

INFORME DE SUPERVISION - (Art. 83 de la Ley 1474 de 2012)					
CONTRATO N°	016 DE 2025	VALOR TOTAL	\$ 12.000.000	PLAZO	3 MESES
OBJETO CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DEL CONCEJO MUNICIPAL.				
FECHA ACTA INICIO	28/02/2025		SUPERVISOR (A)	JUAN CARLOS GÓMEZ LÓPEZ	
CONTRATISTA	MARIO ALEXANDER MONTOYA MARÍN		N° IDENTIDAD TRIBUTARIA	71.220.595 - 2	
INICIO DEL REPORTE	28/02/2025		FIN DEL REPORTE	28/02/2025	
SEGUIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES					
N°	OBLIGACIONES DEL CONTRATO		OBSERVACIONES		
01	Apoyar la revisión, evaluación y dirección de los sistemas propios del control, al interior del Concejo de Bello.		Se revisaron cada uno de los procesos y actividades sujetas al contrato, con el fin de establecer los objetivos propuestos para cada obligación, se determinaron los tiempos en que se deben entregar los resultados generales y específicos dentro de la vigencia de este contrato.		
02	Apoyar el fomento de la cultura del control en la institución, que contribuya al mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión institucional.		Se revisaron cada uno de los procesos y actividades sujetas al contrato, con el fin de establecer los objetivos propuestos para cada obligación, se determinaron los tiempos en que se deben entregar los resultados generales y específicos dentro de la vigencia de este contrato.		
03	Apoyar la verificación y conceptualización sobre el sistema de control interno presupuestal de la corporación.		Se revisaron cada uno de los procesos y actividades sujetas al contrato, con el fin de establecer los objetivos propuestos para cada obligación, se determinaron los tiempos en que se deben entregar los resultados generales y específicos dentro de la vigencia de este contrato.		
04	Apoyar en la solución de problemas y necesidades de control a todas las dependencias.		Se revisaron cada uno de los procesos y actividades sujetas al contrato, con el fin de establecer los objetivos propuestos para cada obligación, se determinaron los tiempos en que se deben entregar los resultados generales y específicos dentro de la vigencia de este contrato.		
05	Apoyar la verificación de los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y los sistemas de información de la entidad y recomendar los correctivos que sean necesarios.		Se revisaron cada uno de los procesos y actividades sujetas al contrato, con el fin de establecer los objetivos propuestos para cada obligación, se determinaron los tiempos en que se deben entregar los resultados generales y específicos dentro de la vigencia de este contrato.		
06	Apoyar el comité coordinador de control interno en el diseño y elaboración de planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación, con el fin de complementar y mejorar permanentemente el sistema de control interno del Concejo.		Se revisaron cada uno de los procesos y actividades sujetas al contrato, con el fin de establecer los objetivos propuestos para cada obligación, se determinaron los tiempos en que se deben entregar los resultados generales y específicos dentro de la vigencia de este contrato.		
07	Apoyar la revisión del cumplimiento de la supervisión técnica, administrativa y financiera de los contratos que guarden relación con las funciones asignadas a la dependencia, de conformidad con el procedimiento de interventoría del sistema integrado de gestión de la calidad.		Se revisaron cada uno de los procesos y actividades sujetas al contrato, con el fin de establecer los objetivos propuestos para cada obligación, se determinaron los tiempos en que se deben entregar los resultados generales y específicos dentro de la vigencia de este contrato.		



CONCEJO
DE BELLO

08	Las demás actividades que le sean direccionadas desde el despacho del presidente del Concejo Municipal.	Se revisaron cada uno de los procesos y actividades sujetas al contrato, con el fin de establecer los objetivos propuestos para cada obligación, se determinaron los tiempos en que se deben entregar los resultados generales y específicos dentro de la vigencia de este contrato.
ANEXOS		SI NO
1	Informe de actividades.	X
2	Evidencias y/o Certificado firmado por Concejal y/o Planilla firmada supervisora de digitadores	X
3	Planilla de seguridad social correspondiente y comprobante de pago (bancario)	X
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR		
La contratista cumplió a cabalidad con la entrega de los suministros, sin encontrar ningún elemento defectuoso ni carencia de alguno		
FIRMA DEL SUPERVISOR		
		
JUAN CARLOS GÓMEZ LÓPEZ JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO – Oficina CONTROL INTERNO		