CONTRATO No. CD-017-2024

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MIRNA MAGALLY RINCÓN RUÍZ

SEGUMIENTO No. 06: Periodo Comprendido entre el 01 de octubre al 31 de octubre 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: - Apoyo en la actualización de las actividades del plan estratégico y plan de acción en el formato Excel de seguimiento de los planes, teniendo en cuenta las modificaciones aprobadas en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 22 de agosto de 2024. Enviados mediante correo electrónico a la Subcontraloria. **Anexo 1: Correo Electrónico Enviado**
2. Apoyar la ejecución de las auditorías y en la elaboración de los informes correspondientes.	- Diligenciamiento y envío mediante correo electrónico del 1 de octubre de 2024 del formato de Evaluación de auditorías a la Subcontraloria para la evaluación de auditoría interna al proceso de participación ciudadana. - Elaboración de papeles de trabajo de auditoría interna formato 101.P01.F03 al proceso Administrativo Sancionatorio, como producto de la revisión de la muestra seleccionada y enviada por el proceso para llevar a cabo la ejecución de la Auditoría interna. - Realización de reunión preliminar y de cierre de auditoría interna proceso Administrativo Sancionatorio en forma virtual a través de enlace Meet. - Elaboración y envío mediante correo electrónico a la Subcontraloria del informe preliminar de auditoría interna proceso Administrativo Sancionatorio. - Envío mediante correo electrónico del 31 de octubre de 2024 a la Subcontraloria del informe definitivo, evaluación de auditoría interna y formato de plan de mejoramiento de la auditoría interna al proceso Administrativo Sancionatorio. - Elaboración de la planeación formato 101.P01.F02 de auditoría interna al proceso de Gestión Talento Humano, diligenciamiento del formato

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES Y ACCIONES REALIZADAS
	101.P01.F04 reunión de auditoria mediante el cual se solicita la muestra de la auditoria, enviado mediante correo electrónico a la Subcontraloria. - Realización de reunión de apertura de auditoría interna proceso Gestión Talento Humano en forma virtual a través de enlace Meet. **Anexo N. 2 Correos electrónicos enviados**
3. Apoyar la elaboración de informes de la Contraloría General del Municipio de Manizales.	- Apoyo en la revisión del plan de mejoramiento formulado en respuesta a las observaciones de la Auditoria General de la República - AGR Auditoria Financiera y de Gestión vigencia 2023, enviado por la Subcontraloria mediante correo electrónico del 3 de octubre de 2024 y remitido con las sugerencias por el mismo medio a la Subcontraloria. **Anexo N. 3 Correo electrónico enviado con las recomendaciones.**
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.	Para el presente periodo no aplica esta actividad.
5. Las demás actividades que le sean asignadas de acuerdo con el objeto contractual y el perfil profesional del contratista.	Apoyo en la recolección de información correspondiente a Control Interno, para efectos de la Rendición Electrónica de Cuentas Auditoria General de la República del trimestre III-2024, enviada a través de correo electrónico a la Subcontraloria el 1 de octubre de 2024: - Seguimiento de Auditoria internas a corte del 30 de septiembre de 2024. - Informes finales de auditoría interna de los procesos de Responsabilidad Fiscal, Jurisdicción Coactiva y participación Ciudadana. **Anexo N.4 Evidencia Correo Electrónico Enviado,**

Nota: Se firma el día cinco (5) de noviembre de 2024.

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

IVAN DARIO DELGADO TRIANA
Contralor Municipal
Supervisor

Anexos: Seis (6)

ANEXO N. 01.

Correo Electrónico Enviado



7/10/24, 22:31 Gmail - SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION Y ESTRATEGICO

Gmail **Mirna Magally Rincon Ruiz <mirnarinconr@gmail.com>**

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION Y ESTRATEGICO
1 mensaje

Mirna Magally Rincon Ruiz <mirnarinconr@gmail.com> 7 de octubre de 2024, 22:31
Para: Jorge Enrique Guarnizo Martínez <subcontralor@contraloriamanizales.gov.co>

Cordial saludo, Lili

Me permito adjuntar el excel del seguimiento al plan estratégico y plan de acción actualizado con las actividades aprobadas en Comité Institucional de Gestión y Desempeño del mes de agosto de 2024.

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

SEGUIMIENTO PLAN ACCION-ESTRATEGICO - CONSOLIDADO.xlsx
46K

ANEXO N. 02.

Correos Electrónicos Enviados, Registro de Reunión de Apertura.



1/10/24, 10:39 Gmail - EVALUACIÓN AUDITORIA

Gmail **Mirna Magally Rincon Ruiz <mirnarinconr@gmail.com>**

EVALUACIÓN AUDITORIA
1 mensaje

Mirna Magally Rincon Ruiz <mirnarinconr@gmail.com> 1 de octubre de 2024, 10:39
Para: Jorge Enrique Guarnizo Martínez <subcontralor@contraloriamanizales.gov.co>

Cordial saludo, Lili

Adjunto el formato de evaluación de auditoría al Proceso de Participación Ciudadana para su debido diligenciamiento. Mil gracias.

Un favor me regalarias por favor el procedimiento administrativo sancionatorio anterior a la Resolución de agosto.

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

Evaluación de Auditoría Interna PC.doc
126K

	CONTRALORIA GENERAL MUNICIPIO DE MANIZALES	Fecha de Aprobación: 14/08/2023
	PAPELES DE TRABAJO AUDITORIA INTERNA	Versión: 01
	Código: 101.P01.F03	Página: 1 de 1

PROCESO:	Administrativo Sancionatorio
PROCEDIMIENTO:	Administrativo Sancionatorio
FECHA ELABORACIÓN:	02/10/2024
AUDITOR RESPONSABLE:	Mirna Magally Rincón Ruiz – Contratista de Control Interno

ACTIVIDADES PLANIFICADAS

1. Revisión de los expedientes Administrativos Sancionatorios correspondiente a la muestra de auditoria.

- **AS-23091306 Néstor Fabio Valencia Torres**

Mediante oficio 2023-00000829 del 13 de junio de 2023 se da traslado administrativo con presunto alcance sancionatorio.

Formato Lista de chequeo traslado proceso sancionatorio del 17 de mayo de 2023.

Auto N. 006 del 13 de septiembre de 2023 mediante el cual se apertura el proceso sancionatorio.

Citación notificación personal del 19 de septiembre de 2023.

Envío de notificación personal del 28 de septiembre de 2023 7 días después del oficio de notificación personal.

Notificación por aviso del 18 de octubre de 2023 fuera de términos (5 días hábiles siguientes al no surtirse la notificación personal.).

Auto por medio del cual se recepcionan escrito de descargos del 31 de octubre de 2023.

Resolución 056 del 13 de marzo de 2024 suspensión de términos los días 26 y 27 de marzo de 2024.

Auto N. 114 del 17 de mayo de 2024 por medio del cual se decretan pruebas.

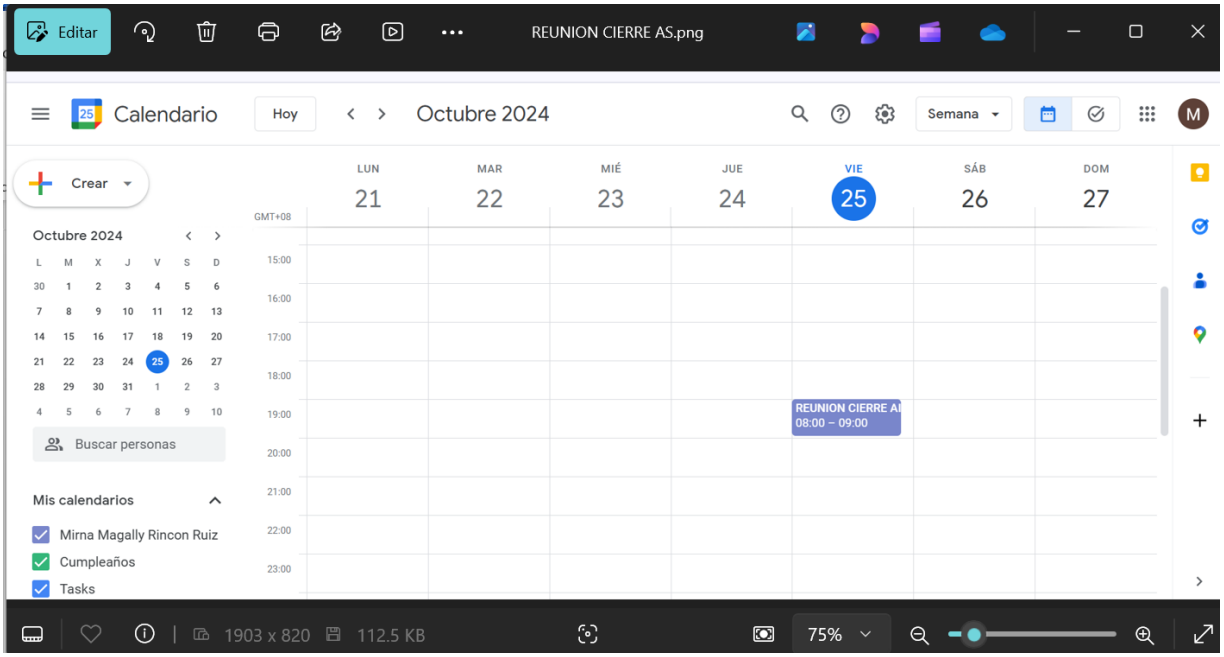
Oficio RS-2024-00000758 del 17 de mayo de 2024 mediante el cual se realiza prácticas de pruebas testimoniales para el 23 de mayo de 2024.

Notificación por estado N.011-24 del 20 de mayo de 2024 y respuesta de la misma fecha.

Declaración juramentada del 23 de mayo de 2024 William Andrés Vasco Pineda, Juan Carlos Giraldo.

Auto N.000-25 del 29 de mayo de 2024 por medio del cual se agota periodo probatorio y se corre traslado para alegatos de conclusión dentro del proceso.

Notificación por estado N.014-24 del 30 de mayo de 2024.



3/11/24, 11:00 Gmail - INFORME PRELIMINAR AS

Gmail **Mirna Magally Rincon Ruiz <mirnarinconr@gmail.com>**

INFORME PRELIMINAR AS

1 mensaje

Mirna Magally Rincon Ruiz <mirnarinconr@gmail.com> 25 de octubre de 2024, 14:41
Para: Jorge Enrique Guarnizo Martínez <subcontralor@contraloriamanizales.gov.co>

Cordial saludo,

Comedidamente me permito adjuntar el informe preliminar de la auditoría interna al proceso Administrativo Sancionatorio. 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 envia 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 AS.pdf
190K

31/10/24, 15:14 Gmail - INFORME FINAL AI-AS

Gmail **Mirna Magally Rincon Ruiz <mirnarinconr@gmail.com>**

INFORME FINAL AI-AS

1 mensaje

Mirna Magally Rincon Ruiz <mirnarinconr@gmail.com> 31 de octubre de 2024, 15:09
Para: Jorge Enrique Guarnizo Martínez <subcontralor@contraloriamanizales.gov.co>

Cordial saludo, Lili

Adjunto el informe definitivo de la auditoría interna al proceso administrativo sancionatorio, formato evaluación auditoría interna y formato de Plan de mejoramiento para su envío correspondiente dentro de los 3 dias hábiles siguientes a su recibo, de acuerdo al procedimiento de auditorías internas.

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.

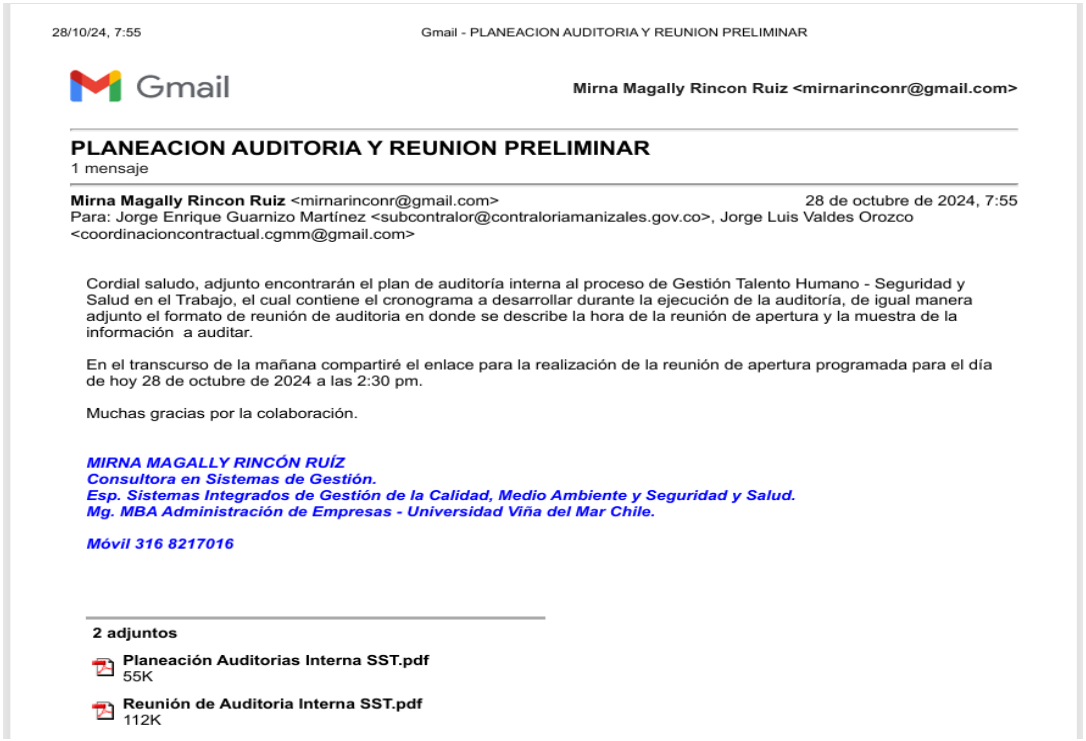
Móvil 316 8217016

3 adjuntos

Informe Final Auditoria Interna AS.pdf
142K

Evaluación de Auditoría Interna AS.doc
126K

101.P02.F03 Formato Plan de Mejoramiento V.01.xlsx
99K



28/10/24, 7:55 Gmail - PLANEACION AUDITORIA Y REUNION PRELIMINAR

Gmail

Mirna Magally Rincon Ruiz <mirnarinconr@gmail.com>

PLANEACION AUDITORIA Y REUNION PRELIMINAR

1 mensaje

Mirna Magally Rincon Ruiz <mirnarinconr@gmail.com> 28 de octubre de 2024, 7:55
Para: Jorge Enrique Guarnizo Martínez <subcontralor@contraloriamanizales.gov.co>, Jorge Luis Valdes Orozco <coordinacioncontractual.cgmm@gmail.com>

Cordial saludo, adjunto encontrarán el plan de auditoría interna al proceso de Gestión Talento Humano - Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual contiene el cronograma a desarrollar durante la ejecución de la auditoría, de igual manera adjunto el formato de reunión de auditoria en donde se describe la hora de la reunión de apertura y la muestra de la información a auditar.

En el transcurso de la mañana compartiré el enlace para la realización de la reunión de apertura programada para el día de hoy 28 de octubre de 2024 a las 2:30 pm.

Muchas gracias por la colaboración.

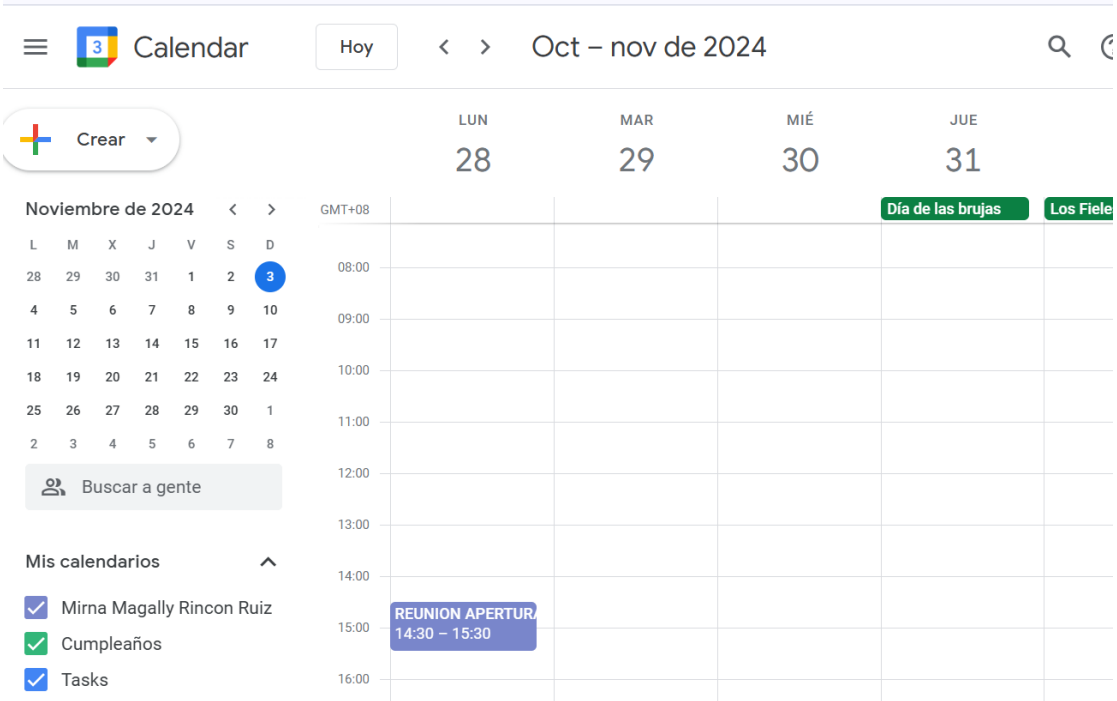
MIRNA MAGALLY RINCÓN RUÍZ
Consultora en Sistemas de Gestión.
Esp. Sistemas Integrados de Gestión de la Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud.
Mg. MBA Administración de Empresas - Universidad Viña del Mar Chile.

Móvil 316 8217016

2 adjuntos

Planeación Auditorias Interna SST.pdf 55K

Reunión de Auditoria Interna SST.pdf 112K



Calendar Hoy Oct – nov de 2024

Crear

LUN 28 MAR 29 MIÉ 30 JUE 31

Noviembre de 2024

L	M	X	J	V	S	D
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	1
2	3	4	5	6	7	8

Buscar a gente

Mis calendarios

- Mirna Magally Rincon Ruiz
- Cumpleaños
- Tasks

GMT+08

Día de las brujas

Los Fiele

08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00

REUNION APERTURA
14:30 – 15:30

ANEXO N. 3
Correo Electrónico Recibido y Enviado



3/10/24, 14:47 Gmail - Plan de mejoramiento

Gmail **Mirna Magally Rincon Ruiz <mirnarinconr@gmail.com>**

Plan de mejoramiento
2 mensajes

Liliana Beatriz Palacios Rincón <subcontralor@contraloriamanizales.gov.co> 3 de octubre de 2024, 9:50
Para: Mirna Magally Rincon Ruiz <mirnarinconr@gmail.com>

Buenos días

Adjunto, envío plan de mejoramiento formulado, para tu revisión y comentarios.

Muchas gracias,

Atentamente.

Contraloría General
Municipio de Manizales
Control Fiscal de la mano de la comunidad

LILIANA BEATRIZ PALACIOS RINCÓN
Subcontralora
6068962179 ext. 104
Calle 21 #23-22 piso 9, Edificio Atlas P.H.
Manizales - Caldas - Colombia

Cuidemos el Medio Ambiente. Por favor, no imprima este correo electrónico si no es necesario.

PLAN DE MEJORAMIENTO 2024 VIGENCIA 2023 AGR consolidado.xlsx
62K

Mirna Magally Rincon Ruiz <mirnarinconr@gmail.com> 3 de octubre de 2024, 14:38
Para: Liliana Beatriz Palacios Rincón <subcontralor@contraloriamanizales.gov.co>

Cordial saludo, Lili

Luego de la Revisión al Plan de mejoramiento enviado dejé en color naranja, de acuerdo a mi criterio la información que modifique. Adjunto archivo con las modificaciones.

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

ANEXO N. 04

1/10/24, 10:18 Gmail - INFORMACION RENDICION DE LA CUENTA

Gmail **Mirna Magally Rincon Ruiz <mirnarinconr@gmail.com>**

INFORMACION RENDICION DE LA CUENTA
1 mensaje

Mirna Magally Rincon Ruiz <mirnarinconr@gmail.com> 1 de octubre de 2024, 10:17
Para: Jorge Enrique Guarnizo Martínez <subcontralor@contraloriamanizales.gov.co>

Cordial saludo, Lili,

Adjunto la información correspondiente al área de Control Interno para efectos de la Rendición Electrónica de Cuentas correspondiente al trimestre III-2024.

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

4 adjuntos

Seguimiento de Auditorias Internas.xlsx
86K

Informe Final Auditoria Interna RF.pdf
175K

Informe Final Auditoria Interna JC.pdf
245K

Informe Definitivo PC.pdf
142K

ANEXO N. 05

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

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

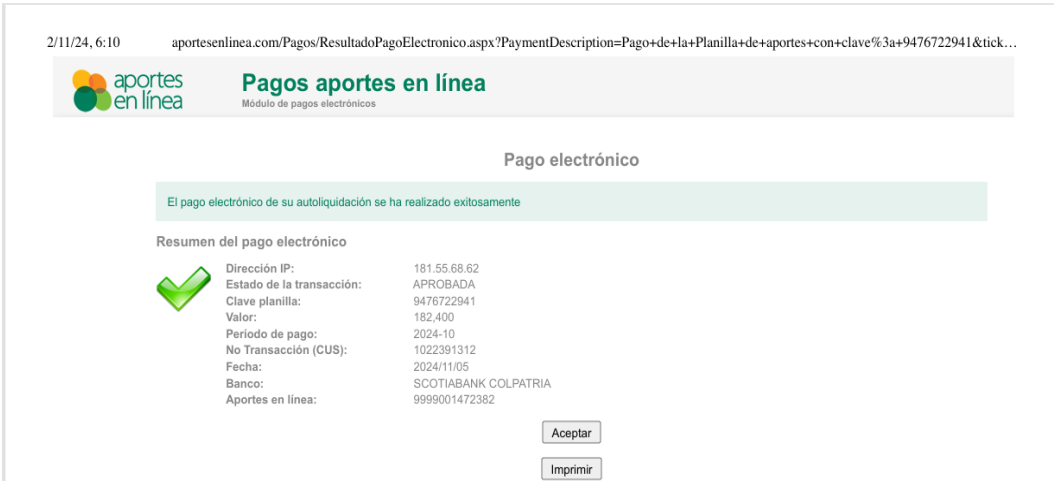
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 28928382		RINCON RUIZ MIRNA MAGALLY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 67 721 Apto 1406	IBAGUE-TOLIMA	3166956134	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	10223913112	94767229 41	I	2024/11/22	2024/11/05	SCOTIABANK COLPATRIA	0	$182,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,400	$0	$0	$7,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,400	$0	$0	$7,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$175,000	$0	$0	$175,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$175,000	$0	$0	$175,000
TOTAL				1	$182,400	$0	$0	$182,400



2/11/24, 6:10 aportesenlinea.com/Pagos/ResultadoPagoElectronico.aspx?PaymentDescription=Pago+de+la+Planilla+de+aportes+con+clave%3a+9476722941&tick…

aportes en línea

Pagos aportes en línea

Módulo de pagos electrónicos

Pago electrónico

El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente

Resumen del pago electrónico

Dirección IP:	181.55.68.62
Estado de la transacción:	APROBADA
Clave planilla:	9476722941
Valor:	182,400
Período de pago:	2024-10
No Transacción (CUS):	1022391312
Fecha:	2024/11/05
Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA
Aportes en línea:	9999001472382

Aceptar

Imprimir

ANEXO N. 06

- **Informe Supervisor Cumplimiento del Contrato**