CONTRALORÍA Municipal de Rionegro	**INFORME DE ACTIVIDADES**	Código: FO-GJC-09
		Versión: 03
		Fecha Creación: 31/01/2022

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES			
1. DATOS GENERALES			
FECHA DE INFORME:	31-12-2024	PAGO 3 DE 3	PERIODO DE EJECUCIÓN: Del 01 al 31 de diciembre del 2024
CONTRATO: CMR-CV06-059-2024.		DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N° 197 COMPROMISO PRESUPUESTAL N° 420	
NOMBRE CONTRATISTA: LAURA BAENA ARDILA		CEDULA: 1.000.901.137	
NOMBRE SUPERVISORA: SANDRA MILENA ARANZAZU MUÑOZ C.C 1.040.034.071		CARGO: CONTRALORA AUX. DE VIG. Y CTROL	
OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN (A) ABOGADO (A) QUE BRINDE SOPORTE, ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO TÉCNICO A LA CONTRALORÍA AUXILIAR DE VIGILANCIA Y CONTROL EN EL PLAN MUNICIPAL DE VIGILANCIA Y CONTRO FISCAL TERRITORIAL - PMVCFT DE VIGENCIA DE 2024, LAS DIFERENTES AUDITORIAS FINANCIERAS Y DE GESTIÓN, DE CUMPLIMIENTO, DESEMPEÑO Y ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN – AEF, Y LA ATENCIÓN DE DENUNCIAS CONFORME LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA GUIA DE AUDITORIA TERRITORIAL-GAT V3.0, PROGRAMADAS EN LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE RIONEGRO.		PLAZO DE EJECUCIÓN INCLUIDAS PRÓRROGAS: 81 días.	
PRORROGA: N/A		ADICIÓN EN VALOR: N/A	
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A		FECHA DE REINICIO: N/A	
2.INFORMACION FINANCIERA			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 11.340.000	**VALOR A PAGAR:**	$ 4.200.000
PAGOS ACUMULADOS INCLUIDO ESTE PAGO:	$ 11.340.000	**VALOR PENDIENTE POR PAGAR:**	$ 0

Favor Pagar en Banco Bancolombia en la cuenta de Ahorros Número 34200005279	
N.º PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL:	4583230827 - 4583229969
APORTES PENSIÓN	$ 268.800
APORTES SALUD	$ 210.000
APORTES ARL	$ 8.800

3. INFORME DE ACTIVIDADES

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O MEDIO DE VERIFICACIÓN (EVIDENCIA)
1) Acompañar y dar cumplimiento al proceso auditor de conformidad con la programación establecida en el Plan Municipal de Vigilancia y Control Fiscal Territorial – PMVCFT 2024, en sus diferentes etapas y actos, tales como: planeación, ejecución, informe previo y definitivo, traslado de hallazgos, gestión documental y conformación del expediente de auditoría.	Luego de dar traslado a los hallazgos de la auditoria financiera y de gestión realizada a INCAROSA, se culminó con la gestión documental y conformación del expediente de auditoría de la misma.	Ver anexos 1 y 2.
2) Apoyar y elaborar de papeles de trabajo: informes, consolidación de observaciones, ayudas de memorias, tipificación de hallazgos, traslado a las diferentes instancias competentes como la Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, Procuraduría General de la Nación, Personería Municipal y Fiscalía General de la Nación del resultado de las auditorías.	Esta actividad no se desarrolló durante este mes.	Sin anexos
3) Apoyar en la elaboración de informes de gestión del proceso auditor, rendición de cuentas a la	Esta actividad no se desarrolló durante este mes.	Sin Anexos

Auditoría General de la República - AGR, en las diferentes herramientas exigidas y demás informes o reportes requeridos por norma o entidades de control.		
4) Participar en las mesas de trabajo que se adelanten en cada uno de los procesos auditores y dar conceptos técnicos cuando se requiera.	Se realizaron una serie de exposiciones con el equipo de Vigilancia y Control, con el fin de capacitarnos en cuanto a la GAT 4.0, registrando las actas de reunión en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/folders/1n0EVh5drkxo4poBzAGhHhCH9cShAg2oG Seguidamente, entre los días 5 y 6 de diciembre, se realizó el I Congreso de Control Fiscal en el Marco de las Nuevas Tecnologías. Con ayuda de todo el equipo de Vigilancia y Control, se ejecutó la actualización del procedimiento de auditorías conforme a la GAT 4.0, durante los días 09, 10 y 11 de diciembre, en este último además se desarrolló el conversatorio El Rol de las Oficinas de Control Interno en las Entidades Públicas. El día 12 de diciembre se llevó a cabo la rendición de cuentas de la contraloría. El día 16 de diciembre se realizó la socialización de la resolución de rendición de cuentas.	Ver anexos 3, 4, 5, 6, 7 y 8.

	El día 19 de diciembre tuvo lugar una capacitación completa de las actualizaciones que trajo consigo la GAT 4.0.	
5) Apoyar en la evaluación de la gestión ambiental implementada por cada uno de los sujetos y puntos de control, previo conocimiento del mismo, definiendo la efectividad de las acciones adelantadas tendientes a proteger el medio ambiente, con los procedimientos internos establecidos.	Esta actividad no fue desarrollada durante este mes.	Sin anexos
6) Apoyar en la revisión y análisis de la gestión contractual que se va a auditar, y validar que los expedientes contractuales coincidan según sea el caso, con lo reportado en las plataformas SIA Observa, SIA Contralorías y SECOP del sujeto y/o punto de control.	Esta actividad no fue desarrollada durante este mes.	Sin Anexos
7) Realizar visitas técnicas que se requieran a los diferentes sujetos, puntos de control y requerimientos realizados por la comunidad y/o el Contralor Municipal, dentro del desarrollo del objeto contractual	Esta actividad no fue desarrollada durante este mes.	Sin anexos
8) Realizar seguimiento trimestral a los Planes de Mejoramiento suscritos por los sujetos y puntos de control de las auditorías realizadas en la entidad.	Esta actividad no fue desarrollada durante este mes.	Sin Anexos

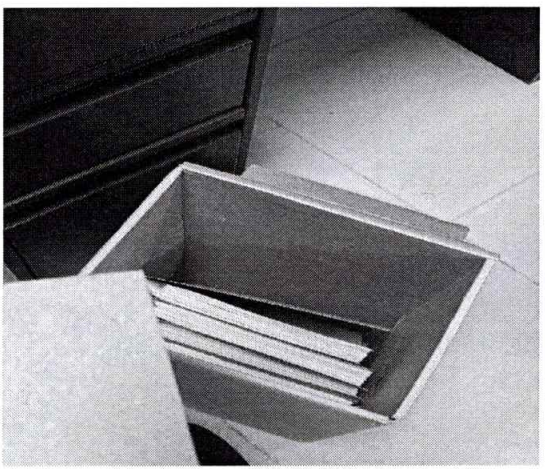
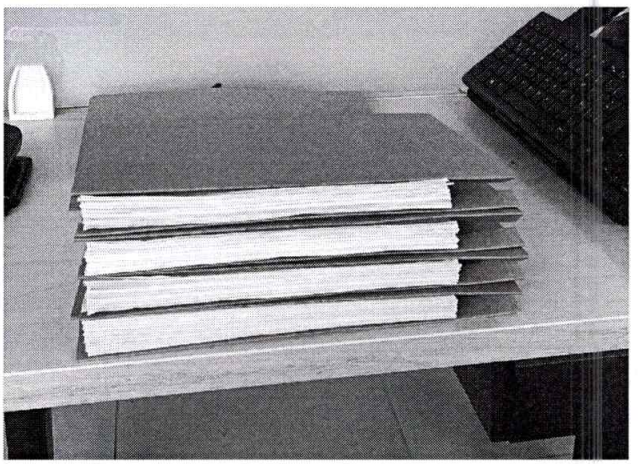
9) Realizar la respectiva atención de las denuncias presentadas por los ciudadanos y atender los requerimientos de la Contraloría Municipal de Rionegro, mediante visitas técnicas, elaboración y entrega del informe que corresponda como resultado del análisis, con sus respectivos soportes.	Esta actividad no se desarrolló durante este mes.	Sin Anexos
10) Realizar la solicitud de información, documentación requerida dentro del desarrollo del objeto contractual, a los sujetos y puntos de control vigilados por la CMR, a través de los medios institucionales y de los servidores públicos competentes.	Esta actividad no fue desarrollada durante este mes.	Sin Anexos
11) Reportar y registrar el proceso auditor, en el en el Software y en los tiempos establecidos por la entidad.	El equipo auditor culminó el cargue de los documentos generados durante la auditoría de INCAROSA al software.	Ver anexo 9.

4. DECLARACION JURAMENTADA
Como Contratista de la CONTRALORIA MUNICIPAL DE RIONEGRO certifico bajo la gravedad de juramento que el presente informe y los documentos soporte del pago de mis aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social, de conformidad con lo estipulado en el Artículo 4° del Decreto 2271 de junio 18 de 2009, corresponden a los ingresos provenientes del CONTRATO CMR-CV06-059-2024 y se calculan con base al 40% de los ingresos mensuales percibidos. Firma Contratista: Laura Baena Ardila C.C: 1.000.901.137

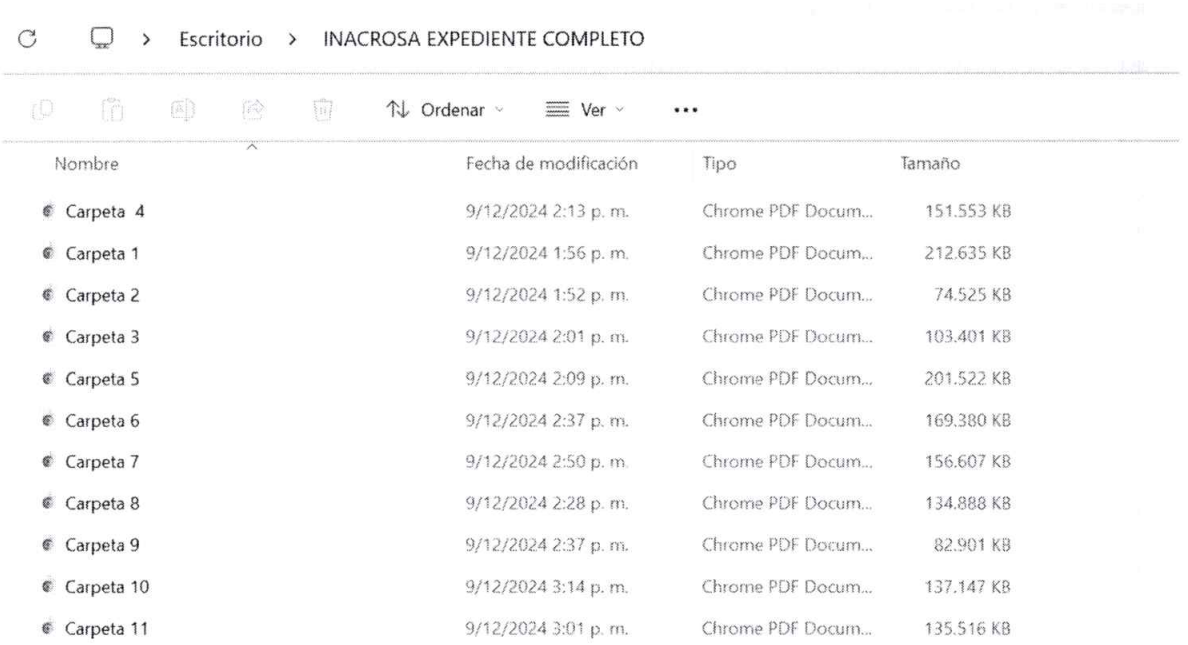
5. ANEXOS
Cuenta de cobro del mes de Diciembre
Planilla de seguridad social del mes de Noviembre y Diciembre
Paz y salvo
Declaración de bienes y rentas

ANEXOS:

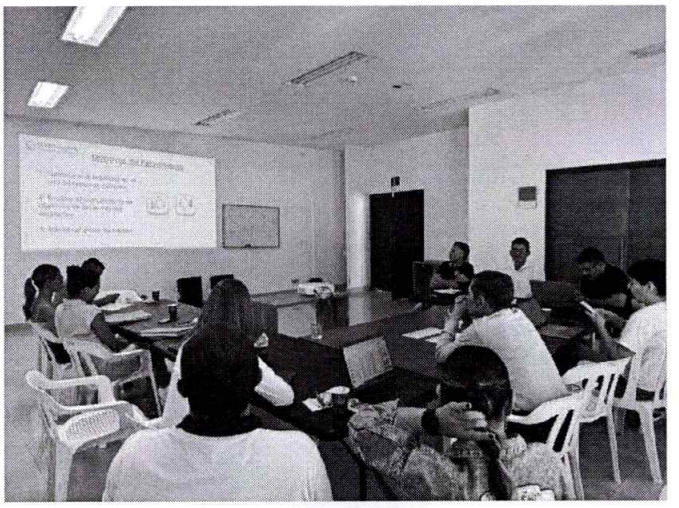
- **ANEXO 1.**

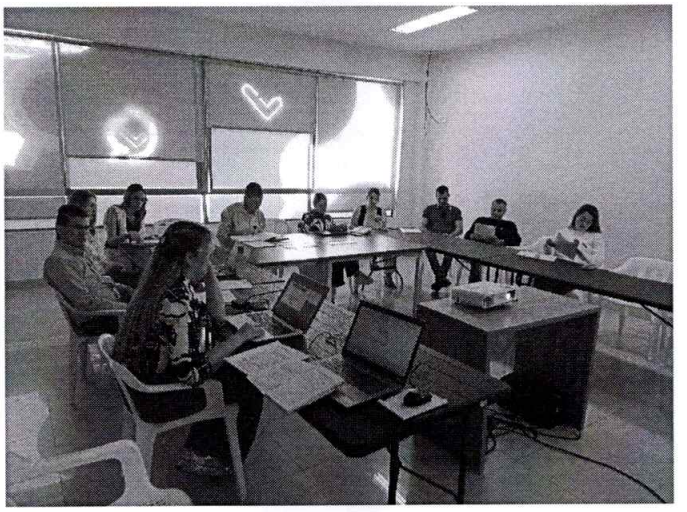
- **ANEXO 2.**



- **ANEXO 3.**





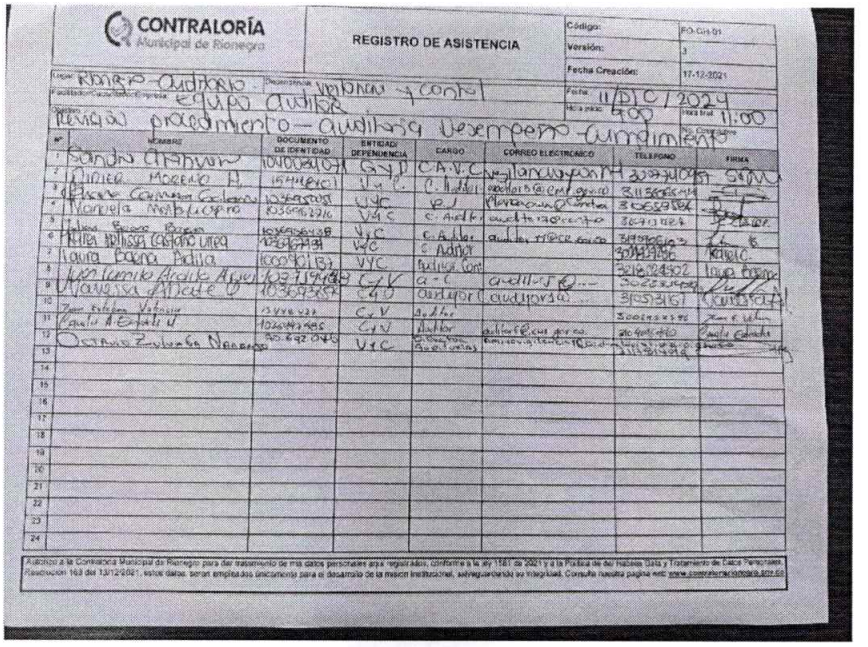


- **ANEXO 4.**





- **ANEXO 5.**



CONTRALORÍA Municipal de Rionegro — REGISTRO DE ASISTENCIA — Código: FO-GH-01 — Versión: 3 — Fecha Creación: 17-12-2021

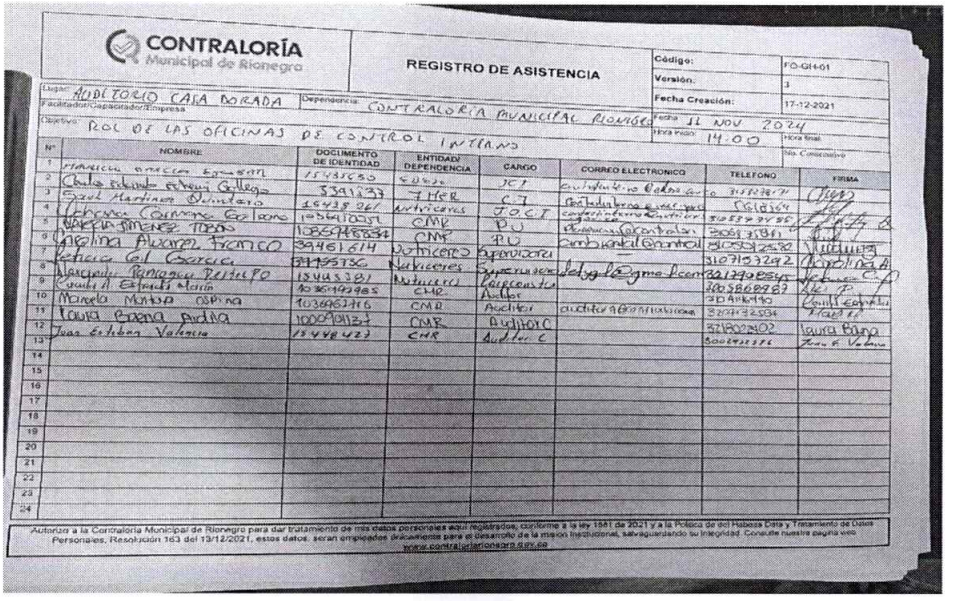
Lugar: Rionegro Auditorio — Dependencia: Veeduría y control — Facilitador/capacitador/Empresa: equipo auditor — Fecha: 11/DIC/2024 — Hora inicio: 8:00 — Hora final: 11:00 — No. Consecutivo

Objetivo: Revisión procedimiento – Auditoría Desempeño Cumplimiento

Nº	NOMBRE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	ENTIDAD/ DEPENDENCIA	CARGO	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
1	Sandra Arango	1000281047	C y V	C.A.V.C	auxiliarcyv@gmail.com	3207410451	
2	Jaime Moreno R.	15441951	V y C	C. Auditor			
3	Alfonso Carmona Gallego	1036957093	V y C	P.U		3116865444	
4	Manuela Montoya Ospina	1036957916	V y C	C. Auditor		3046578564	
5	Helena Bueno Bueno	1036958438	V y C	C. Auditor	auditor.vyc@gmail.com	3147706123	
6	Alina Alvarez Castaño Urrea	1036957491	V y C	C. Admon		3044	
7	Laura Bana Patiña	1000901837	V y C	Auditor Cont		3216284902	
8	Maximiliano Arcila Ayala	1037147488	C y V	a - c	auditor1@...	3005214	
9	Monica Arcila O	1036957854	C y V	Auditor C	auditor1@...	3053161	
10	Juan Esteban Valencia	1044844228	C y V	Auditor C		3004834378	
11	Camilo A Estrada M	1036943995	C y V	Auditor	auditor@cyv.gov.co	3046	
12	Octavio Zuluaga Naranjo	70.692.040	V y C	Secretarias		3113	
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

Autorizo a la Contraloría Municipal de Rionegro para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la ley 1581 de 2021 y a la Política de del Habeas Data y Tratamiento de Datos Personales, Resolución 163 del 13/12/2021, estos datos serán empleados únicamente para el desarrollo de la misión institucional, salvaguardando su integridad. Consulte nuestra página web: www.contraloriarionegro.gov.co

- **ANEXO 6.**



CONTRALORÍA Municipal de Rionegro — REGISTRO DE ASISTENCIA — Código: FO-GH-01 — Versión: 3 — Fecha Creación: 17-12-2021

Lugar: AUDITORIO CASA MORADA — Dependencia: CONTRALORIA MUNICIPAL RIONEGRO — Facilitador/capacitador/Empresa — Fecha: 11 NOV 2024 — Hora inicio: 14:00 — Hora final — No. Consecutivo

Objetivo: ROL DE LAS OFICINAS DE CONTROL INTERNO

Nº	NOMBRE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	ENTIDAD/ DEPENDENCIA	CARGO	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
1	Francisco Arango Agudelo	15455550	C y V	JCI	auditor1@cyv.gov.co	3147867	
2	Camilo Estrada Estrada Gallego	3391237	THER	CJ		3046	
3	Saul Martinez Monterio	15438267	Auxiliares	J.O.C.I		3105	
4	Alfonso Carmona Gallego	1036957093	CMR	P.U		3053	
5	MARIA JIMENEZ MORA	1035748534	CMR	P.U		3061	
6	Alvina Alvarez Franco	39461614	Domiciliario	Supervisora		3107	
7	Patricia Gil Garcia	39755336	Auxiliares	Supervisora		3107	
8	Alexandra Ramagosa Restrepo	1214433281	Auxiliar C	Supervisora		3217	
9	Camilo A Estrada Marin	1036944985	CMR	Auditor		3005	
10	Manuela Montoya Ospina	1036957916	CMR	Auditor		3046	
11	Laura Bana Patiña	1000901837	CMR	Auditor C		3216	
12	Juan Esteban Valencia	1044844228	CMR	Auditor C		3004	
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

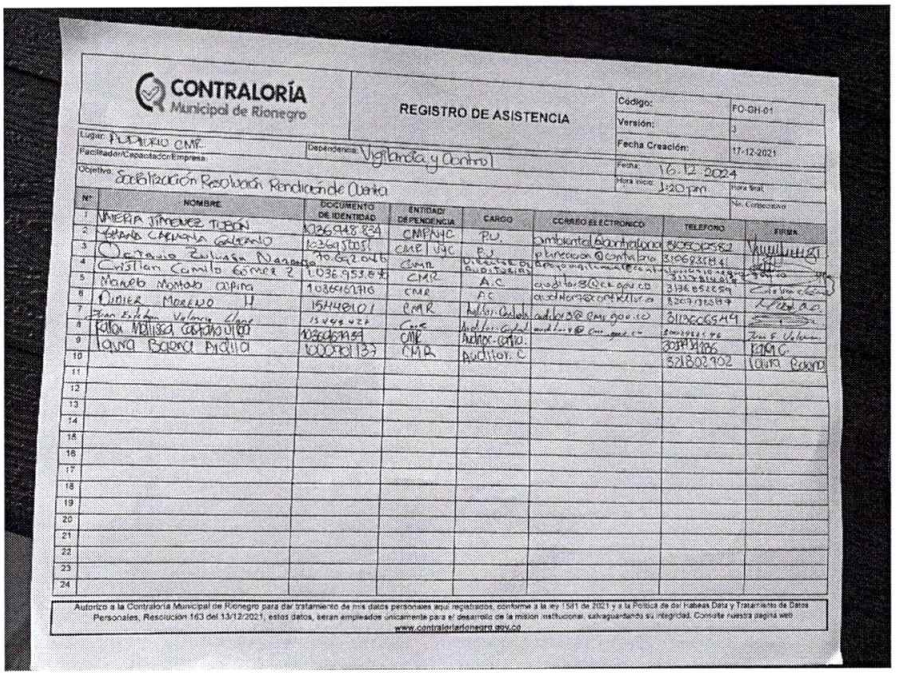
Autorizo a la Contraloría Municipal de Rionegro para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la ley 1581 de 2021 y a la Política de del Habeas Data y Tratamiento de Datos Personales, Resolución 163 del 13/12/2021, estos datos serán empleados únicamente para el desarrollo de la misión institucional, salvaguardando su integridad. Consulte nuestra página web: www.contraloriarionegro.gov.co

- **ANEXO 7.**





- **ANEXO 8.**



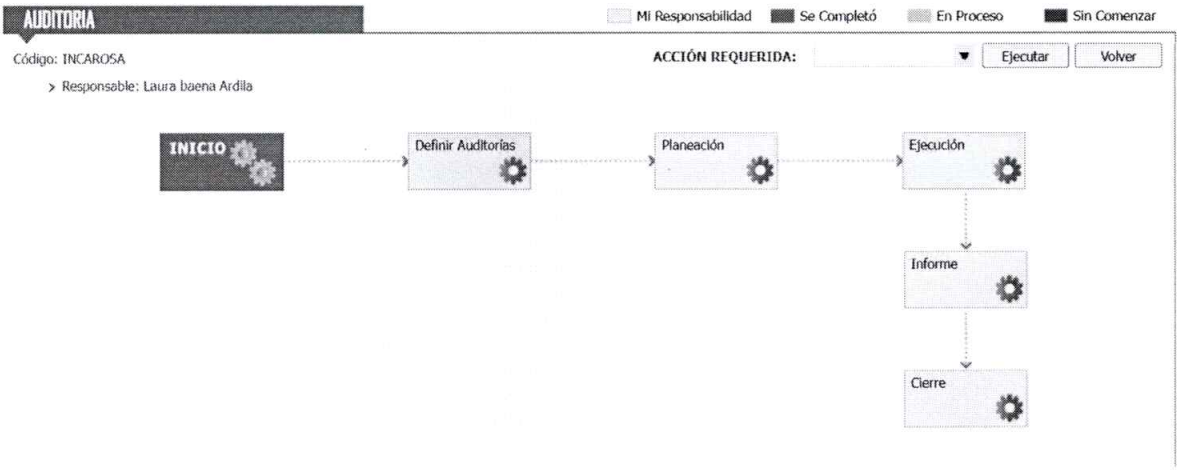
CONTRALORÍA Municipal de Rionegro — REGISTRO DE ASISTENCIA — Código: FO-GH-01 — Versión: 0 — Fecha Creación: 17-12-2021

Lugar: AUDITORIO CMR. Dependencia: Vigilancia y Control. Facilitador/Capacitador/Empresa: Fecha: 16.12.2024. Objetivo: Socialización Resolución Rendición de Cuenta. Hora inicio: 1:20 pm. Hora final: No. Consecutivo:

Nº	NOMBRE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	ENTIDAD/ DEPENDENCIA	CARGO	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
1	MARIA JIMENEZ TOBON	43186948824	CMPNHC	PU.		3104025582	
2	Yolanda Chavarria Galeano	1036935051	CMR/ UAC	PU.		3106835841	
3	Cristian Zuluaga Naranjo	1036953584	CMR	PU.		3136852899	
4	Cristian Camilo Gomez Z	1036953584	CMR	A.C		3136852899	
5	Mariela Montoya Ospina	1036916710	CMR	PC		3209733897	
6	Didier Moreno H	15448101	CMR	Auditor Control		3116065449	
7	Juan Esteban Valencia Lopez	1544842	CMR	Auditor Control		3044711126	
8	Katia Melissa Cardona Ortiz	1036869459	CMR	Auditor Control		3044711126	
9	Laura Bibiana Patiño	1020781137	CMR	Auditor. C		5218029 02	
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

Autorizo a la Contraloría Municipal de Rionegro para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la ley 1581 de 2012 y a la Política de del Habeas Data y Tratamiento de Datos Personales, Resolución 163 del 13/12/2021, estos datos, serán empleados unicamente para el desarrollo de la misión institucional, salvaguardando su integridad. Consulte nuestra página web www.contraloriarionegro.gov.co

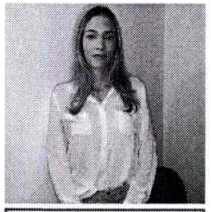
- **ANEXO 9.**


AUDITORIA
Mi Responsabilidad
Se Completó
En Proceso
Sin Comenzar
Código: INCAROSA
ACCIÓN REQUERIDA:
Ejecutar
Volver
> Responsable: Laura baena Ardila
INICIO
Definir Auditorias
Planeación
Ejecución
Informe
Cierre

Función Pública

Cerrar sesión

SIGEP II - Hoja de Vida



Cambiar/Subir foto

Datos Básicos de Identificación

Nombre :	Laura Baena Ardila		
Tipo de Documento :	CEDULA DE CIUDADANIA	Numero de Identificación :	1000901137
Fecha de Nacimiento :	15/09/2001	Correo Electrónico Personal (Principal) :	laura.baena2@outlook.com
Género :	FEMENINO		

Imprimir Hoja de Vida

Datos Personales | Educación | Experiencia Laboral | Experiencia Laboral Docente | Documentos Adicionales | Gerencia Pública

Agregar Nuevo

Tipo de Entidad	Nombre de Entidad	Dependencia o Área	Cargo	Fecha I...	Fecha ...	Verificado	Acciones
PUBLICA	CONTRALORIA MUNICIPAL DE RIONEGRO ANTIOQUIA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	AREA DE VIGILANCIA Y CONTROL	ABOGADA - AUDITOR	11/10/2024	31/12/2024		

Tiempo Total Laborado : Año(s): 1 Mes(es): 1 Día(s): 1

Privacy - Terms

CONTRALORÍA Municipal de Rionegro	CERTIFICADO DE ENTREGA	Código: FO-GH-02 Versión: 2 Fecha: 9/12/2021

Fecha: Diciembre 31

Nº Contrato: CMR-CV06-059-2021

Nombre: Laura Baena Arcila

Cedúla: 1.000.961.137

Para dar cumplimiento al Objeto y alcance contractual de prestación de servicios, del cual se hace referencia y estipula que se debe hacer entrega de la información que se genere en el desarrollo del contrato "Entregar a la fecha de terminación del contrato o cuando se le requiera, la información generada con ocasión al desarrollo del contrato o la que se le haya suministrado para el cumplimiento de su objeto contractual", por medio magnético y físico de acuerdo con los parámetros de gestión documental definidos por la entidad, Contraloria Municipal de Rionegro

ÁREA	DESCRIPCIÓN	FIRMA LIDER ÁREA/PROCESO
Gestión Humana		Mauricio Quintero T
Gestión TICS	cc	Jhyselin G.
Gestión Documental	Al dia	Leidy Alzate C.
Supervisor	Plataformas Expedientes Daume	Sonia Quintero
Gestión Calidad	Al dia	