INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS PLATAFORMAS DE CONTRATACIÓN

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Periodo de seguimiento: Del 1° de octubre al 31 de diciembre de 2022

Periodicidad: Trimestral

Fecha de informe: Enero 10 de 2023

Introducción

De conformidad con lo establecido en el artículo 9° de la Ley 87 de 1993, corresponde a la Oficina de Control Interno asesorar a la Dirección en la continuidad del proceso administrativo, la reevaluación de los planes establecidos y en la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos en desarrollo de tales funciones; así mismo, el Decreto 648 de 2017 establece en su artículo 2.2.21.5.3. De las Oficinas de Control Interno: Las Unidades u Oficinas de Control Interno o quien haga sus veces desarrollarán su labor a través de los siguientes roles: liderazgo estratégico; enfoque hacia la prevención, evaluación de la gestión del riesgo, evaluación y seguimiento, relación con entes externos de control".

Dando cumplimiento a lo expuesto, la Oficina de Control Interno presenta el informe de seguimiento a las plataformas de Contratación, realizado desde el 1° de octubre al 31 de diciembre de 2022.

Acciones preventivas

Desde la Alcaldía Municipal se expide la Circular No. 002 del 14 de octubre de 2022, que da las indicaciones para los procesos contractuales e informes de gestión, recordando además el deber de los servidores públicos de actuar con transparencia, moralidad pública e imparcialidad, a su vez el para que los supervisores e interventores de los procesos contractuales ejerzan a cabalidad sus funciones de conformidad con la normatividad en materia.

Aunado a lo anterior, se solicita que cada ordenador del gasto, remita un informe detallado de manera trimestral, de los procesos de contratación que tiene a su cargo, con copia a la Oficina de Control Interno y los procesos rendidos en la plataforma SECOP II y SIA OBSERVA, donde se evidencie el control de legalidad.

RIONEGRO

CIRCULAR 002

1000-04 01

Rionegro, 14 OCT 2022

PARA: SECRETARIOS, SUBSECRETARIOS, JEFES DE OFICINA Y SUPERVISORES

Asunto: Indicaciones Para Los Procesos Contractuales E Informes De Gestión.

Cordial saludo, en calidad de Alcalde y en cumplimiento de las funciones conferidas por la Constitución y la Ley y teniendo en cuenta que mediante Decreto Municipal 029 del 13 de enero de 2020, se delegó en los Secretarios de Despacho y Jefes de Oficina, la función de expedir todos los actos administrativos, relativos a la actividad precontractual, contractual y post contractual de la entidad, hasta la menor cuantía y teniendo en cuenta el deber que les asiste a los servidores públicos de actuar con transparencia, moralidad pública e imparcialidad, se solicita lo siguiente:

1. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

c. Informe detallado del numeral 7 ejecución del contrato del SECOP II, en el cual se evidencie la actualización y seguimiento el plan de pagos

d. Relación detallada de los procesos rendidos en SIA-OBSERVA, donde se evidencie el control de legalidad

e. Para las secretarías y subsecretarías que tenen delegados informes a los diferentes entes de control, se solicita remitir al correo de la Alcaldía alcaldia@rionegro.gov.co, los soportes de rendición para conformar los respectivos expedientes y dar cumplimiento al programa de Gestión documental y a las TRD, por lo que se solicita especificar el informe a cuál ente de control corresponde (Contraloría General de República -SIRECI- SFTP-FILEZILLA, Contraloría Municipal de Rionegro – SIA-CONTRALORIAS)

Se espera total compromiso y cumplimiento de lo requerido.

Atentamente,

RODRIGO HERNÁNDEZ ÁLZATE
Alcalde

Elaboró: Adriana Buitrago Martínez- Tecnóloga
Revisó: Leidy Nathalie Valencia Zapata- Secretaria General

Circular No. 007 del 15 de noviembre de 2022:

Desde la Secretaría General se emite esta circular que establece los lineamientos para la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones-PAA 2023, como instrumento de planeación contractual, donde el Secretario de despecho y/o Jefe de Oficina deben proyectar el listado de las necesidades de contratación de las dependencias, en el formato dispuesto por Colombia Compra Eficiente.

RIONEGRO
juntos avanzamos más

CIRCULAR 007

1090-04 01-

Rionegro, 15 NOV 2022

PARA: SECRETARIOS, SUBSECRETARIOS Y JEFES DE OFICINA

Asunto: Lineamientos para la elaboración de Plan Anual de Adquisiciones 2023

Cordial Saludo:

El Plan Anual de Adquisiciones (PAA), de acuerdo con el artículo 3 del Decreto 1510 de 2013, compilado en el Decreto 1082 de 2015, es un instrumento de planeación contractual de la Entidad Estatal, igual al Plan General de Compras al que se refiere el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011 y la Ley Anual de Presupuesto.

El Plan Anual de Adquisiciones es un documento de naturaleza informativa y las adquisiciones incluidas en el mismo pueden ser canceladas, revisadas o modificadas, de igual manera es un instrumento de planeación que facilita a las entidades estatales:

- Identificar, registrar, programar y divulgar sus necesidades de bienes, obras y servicios.

Vista de página | Lectura en voz alta | Agregar texto | Dibujar

artículo 38 – parágrafo: *"Los gobernadores, alcaldes municipales y/o distritales, secretarios, gerentes y directores de entidades descentralizadas del orden municipal, departamental o distrital, dentro de los cuatro (4) meses anteriores a las elecciones, no podrán celebrar convenios interadministrativos para la ejecución de recursos públicos, ni participar, promover y destinar recursos públicos de las entidades a su cargo, como tampoco de las que participen como miembros de sus juntas directivas, en o para reuniones de carácter proselitista."*

- Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal. Tener en cuenta que todos los proyectos a presentar al Comité Asesor de Contratación deben estar inscritos previamente en el BPIN y para tal efecto deben estar alineados con el Plan de Desarrollo y el Presupuesto Municipal y que son necesarios para la elaboración de los estudios previos.

Para efectos de acompañar a las dependencias en la revisión conjunta del PAA se atenderá de 9:00 a.m a 12:00 m y en las tardes de 2:00 a 5:00 p.m en la oficina de Planeación y Supervisión Contractual, dicha información debe ser entregada a más tardar el 30 de noviembre de 2022.

Finalmente, la socialización del PAA se hará en el Consejo de Gobierno y allí se dejará constancia de su aprobación, pues ambos formatos deben ser publicados a más tardar el 31 de enero de 2023.

Atentamente,

LEIDY NATHALIE VALENCIA ZAPATA
Secretaria General

Proyectó: María Camila Atehortua Alvarez / Subsecretaria de Planeación y Supervisión Contractual

NIT: 890907317-2 / Dirección Calle 49 Número 50 - 05 Rionegro - Antioquia Palacio Municipal / PBX: (57 + 4) 520 40 60 / Código Postal: ZIP CODE 054040

Seguimiento a las Plataforma de Contratación SECOP y SIA OBSERVA

La Oficina de Control Interno, con el fin de garantizar los principios de transparencia, eficacia y celeridad de las actuaciones administrativas, presenta el informe de seguimiento a la contratación publicada, en lo relacionado con la publicación de la actividad contractual de la Administración Municipal, en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública - SECOP- y SIA OBSERVA de la Contraloría, en atención de las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

SECOP II:

Procesos de contratación rendidos entre el 1° de octubre al 31 de diciembre

Numero de proceso	Objeto	Cuantía	Estado
1160-06-02-003-2022	COMODATO PRECARIO DE BIEN INMUEBLE CONSTRUCCIÓN NRO 7 QUE HACE PARTE DE UN PREDIO DE MAYOR EXTENSION IDENTIFICADO CON FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA 020-5232.	0	En ejecución
	Adquisición de equipos tecnológicos y mobiliario para el fortalecimiento de las Juntas Administradoras Locales - JAL del Municipio de Rionegro- Antioquia.		En análisis
1040-07-04- 015-2022	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA FORTALECER LA GESTIÓN CATASTRAL DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO Y APOYAR EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN SOCIOECONOMICOS	590.032.124	En ejecución
1060-06-02-004-2022	CONTRATO DE COMODATO PRECARIO PARA LA ENTREGA DE VEHÍCULOS A LA FUERZA AEREA COLOMBIANA - CACOM No. 5 PARA APOYAR LA SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO - ANTIOQUÍA.	0	En ejecución
1080-07-04-016-2022	COLABORACIÓN RECÍPROCA ENTRE LOS MUNICIPIOS DE RIONEGRO Y GUARNE ANTIOQUIA, DONDE SE INVOLUCRAN A LAS EMPRESAS TRANSPORTADORAS, PARA EL TRÁNSITO Y RETORNO EN LAS JURISDICCIONES DE CADA MUNICIPALIDAD,	0	En ejecución
1000-06-055-2022	CONTRATO DE EMPRESTITO BAJO LA MODALIDAD DE CRÉDITO DIRECTO INTERNO CON PIGNORACIÓN DE RENTAS , CON TASA COMPENSADA, EN EL MARCO DE LO ESTABLECIDO EN EL MARCO DE LO ESTABLECIDO EN EL LITERAL	42.000.000.000	En ejecución
1060-07-04-017-2022	AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA POLICÍA NACIONAL- DEPARTAMENTO DE POLICIA	70.084.320	En ejecución

	ANTIOQUIA Y LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO (ANTIOQUIA) PARA FORTALECER LAS ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA.		
1130-07-04-018-2022	AUNAR ESFUERZOS PARA GARANTIZAR Y MEJORAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA, MEDIANTE LA ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO, OPERACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS	1.810.837.033	En ejecución
1110-07-04-019-2022	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA PROMOVER ACCIONES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO ECONÓMICO, LA COOPERACIÓN, INTERNACIONALIZACIÓN E INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA; EN PRO DEL POSICIONAMIENTO	153.604.988	En ejecución
1120-06-09-022-2022	PRESTACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ESCOLAR A NINOS, NINAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, ACORDE A LOS LINEAMIENTOS	25.525.214.081	En ejecución
1080-06-02-005-2022	ENTREGAR A TÍTULO DE COMODATO AL COMODATARIO, UN TOTAL DE CINCUENTA Y CINCO (55) DISPOSITIVOS MÓVILES DE REGISTRO ELECTRÓNICO; IMPRESIÓN DE COMPARENDOS Y TRANSMISIÓN DE DATOS (COMPARENDERAS ELECTRÓNIC	0	En ejecución
1060-07-04-020-2022	AUNAR ESFUERZOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS MENORES INFRACTORES DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO EN EL CENTRO TRANSITORIO PARA ADOLESCENTES INFRACTORES - CETRA EN DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES	141.440.225	En ejecución
1060-06-09-023-2022	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE GERENCIA INTEGRAL DEL CENTRO DE MONITOREO Y CONTROL; FORTALECIENDO Y MANTENIENDO LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA	5.296.858.04	En ejecución
1160-06-07-050-2022	REALIZAR AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO A LA CONFORMIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA ALCALDÍA DE RIONEGRO, CON LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN LA NORMA ISO 9001:2015	5.712.000	En ejecución
1000-06-02-005-2022	ENTREGAR A TÍTULO DE COMODATO AL COMODATARIO, UN TOTAL DE CINCUENTA Y CINCO (55) DISPOSITIVOS MÓVILES DE REGISTRO ELECTRÓNICO; IMPRESIÓN DE COMPARENDOS Y	0	En ejecución

	TRANSMISIÓN DE DATOS (COMPARENDERAS ELECTRÓNIC		
1010-07-04-021-2022	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA FORTALECER LOS PROGRAMAS, ACCIONES Y ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE COMUNICACIONES, LAS CUALES INCLUYEN, PLAN DE MEDIOS, ESTRATEGIAS DE POSICIONAMIENTO DE LAS METAS TRA	1.506.692.000	En ejecución
1040-06-08-020-2022	LICENCIAMIENTO POR SUSCRIPCIÓN DE PRODUCTOS ESRI	146.755.582	En ejecución
MC 036 2022	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES Y LICENCIAS DE OFFICE PARA LA MODERNIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN EN SALUD DEL MINICIPIO DE RIONEGRO - ANTIOQUIA	65.000.000	Adjudicado
1170-07-04-023-2022	PRIMERA FASE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA TERRITORIAL DE ARTICULACIÓN DE ACTORES PARA EL ACCESO EFECTIVO A LOS SERVICIOS DE SALUD, "TE ACOMPAÑO	58.571.550	En ejecución
1160-06-07-051-2022-	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR DIAGNÓSTICO Y OBTENER LA CERTIFICACIÓN EN RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL - RSE DERIVADO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		Nuevo. En edición
1160-06-07-051-2022	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR DIAGNÓSTICO Y OBTENER LA CERTIFICACIÓN EN RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL - RSE DERIVADO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	12.052.677	En ejecución
MC 038 2022	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE ORDEÑO MECANICO PARA DOTACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LA CADENA LACTEA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA. APERTURA DE SOBRES (1)		En evaluación
1120-06-09-024-2022	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO A LAS INSTALACIONES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO.	651.949.000	En ejecución
SA 008 2022	CONTRATO DE OBRA PARA EL MEJORAMIENTO DE FACHADAS DEL BARRIO LA ESPERANZA I DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO-ANTIOQUIA.	153.879.565,52	Adjudicado
MC 037 2022	ADQUISICIÓN DE FUMIGADORAS A MOTOR PARA DOTACION A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DE LAS	39.959.671,5	En ejecución

	CADENAS AGRÍCOLAS DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO.		
1120-06-056-2022	CONTRATO DE DONACION DE ELEMENTOS CERAMICOS TIPO VAJILLA POR PARTE DE LA EMPRESA LOCERÍA COLOMBIANA S.A.S. AL MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA, PARA CONTRIBUIR CON LA CORRECTA DISTRIBUCION DE ALIMENTOS	0	Adjudicado
1160-07-04-024-2022	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA REALIZAR ESTUDIO DE PERCEPCIÓN DE SATISFACCIÓN DEL CIUDADANO A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS, PARA CONOCER EL GRADO DE CONFORMIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS P	32.999.800	En ejecución
1110-07-04-025-2022	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y LOGÍSTICOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES, ARTÍSTICAS, EDUCATIVAS, LÚDICAS Y RECREATIVAS, PARA TODOS LOS SECTORES POBLACIONALES DEL MUNICIPIO	1.238.963.457	En ejecución
1080-06-07-052-2022	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE PASAJEROS DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA. EN LAS RUTAS AUTORIZADAS POR PARTE DE LA AUTORIDAD DE TRASPORTE EN VIRTUD DE LO DISPUESTO EN	1.122.681.600	En ejecución
1130-07-04-026-2022	AUNAR ESFUERZOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS MEDIANTE EL SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA	681.023.941	En ejecución
1120-07-04-027-2022	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA REALIZAR EVENTO DE CELEBRACIÓN DE LA NAVIDAD PARA LOS DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES ADSCRITOS A LA PLANTA DE CARGOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE RIONEGRO - ANTIO	53.500.000	En ejecución
ESAL 016 2022	SERVICIOS DE APOYO ESPECIALIZADO PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE EDUCACIÓN INCLUSIVA DE LOS NIÑOS, NIÑAS, ÁDOLESCENTES Y JÓVENES EN SITUACION DE DISCAPACIDAD, TALENTOS Y CAPACIDADES EXCEPCIONALES Y TR	2.199.585.520	Adjudicado
1140-07-02-002-2022	ALIANZA ESTRATÉGICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS HABITANTES DE RIONEGRO ANTIOQUIA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE	0	En ejecución

MC 039 2022	ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA LA CASA DE MÚSICA BENJAMÍN MARÍN, DE ACUERDO AL FONDO ESPECIAL DE RECURSOS DESTINADOS ENTRE EL MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA, Y EL INSTITUTO PARA EL DESAR	40.452.100	En ejecución

Resultados 34

Tipo/Modalidad de los procesos:

Modalidad	Cantidad
Contratación Directa	27
Solicitud de información a proveedores	1
Mínima Cuantía	4
Contratación Régimen Especial con ofertas	1
Selección Abreviada de menor cuantía	1
Total	34

Consultado en:
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/BuyerDossierWorkspace/Index?createDateFrom=01/10/2022%2015:40:00&createDateTo=31/12/2022%2015:40:00&filteringState=2&sortingState=LastMod. [fecha de consulta: 04/01/2023]

Plataforma SIA OBSERVA – Control de legalidad de Contratos (Contraloría Municipal de Rionegro)

La Oficina de Control Interno realiza seguimiento permanente a la Plataforma SIA OBSERVA – Control de Legalidad, de la Contraloría Municipal y envía información relacionada con el estado de los procesos contractuales a las diferentes dependencias de la entidad, con el fin de generar alertas y que realicen la rendición oportuna de los contratos y los documentos requeridos en las diferentes etapas, además de dar cumplimiento a la normatividad vigente y lineamientos en materia contractual.

En el siguiente cuadro se observan contratos/convenios de la presente vigencia y vigencias anteriores, que reporte al momento la plataforma de la Contraloría "SIA OBSERVA – Control de Legalidad de Contratos", que da cuenta de la rendición de documentos en cada etapa del proceso.

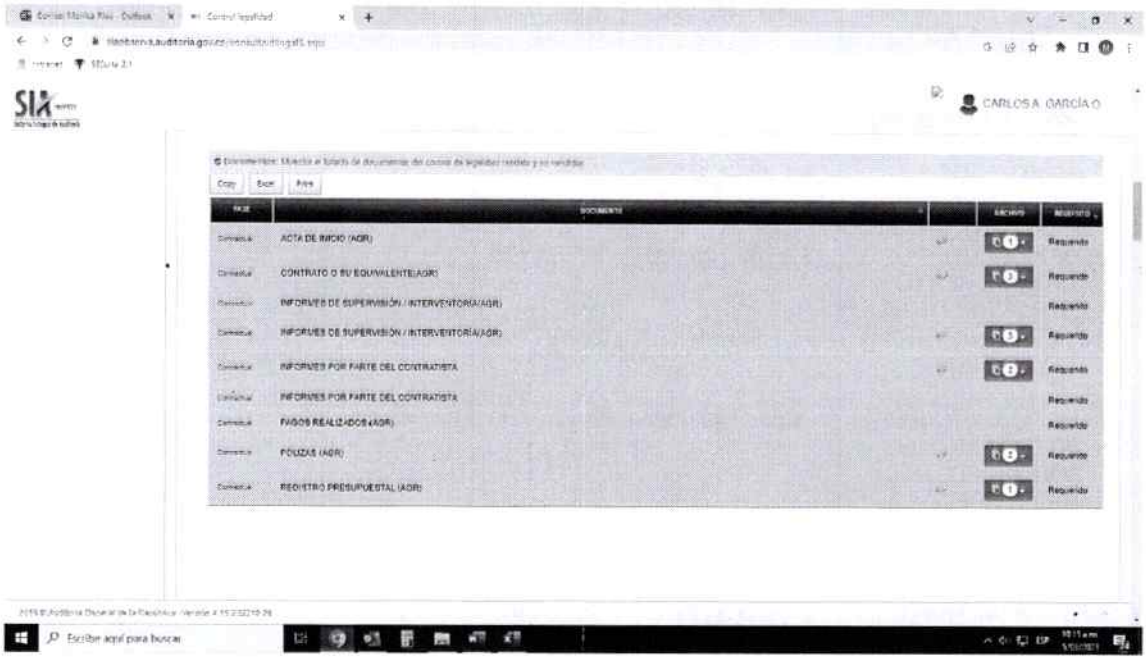
CONTRATO/CONV	CONTRATISTA	VALOR	FECHA TERMINACIÓN	DOCUMENTOS REQUERIDOS	DOCUMENTOS REPORTADOS	CUMPLIMIENTO ETAPA PRECONTR (%)	CUMPLIMIENTO ETAPA CONTRACTUAL (%)
1060-06-09-023-2022	(900984614)EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S ESO RIONEGRO S.A.S	$ 5.296.858.049	2023/12/31	15	14	100	88.9
1060-06-09-029-2020	(900984614)EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S ESO RIONEGRO S.A.S	$ 10.802.194.800	2023/12/31	15	15	100	100
1060-07-04-020-2022	(800183770)MUNICIPIOS ASOCIADOS DEL ORIENTE ANTIOQUENO MASORA	$ 128.582.024	2023/12/31	14	13	100	100
1070-06-07-051-2020	(1035223449)RENDON GIRALDO RICARDO ANDRES	$ 2.788.120.959	2023/12/31	14	14	100	100
1070-06-08-006-2020	(900244469)INVERSORA GALAXIA S.A.S	$ 2.278.885.137	2023/12/31	26	26	100	100
1070-06-09-037-2020	(901001561)SOMOS SISTEMA OPERATIVO DE MOVILIDAD ORIENTE SOSTENIBLE S.A.S	$ 7.906.161.515	2023/12/31	15	15	100	100
1080-06-09-022-2020	(890904996)EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN ESP	$ 10.531.017.722	2023/12/31	15	14	100	88.9
1080-06-09-065-2021	(900974762)EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE EDESO	$ 10.225.837.087	2023/12/31	15	15	100	100

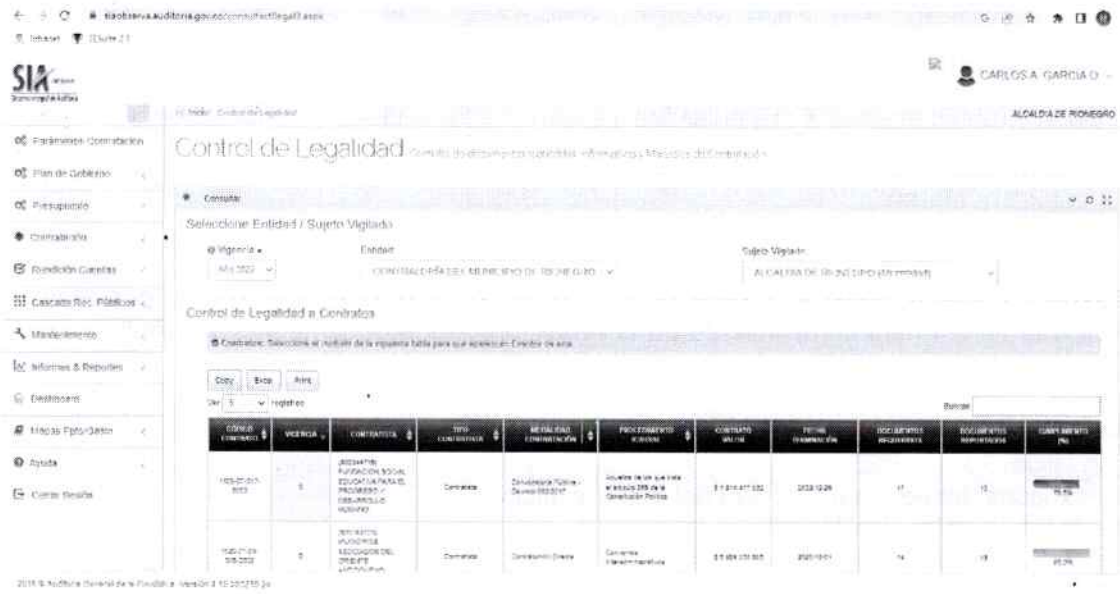
1100-06-07-047-2020	(811028757)ONMIAMBIENTE S.A.S	$ 454.385.950	2023/12/31	18	18	100	100
1100-06-09-016-2020	(890907254)E.S.E. Hospital Regional San Juan De Dios - Rionegro	$ 9.676.862.849	2023/12/31	15	15	100	100
1100-06-09-037-2021	(890907254)E.S.E. Hospital Regional San Juan De Dios - Rionegro	$ 1.328.128.000	2023/12/31	15	14	100	88.9
1120-06-09-007-2022	(900679194)CORPORACION GILBERTO ECHEVERRI MEJIA	$ 1.786.705.996	2023/11/30	15	15	100	100
1120-06-09-022-2022	(901477441)NUTRICERES S.A.S	$ 25.525.214.081	2023/11/24	15	14	100	88.9
1120-06-09-024-2022	(900974762)EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE EDESO	$ 651.949.000	2023/04/13	15	12	100	66.7 Falta rendir informes de supervisión, Informes por parte del contratista, y pagos
1120-07-017-2022	(900344716)FUNDACION SOCIAL EDUCATIVA PARA EL PROGRESO Y DESARROLLO HUMANO	$ 1.914.477.832	2023/12/26	17	13	100	57.1
1120-07-04-005-2022	(800183770)MUNICIPIOS ASOCIADOS DEL ORIENTE ANTIOQUENO MASORA	$ 6.924.308.885	2023/12/31	14	13	100	100
1130-06-09-061-2021	(900974762)EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE EDESO	$ 11.539.463.346	2023/12/31	15	14	100	88.9

En color rojo se encuentra los contratos/convenios a los que les falta documentos por rendir, es decir que tienen bajo cumplimiento en la rendición de los documentos requeridos, con relación al plazo contractual.

Contrato No. 1120-06-09-024-2022
Acta de inicio: 13/12/2022
Plazo: 4 meses desde la suscripción del acta de inicio
Fecha de terminación: 13/04/2023
Documentos que faltan por rendir: Informes de supervisión, Informes por parte del contratista y pagos.

Se envía correo a la dependencia correspondiente, donde se genera alerta para que rindan los documentos faltantes de manera oportuna.





Consultado en: https://siaobserva.auditoria.gov.co/consultactllegal3.aspx. [Fecha de consulta 05/01/2023]

Procesos de contratación rendidos entre el 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2022

VIGENCIA	CÓDIGO CONTRATO	VALOR INICIAL CONTRATO	FECHA SUSCRIPCION	FECHA ACTA DE INICIO	FECHA TERMINACION	FECHA CREACIÓN	FECHA TERMINACION AMPLIADA	ESTADO CONTRATO
2022	1110-07-016-2022	52.321.911,00 $	2022/10/03	2022/10/10	2022/12/31	2022/10/12 11:13:19 AM	2023/01/02	Rendido
2022	1130-07-018-2020-001-2022	250.000.000,00 $	2022/09/21	2022/10/10	2022/12/31	2022/10/24 03:18:15 PM	2022/12/29	Rendido
2022>>2023	1120-06-09-022-2022	25.525.214.081,00 $	2022/10/31	2022/11/01	2023/11/24	2022/11/02 02:13:00 PM		Rendido
2022	1060-07-04-017-2022	70.084.320,00 $	2022/10/25	2022/11/02	2022/12/31	2022/11/03 09:39:31 AM		Rendido
2022	1040-06-08-020	146.755.582,00 $	2022/11/11	2022/11/17	2022/12/17	2022/12/02 01:37:18 PM	2022/12/19	Rendido
2022	1160-07-04-024-2022	29.999.800,00 $	2022/12/02	2022/12/05	2022/12/31	2022/12/05 03:53:24 PM	2022/12/31	Rendido
2022	1110-07-04-025-2022	1.126.330.415,00 $	2022/12/02	2022/12/06	2022/12/31	2022/12/06 10:46:07 AM	2022/12/26	Rendido
2022	1130-06-06-006-2022	153.879.565,52 $	2022/12/02	2022/12/06	2022/12/31	2022/12/15 09:42:45 AM		Registrado
2022	1130-07-04-026-2022	227.550.000,00 $	2022/12/12	2022/12/14	2022/12/31	2022/12/22 08:02:16 AM		Registrado
2022	1080-06-07-052-2022	1.122.681.600,00 $	2022/12/06	2022/12/06	2022/12/31	2022/12/27 02:13:49 PM		Rendido
2022>>2023	1120-07-017-2022	1.914.477.832,00 $	2022/12/27	2022/12/29	2023/12/26	2022/12/29 03:57:07 PM		Rendido
2022	1040-07-04-015-2022	560.032.124,00 $	2022/10/14	2022/10/21	2022/12/31	2022/10/24 05:05:23 PM	2022/12/30	Rendido
2022	1130-07-04-018-2022	1.643.492.632,00 $	2022/10/27	2022/10/31	2022/12/31	2022/11/01 03:04:49 PM		Rendido
2022>>2023	1060-06-09-023-2022	5.296.858.049,00 $	2022/11/02	2022/11/02	2023/12/31	2022/11/03 08:14:02 AM		Rendido
2022	1110-07-04-019-2022	134.947.781,00 $	2022/10/28	2022/11/03	2022/12/31	2022/11/03 04:54:28 PM		Rendido
2022	1160-06-07-050-2022	5.712.000,00 $	2022/11/09	2022/11/11	2022/12/31	2022/11/15 09:46:47 AM	2022/12/30	Rendido
2022>>2023	1060-07-04-020-2022	128.582.024,00 $	2022/11/02	2022/11/15	2023/12/31	2022/11/15 02:49:22 PM		Rendido
2022	1160-06-07-051-2022	12.052.677,00 $	2022/11/18	2022/11/23	2022/12/31	2022/11/24 10:43:06 AM	2023/01/03	Rendido
2022	1130-06-06-005-2022	255.866.168,00 $	2022/11/22	2022/11/22	2022/12/31	2022/11/28 03:20:09 PM		Rendido
2022	1170-06-08-021-2022	65.000.000,00 $	2022/11/28	2022/11/28	2022/12/31	2022/12/01 09:17:36 AM	2022/12/12	Rendido
2022	1000-06-10-018-2022	29.646.184,00 $	2022/11/10	2022/12/01	2022/12/31	2022/12/01 09:28:40 AM		Rendido
2022>>2023	1120-06-09-024-2022	651.949.000,00 $	2022/11/24	2022/12/13	2023/04/13	2022/12/12 03:59:21 PM		Rendido

2022	1110-06-08-022-2022	39.959.672,00 $	2022/12/05	2022/12/12	2022/12/31	2022/12/13 11:56:00 AM	2022/12/20	Rendido
2022	1120-07-04-027-2022	50.000.000,00 $	2022/12/21	2022/12/22	2022/12/30	2022/12/22 01:37:21 PM	2022/12/27	Rendido
2022	1110-06-08-023-2022	40.452.100,00 $	2022/12/21	2022/12/29	2022/12/31	2022/12/29 05:32:09 PM		Rendido

CONTRALORÍA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO - ALCALDIA DE RIONEGRO (Mi entidad)

Desde 2022/10/01 Hasta 2022/12/31, se encontraron (25) Contratos por valor total de $39.283.845.517,52

De lo anterior se evidencian 23 contratos rendidos y 2 en estado registrado: Total 25

Consultado en: https://siaobserva.auditoria.gov.co/RPT_Conteo_Docs_Precontractual.aspx
[Fecha de consulta: 05/01/2023]

Indicador de cumplimiento sobre la documentación rendida:

Se evidencia un cumplimiento del 100% sobre la documentación rendida en la etapa precontractual.

INFORME SOBRE LA DOCUMENTACIÓN RENDIDA POR LAS ENTIDADES VIGILADAS DEL ENTE DE CONTROL: ALCALDIA DE RIONEGRO
Con Fecha de Acta de inicio entre: 2022-10-01 y 2022-12-31

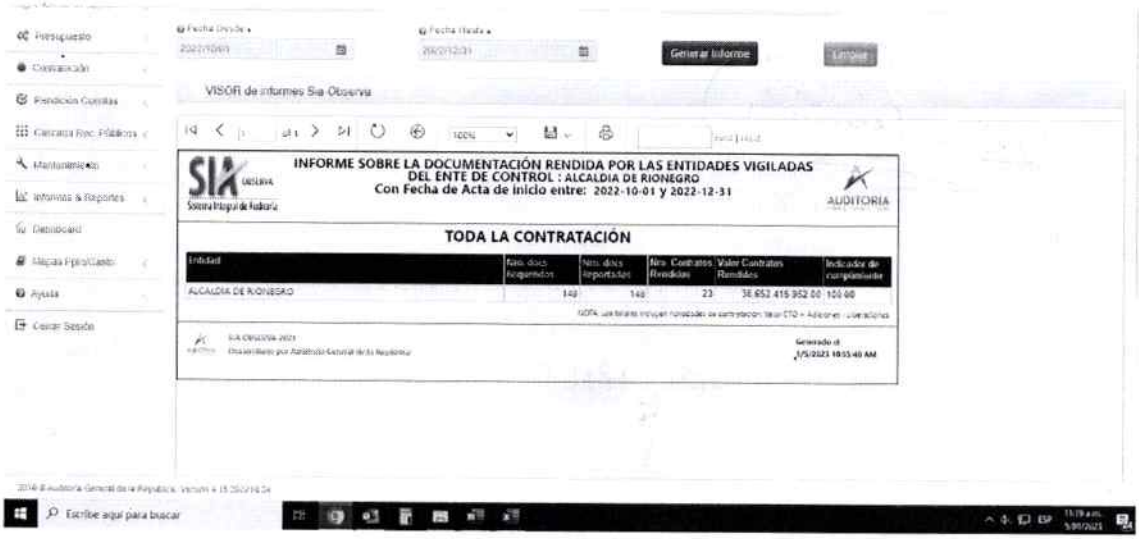
TODA LA CONTRATACIÓN

Entidad	Nro. docs Requeridos	Nro. docs Reportados	Nro. Contratos Rendidos	Valor Contratos Rendidos	Indicador de cumplimiento
ALCALDIA DE RIONEGRO	146	146	23	38,652,415,952.00	100.00

NOTA: Los totales incluyen novedades de contratación: Valor CTO + Adiciones - Liberaciones

SIA OBSERVA 2021
Desarrollado por Auditoría General de la República

Generado el 1/5/2023 10:55:40 AM



Consultado en: https://siaobserva.auditoria.gov.co/informe_cont_base.aspx [Fecha de consulta: 05/01/2023]

Observaciones y Recomendaciones:

- La Oficina de Control Interno genera alertas y envía a las diferentes dependencias de la Administración Municipal la información relacionada con los contratos a los que les falta documentos por rendir y el respectivo porcentaje de cumplimiento, según la información obtenida en la plataforma SIA OBSERVA-Control de legalidad, recordando a su vez el deber de rendir la información contractual en los términos y plazos establecidos.

- Aplicar correcta y oportunamente el proceso de rendición en todas sus etapas, tanto en la plataforma SECOP como en SIA OBSERVA de la Contraloría, publicando en el tiempo indicado todos los documentos requeridos de conformidad con la normatividad vigente.

- Dar cumplimiento a la normatividad establecida en materia contractual, al Manual de contratación de la entidad y a las directrices y lineamientos internos, como la Circular No. 002 del 14 de octubre y No. 007 del 15 de noviembre de 2022.

- Es de anotar que los términos y plazos para rendir en las plataformas SIA OBSERVA y SECOP II son diferentes, aun así, hay que dar cumplimiento a lo establecido en la normatividad legal vigente y rendir todos los documentos requeridos que hacen parte del Contrato/convenio.

CARLOS ALBERTO GARCÍA OSPINA
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Mónica Patricia Ríos U -'P.U. G2 /O.C.I. M.R
Revisó: Carlos García Ospina/Jefe O.C.I.