

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	01/05/2025		FIN DEL REPORTE	27/05/2025	
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.			No fue requerido.	
02	Apoyar el fomento de la cultura del control en la institución, que contribuya al mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión institucional.			No fue requerido.	
03	Apoyar la verificación y conceptualización sobre el sistema de control interno presupuestal de la corporación.			No fue requerido.	
04	Apoyar en la solución de problemas y necesidades de control a todas las dependencias.			No fue requerido.	
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.			No fue requerido.	
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.			No fue requerido.	
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.			No fue requerido.	
08	Las demás actividades que le sean direccionadas desde el despacho del presidente del Concejo Municipal.			El contratista participó en la reunión con el Jefe de Talento Humano Rubén Mesa y la Auxiliar Administrativa Sol María Salazar, con el propósito de verificar el proceso histórico de las tablas de retención documental en el Concejo Municipal de Bello. 5 de mayo de 2025. El contratista en compañía del Jefe de Talento Humano visitó el Archivo Histórico, con el propósito de saber si dentro del	



CONCEJO
DE BELLO

		equipo de trabajo se cuenta con un historiador con el fin de que haga parte del comité del archivo, que es requisito tener ese tipo de profesional para la creación de las TRD. 8 de mayo de 2025. El contratista se reunió con el Jefe de Talento Humano Rubén Mesa, con el propósito de verificar el proceso histórico de las tablas de retención documental en el Concejo Municipal de Bello, se hizo un análisis exhaustivo de todos los avances correspondientes a las TRD en el periodo 2019 a 2021, determinando la participación activa y fundamental de Sol María Salazar, debido a la cantidad de información que posee. 12 de mayo de 2025. El contratista elaboró el acta: en esta se consignaron todos los avances de las TRD del Concejo Municipal de Bello en el periodo 2019 a 2021. 15 de mayo de 2025 El contratista participó en la reunión con el presidente del Concejo Municipal de Bello Jaime Llano, Santiago Builes P.U Planeación, el Jefe de Talento Humano Rubén Mesa, y la Auxiliar Administrativa Sol María Álzate, el propósito de esta reunión fue definir la estrategia y la líder del proceso de la creación de las TRD del Concejo para este año, en la cual fue designada la señora Sol Álzate. 15 de mayo de 2025 El contratista asistió a la reunión con el Secretario General Sergio Blandón y el Jefe de Talento Humano Rubén Mesa con el propósito de poner en contexto al Secretario General quien a su vez es el responsable del proceso de las TRD del Concejo, se le informó del proceso desde el 2019 hasta la fecha. 19 de mayo de 2025. El contratista asistió a la reunión con el Director de Gestión Documental y Archivo de la Alcaldía de Bello el Dr. Juan David Naranjo y el Jefe de Talento Humano del Concejo Rubén Mesa, con el fin de crear una alianza de conocimiento, la solicitud de un historiador y un administrador público para la
--	--	--



CONCEJO
DE BELLO

		creación del comité de archivo para poder dar trámite de inicio de las TRD. 21 de mayo de 2025. El contratista participó de la jornada de bienestar que se realizó desde el área de Talento Humano. 23 de mayo de 2025.
	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	
El 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		