CONTRATO No. CD-017-2024

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MIRNA MAGALLY RINCÓN RUÍZ

SEGUMIENTO No. 04: Periodo Comprendido entre el 01 de agosto al 31 de agosto de 2024**.**

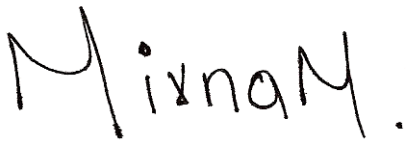
OBJETO DEL CONTRATO:
"PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES CON EL FIN DE APOYAR LA EJECUCIÓN DE LA PROGRAMACIÓN ANUAL DE AUDITORÍAS, TENIENDO EN CUENTA EL PROCEDIMIENTO APROBADO EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN-SIG"

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES Y ACCIONES REALIZADAS
1. Apoyar en el estudio y evaluación del Sistema de Control Interno.	Teniendo en cuenta esta actividad se realizaron las siguientes actividades: Acompañamiento en los Comités Institucionales de Gestión y Desempeño y Coordinación de Control Interno tal como se detalla en la obligación 4. Apoyo en la realización de capacitación en Gestión Documental con el objetivo de sensibilizar a los funcionarios y contratistas de la Entidad, sobre el diligenciamiento del formato rótulo de carpeta teniendo en cuenta las Tablas de Retención Documental aprobadas y también la de estandarizar la marcación de las carpetas utilizadas en el archivo de gestión y central. **Anexo 1: Correo enviado de invitación a capacitación Plataforma Meet y registro consolidado de asistencia a la capacitación.**
2. Apoyar la ejecución de las auditorías y en la elaboración de los informes correspondientes.	a. Apoyo en el diligenciamiento del registro de seguimiento de auditorías internas, de acuerdo a las auditorías realizadas según la Programación vigencia 2024. b. Elaboración de los papeles de trabajo de auditoría interna al proceso de Participación Ciudadana y consolidación de los hallazgos de la auditoría Interna. c. Realización de Reunión preliminar y de cierre de auditoría interna con el equipo de trabajo del proceso de Participación Ciudadana, en el cual se realiza la socialización de los hallazgos identificados en la ejecución de la auditoria a PC. Esta reunión se realizó a través de la plataforma Meet el 13 de agosto de 2024. d. Elaboración de informe preliminar auditoría interna al Proceso de Participación Ciudadana. e. Mediante correo electrónico del 14 de agosto se envió la notificación del informe preliminar a la Subcontraloría y jefe de participación ciudadana para conocimiento y envío de la controversia si es el caso.

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES Y ACCIONES REALIZADAS
	Anexo N. 2 Cuadro seguimiento de auditorías internas ejecutadas, Programación reunión preliminar y cierre auditoria Participación Ciudadana, Correo Electrónicos enviado con informe preliminar de auditoría interna.
3. Apoyar la elaboración de informes de la Contraloría General del Municipio de Manizales.	Para el presente periodo no aplica esta actividad.
4. Sensibilizar y divulgar ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno los resultados de las auditorías internas y los planes de mejoramiento suscritos por cada uno de los procesos.	a. Apoyo y acompañamiento en reunión del Comité institucional de Coordinación de Control Interno, en el cual se realizó modificación a la Programación de auditorías internas vigencia 2024 y se socializó el resultado de las auditorias que a la fecha se han ejecutado: - Proceso de Responsabilidad Fiscal 100% de ejecución - Proceso de Jurisdicción Coactiva 100% de ejecución. - Proceso de Participación Ciudadana 20% de ejecución. Evidenciado según acta de Comité del 23 de agosto de 2024, la cual reposa en forma física en la carpeta correspondiente en la Oficina de Control Interno y Cuadro de seguimiento de auditorías internas.
5. Las demás actividades que le sean asignadas de acuerdo con el objeto contractual y el perfil profesional del contratista.	a. Apoyo y acompañamiento en reunión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño realizado el 22 de agosto de 2024 en el cual se llevó a cabo la revisión de las actividades del plan de acción y plan estratégico con el fin de establecer las evidencias de ejecución de los planes hasta la fecha. De igual manera se aprobó los siguientes documentos del Sistema Integrado de Gestión: - Plan de acción V. 07 - Plan estratégico V.06 - Hoja de vida Hardware V.01 - Esquema de publicación de la página Web. - Formato Solicitud de permisos Evidenciado según acta de Comité del 22 de agosto de 2024, la cual reposa en forma física en la carpeta correspondiente en la Oficina de Control Fiscal. b. Apoyo en la modificación de la siguiente información del Sistema Integrado de Gestión – SIG, los cuales fueron aprobados en reunión de Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 22 de agosto de 2024. - Plan de acción V. 07 - Plan estratégico V.06 - Hoja de vida Hardware V.01 - Esquema de publicación de la página Web.

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES Y ACCIONES REALIZADAS
	- Formato Solicitud de permisos

Nota: Se firma el día Cinco (6) de septiembre de 2024.



MIRNA MAGALLY RINCÓN RUÍZ
C.C. 28.928.382 de San Antonio Tolima.
Contratista



IVAN DARIO DELGADO TRIANA
Contralor Municipal
Supervisor

Anexos: Cuatro (4)

ANEXO N. 01.

- **Correo enviado de invitación a capacitación Plataforma Meet y registro consolidado de asistencia a la capacitación.**

Invitación: Gestión Documental - Aplicación de las TRD para el dilige... jue 29 de ago de 2024 03:30 - 04:30 (GMT+8) (mirnarinconr@gmail.com)
3 mensajes

Sistemas Contraloria Manizales <sistemas@contraloriamanizales.gov.co> 28 de agosto de 2024, 14:17
Responder a: Sistemas Contraloria Manizales <sistemas@contraloriamanizales.gov.co>
Para: mirnarinconr@gmail.com, Liliana Beatriz Palacios Rincón <subcontralor@contraloriamanizales.gov.co>

Unirme con Google Meet

Enlace de la reunión
meet.google.com/vje-tdbm-xvn

Unirse por teléfono
(CO) +57 601 8956910
PIN: 828872794

Más números de teléfono

Cuándo
jueves 29 de ago de 2024 · 03:30 – 04:30 (Hora estándar de China - Shanghái)

Invitados
Sistemas Contraloria Manizales- organizador
Liliana Beatriz Palacios Rincón
mirnarinconr@gmail.com
Ver toda la información de los invitados

	A	B	C	D	E	F
1	**Marca temporal**	**Dirección de correo electrónico**	**Nombres y apellidos completos**	**Teléfono de contacto**	**Dependencia**	
2	8/28/2024 14:55:08	johary.campuzano.cgmm@gmail.com	Johary Andrea Campuzano Gómez	3217952989	Dirección Técnica de Control Fiscal	
3	8/28/2024 14:55:16	alvaro.osorio.cgmm@gmail.com	alvaro hernan osorio zuluaga	3105142854	Dirección Técnica de Control Fiscal	
4	8/28/2024 14:55:21	subcontralor@contraloriamanizales.gov.co	Liliana Beatriz Palacios Rincón	3165393993	Subcontraloría	
5	8/28/2024 14:55:22	maryuri.grajales.cgmm@gmail.com	Maryuri Grajales	3113686875	Dirección Técnica de Control Fiscal	
6	8/28/2024 14:55:25	pagaduria.cgmm@gmail.com	MARÍA YOMAR OSPINA MORALES	3136534983	Subcontraloría	
7	8/28/2024 14:55:27	maria.toro.cgmm@gmail.com	Maria Helena Toro Alzate	3208775358	Dirección Técnica de Control Fiscal	
8	8/28/2024 14:55:36	delio.castellanos.cgmm@gmail.com	DELIO ANTONIO CASTELLANOS ACERO	3136910258	Dirección Técnica de Control Fiscal	
9	8/28/2024 14:55:49	duvan.ramirez@contraloriamanizales.gov.co	Duvan Alejandro Ramirez Montoya	3122011940	Dirección Técnica de Control Fiscal	
10	8/28/2024 14:55:55	coordinacioncontractual.cgmm@gmail.ecom	JORGE LUIS VALDES OROZCO	3175027035	Dirección Técnica de Control Fiscal	
11	8/28/2024 14:56:03	tatiana.gutierrez.cgmm@gmail.com	TATIANA GUTIERREZ BOSSA	3204031514	Dirección Técnica de Control Fiscal	
12	8/28/2024 14:56:29	subcontraloria.cgmm@gmail.com	Mónica López López	3137481373	Subcontraloría	
13	8/28/2024 14:58:13	alfredo.rodriguez.cgmm@gmail.com	Alfredo Martinez Rodriguez	3114697303	Subcontraloría	
14	8/28/2024 14:58:13	coordinacionfinanciera.cgmm@gmail.com	María Lucía Pérez Patiño	3206908394	Dirección Técnica de Control Fiscal	
15	8/28/2024 14:59:55	sistemas@contraloriamanizales.gov.co	Geovanny Ochoa Corrales	3206907200	Subcontraloría	
16	8/28/2024 15:01:54	farley.cardona.cgmm@gmail.com	Farley Antonio Cardona	3137918650	Subcontraloría	
17	8/28/2024 15:05:50	daniel.valencia.cgmm@gmail.com	Daniel Valencia López	3228771367	Dirección Técnica de Control Fiscal	
18	8/28/2024 15:19:44	jennifer.nieto.cgmm@gmail.com	jennifer nieto	3217775481	Dirección Técnica de Control Fiscal	
19	8/28/2024 15:33:43	albeiro.giraldo.cgmm@gmail.com	José Albeiro Giraldo Ospina	3142653824	Dirección Técnica de Control Fiscal	
20	8/28/2024 15:36:57	coordinacion.fiscal@contraloriamanizales.gov.co	JULIAN ANDRES VALENCIA VALENCIA	3128901424	Coordinación de Responsabilidad Fiscal	
21	8/28/2024 15:37:13	mimarinconr@gmail.com	MIRNA MAGALLY RINCON RUIZ	3168217016	Oficina de Control Interno	
22	8/28/2024 15:39:13	proresponsabilidad@contraloriamanizales.gov.co	Luz Stella Londoño Márquez	3206692104	Subcontraloría	
23	8/28/2024 15:42:19	contratos.cgmm@gmail.com	DANIELA CORREA MEDINA	3122165068	Subcontraloría	
24	8/28/2024 16:02:10	participacion@contraloriamanizales.gov.co	Carmenza Moreno León	3186944078	Oficina de Participación Ciudadana	
25	8/28/2024 16:17:52	alejandra.arcila.cgmm@gmail.com	Alejandra Arcila Rodriguez	3216225922	Dirección Técnica de Control Fiscal	
26						

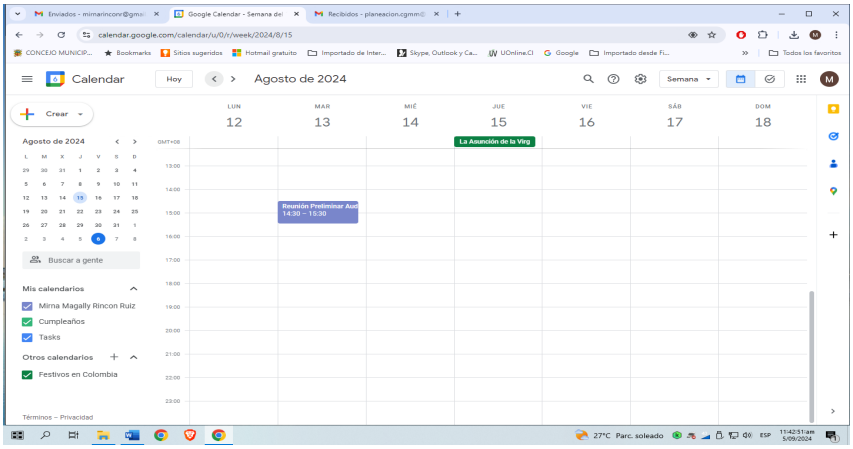
ANEXO N. 02.

- **Cuadro seguimiento de auditorías internas ejecutadas, Programación reunión preliminar y cierre auditoria Participación Ciudadana, Correo Electrónicos enviado con informe preliminar de auditoría interna.**

	CONTRALORÍA GENERAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	Fecha de Aprobación: 14/08/2023
	SEGUIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS	Versión 01
	Código: 101.P01.F08	Página 1 de 1

AUDITORIAS									No. Hallazgos	OBSERVACIONES
Codigo Proceso	Nombre Proceso	Nivel	Número Auditoria	Fecha Inicio Programación	Fecha Final Programación	Fecha Inicio Ejecución	Fecha Final Ejecución	Porcentaje Avance		
130.01	Responsabilidad Fiscal	Misional	1	6/05/2024	9/05/2024	15/05/2024	28/05/2024	100%	4	
130.02	Jurisdicción Coactiva	Misional	2	17/06/2024	21/06/2024	26/06/2024	10/07/2024	100%	5	
111	Participación Ciudadana	Misional	3	22/07/2024	23/07/2024	25/07/2024	13/08/2024	100%	6	

-



5/9/24, 11:50 a.m. Gmail - INFORME PRELIMINAR AI

Gmail

Mirna Magally Rincon Ruiz <mirnarinconr@gmail.com>

INFORME PRELIMINAR AI
1 mensaje

Mirna Magally Rincon Ruiz <mirnarinconr@gmail.com> 14 de agosto de 2024, 8:31
Para: Jorge Enrique Guarnizo Martínez <subcontralor@contraloriamanizales.gov.co>, carmenza.moreno.cgmm@gmail.com

Cordial saludo,

Comedidamente me permito adjuntar el informe preliminar de la auditoría interna al proceso de Participación Ciudadana. Así mismo informar que de acuerdo al procedimiento de auditorías internas dispone de 2 días hábiles para remitir por este mismo medio la controversia correspondiente, cabe anotar que transcurrido este término y no sé envía controversia de este informe, se entenderá por aceptadas las observaciones correspondientes.

Quedo atenta, muchas gracias.

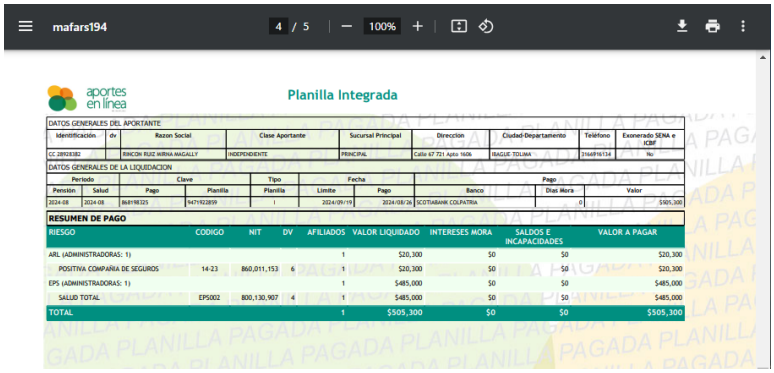
MIRNA MAGALLY RINCÓN RUÍZ
Consultora en Sistemas de Gestión.
Esp. Sistemas Integrados de Gestión de la Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud.
Mg. MBA Administración de Empresas - Universidad Viña del Mar Chile.

Móvil 316 8217016

Informe Preliminar Auditoria Interna PC.pdf
400K

ANEXO N. 03

- **Planilla y Pago Seguridad Social agosto de 2024.**





ANEXO N. 04

- **Informe Supervisor Cumplimiento del Contrato**