

 201903131134693214315251
 comunicaciones internas o memorandos
 Marzo 13, 2019 11:34
 Radicado 2019-005251
 201903131134693214315251


MUNICIPIO DE BELLO



Contraloría
Gestión

Transparente.
Vigencia 2018



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

Secretaría de Control Interno, 2200

Bello, 12 de marzo de 2019

Doctor

CESAR AUGUSTO SUÁREZ MIRA, Alcalde Municipal

LUIS CARLOS LLOREDA MOSQUERA, Secretario General

1 OBJETIVO

Realizar el **seguimiento y evaluación de cumplimiento a la Rendición de cuentas a la Contraloría Municipal de Bello mediante Gestión Transparente, de la vigencia 2018**, establecido en la Resolución 019 de 2016 del Ente de Control Fiscal por parte de la Administración Central del Municipio de Bello, dentro del rol Relación con los entes externos de control y de Evaluación y Seguimiento.

2 CRITERIOS / MARCO LEGAL

- Resolución 019 de 2016 de la Contraloría Municipal de Bello “Rendición de cuentas para Entes que fiscaliza la Contraloría Municipal de Bello”.
- Circular Externa N° 001 de 2016 de la Contraloría Municipal de Bello.
- Circular Externa N° 002 de 2016 de la Contraloría Municipal de Bello.
- Resolución Municipal 515 de 2016 “Delegación de la función administrativa de rendición de cuenta a la Contraloría Municipal de Bello”.
- Resolución Municipal 1090 de 2019 “Por la cual se modifica la Resolución N°201600000515 que delegó la función de rendir cuentas a la Contraloría Municipal de Bello”.



Informe de Seguimiento

Rendición de Cuentas a la Contraloría Municipal de Bello mediante Gestión Transparente. Vigencia 2018



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

3 RESPONSABLES / PARTICIPANTES

- María Epifania Osorio Idárraga, Profesional Universitaria, Secretaría de Control Interno
- Luis Carlos Lloreda Mosquera, Secretario General
- Eduard Gallego, Profesional Universitario, Secretaría General
- Doctor Jorge Iván Giraldo Flórez, Secretario Privado

4 TRABAJO DE CAMPO / METODOLOGÍA

- Se envió memorando a la Secretaría Privada con radicado 2019-002140 del 5 de febrero de 2019 y la Secretaría General con radicado 2019-002316 del 07 de febrero de 2019, informándole sobre el inicio del seguimiento y evaluación de cumplimiento a la rendición de cuentas a la Contraloría Municipal mediante Gestión Transparente, además de que cuentan con el acompañamiento de la Profesional Universitaria María Epifania designada para verificar el cumplimiento de la rendición de cuentas en Gestión Transparente, definida en la Resolución 019 de 2016 de la Contraloría Municipal de Bello.
- Se efectuó reunión con las Secretarías Privada y General, con el fin de determinar con cual secretaría se realizaría la coordinación y verificación de cumplimiento de la Rendición de Cuentas por parte de las diferentes dependencias.
- Se realizó entrevista con funcionarios de la Secretaría General y de la Contraloría Municipal de Bello, con el fin de verificar los lineamientos para la rendición de cuentas en el aplicativo de Gestión Transparente.
- Se revisó en el 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, durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018.
- Para la fecha 26 de febrero de 2019 se expide Resolución Municipal 201900001090 “Por la cual se modifica la Resolución N° 201600000515 que delegó la función de rendir cuentas a la Contraloría Municipal de Bello”, en donde se modifica el artículo DÉCIMO SEGUNDO de la Resolución Municipal 515 de 2016, donde se delega al Secretario General, la responsabilidad de hacerle seguimiento al cargue de la información oportuna



Informe de Seguimiento

Rendición de Cuentas a la Contraloría Municipal de Bello mediante Gestión Transparente. Vigencia 2018



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

en el link “Gestión Transparente” de la rendición de cuentas a la Contraloría Municipal de Bello, según lo estipulado en la Resolución 019 de 2016 de este ente de Control Fiscal.

5 LISTA DE VERIFICACIÓN

Se verificó el cargue de la información que soporta la Rendición de Cuentas al culminar una gestión, y de los diferentes módulos descritos en el Capítulo Segundo Municipio de Bello, Nivel Central, respecto del cumplimiento de la normatividad en la materia señalado en los artículos del 13 al 17 de la Resolución 019 del 28 de febrero de 2016, como se describe en el cuadro que posteriormente se relaciona.

De acuerdo a la relación anexa, posteriormente se evidencia una muestra de la contratación, verificada en la plataforma Gestión Transparente, donde se relaciona el estado de los contratos mal numerados y los que no registran haberse subido a la misma; otros sin el total de la información, además a cual Secretaría pertenecen, según cotejo realizado con la relación suministrada por la Asesoría Jurídica.

ELEMENTOS DE VERIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN DE HALLAZGOS / REGISTROS
Módulo Presupuesto (Artículo 13)	Se constató que para el año 2018, se realizó el reporte de legalidad de apropiación presupuestal y el acto administrativo, numeral 13.1; al igual que el reporte de ejecución presupuestal mensual que se describe en el numeral 13.2, del capítulo segundo de la Resolución 019 de 2016
Módulo Plan de Acción y Desarrollo	Se ingresó y no se evidenció la lista de los Códigos del Proyecto y el Nombre del Proyecto del Plan de Desarrollo para la vigencia 2018; sin embargo, en el módulo de Anexos Adicionales se constató en el informe de autoevaluación del Plan de Desarrollo, el informe de ejecución del Plan de Acción Total 2018.
Procesos Judiciales	Se visualiza fecha de eventos respecto al año 2018, se evidencia el estado de los procesos.
Módulo Presupuesto (Artículo 14)	No se evidenció rendición de la ejecución presupuestal de los gastos de inversión de la entidad en el patrimonio histórico y cultural en la vigencia en que se rinde.



Informe de Seguimiento

Rendición de Cuentas a la Contraloría Municipal de Bello mediante Gestión Transparente. Vigencia 2018



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

ELEMENTOS DE VERIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN DE HALLAZGOS / REGISTROS
Módulo de Gestión Financiera	No se rindió Certificación déficit fiscal anual discriminado por funcionamiento e inversión, correspondiente al período que se rinde
	No se presentó el Cálculo de la Capacidad de endeudamiento y de pago al cierre de la respectiva vigencia fiscal.
	En cuanto a los numerales 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; 14.23 - Programas de Saneamiento Fiscal y Financiero adoptados y ejecutados; y 14.24 – Planes de desempeño, NO se tienen suscritos.
	Hay varios numerales que no se encuentran relacionados en la Resolución 019 de 2016, entre ellos están: <ul style="list-style-type: none"> • Estado de Tesorería al cierre de la vigencia fiscal con detalle de las cuentas por pagar su registro beneficiario y valor, el cual se rindió con fecha 26/02/19 (FUT cierre fiscal 2018).
Módulo Gestión Ambiental	No se rindió, lo que tiene que ver con: <ul style="list-style-type: none"> • Acuerdo Municipal de fijación de la sobretasa ambiental. • Plan de Educación Ambiental.
Anexos Adicionales	No se evidenció soporte de rendición del Manual de Funciones, Requisitos y Competencias.
	No se evidenció soporte de rendición de la Planta de Cargos donde determine nivel, grado y salario.
	No se evidenció soporte de rendición del Plan de compra y/o contratación.
	No se evidenció soporte de rendición del Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) ejecutado.
	No se evidenció soporte de rendición de Acuerdos y Decretos sobre el manejo del espacio público.
	No se evidenció soporte de rendición del Informe Ejecutivo sobre el uso y manejo del espacio público.



Informe de Seguimiento

Rendición de Cuentas a la Contraloría Municipal de Bello mediante Gestión Transparente. Vigencia 2018



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

ELEMENTOS DE VERIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN DE HALLAZGOS / REGISTROS
Anexos Adicionales	No se evidenció soporte de rendición del Informe de seguimientos a las licencias urbanísticas realizadas. Detallando el trámite si ameritó procedimiento para las sanciones y constancia a que instancias pertinentes se envió.
	No se evidenció soporte de rendición del 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 soporte de rendición del Informe de la ejecución del Fondo de obligaciones urbanísticas detallando según licencias expedidas.
	No se evidenció informe ejecutivo del funcionamiento durante la vigencia, del fondo de solidaridad y redistribución de ingresos.
	No se evidenció soporte de rendición del Acto Administrativo de creación del comité de control social a los servicios públicos domiciliarios.
	No se evidenció soporte de rendición del Plan de Prevención de Atención y Prevención de Desastres.
	No se evidenció estudios de riesgos zonificación de amenazas.
	No se rindió la información sobre el estado de la Tecnología de la información y las comunicaciones (TICS).
Módulo Contractual (Rendición Permanente)	Se verificó que hay contratos que no se han subido a Gestión Transparente, otros no han rendido toda la información, como hay otros contratos que se rindieron extemporáneamente, de acuerdo a la normatividad establecida para la contratación pública; falta rendición de contratos liquidados. Existen contratos que se subieron doblemente, otros de forma errada, toda vez, que se deben contener 8 dígitos, 4 para el número del contrato y 4 para el año; unos los ingresaron solo con tres dígitos, otros con 7 y hasta más dígitos y otros con el año antes del número de contrato.
Módulo Gestión Financiera (Fiducias)	No se reporta información para el año 2018
Deuda Pública	De acuerdo a información de la Contraloría ésta información se rinde en forma física ante dicho ente de control. Se evidencia cumplimiento



Informe de Seguimiento

Rendición de Cuentas a la Contraloría Municipal de Bello mediante Gestión Transparente. Vigencia 2018



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

ELEMENTOS DE VERIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN DE HALLAZGOS / REGISTROS
Artículo 16. Información Contractual Urgencia Manifiesta	Se rindió en forma física a la Contraloría Municipal
Certificado Registro de Deuda Pública	En la vigencia 2018 se generó un crédito, se evidencia un registro. Se rindió de forma física ante la Contraloría Municipal

CONTRATOS VIGENCIA 2018 (MAL NUMERADOS)

NOTA: La Casilla “N° CONTRATO REAL”, refiere como debía haberse ingresado el número de contrato en la plataforma de Gestión Transparente.

N° CONTRATO GESTIÓN TRANSPARENTE	N° CONTRATO REAL	RENDIDO	OBSERVACIONES
-545	05452018	SI	Secretaría de Inclusión Social y Reconciliación. Falta comprobante de egreso por ser informativo, Seguridad Social, Publicación SECOP.
0001	00012018	SI	Secretaría Servicios Administrativos.
000950	09502018	SI	Secretaría Planeación. No se ha ingresado ninguna información
0010	00102018	SI	Asesoría Gestión del Riesgo. Falta comprobante de egreso por ser informativo.
0014	00142018	NO	Secretaría La Mujer. No se ha ingresado ninguna información. Se ingresó como 0142018, por lo tanto se encuentra en otra fila
20180015	00152018	SI	Secretaría de Hacienda. Falta subir Secop de Adición.
20180048	00482018	SI	Secretaría de Hacienda. Falta subir comprobante de egreso por ser informativo
20180049	00492018	SI	Secretaría de Hacienda. Falta subir Secop de Adición y comprobante de egreso por ser informativo.
20180055	00552018	SI	Secretaría de Hacienda. Falta subir Secop de Adición y comprobante de egreso por ser informativo.
20180056	00562018	SI	Secretaría de Hacienda. Falta subir Constancia de seguridad social.



Informe de Seguimiento
Rendición de Cuentas a la Contraloría
Municipal de Bello mediante Gestión
Transparente.
Vigencia 2018



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

N° CONTRATO GESTIÓN TRANSPARENTE	N° CONTRATO REAL	RENDIDO	OBSERVACIONES
20180057	00572018	SI	Secretaría de Hacienda. Falta subir Secop de Adición.
20180058	00582018	SI	Secretaría de Hacienda. Falta subir Secop de Adición y comprobante de egreso por ser informativo.
20180059	00592018	SI	Secretaría de Hacienda. Falta subir comprobante de egreso por ser informativo.
20180060	00602018	SI	Secretaría de Hacienda. Falta subir comprobante de egreso por ser informativo.
20180061	00612018	SI	Secretaría de Hacienda. Falta subir Secop de Adición y comprobante de egreso por ser informativo.
0066	00662018	SI	Secretaría de Hacienda. Falta subir Constancia de pago de seguridad social y Estudio y documentos previos.
0068	00682018	SI	Dirección Comunicaciones
010572018	10572018	SI	Secretaría La Mujer
010592018	10592018	SI	Secretaría La Mujer
011132018	11132018	SI	Gerencia Desarrollo y Progreso. Falta subir comprobante de egreso por ser informativo, informe de interventoría
011292018	11292018	SI	Secretaría Inclusión Social.
011372018	11372018	SI	Gerencia Desarrollo y Progreso. Falta subir comprobante de egreso por ser informativo, informe de interventoría
011472018	11472018	SI	Gerencia Desarrollo y Progreso. Falta subir Constancia Seguridad Social, comprobante de egreso por ser informativo.
011692018	11692018 (11962018)	SI	Gerencia de Proyectos Especiales. ESTE CONTRATO NO PERTENECE AL NÚMERO SUBIDO, TODA VEZ QUE LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDE AL CONTRATO 1196. PERTENECE A LA GERENCIA DE PROGRESO E INCLUSIÓN SOCIAL
011762018	11762018	SI	Gerencia de Progreso e Inclusión Social.
011962018	11962018	SI	Gerencia de Progreso e Inclusión Social. SUBIDO ADEMÁS COMO 011692018
011992018	11992018	SI	Gerencia de Progreso e Inclusión Social. Falta subir comprobante de egreso por ser informativo



Informe de Seguimiento
Rendición de Cuentas a la Contraloría
Municipal de Bello mediante Gestión
Transparente.
Vigencia 2018



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

N° CONTRATO GESTIÓN TRANSPARENTE	N° CONTRATO REAL	RENDIDO	OBSERVACIONES
012002018	12002018	SI	Gerencia de Progreso e Inclusión Social. Falta subir comprobante de egreso por ser informativo
012312018	12312018	SI	Gerencia de Progreso e Inclusión Social. Falta subir comprobante de egreso por ser informativo, informe de interventoría.
0131	01312018	SI	Dirección de las TIC. Falta subir Secop de Adición, comprobante de egreso por ser informativo y disponibilidad presupuestal contrato inicial
0135	01352018	SI	Asesoría Gestión del Riesgo. Falta Comprobante de ingresos
0136	01362018	SI	Asesoría Gestión del Riesgo. Falta Comprobante de ingresos
0137	01372018	SI	Asesoría Gestión del Riesgo. Falta Comprobante de ingresos
0138	01382018	SI	Asesoría Gestión del Riesgo. Falta Comprobante de ingresos
0139	01392018	SI	Asesoría Gestión del Riesgo. Falta Comprobante de ingresos
0140	01402018	SI	Asesoría Gestión del Riesgo. Falta Comprobante de ingresos
0141	01412018	SI	Asesoría Gestión del Riesgo. Falta Comprobante de ingresos
0183	01832018	SI	Secretaría de Hacienda. NUMERADO 20180183
0184	01842018	SI	Secretaría de Hacienda. Falta publicación Secop Adición y comprobante de egreso por ser informativo. NUMERADO 20180184
0185	01852018	SI	Asesoría Gestión del Riesgo.
0189		NO	Cancelado
0197		NO	Cancelado
0204		NO	Cancelado
0248	02482018	SI	Secretaría de Inclusión Social. Falta comprobante de egreso por ser informativo.
0295	02952018	SI	Secretaría Medio Ambiente.
02952018 (ADICIÓN)		SI	Secretaría Medio Ambiente. Falta comprobante de egreso por ser informativo
0300	03002018	SI	Gerencia de Desarrollo. Falta comprobante de egreso



Informe de Seguimiento
Rendición de Cuentas a la Contraloría
Municipal de Bello mediante Gestión
Transparente.
Vigencia 2018



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

N° CONTRATO GESTIÓN TRANSPARENTE	N° CONTRATO REAL	RENDIDO	OBSERVACIONES
0353	03532018	SI	Secretaría Inclusión Social. Falta subir comprobante de egreso por ser informativo y RUT
0361-2018	03612018	SI	Gerencia Proyectos Especiales.
0362-2018	03622018	SI	Gerencia Proyectos Especiales. Falta subir Secop de la adición, Contrato adicional modificaciones y comprobante de egreso por ser informativo
04152018	SUBIDO DOBLEMENTE	SI	Secretaría de Hacienda. SUBIDO DOBLEMENTE EL 20/03/18. Lizeth Yuliana Agudelo Tamayo (Principal)
041522018	04152018	SI	Secretaría de Hacienda. SUBIDO DOBLEMENTE EL 07/03/18. Lizeth Yuliana Agudelo Tamayo (Principal)
20180421	04212018	SI	Secretaría de Hacienda.
0452	04522018	SI	Secretaría de Obras Públicas. No se subió acta de inicio, comprobante de pago y constancia de pago seguridad social, por ser informativo
0506	05062018	SI	Secretaría de Inclusión Social. No figura subido comprobante de pago por ser informativo
0549		NO	Secretaría de Educación. No se ha subido ninguna información
0620	06202018	SI	Asesoría Gestión del Riesgo. No figura subido comprobante de pago por ser informativo
0676		NO	Secretaría General. Cancelado
0681		NO	Secretaría General. Cancelado
0682		NO	Secretaría General. Comodato. No se ha subido ninguna información
0691	06912018	SI	Asesoría Gestión del Riesgo. No se ha subido Contrato adicional modificaciones adición, no Secop adición, disponibilidad presupuestal en adición, estudios previos adición, registro presupuestal. No comprobante de egresos por ser informativo
0704	07042018	SI	Gerencia de Proyectos. No subido Secop
0705-2018	07052018	SI	Gerencia de Proyectos. No subido Secop
0712		NO	Secretaría Hacienda. No se ha subido ninguna información
0713-2018	07132018	SI	Gerencia de Proyectos
0714-2018	07142018	SI	Gerencia de Proyectos
0789		CANCELADO	Cancelado
0790		CANCELADO	Cancelado



Informe de Seguimiento

Rendición de Cuentas a la Contraloría
Municipal de Bello mediante Gestión
Transparente.
Vigencia 2018



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

N° CONTRATO GESTIÓN TRANSPARENTE	N° CONTRATO REAL	RENDIDO	OBSERVACIONES
0800	0800	SI	Asesoría Gestión del Riesgo.
0801		CANCELADO	Cancelado
0810		NO	Comunicaciones. No se ha subido ninguna información
0814		NO	Comunicaciones. No se ha subido ninguna información
0817		NO	Secretaría Servicios Administrativos. No se ha subido ninguna información
0821	08212018	SI	Asesoría Gestión del Riesgo.
0830		NO	Secretaría General. No se ha subido ninguna información
0832		NO	Secretaría de Gobierno. No se ha subido ninguna información
0833		NO	Secretaría de Gobierno. No se ha subido ninguna información
0834		NO	Comunicaciones. No se ha subido ninguna información
0835		NO	Comunicaciones. No se ha subido ninguna información
0837		NO	Comunicaciones. No se ha subido ninguna información
0838		NO	Secretaría de Gobierno. No se ha subido ninguna información
0840		NO	Comunicaciones. No se ha subido ninguna información
0842		NO	Secretaría de Educación. No se ha subido ninguna información
0844		NO	Secretaría General. No se ha subido ninguna información
0845		NO	Secretaría de Inclusión Social. No se ha subido ninguna información
0853		NO	Secretaría de Gobierno. No se ha subido ninguna información
0863		NO	Secretaría de Gobierno. No se ha subido ninguna información
0864		NO	Secretaría de Cultura. No se ha subido ninguna información
0866		NO	Secretaría de Cultura. No se ha subido ninguna información
0869		NO	Secretaría de Salud. No se ha subido ninguna información
0870		NO	Comunicaciones. No se ha subido ninguna información



Informe de Seguimiento
Rendición de Cuentas a la Contraloría
Municipal de Bello mediante Gestión
Transparente.
Vigencia 2018



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

N° CONTRATO GESTIÓN TRANSPARENTE	N° CONTRATO REAL	RENDIDO	OBSERVACIONES
0878		NO	Secretaría de Cultura. No se ha subido ninguna información
0881		NO	Secretaría de Cultura. No se ha subido ninguna información
0885		CANCELADO	Cancelado
0886		CANCELADO	Cancelado
0887		NO	Secretaría Adulto Mayor. No se ha subido ninguna información
0888		NO	Secretaría Adulto Mayor. No se ha subido ninguna información
0890		NO	Secretaría Movilidad. No se ha subido ninguna información
0891		NO	Secretaría de Educación. No se ha subido ninguna información
0892		NO	Secretaría de Educación. No se ha subido ninguna información
0896		NO	Secretaría de Cultura. No se ha subido ninguna información
0897		NO	Secretaría de Educación. No se ha subido ninguna información
0908		NO	Secretaría de Educación. No se ha subido ninguna información
0911		NO	Secretaría de Educación. No se ha subido ninguna información
0918		NO	Secretaría de Educación. No se ha subido ninguna información
0920		NO	Secretaría de Educación. No se ha subido ninguna información
0921		NO	Secretaría Privada. No se ha subido ninguna información
0922	09222018	SI	Gerencia de Proyectos Especiales. Aparece como 0009222018. No se ha subido Certificado de antecedentes disciplinarios, Fotocopia de cédula, Informes de interventoría o supervisión. No comprobante de egresos por ser informativo
0932		NO	Secretaría de Educación. No se ha subido ninguna información
0936		CANCELADO	Cancelado
0939		NO	Secretaría de Educación. No se ha subido ninguna información



Informe de Seguimiento
Rendición de Cuentas a la Contraloría
Municipal de Bello mediante Gestión
Transparente.
Vigencia 2018



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

N° CONTRATO GESTIÓN TRANSPARENTE	N° CONTRATO REAL	RENDIDO	OBSERVACIONES
0945		NO	Secretaría Inclusión Social. No se ha subido ninguna información
0958		NO	Secretaría de Gobierno. No se ha subido ninguna información
0964		NO	Secretaría de Educación. No se ha subido ninguna información
0966		NO	Secretaría de Educación. No se ha subido ninguna información
0967		NO	Secretaría de Hacienda. No se ha subido ninguna información
0977		NO	Secretaría de Educación. No se ha subido ninguna información
9782017	NUMERADO 2017	SI	Secretaría de Salud. Falta informes de interventoría.
09852017	NUMERADO 2017	SI	Secretaría de Salud. Falta informes de interventoría.
0993		NO	Secretaría de Salud. No se ha subido ninguna información
0996		NO	Secretaría de Cultura. No se ha subido ninguna información
0997		NO	Secretaría de Movilidad. No se ha subido ninguna información
0998		NO	Secretaría de Educación. No se ha subido ninguna información
1003	10032018	SI	Asesoría Gestión del Riesgo. Falta acta de inicio, constancia pago seguridad social. Comprobante de egreso no registra por ser informativo
1004	10042018	SI	Asesoría Gestión del Riesgo. Falta acta de inicio, constancia pago seguridad social. Comprobante de egreso no registra por ser informativo
1006	10062018	SI	Secretaría de Medio Ambiente. Falta acta de inicio, constancia pago seguridad social. Comprobante de egreso no registra por ser informativo
1010		NO	Secretaría de Gobierno. No se ha subido ninguna información
1011		NO	Secretaría de Gobierno. No se ha subido ninguna información
1012		NO	Secretaría de Gobierno. No se ha subido ninguna información
1013		NO	Secretaría de Planeación. No se ha subido ninguna información



Informe de Seguimiento

Rendición de Cuentas a la Contraloría
Municipal de Bello mediante Gestión
Transparente.
Vigencia 2018



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

N° CONTRATO GESTIÓN TRANSPARENTE	N° CONTRATO REAL	RENDIDO	OBSERVACIONES
1018	10182018	SI	Asesoría Gestión del Riesgo. Falta acta de inicio, constancia pago seguridad social. Comprobante de egreso no registra por ser informativo
1019		NO	Secretaría de Gobierno. No se ha subido ninguna información
1020		NO	Secretaría de Gobierno. No se ha subido ninguna información
1022	10222018	SI	Asesoría Gestión del Riesgo. Falta acta de inicio, constancia pago seguridad social. Comprobante de egreso no registra por ser informativo
1024	10242018	SI	Asesoría Gestión del Riesgo. Falta acta de inicio, constancia pago seguridad social. Comprobante de egreso no registra por ser informativo
1025		NO	Secretaría de Gobierno. No se ha subido ninguna información
1026		NO	Secretaría de Gobierno. No se ha subido ninguna información
1027		NO	Secretaría de Gobierno. No se ha subido ninguna información
1028		NO	Secretaría de Gobierno. No se ha subido ninguna información
1030	10302018	SI	Asesoría Gestión del Riesgo. Falta acta de inicio, constancia pago seguridad social. Comprobante de egreso no registra por ser informativo
1034		NO	Secretaría de Educación. No se ha subido ninguna información
1035		NO	Secretaría de Gobierno. No se ha subido ninguna información
1037		NO	Comunicaciones. No se ha subido ninguna información
1038		NO	Secretaría de Gobierno. No se ha subido ninguna información
1045		NO	Secretaría de Educación. No se ha subido ninguna información
1052		NO	Secretaría de Educación. No se ha subido ninguna información
1066	10662018	SI	Asesoría Gestión del Riesgo. Falta acta de inicio, constancia pago seguridad social. Comprobante de egreso no registra por ser informativo
1078		NO	Secretaría de Deportes. No se ha subido ninguna información
1079		NO	Secretaría de Hacienda. No se ha subido ninguna información



Informe de Seguimiento

Rendición de Cuentas a la Contraloría Municipal de Bello mediante Gestión Transparente. Vigencia 2018



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

N° CONTRATO GESTIÓN TRANSPARENTE	N° CONTRATO REAL	RENDIDO	OBSERVACIONES
1084	10842018	SI	Asesoría Gestión del Riesgo. Falta acta de inicio, constancia pago seguridad social. Comprobante de egreso no registra por ser informativo
1086		NO	Secretaría de Planeación. No se ha subido ninguna información
1088		NO	Secretaría de Educación. No se ha subido ninguna información
1093	10932018	SI	Asesoría Gestión del Riesgo. Falta acta de inicio, constancia pago seguridad social. Comprobante de egreso no registra por ser informativo
1094		NO	Comunicaciones. No se ha subido ninguna información
1097		CANCELADO	Cancelado
1099		NO	Secretaría General. No se ha subido ninguna información
1106		NO	Secretaría Educación. No se ha subido ninguna información
1113		NO	Gerencia Desarrollo y Progreso. No se ha subido ninguna información
1115		NO	Secretaría Hacienda. No se ha subido ninguna información
1125		NO	Secretaría Gobierno. No se ha subido ninguna información
1126		NO	Secretaría Educación. No se ha subido ninguna información
1127		NO	Asesoría Gestión del Riesgo. No se ha subido ninguna información
1129		NO	Secretaría Inclusión Social. No se ha subido ninguna información
1134		NO	Secretaría Educación. No se ha subido ninguna información
1135		NO	Secretaría Inclusión Social. No se ha subido ninguna información
1137		NO	Gerencia Desarrollo y Progreso. No se ha subido ninguna información
1147		NO	Gerencia Desarrollo y Progreso. No se ha subido ninguna información
1149		NO	Secretaría Educación. No se ha subido ninguna información
1151		NO	Secretaría Hacienda. No se ha subido ninguna información
1160		NO	Secretaría Obras Públicas. No se ha subido ninguna información



Informe de Seguimiento

Rendición de Cuentas a la Contraloría
Municipal de Bello mediante Gestión
Transparente.
Vigencia 2018



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

N° CONTRATO GESTIÓN TRANSPARENTE	N° CONTRATO REAL	RENDIDO	OBSERVACIONES
1163		NO	Secretaría Gobierno. No se ha subido ninguna información
1168		NO	Secretaría Educación. No se ha subido ninguna información
1172		NO	Secretaría Obras Públicas. No se ha subido ninguna información
1174		NO	Gerencia de Progreso e Inclusión Social. No se ha subido ninguna información
1176		NO	Gerencia de Progreso e Inclusión Social. No se ha subido ninguna información
1177		NO	Secretaría Gobierno. No se ha subido ninguna información
1178		NO	Secretaría Obras Públicas. No se ha subido ninguna información
1186		NO	Secretaría Salud. No se ha subido ninguna información
1192		NO	Secretaría Servicios Administrativos. No se ha subido ninguna información
1196		NO	Gerencia de Progreso e Inclusión Social. No se ha subido ninguna información
1197		NO	Secretaría Movilidad. No se ha subido ninguna información
1199		NO	Gerencia de Progreso e Inclusión Social. No se ha subido ninguna información
1200		NO	Gerencia de Progreso e Inclusión Social. No se ha subido ninguna información
1202		NO	Secretaría Educación. No se ha subido ninguna información
1204		NO	Secretaría Gobierno. No se ha subido ninguna información
1206		NO	Secretaría Educación. No se ha subido ninguna información
1207		NO	Secretaría Educación. No se ha subido ninguna información
1208		NO	Secretaría de Gobierno. No se ha subido ninguna información
1211		NO	Asesoría Gestión del Riesgo. No se ha subido ninguna información
1215		NO	Secretaría de Gobierno. No se ha subido ninguna información
1220		NO	Secretaría de Salud. No se ha subido ninguna información
1222		NO	Comunicaciones. No se ha subido ninguna información



Informe de Seguimiento

Rendición de Cuentas a la Contraloría Municipal de Bello mediante Gestión Transparente. Vigencia 2018



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

N° CONTRATO GESTIÓN TRANSPARENTE	N° CONTRATO REAL	RENDIDO	OBSERVACIONES
1224		NO	Dirección de las TIC. No se ha subido ninguna información
1226		NO	Dirección de las TIC. No se ha subido ninguna información
1227		NO	Secretaría General. No se ha subido ninguna información
1229		NO	Secretaría Adulto Mayor. No se ha subido ninguna información
1230		NO	Secretaría Educación. No se ha subido ninguna información
1231		NO	Gerencia de Progreso e Inclusión Social. No se ha subido ninguna información
1232		NO	Secretaría General. No se ha subido ninguna información
LP082018	No registra en listado de la Asesoría Jurídica	SI	En Gestión Transparente aparece subido como Licitación (Seguros Generales).

6 OBSERVACIONES

- Se observó incumplimiento de los términos de rendición de la cuenta a la Contraloría Municipal de Bello en el aplicativo de Gestión Transparente, en materia del reporte continuo de los procesos contractuales, supervisión y pagos realizados, así como desorganización en el cargue de las actuaciones contractuales durante su ejecución. De igual manera, en la rendición permanente en sus diferentes módulos, como son el financiero, presupuestal, fiducias y anexos. Lo cual se afecta notablemente la evaluación del Ente de control fiscal de la entidad.
- Se observó que de acuerdo a lo descrito en el informe de seguimiento de la vigencia 2017, el proceso de rendición de cuentas de la Alcaldía a la Contraloría Municipal, carece del diseño de un documento que permita acogerse a lo estipulado por la Función Pública y según lo requerido por la norma.

7 CONCLUSIÓN

La Secretaría de Control Interno, teniendo en cuenta la información y evidencias verificadas en el aplicativo de Gestión Transparente (<http://gestiontransparente.com/rendicion>), observó que persiste las deficiencias en la rendición de la cuenta en materia de la gestión contractual



Informe de Seguimiento

Rendición de Cuentas a la Contraloría Municipal de Bello mediante Gestión Transparente. Vigencia 2018



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

y supervisión de la entidad, la gestión financiera y presupuestal, la administración, manejo y rendimientos de fondos, bienes y/o recursos públicos asignados y los resultados en el cumplimiento del mandato, conforme al capítulo segundo de la Resolución 019 de 2016 de la Contraloría Municipal de Bello; información que requiere el Ente de control, para la realización de auditorías y la evaluación de la gestión de la Alcaldía Municipal de Bello.

8 RECOMENDACIONES

1. Es importante verificar y cruzar la información entre las Secretarías, Gerencias y Asesorías de la Alcaldía de Bello, la cual debe ser permanente e institucional, en especial la que alimenta los estados financieros y diferentes registros contables, para evitar posteriormente que en los procesos de revisión o auditoría se presenten posibles hallazgos como la afectación presupuestal de gastos por información errónea que alimenta los registros de ingresos y egresos en la Secretaría de Hacienda.
2. Mejorar la oportunidad en la publicación, reporte ordenado y lógico en el aplicativo Gestión transparente, reiterando el propósito del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), en su dimensión de Información y Comunicación, de garantizar un adecuado flujo de información interna que reconozca la operación interna de la entidad y externa que permita una interacción con los ciudadanos; contando con canales de comunicación acordes con las capacidades organizacionales y con lo previsto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
3. Se debe emitir comunicado, circular u otro documento, por parte del representante de la Administración Central, recordándole tanto a los supervisores de los contratos como a los responsables de la rendición de cuentas en Gestión Transparente, la obligación de actualizar los expedientes de los contratos y la pertinencia para realizar las publicaciones respectivas en el sitio web: www.contraloriabello.gov.co en el link “gestión transparente” o en el sitio web: <http://bello.gestiontransparente.com/rendicion>, toda vez que es con quien se debe verificar permanentemente la actualización y vigencia de la información.
4. Identificar puntos de control y tomar acciones efectivas para evitar que se materialicen riesgos, que conlleven a procesos sancionatorios por la publicación extemporánea en la rendición de cuentas según lo estipulado por la Contraloría Municipal de Bello,



Informe de Seguimiento

Rendición de Cuentas a la Contraloría
Municipal de Bello mediante Gestión
Transparente.
Vigencia 2018



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

teniendo en cuenta que son los entes de control los encargados de evaluar la calidad y eficiencia del control fiscal en las entidades.

En atención al presente informe, la Entidad deberá atender las recomendaciones presentadas por la Secretaría de Control Interno, las cuales podrán ser 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,

ALBERTO ZULUAGA PÉREZ
Secretario de Control Interno

Revisó: Hugo Londoño, Profesional Universitario

Proyectó: Fania O.I., Profesional Universitaria

Copia a:

- Doctora Flor Alba Zapata Monsalve, Secretaria del Adulto Mayor
- Doctor Carlos Andrés Muñoz Pacheco, Secretario de Cultura
- Doctora Yudi Catalina Pulgarín Patiño, Secretaria de Deportes y Recreación
- Doctor Jorge Alcides Medina Bustamante, Secretario de Educación
- Doctora Adriana María Salas Moreno, Secretaria de Gobierno
- Doctora Viviana María Zapata Cordoba, Secretaria de Hacienda
- Doctora Ana María Madrid Acosta, Secretaria de Medio Ambiente, Vivienda y D. R.
- Doctora Deisy Johana Posada Torres, Secretaria de Movilidad
- Doctor Julián David Rendón Montoya, Secretario de Obras Públicas
- Doctor Julián Marcelo Machado Cadavid, Secretario de Planeación
- Doctor Jorge Iván Giraldo Flórez, Secretario Privado
- Doctora Elda del Socorro Tabares, Gerente de Progreso e Inclusión Social
- Doctora Regina María Díaz Carvajal, Secretaria de Recaudos y Pagos
- Doctor Luis Arturo Sánchez Ospina, Secretario de Salud
- Doctora Leyda Catalina Rios Cadavid, Secretaria de Servicios Administrativos
- Doctor Nicolás Rave Henao, Gerente de Proyectos Especiales
- Doctor Cesar Augusto Arango Serna, Asesor Gestión del Riesgo
- Doctora Liliana María Álvarez Gómez, Asesora Jurídica
- Ingeniera Maryen Gracia Machado, Directora Administrativa de las TIC y Soporte