICACIONES EN EL PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA FISCAL	Según la Resolución 022, se debió presentar el 15 de septiembre de 2022	Rindió extemporáneo
		01/01/2022	31/12/2022	23/02/2023	DECRETO 667 DE 2022 DEL 01 DE SEPTIEMBRE MODIFICACIONES EN EL PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA FISCAL	Según la Resolución 022, se debió presentar el 15 de octubre de 2022	Rindió extemporáneo
		01/01/2022	31/12/2022	23/02/2023	DECRETO 707 DE 2022 DEL 27 DE SEPTIEMBRE MODIFICACIONES EN EL PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA FISCAL	Según la Resolución 022, se debió presentar el 15 de octubre de 2022	Rindió extemporáneo



Informe de Seguimiento
A La Rendición de Cuentas en Gestión
Transparente y SIA Observa
Vigencia 2022



ARTICULO	CRITERIO	FECHA INICIO	FECHA FINAL	FECHA DE REPORTE	DOCUMENTO	OBSERVACIONES	CUMPLIMIENTO
	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MENSUAL	01/01/2022	31/12/2022	23/02/2023	DECRETO 748 DE 2022 DEL 14 DE OCTUBRE MODIFICACIONES EN EL PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA FISCAL	Según la Resolución 022, se debió presentar el 15 de noviembre de 2022	Rindió extemporáneo
		01/01/2022	31/12/2022	23/02/2023	DECRETO 761 DE 2022 DEL 24 DE OCTUBRE MODIFICACIONES EN EL PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA FISCAL	Según la Resolución 022, se debió presentar el 15 de noviembre de 2022	Rindió extemporáneo
		01/01/2022	31/12/2022	23/02/2023	DECRETO 786 DE 2022 DEL 31 DE OCTUBRE MODIFICACIONES EN EL PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA FISCAL	Según la Resolución 022, se debió presentar el 15 de noviembre de 2022	Rindió extemporáneo
		01/01/2022	31/12/2022	23/02/2023	DECRETO 803 DE 2022 DEL 09 DE NOVIEMBRE MODIFICACIONES EN EL PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA FISCAL	Según la Resolución 022, se debió presentar el 15 de diciembre de 2022	Rindió extemporáneo
		01/01/2022	31/12/2022	23/02/2023	DECRETO 824 DE 2022 DEL 24 DE NOVIEMBRE MODIFICACIONES EN EL PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA FISCAL	Según la Resolución 022, se debió presentar el 15 de diciembre de 2022	Rindió extemporáneo
		01/01/2022	31/12/2022	23/02/2023	DECRETO 831 DE 2022 DEL 29 DE NOVIEMBRE MODIFICACIONES EN EL PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA FISCAL	Según la Resolución 022, se debió presentar el 15 de diciembre de 2022	Rindió extemporáneo
		01/01/2022	31/12/2022	23/02/2023	DECRETO 841 DE 2022 DEL 02 DE DICIEMBRE MODIFICACIONES EN EL PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA FISCAL	Según la Resolución 022, se debió presentar el 15 de enero de 2023	Rindió extemporáneo



Informe de Seguimiento
A La Rendición de Cuentas en Gestión
Transparente y SIA Observa



Vigencia 2022

ARTICULO	CRITERIO	FECHA INICIO	FECHA FINAL	FECHA DE REPORTE	DOCUMENTO	OBSERVACIONES	CUMPLIMIENTO
13.2		01/01/2022	31/12/2022	23/02/2023	DECRETO 859 DE 2022 DEL 12 DE DICIEMBRE MODIFICACIONES EN EL PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA FISCAL	Según la Resolución 022, se debió presentar el 15 de enero de 2023	Rindió extemporáneo
		01/01/2022	31/12/2022	23/02/2023	DECRETO 864 DE 2022 DEL 13 DE DICIEMBRE MODIFICACIONES EN EL PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA FISCAL	Según la Resolución 022, se debió presentar el 15 de enero de 2022	Rindió extemporáneo
		01/01/2022	31/12/2022	23/02/2023	DECRETO 874 DE 2022 DEL 20 DE DICIEMBRE MODIFICACIONES EN EL PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA FISCAL	Según la Resolución 022, se debió presentar el 15 de enero de 2022	Rindió extemporáneo
		01/01/2022	31/12/2022	23/02/2023	DECRETO 881 DE 2022 DEL 23 DE DICIEMBRE MODIFICACIONES EN EL PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA FISCAL	Según la Resolución 022, se debió presentar el 15 de enero de 2023	Rindió extemporáneo
		01/01/2022	31/12/2022	23/02/2023	DECRETO 182 DE 2022 DEL 25 DE ENERO POR MEDIO DEL CUAL SE CONSTITUYEN LAS RESERVAS PRESUPUESTALES A DICIEMBRE 31 DE 2021	Según la Resolución 022, se debió presentar el 15 de febrero de 2022	Rindió extemporáneo
		01/01/2022	31/12/2022	23/02/2023	ESTADO RESERVAS PRESUPUESTALES PARA VIGENCIA 2022	Según la Resolución 022, se debió presentar el 15 de febrero de 2023	Rindió extemporáneo
14.14 Y 14.15	Estado de Tesorería al cierre de la vigencia fiscal con detalle de las cuentas por pagar su registro beneficiario y valor	01/01/2022	31/12/2022		No se ve reflejado el reporte en la plataforma	No se evidenció el reporte en la plataforma	No Cumple
14.18	ESTADOS FINANCIEROS, NOTAS Y CERTIFICACIÓN	01/01/2022	31/12/2022	27/02/2023	NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SIN AGREGACIÓN	Basado en la Resolución 022, se reporta dentro de los términos	Cumple



Informe de Seguimiento
A La Rendición de Cuentas en Gestión
Transparente y SIA Observa



Vigencia 2022

ARTICULO	CRITERIO	FECHA INICIO	FECHA FINAL	FECHA DE REPORTE	DOCUMENTO	OBSERVACIONES	CUMPLIMIENTO
		01/01/2022	31/12/2022	27/02/2023	CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS	No se reportó dentro de las fechas estimadas	Rindió extemporáneo
14.18	ESTADOS FINANCIEROS, NOTAS Y CERTIFICACIÓN Programas de Saneamiento Fiscal y Financiero adoptados y ejecutados de conformidad con el artículo 11 del Decreto 192 del 2001 en caso de incumplimiento de la Ley 617 de 2000	01/01/2022	31/12/2022	27/02/2023	12. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO	Basado en la Resolución 022, se reporta dentro de los términos	Cumple
		01/01/2022	31/12/2022	27/02/2023	12. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	Basado en la Resolución 022, se reporta dentro de los términos	Cumple
		01/01/2022	31/12/2022	27/02/2023	12. ESTADO DE RESULTADOS	Basado en la Resolución 022, se reporta dentro de los términos	Cumple
		01/01/2022	31/12/2022	27/02/2023	12. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA	Basado en la Resolución 022, se reporta dentro de los términos	Cumple
14.23		01/01/2022	31/12/2022	25/02/2023	CERTIFICACIÓN PROGRAMA DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO	Basado en la Resolución 022, se reporta dentro de los términos	Cumple
15.2		Recursos Manejados en Fiducias	01/01/2022	31/12/2022			Se rindió mediante oficio debido a que la plataforma no estaba habilitada, se reciben oficios de reporte
14.14	Relación de bancos y números de las cuentas y el saldo con su respectivo fondo especificando el tipo de recursos que se mueven en ellas (comunes y de destinación específica)	01/01/2022	31/12/2022	27/02/2023	SALDOS DE BANCOS_DICIEMBRE 2022	Basado en la Resolución 022, se reporta dentro de los términos	Cumple
14.8	Reservas Presupuestales detalladas constituidas al final de la vigencia	01/01/2022	31/12/2022	28/02/2023	<u>VF VIGENCIA 2022</u>	Basado en la Resolución 022, se reporta dentro de los términos	Cumple
14.4 y 14.5	Vigencias futuras (Constituidas y ejecutadas según plantilla)	01/01/2022	31/12/2022	28/02/2023	<u>VF VIGENCIA 2022</u> <u>V2</u>	Basado en la Resolución 022, se reporta dentro de los términos	Cumple



Informe de Seguimiento
A La Rendición de Cuentas en Gestión
Transparente y SIA Observa
Vigencia 2022



Modulo: Anexos Adicionales

ARTICULO	FECHA INICIO	FECHA FIN	FECHA REPORTADO	DOCUMENTO	OBSERVACIÓN	CUMPLIMIENTO
14.2	01/01/2022	31/12/2022		Informativo - acto administrativo que modifica el plan de acción en el evento que se presente y plan operativo anual de inversiones	No se evidenció en la plataforma	No cumple
14.1	01/01/2022	31/12/2022		Informativo - acto administrativo que modifica el plan de desarrollo en el evento que se presente	No se evidenció en la plataforma	No cumple
--	01/01/2022	31/12/2022		Informativo - acto de creación y reglamentación del comparendo ambiental e informe ejecutivo de la aplicación del mismo durante la vigencia. Ley 1259 de 2008	No se evidenció en la plataforma	No cumple
14.7	01/01/2022	31/12/2022		Informativo - archivo plano del auxiliar contable a nivel de tercero de cada vigencia fiscal	No se evidenció en la plataforma	No cumple
	01/01/2022	31/12/2022		Informativo - certificación de los estados financieros	No se evidenció en la plataforma	No cumple
14.13	01/01/2022	31/12/2022		Informativo - certificación del déficit fiscal discriminado a nivel de terceros por gastos de funcionamiento e inversión correspondiente a la alcaldía (nivel central) concejo y personería del periodo que se rinde	No se evidenció en la plataforma	No cumple
	01/01/2022	31/12/2022		Informativo - composición accionaria	No se evidenció en la plataforma –no registra en la resolución	No cumple
	01/01/2022	31/12/2022		Informativo - encuesta diligenciada y calificación del sistema de gestión de calidad (SGC)	No se evidenció en la plataforma	No cumple
14.29	01/01/2022	31/12/2022		Informativo - encuesta gestión ambiental: aplica para la secretaría del medio ambiente; el fondo local de salud de bello; secretaría de emprendimiento productividad y competitividad	No se evidenció en la plataforma	No cumple
	01/01/2022	31/12/2022		Informativo - estado de tesorería al cierre de la respectiva vigencia fiscal	No se evidenció en la plataforma - se repite en el reporte generado por gestión transparente	No cumple



Informe de Seguimiento
A La Rendición de Cuentas en Gestión
Transparente y SIA Observa



Vigencia 2022

ARTICULO	FECHA INICIO	FECHA FIN	FECHA REPORTADO	DOCUMENTO	OBSERVACIÓN	CUMPLIMIENTO
14.18	01/01/2022	31/12/2022		Informativo - estados financieros (balance general estado de actividad financiera económica y social cambios en el patrimonio con certificación y notas a los estados contables)	No se evidenció en la plataforma	No cumple
15.2	01/01/2022	31/12/2022		Informativo - flujo de fondos detallado de ingresos y egresos del proyecto. Si los recursos son manejados por fiducia se deben remitir los estados contables de la fiducia	Se rindió mediante oficio debido a que la plataforma no estaba habilitada, se reciben oficios de reporte	Cumple
15.2	01/01/2022	31/12/2022		Informativo - informe de gerencia con los estados financieros	No se evidenció en la plataforma	No cumple
15.3	01/01/2022	31/12/2022		Informativo - informe deuda pública -SEUD	No se evidenció en la plataforma	No cumple
	01/01/2022	31/12/2022		Informativo - licencias ambientales y merced de aguas permisos y concesiones ambientales autorizadas en el territorio	No se evidenció en la plataforma –no registra en le resolución	No cumple
	01/01/2022	31/12/2022		Informativo - modificaciones al plan de acción en el evento que se presente y plan operativo anual de inversiones	No se evidenció en la plataforma	No cumple
	01/01/2022	31/12/2022		Informativo - modificaciones al plan estratégico institucional	No se evidenció en la plataforma	No cumple
	01/01/2022	31/12/2022		Informativo - oficio o documento donde conste si la entidad se encuentra certificada con fecha de certificación y organismo certificador	No se evidenció en la plataforma.	No cumple
	01/01/2022	31/12/2022		Informativo - plan agropecuario municipal e informe de ejecución en la vigencia	No se evidenció en la plataforma	No cumple
	01/01/2022	31/12/2022		Informativo - plan de ordenamiento territorial (POT)	No se evidenció en la plataforma	No cumple
14.50	01/01/2022	31/12/2022		Informativo - relación de las licencias de construcción aprobadas en la vigencia	No se evidenció en la plataforma	No cumple
	01/01/2022	31/12/2022		Informativo - relación de las peticiones, quejas y reclamos (PQR) con fecha de recibo, fecha de respuesta y resultado final	No se evidenció en la plataforma	No cumple
	01/01/2022	31/12/2022		Informativo – soporte deuda publica	No se evidenció en la plataforma	No cumple



Informe de Seguimiento
A La Rendición de Cuentas en Gestión
Transparente y SIA Observa



Vigencia 2022

ARTICULO	FECHA INICIO	FECHA FIN	FECHA REPORTADO	DOCUMENTO	OBSERVACIÓN	CUMPLIMIENTO
14.39	01/01/2022	31/12/2022	13/02/2023	Requerido - acta de informe de gestión y formatos de empalme	Se evidencia reporte en la plataforma	Cumple
14.9	01/01/2022	31/12/2022		Requerido - acto administrativo de constitución de reservas	No se evidenció en la plataforma	No cumple
14.55	01/01/2022	31/12/2022		Requerido - acto administrativo de creación del comité de control social a los servicios públicos domiciliarios	No se evidenció en la plataforma	No cumple
14.4	01/01/2022	31/12/2022		Requerido - acto administrativo que autoriza la vigencia futura	No se evidenció en la plataforma	No cumple
14.15	01/01/2022	31/12/2022		Requerido - acto administrativo que constituyó las cuentas por pagar	No se evidenció en la plataforma	No cumple
14.54	01/01/2022	31/12/2022		Requerido - acto de creación del fondo de solidaridad y redistribución de ingresos e informe ejecutivo del funcionamiento del mismo durante la vigencia	No se evidenció en la plataforma	No cumple
14.25	01/01/2022	31/12/2022		Requerido - acuerdo municipal de fijación de la sobretasa ambiental	No se evidenció en la plataforma	No cumple
14.48	01/01/2022	31/12/2022		Requerido - acuerdos y decretos sobre el manejo del espacio público	No se evidenció en la plataforma	No cumple
14.7	01/01/2022	31/12/2022		Requerido - archivo en excel con los registros presupuestales emitidos	No se evidenció en la plataforma	No cumple
14.19	01/01/2022	31/12/2022		Requerido - balance de comprobación a 31 de dic.	No se evidenció en la plataforma	No cumple
14.16	01/01/2022	31/12/2022		Requerido - cálculo de la capacidad de endeudamiento y de pago al cierre de la respectiva vigencia fiscal	No se evidenció en la plataforma	No cumple
14.10	01/01/2022	31/12/2022		Requerido - cálculo del indicador de ley 617 de 2000 al cierre de la respectiva vigencia fiscal	No se evidenció en la plataforma	No cumple
14.17	01/01/2022	31/12/2022		Requerido - calificación de riesgo deuda pública	No se evidenció en la plataforma	No cumple
14.38	01/01/2022	31/12/2022	13/02/2023	Requerido - cambios de representante legal (que incluya nombre cédula dirección y salario) y el acto administrativo de su nombramiento	20230130165250278	Cumple



Informe de Seguimiento
A La Rendición de Cuentas en Gestión
Transparente y SIA Observa



Vigencia 2022

ARTICULO	FECHA INICIO	FECHA FIN	FECHA REPORTADO	DOCUMENTO	OBSERVACIÓN	CUMPLIMIENTO
14.38	01/01/2022	31/12/2022	13/02/2023	Requerido - cambios de representante legal (que incluya nombre cédula dirección y salario) y el acto administrativo de su nombramiento	acta de posesión alcalde ok-1-2	Cumple
	01/01/2022	31/12/2022		Requerido - certificación de ejecución presupuestal por tipo de recurso	No se evidenció en la plataforma	No cumple
	01/01/2022	31/12/2022		Requerido - certificación de contratos reportados	No se evidenció en la plataforma	No cumple
14.44	01/01/2022	31/12/2022		Requerido - certificación de la menor cuantía para contratar	No se evidenció en la plataforma	No cumple
	01/01/2022	31/12/2022		Requerido - certificación de no rendición de contratos	No se evidenció en la plataforma	No cumple
	01/01/2022	31/12/2022		Requerido - certificación del déficit fiscal discriminado a nivel de terceros por gastos de funcionamiento e inversión	No se evidenció en la plataforma	No cumple
14.21	01/01/2022	31/12/2022		Requerido - comprobantes de egreso	No se evidenció en la plataforma	No cumple
14.20	01/01/2022	31/12/2022		Requerido - comprobantes de ingreso	No se evidenció en la plataforma	No cumple
14.22	01/01/2022	31/12/2022		Requerido - convenios de desempeño derivados de la aplicación de la ley 358 de 1997 los acuerdos de reestructuración logrados en el marco de la ley 550 de 1999 y los programas de racionalización	No se evidenció en la plataforma	No Aplica
14.42	01/01/2022	31/12/2022		Requerido - decreto de categorización del ente territorial	No se evidenció en la plataforma	No cumple
14.12	01/01/2022	31/12/2022		Requerido - ejecución de recursos por sectores del SGP y alumbrado	No se evidenció en la plataforma	No cumple
14.11	01/01/2022	31/12/2022		Requerido - ejecución presupuestal anual acumulada de ingresos y gastos que contenga el presupuesto inicial adiciones reducciones traslados presupuesto definitivo compromisos (registros) pagos y recaudo total desglosado por rubros	No se evidenció en la plataforma	No cumple
14.6	01/01/2022	31/12/2022		Requerido - ejecución presupuestal de gastos en patrimonio histórico y cultural	no se evidenció en la plataforma	No cumple
13.2	01/01/2022	31/12/2022		Requerido - ejecución presupuestal mensual	no se evidenció en la plataforma	No cumple
14.29	01/01/2022	31/12/2022		Requerido - encuesta gestión ambiental	no se evidenció en la plataforma	No cumple



Informe de Seguimiento
A La Rendición de Cuentas en Gestión
Transparente y SIA Observa



Vigencia 2022

ARTICULO	FECHA INICIO	FECHA FIN	FECHA REPORTADO	DOCUMENTO	OBSERVACIÓN	CUMPLIMIENTO
	01/01/2022	31/12/2022		Requerido - estado de las reservas incluidas en el presupuesto que se rinde	no se evidenció en la plataforma	No cumple
14.16	01/01/2022	31/12/2022		Requerido - estado de tesorería al cierre de la vigencia fiscal con detalle de las cuentas por pagar su registro beneficiario y valor	no se evidenció en la plataforma	No Cumple
14.18	01/01/2022	31/12/2022		Requerido – estados financieros, notas y certificación	no se evidenció en la plataforma	No Cumple
14.59	01/01/2022	31/12/2022		Requerido – estudios de riesgos zonificación de amenazas	no se evidenció en la plataforma	No Cumple
14.31	01/01/2022	31/12/2022		Requerido – estudios y diseños del sitio de disposición final (por una sola vez y cuando se hagan nuevos sitios	no se evidenció en la plataforma	No Cumple
19.17	01/01/2022	31/12/2022	28/02/2023	Requerido – información sobre el estado de la tecnología de la información y las comunicaciones (tics)	informe estado de las TIC vigencia 2022	Cumple
14.28	01/01/2022	31/12/2022		Requerido – informe consolidado del índice de riesgo de calidad del agua (IRCA)	no se evidenció en la plataforma	No Cumple
14.34	01/01/2022	31/12/2022		Requerido – informe de actividades para la protección de cuencas que surten acueductos sean urbanos o rurales (ley 99 de 1993)	no se evidenció en la plataforma	No Cumple
14.37	01/01/2022	31/12/2022	20/02/2023	Requerido – informe de autoevaluación plan de desarrollo	informe seguimiento PDM 2022_firmado	Cumple
19.19	01/01/2022	31/12/2022	26/02/2023	Requerido – informe de avance cumplimiento plan de mejoramiento	2022-12-31. Plan mejora CMB – transparente	Cumple
19.19	01/01/2022	31/12/2022	26/02/2023	Requerido – informe de avance cumplimiento plan de mejoramiento	2022-12-31. Plan mejora CMB – transparente	Cumple
14.36	01/01/2022	31/12/2022		Requerido – informe de cobertura de pozos sépticos y UNISAFAS el cual debe contener: número de veredas usuarios cantidad de UNISAFAS o pozos sépticos	no se evidencia la publicación en la plataforma	No Cumple



Informe de Seguimiento
A La Rendición de Cuentas en Gestión
Transparente y SIA Observa



Vigencia 2022

ARTICULO	FECHA INICIO	FECHA FIN	FECHA REPORTADO	DOCUMENTO	OBSERVACIÓN	CUMPLIMIENTO
14.53	01/01/2022	31/12/2022	24/02/2023	Requerido – informe de la ejecución del fondo de obligaciones urbanísticas detallando según licencias expedidas (períodos actuales y pendientes de pago de las vigencias anteriores) su liquidación pago y estado actual	informe curaduría primera-licencias 2022	Cumple
14.53	01/01/2022	31/12/2022	24/02/2023	Requerido – informe de la ejecución del fondo de obligaciones urbanísticas detallando según licencias expedidas (períodos actuales y pendientes de pago de las vigencias anteriores) su liquidación pago y estado actual	reporte_resoluciones_cu2_2022_berliz_mulett	Cumple
14.53	01/01/2022	31/12/2022	24/02/2023	Requerido – informe de la ejecución del fondo de obligaciones urbanísticas detallando según licencias expedidas (períodos actuales y pendientes de pago de las vigencias anteriores) su liquidación pago y estado actual	licencias curaduría 2	Cumple
14.52	01/01/2022	31/12/2022		Requerido – informe de los trámites de sanciones urbanísticas enviadas por planeación su estado multa impuesta y trámite de pago o traslado a la instancia pertinente	no se evidenció el reporte	No Cumple
14.51	01/01/2022	31/12/2022	24/02/2023	Requerido – informe de seguimientos a las licencias urbanísticas realizados. Detallando el trámite si ameritó procedimiento para las sanciones y constancia a que instancias pertinentes se envió	licencias curaduría 2	Cumple
14.51	01/01/2022	31/12/2022	24/02/2023	Requerido – informe de seguimientos a las licencias urbanísticas realizados. Detallando el trámite si ameritó procedimiento para las sanciones y constancia a que instancias pertinentes se envió	reporte_resoluciones_cu2_2022_berliz_mulett	Cumple



Informe de Seguimiento
A La Rendición de Cuentas en Gestión
Transparente y SIA Observa
Vigencia 2022



ARTICULO	FECHA INICIO	FECHA FIN	FECHA REPORTADO	DOCUMENTO	OBSERVACIÓN	CUMPLIMIENTO
14.51	01/01/2022	31/12/2022	24/02/2023	Requerido – informe de seguimientos a las licencias urbanísticas realizados. Detallando el trámite si ameritó procedimiento para las sanciones y constancia a que instancias pertinentes se envió	informe curaduría primera-licencias 2022	Cumple
22.19	01/01/2022	31/12/2022		Requerido – informe detallado de la gestión ambiental y los recursos utilizados	no se evidenció la rendición en la plataforma	No Cumple
14.35	01/01/2022	31/12/2022		Requerido – informe detallado del avance del plan de saneamiento y agua potable	no se evidenció la rendición en la plataforma	No Cumple
14.49	01/01/2022	31/12/2022		Requerido – informe ejecutivo sobre el uso y manejo del espacio público	no se evidenció la rendición en la plataforma	No Cumple
14.49	01/01/2022	31/12/2022	13/02/2023	Requerido – manual de interventoría	m02 interventoría (1)	Cumple
14.45	01/01/2022	31/12/2022	13/02/2023	Requerido – manual de contratación	m01 contratación (1)	Cumple
14.40	01/01/2022	31/12/2022	28/02/2023	Requerido – manual de funciones requisitos y competencias	202204000628 agosto 23 de 2022	Cumple
14.40	01/01/2022	31/12/2022	28/02/2023	Requerido – manual de funciones requisitos y competencias	decreto 202104000426 nov 3 de 2021	Cumple
14.40	01/01/2022	31/12/2022	28/02/2023	Requerido – manual de funciones requisitos y competencias	202104000448 con anexos nov 11 de 2021	Cumple
14.40	01/01/2022	31/12/2022	28/02/2023	Requerido – manual de funciones requisitos y competencias	decreto 202004000409 con anexos agosto 6 de 2020	Cumple
14.40	01/01/2022	31/12/2022	28/02/2023	Requerido – manual de funciones requisitos y competencias	decreto 202104000020 con anexos enero 27 de 2021	Cumple
14.40	01/01/2022	31/12/2022	28/02/2023	Requerido – manual de funciones requisitos y competencias	decreto 202004000503 con anexos nov 5 de 2021	Cumple
14.40	01/01/2022	31/12/2022	28/02/2023	Requerido – manual de funciones requisitos y competencias	decreto 2019004000258 con anexos jun 18 de 2019	Cumple
14.40	01/01/2022	31/12/2022	28/02/2023	Requerido – manual de funciones requisitos y competencias	decreto 202004000133 feb 28 de 2020	Cumple



Informe de Seguimiento
A La Rendición de Cuentas en Gestión
Transparente y SIA Observa
Vigencia 2022



ARTICULO	FECHA INICIO	FECHA FIN	FECHA REPORTADO	DOCUMENTO	OBSERVACIÓN	CUMPLIMIENTO
14.40	01/01/2022	31/12/2022	28/02/2023	Requerido – manual de funciones requisitos y competencias	decreto 201904000489 del 20 de noviembre 2019	Cumple
14.33	01/01/2022	31/12/2022		Requerido – plan de asistencia técnica directa rural e informe de ejecución durante la vigencia	no se evidenció en la plataforma	No Cumple
25.14	01/01/2022	31/12/2022	28/02/2023	Requerido – plan de contratación	adquisicionespaa_299205_1_c0859630-7363-4b1b-b053-430c423fedc6	Cumple
14.1	01/01/2022	31/12/2022		Requerido – plan de desarrollo	no se evidenció en la plataforma	No Cumple
14.30	01/01/2022	31/12/2022		Requerido – plan de educación ambiental	no se evidenció en la plataforma	No Cumple
14.56	01/01/2022	31/12/2022	23/02/2023	Requerido - plan de prevención de atención y prevención de desastres	bello_pmgrd_2015_merged [25492]	Cumple
14.32	01/01/2022	31/12/2022		Requerido - plan de saneamiento y agua potable e informe sobre su ejecución en la vigencia	No se evidenció en la plataforma	No Cumple
14.47	01/01/2022	31/12/2022	20/02/2023	Requerido - plan operativo anual de inversiones ejecutado	informe seguimiento PDM 2022_firmado	Cumple
14.41	01/01/2022	31/12/2022	28/02/2023	Requerido - planta de cargos donde determine nivel grado y salario	decreto 202204000519 del 06 jul 2022	Cumple
14.41	01/01/2022	31/12/2022	28/02/2023	Requerido - planta de cargos donde determine nivel grado y salario	202204000884 dic 26 de 2022	Cumple
14.59	01/01/2022	31/12/2022	13/02/2023	Requerido - pólizas adquiridas durante la vigencia a las compañías de seguros para la salvaguarda y protección de los bienes públicos acompañada de los respectivos anexos (manejo bienes muebles e inmuebles entre otros)	póliza accidentes escolares	Cumple
14.59	01/01/2022	31/12/2022	13/02/2023	Requerido - pólizas adquiridas durante la vigencia a las compañías de seguros para la salvaguarda y protección de los bienes públicos acompañada de los respectivos anexos (manejo bienes muebles e inmuebles entre otros)	póliza colectiva de automóviles	Cumple



Informe de Seguimiento
A La Rendición de Cuentas en Gestión
Transparente y SIA Observa



Vigencia 2022

ARTICULO	FECHA INICIO	FECHA FIN	FECHA REPORTADO	DOCUMENTO	OBSERVACIÓN	CUMPLIMIENTO
14.59	01/01/2022	31/12/2022	13/02/2023	Requerido - pólizas adquiridas durante la vigencia a las compañías de seguros para la salvaguarda y protección de los bienes públicos acompañada de los respectivos anexos (manejo bienes muebles e inmuebles entre otros)	póliza de manejo global	Cumple
14.59	01/01/2022	31/12/2022	13/02/2023	Requerido - pólizas adquiridas durante la vigencia a las compañías de seguros para la salvaguarda y protección de los bienes públicos acompañada de los respectivos anexos (manejo bienes muebles e inmuebles entre otros)	póliza de salud global.	Cumple
14.59	01/01/2022	31/12/2022	13/02/2023	Requerido - pólizas adquiridas durante la vigencia a las compañías de seguros para la salvaguarda y protección de los bienes públicos acompañada de los respectivos anexos (manejo bienes muebles e inmuebles entre otros)	póliza de transporte de mercancías	Cumple
14.59	01/01/2022	31/12/2022	13/02/2023	Requerido - pólizas adquiridas durante la vigencia a las compañías de seguros para la salvaguarda y protección de los bienes públicos acompañada de los respectivos anexos (manejo bienes muebles e inmuebles entre otros)	póliza de vida grupo.	Cumple
14.59	01/01/2022	31/12/2022	13/02/2023	Requerido - pólizas adquiridas durante la vigencia a las compañías de seguros para la salvaguarda y protección de los bienes públicos acompañada de los respectivos anexos (manejo bienes muebles e inmuebles entre otros)	póliza responsabilidad civil extracontractual	Cumple
14.59	01/01/2022	31/12/2022	13/02/2023	Requerido - pólizas adquiridas durante la vigencia a las compañías de seguros para la salvaguarda y protección de los bienes públicos acompañada de los respectivos anexos (manejo bienes muebles e inmuebles entre otros)	póliza todo riesgo daños materiales	Cumple



Informe de Seguimiento
A La Rendición de Cuentas en Gestión
Transparente y SIA Observa



Vigencia 2022

ARTICULO	FECHA INICIO	FECHA FIN	FECHA REPORTADO	DOCUMENTO	OBSERVACIÓN	CUMPLIMIENTO
14.23	01/01/2022	31/12/2022		Requerido - programas de saneamiento fiscal y financiero adoptados y ejecutados de conformidad con el artículo 11 del decreto 192 del 2001 en caso de incumplimiento de la ley 617 de 2000	No se evidencia el documento en la plataforma	No Cumple
15.2	01/01/2022	31/12/2022		Requerido - recursos manejados en fiducias	no se evidencia el documento en la plataforma	No Cumple
14.14	01/01/2022	31/12/2022		Requerido - relación de bancos y números de las cuentas y el saldo con su respectivo fondo especificando el tipo de recursos que se mueven en ellas (comunes y de destinación específica)	no se evidencia el documento en la plataforma	No Cumple
14.50	01/01/2022	31/12/2022		Requerido - relación de las licencias expedidas discriminando: clase, modalidad, beneficiario, dirección, fecha, valor del impuesto de construcción, valor de las expensas recibidas, identificación, número de matrícula inmobiliaria, metros o área	no se evidencia el documento en la plataforma	No Cumple
14.26	01/01/2022	31/12/2022		Requerido - relación de predios adquiridos para la protección de áreas de importancia estratégica (artículo 111 de la ley 99 de 1993)	no se evidencia el documento en la plataforma	No Cumple
14.9	01/01/2022	31/12/2022		Requerido - reservas presupuestales detalladas constituidas al final de la vigencia	no se evidencia el documento en la plataforma	No Cumple
14.4	01/01/2022	31/12/2022		Requerido - vigencias futuras (constituidas y ejecutadas según plantilla)	no se evidencia el documento en la plataforma	No Cumple



Informe de Seguimiento
A La Rendición de Cuentas en Gestión
Transparente y SIA Observa
Vigencia 2022



Módulo: Gestión Ambiental

SUJETO DE CONTROL	DOCUMENTOS REQUERIDOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	FECHA REPORTADO	ARCHIVO	CUMPLIMIENTO
MUNICIPIO DE BELLO	Informativo - Acto de Creación y reglamentación del Comparendo Ambiental e informe ejecutivo de la aplicación del mismo durante la vigencia. Ley 1259 de 2008	01/01/2022	31/12/2022		No se evidenció el documento en la Plataforma	No Cumple
	Informativo - Encuesta gestión ambiental: aplica para la Secretaría del Medio Ambiente; el Fondo Local de salud de Bello; Secretaría de Emprendimiento Productividad y Competitividad	01/01/2022	31/12/2022		No se evidenció el documento en la Plataforma	No Cumple
	Informativo - Licencias Ambientales y merced de aguas permisos y concesiones ambientales autorizadas en el territorio	01/01/2022	31/12/2022		No se evidenció el documento en la Plataforma	No Cumple
	Requerido - Acuerdo Municipal de fijación de la sobretasa ambiental 14.25	01/01/2022	31/12/2022	27/01/2023	SOBRETASA AMBIENTAL	Cumple
	Requerido - Encuesta Gestión Ambiental 14.29	01/01/2022	31/12/2022	13/02/2023	ENCUESTA AMBIENTAL-CONSOLIDADO	Cumple
	Requerido - Estudios y diseños del sitio de disposición final (por una sola vez y cuando se hagan nuevos sitios 14.31	01/01/2022	31/12/2022	09/02/2023	CERTIFICADO MEDIO AMBIENTE	Cumple
	Requerido - Informe Consolidado del índice de riesgo de calidad del agua (IRCA) 14.28	01/01/2022	31/12/2022	28/02/2023	RTA SALUD	Cumple



Informe de Seguimiento
A La Rendición de Cuentas en Gestión
Transparente y SIA Observa



Vigencia 2022

SUJETO DE CONTROL	DOCUMENTOS REQUERIDOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	FECHA REPORTADO	ARCHIVO	CUMPLIMIENTO
	Requerido - Informe de Actividades para la protección de cuencas que surten acueductos sean urbanos o rurales (ley 99 de 1993) 14.34	01/01/2022	31/12/2022	01/02/2023	INFORME DE ACUEDUCTOS VEREDALES (EN CONSTRUCCIÓN)	Cumple
		01/01/2022	31/12/2022	01/02/2023	INFORME PROTECCIÓN CUENCAS ACUEDUCTOS	Cumple
		01/01/2022	31/12/2022	21/02/2023	2. RTA SALUD AGUA	Cumple
	Requerido - Informe de Cobertura de Pozos Sépticos y UNISAFAS el cual debe contener: número de veredas usuarios cantidad de UNISAFAS o pozos Sépticos 14.36	01/01/2022	31/12/2022	27/01/2023	INFORME POZOS SÉPTICOS 2022	Cumple
	Requerido - Informe Detallado de la gestión ambiental y los recursos utilizados 22.19	01/01/2022	31/12/2022	28/02/2023	INFORME GESTION AMBIENTAL 2022 CONSOLIDADO	Cumple
	Requerido - Informe Detallado del avance del plan de saneamiento y agua potable 14.34	01/01/2022	31/12/2022	10/02/2023	INFORME SEGUIMIENTO PLAN SECTORIAL 2022 (1)	Cumple
	Requerido - Plan de asistencia técnica directa rural e Informe de ejecución durante la vigencia 14.33	01/01/2022	31/12/2022	01/02/2023	INFORME GESTION 2022 - DIRECCIÓN TÉCNICA DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO	Cumple
		01/01/2022	31/12/2022	01/02/2023	ASISTENCIAS TECNICAS 2021-2022	Cumple
		01/01/2022	31/12/2022	01/02/2023	PLAN DE ASISTENCIAS TECNICAS.DOCX	Cumple
		01/01/2022	31/12/2022	15/02/2023	PLAN AGROPECUARIO MUNICIPAL - BELLO DEFINITIVO	Cumple
	Requerido - Plan de Educación Ambiental 22.18	01/01/2022	31/12/2022	01/02/2023	PEAM 2020-2023	Cumple
	Requerido - Plan de Saneamiento y agua potable e informe sobre su ejecución en la vigencia 14.32	01/01/2022	31/12/2022	27/01/2023	INFORME SEGUIMIENTO PLAN SECTORIAL 2022 (1)	Cumple
		01/01/2022	31/12/2022	01/02/2023	PLAN SECTORIAL APSB AJUSTADO 2021-2030	Cumple
		01/01/2022	31/12/2022	27/01/2023	COMPRA PREDIOS	Cumple



Informe de Seguimiento
A La Rendición de Cuentas en Gestión
Transparente y SIA Observa
Vigencia 2022



SUJETO DE CONTROL	DOCUMENTOS REQUERIDOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	FECHA REPORTADO	ARCHIVO	CUMPLIMIENTO
	Relación de Predios adquiridos para la protección de áreas de importancia estratégica (artículo 111 de la ley 99 de 1993) 14.26	01/01/2022	31/12/2022	01/02/2023	ESCRITURA PÚBLICA 2726 CHARCO COLORADO	Cumple

Modulo: Deuda Pública

Verificando en la plataforma SIA Observa no se evidencia reporte de Deudas Suscritas de la vigencia 2022

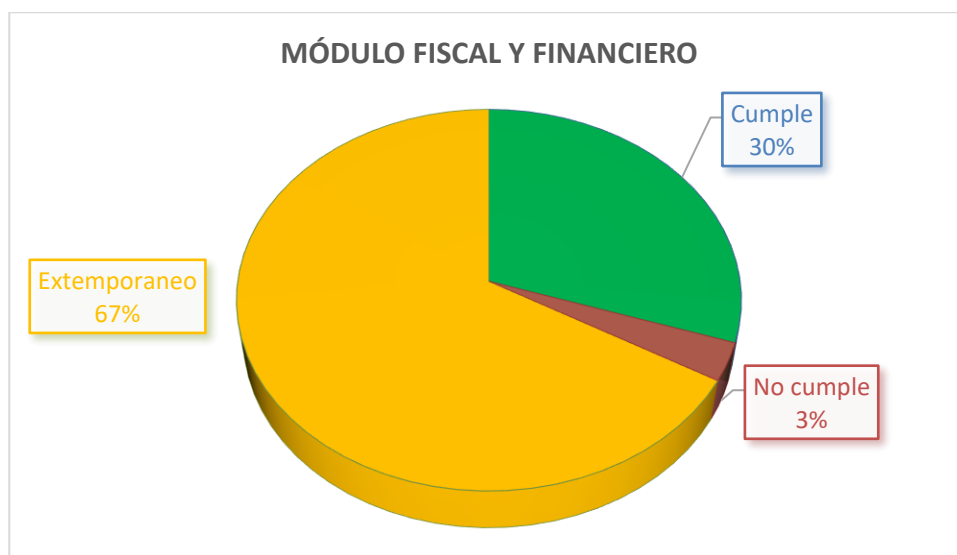
Modulo: Procesos Judiciales

Verificando en la plataforma SIA Observa no se evidencia reporte de Procesos Judiciales de la vigencia 2022.

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO POR MODULO

Modulo: Fiscal y Financiera

El reporte de información del módulo fiscal y financiero corresponde al nivel de oportunidad de los documentos requeridos, el cual presentó los siguientes resultados:



Fuente: construcción propia a partir de la información de Gestión transparente



Módulo: Anexos Adicionales

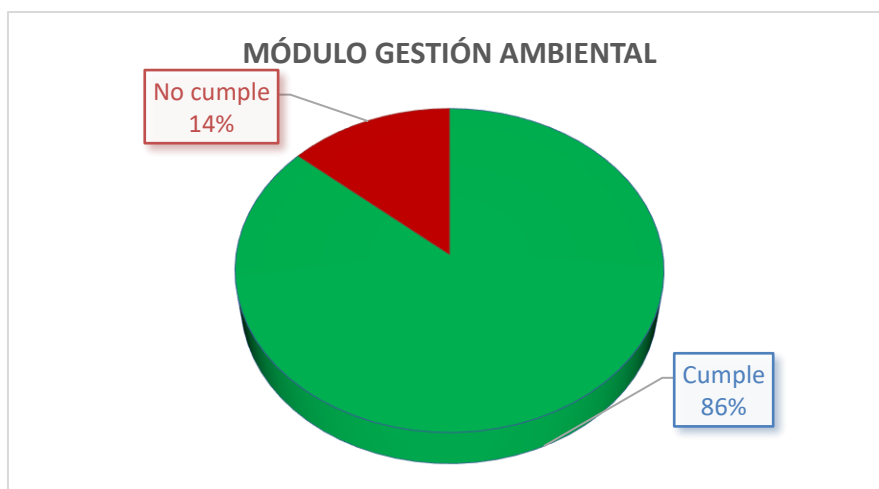
El reporte de información del módulo Anexos Adicionales corresponde al nivel de oportunidad de los documentos requeridos, el cual presentó los siguientes resultados:



Gráfica Rendición de información en el aplicativo Gestión Transparente vigencia 2022

Módulo: Gestión Ambiental

El reporte de información del módulo de Gestión Ambiental corresponde al nivel de oportunidad de los documentos requeridos, el cual presentó los siguientes resultados:



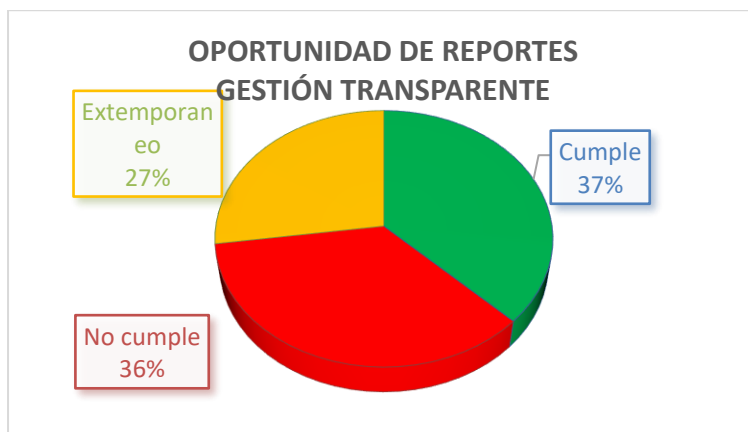
Gráfica Rendición de información en el aplicativo Gestión Transparente vigencia 2022



Informe de Seguimiento
A La Rendición de Cuentas en Gestión
Transparente y SIA Observa
Vigencia 2022



Porcentaje de Cumplimiento en los Reportes de la Plataforma Gestión Transparente

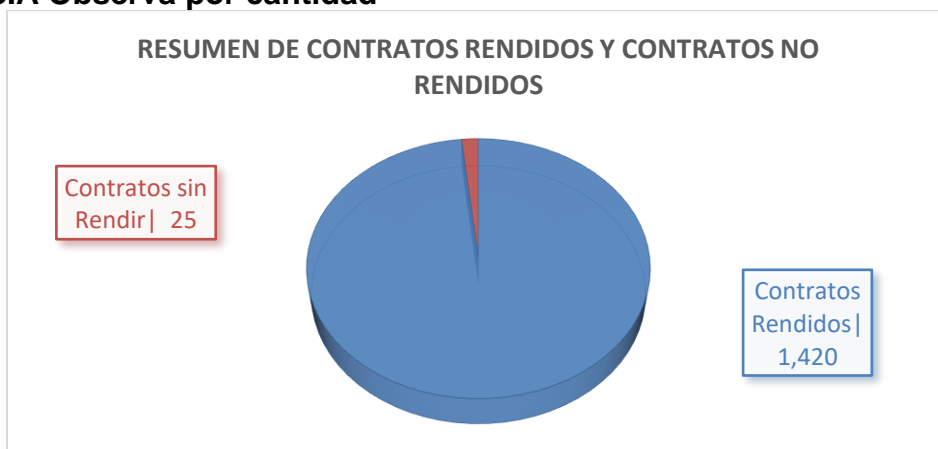


REPORTES SIA OBSERVA VIGENCIA 2022




De conformidad con la Resolución 022 de 2021 de la Contraloría Municipal de Bello, se verifica la Rendición de los contratos suscritos, los informes de supervisión y demás documentos correspondientes a las etapas precontractuales, contractuales y post contractuales, de los cuales se presenta las siguientes consideraciones.

En relación con la plataforma Sistema Integral de Auditoría – SIA Observa, esta presenta un total de 1.420 contratos rendidos que ascendieron a un valor de \$276.208.863.616,32 para la vigencia 2022 y 25 contratos no rendidos por valor de \$8.619.502.380,02

Relación Resumida de los Contratos Rendidos y los Contratos no Rendidos en la plataforma SIA Observa por cantidad



Fuente: construcción propia a partir de la información de Gestión transparente

	<p style="text-align: center;">Informe de Seguimiento</p> <p style="text-align: center;">A La Rendición de Cuentas en Gestión Transparente y SIA Observa</p> <p style="text-align: center;">Vigencia 2022</p>	 
---	---	---

7. SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME ANTERIOR – RADICADO 2022-006487 DEL 01 DE ABRIL DE 2023:

En atención de las recomendaciones presentadas por la Secretaría de Control Interno en el anterior informe, se presentan las siguientes consideraciones:

Recomendación 1. Por tratarse de una de las entidades territoriales que deben reportar información en el Formulario Único Territorial – FUT con corte al 31 de enero de 2023 según Resolución 1618 del 24 de diciembre de 2021 del DANE, se dispone la información suficiente para garantizar el cumplimiento del reporte de la información toda vez que se cuenta con tiempo suficiente para su elaboración y cargue

Seguimiento: Se verifica en CHIP el reporte oportuno de cada una de las categorías que se deben reportar en el FUT Formulario Único Territorial, en los periodos mensuales, trimestrales y anuales. Sin embargo el reporte en gestión Transparente de la vigencia 2022 presentó un cumplimiento del 37% y extemporaneidad del 27% frente al cumplimiento del 66% de la vigencia 2021; Por lo tanto esta recomendación no se implantó considerando que no se cumplen los términos de rendición de cuentas de la resolución 022 de 2021



Recomendación 2: Dado que la información requerida en el aplicativo es la misma, año tras año, y en vista que para dar cumplimiento al reporte de información solicitada por otros organismos de la entidad territorial debe realizar el cierre oportuno de la vigencia fiscal, se recomienda la elaboración de papeles de trabajo que sirvan de herramienta para facilitar el suministro oportuno de lo requerido

Seguimiento: El cierre fiscal se realizó oportunamente según lo reportado en la plataforma CHIP, se considera que los papeles de trabajo no son realmente necesarios para el cumplimiento de la rendición de cuenta. Sin embargo el reporte en gestión Transparente de la vigencia 2022 presentó un cumplimiento del 37% y extemporaneidad del 27% frente al cumplimiento del 66% de la vigencia 2021; Por lo tanto esta recomendación no se implantó considerando que no se cumplen los términos de rendición de cuentas de la resolución 022 de 2021.

Recomendación 3: Dentro de la circular que remite a la Secretaría General de manera previa, podría establecerse dentro de los módulos las dependencias responsables del reporte de información generando con ello mayor compromiso por parte de estas.

Seguimiento: Frente a esta recomendación continúa siendo la Secretaría General a través de la publicación de sus circulares el área responsable de generar las alertas para la publicación de información en los aplicativos de SIA Observa y Gestión Transparente.

Código: F-EI-20	Versión: 05 Fecha de aprobación: 2022/06/29	30 de 34
-----------------	--	----------

	<p>Informe de Seguimiento</p> <p>A La Rendición de Cuentas en Gestión Transparente y SIA Observa</p> <p>Vigencia 2022</p>	
---	---	---

Remitieron diferentes Circulares como:

- Circular 154 del 18 de mayo de 2022 Contratos sin Rendir
- Circular 358-2022 Contratos sin Rendir
- Circular 047 – 2023 Respecto a la Rendición de Cuenta, según Resolución 022 de la Contraloría Municipal de Bello.
- Circular 026 – 2023 Respecto a los Contratos sin Rendir de la vigencia 2022.

Esta recomendación no se implantó por parte de la Secretaría General.

Recomendación 4: Se recomienda a las Secretarías de Gestión del Riesgo, Obras Públicas, Planeación, Seguridad y Convivencia Ciudadana, Hacienda y Dirección Técnica de las TIC. Establecer en su plan de acción la Rendición de Cuentas oportuna a la Contraloría Municipal de Bello de acuerdo con la reglamentación vigente.



Seguimiento: Esta Recomendación no se implantó por parte de las diferentes secretarías citadas anteriormente, considerando que el nivel de incumplimiento se mantiene durante las vigencias 2021 y 2022.

8. OBSERVACIONES

Con relación a los reportes de Gestión Transparente se presentan las siguientes observaciones:

- Se evidencia reporte extemporáneo de la información del módulo Fiscal y Financiero del 67%, los cuales son responsabilidad de las secretarías de Hacienda y Recaudos y Pagos.
- Se evidencia Reporte incompleto en la información rendida del módulo de Anexos Adicionales del 66%, los cuales son responsabilidad de las secretarías de Planeación, Medio Ambiente, Hacienda, Recaudos y Pagos, General, Obras Públicas, Jurídica, Gestión del Riesgo, Seguridad y Convivencia
- En los Reportes de Encuesta ambiental también se observa Información incompleta en la Plataforma de Gestión Transparente del 14%, los cuales son responsabilidad de las secretarías de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Rural.
- En los Módulos de Deuda Pública y Procesos Judiciales no se observa información reportada de la Vigencia 2022 los cuales son responsabilidad de las Secretarías de Recaudos y Pagos y Secretaría Jurídica

Código: F-EI-20	<p>Versión: 05</p> <p>Fecha de aprobación: 2022/06/29</p>	31 de 34
-----------------	---	----------

	<p>Informe de Seguimiento</p> <p>A La Rendición de Cuentas en Gestión Transparente y SIA Observa</p> <p>Vigencia 2022</p>	
---	---	---

Con relación a los reportes de SIA Observa se presentan las siguientes observaciones:

- Se evidencia el no reporte de la información de 25 contratos en la Plataforma que corresponden al 2%, los cuales son responsabilidad de las diferentes secretarías.
- Se reitera la importancia de la rendición de los contratos en su totalidad y con pertinencia según la circular externa de La CMB del 23 de enero de 2023, la Circular 047 del 31 de enero de 2023, la norma que aplique y directrices impartidas por la Contraloría Municipal de Bello

9. RIESGOS

1. Posibles sanciones por parte del órgano de control fiscal, por el incumplimiento u omisión en la oportunidad, calidad y coherencia en la presentación de informes en el aplicativo Gestión Transparente y SIA Observa, debido al incumplimiento de los términos y no diligenciamiento de los ítems establecidos en la Resolución 022 de 2022.

10. CONCLUSIÓN

Realizado el seguimiento de la información reportada a la Contraloría Municipal de Bello en el marco de la Resolución 022 de 2021, en cuanto a la rendición de la contratación en el aplicativo de SIA Observa, se puede concluir que la Entidad Territorial presenta un cumplimiento del 98% equivalente a 1420 contratos reportados y en materia de información financiera, ambiental y administrativa en la plataforma de Gestión Transparente el 64% de los reportes realizados; por tanto, la entidad continúa presentando deficiencias relacionadas con la oportunidad y cumplimiento en el reporte de información requerida por el ente de control fiscal para la evaluación de gestión de la entidad y la realización de auditorías. El margen de incumplimiento de la rendición de cuentas en Gestión Transparente y SIA Observa son factores de riesgo de posibles sanciones disciplinarias y pecuniarias para la entidad, el representante legal, secretarios y gerentes del despacho, y supervisores designados por las diferentes dependencias.

11. RECOMENDACIONES

1. Realizar el seguimiento del cargue de información por parte de La Secretaría General, ya que lidera este proceso y evidenciar que en el aplicativo de SIA Observa se incluyan datos específicos de los contratos que no han sido rendidos, con el fin de lograr direccionar de manera específica a cada Secretaría y a cada supervisor de los contratos, las alertas tempranas y adecuadas según sea el caso.

Código: F-EI-20	<p>Versión: 05</p> <p>Fecha de aprobación: 2022/06/29</p>	32 de 34
-----------------	---	----------



Informe de Seguimiento
A La Rendición de Cuentas en Gestión
Transparente y SIA Observa
Vigencia 2022



2. Establecer en los objetivos u obligaciones del supervisor, la rendición de los contratos y pagos en el aplicativo de SIA Observa para mejorar la oportunidad de este reporte en los términos de la Resolución 022 de 2021 de la Contraloría Municipal de Bello.
3. Crear una estrategia o alertas que facilite la identificación de los reportes pendientes por rendir en la plataforma Gestión Transparente ya que se presenta un 19% de incumplimiento o inoportunidad de los términos establecidos en la Resolución 022 de 2021. Y también para un respectivo control de los contratos pendientes por rendir en la plataforma SIA Observa ya que estos deberían rendirse en un 100%.

En atención al presente informe, la Entidad deberá atender las recomendaciones presentadas por la Secretaría de Control Interno, las cuales serán objeto de seguimiento y verificación posterior por parte de esta Secretaría, en procura de su cumplimiento para la prevención de riesgos y el mejoramiento de los procesos.

Atentamente,

NORA ISABEL PÉREZ CARVALHO
Secretaria de Control Interno

- Revisó: Hugo Londoño, Profesional Universitario, Secretaría de Control Interno
- Proyectó: Gloria Amparo Muñoz Arroyave, Profesional Especializada, Secretaría de Control Interno
- Copia a:
- Doctora Melisa Orrego Eusse, Secretaría del Adulto Mayor
 - Doctora Nubia Valencia Montoya, Secretaría de Cultura
 - Doctora Johana Andrea Martínez Orejuela, Secretaría de Educación
 - Doctor José Rolando Serrano Jaramillo, Secretaría General
 - Doctora María Eugenia Betancur Pérez, Secretaría de Gestión del Riesgo
 - Doctor Francisco Javier Echeverri Cárdenas, Secretaría de Hacienda
 - Doctora Natali Arredondo Villa, Secretaría del Interior
 - Doctor Carmen Cecilia Escobar, Secretaría Jurídica
 - Doctor Juan David Casas, Secretaría de Medio Ambiente, Vivienda y D. R.
 - Doctor Rigoberto Arroyave Acevedo, Secretaría de Movilidad
 - Doctora Luz Adriana Toro, Secretaría de Obras Públicas
 - Doctor Alejandro Henao Barrera, Secretaría de Planeación
 - Doctor David Antonio Lopera Monsalve, Secretaría de Participación e Inclusión Social
 - Doctora Eliana Restrepo Herrera, Secretaría de Recaudos y Pagos
 - Doctor Julián Felipe Pineda Velásquez, Secretaría de Salud



Informe de Seguimiento
A La Rendición de Cuentas en Gestión
Transparente y SIA Observa
Vigencia 2022



Doctora Yenia Rivas Rentería, Secretaría de Seguridad y Convivencia C
Doctor Luis Giovany Arias Tobón, Secretaría de Servicios Administrativos
Doctora Andrea Margarita Mira Jaramillo, Gerencia de Proyectos Especiales
Doctora Tania Gina Posada Legarda, Gerencia de Desarrollo Económico
Doctora Yesica Lorena Valencia Franco, Dirección Técnica de Control Disciplinario
Ingeniero Julián Mauricio Montoya Cuartas, Dirección Técnica de TIC y Soporte