



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE ACTIVIDADES**

Nombre: Katerine Ocampo Cardona	Cedula: 1040182889
Empleado ____	Condición LN ____ CA __ PR __ CT _X_
Contratista: <u>X</u>	Contrato # 328 Administrativo _____
Periodo del informe: Junio 2025	Fecha: Junio 2025
Supervisor: Diana Gertrudis Bedoya López	Rubro: 01.2.3.2.02.02.008.459902304-4177
Objeto General/Objeto Contractual: Prestación de servicios profesionales para el apoyo administrativo en la Oficina de Control Interno en el ejercicio de acciones orientadas a la mejora de los procesos del municipio de El Retiro.	
Actividades contractuales. <ul style="list-style-type: none">• Apoyar en la recolección de información necesaria para la elaboración de informes de ley que deben rendirse desde la Oficina Control Interno a los entes de control.• Prestar acompañamiento administrativo a la formulación, ejecución y cumplimiento del plan de auditorías contemplado para el periodo 2025.• Brindar apoyo en las actividades realizadas por la Oficina de Control Interno en la elaboración de los cronogramas anuales de auditoría y la efectiva realización de estas.• Apoyar a la Oficina de Control Interno, en la consolidación y presentación de los informes propios del área de Control Interno.• Coadyuvar la realización de la evaluación a los procesos y procedimientos de la Entidad de acuerdo con la programación y metodología establecidas.• Apoyar en la orientación, la planeación y ejecución de las actividades tendientes a fortalecer el autocontrol y la autogestión.• Recopilar y apoyar en la revisión de la información de carácter estratégico y operativo que sea requerida en las auditorías y seguimientos en las que se realice el apoyo, de acuerdo con el plan de auditoría 2025.	Actividades Realizadas. <ul style="list-style-type: none">• Se llevó a cabo la revisión de las carpetas correspondientes a los comprobantes de egreso de la Dirección Presupuestal y Contable. Esta revisión incluyó la nómina de la segunda quincena de abril, el mes de mayo y la primera quincena de junio. Durante el proceso se verificaron todos los conceptos que conforman dichas nóminas, tales como deducciones, pagos por horas extras, recargos, entre otros. El objetivo de esta actividad es elaborar un informe con las recomendaciones pertinentes que contribuyan al correcto funcionamiento del proceso de gestión de nómina.• Participación de la capacitación “ Caracterización de las ciudadanías y grupos de valor”• Se realizó la revisión y consolidación de la información suministrada por la Secretaría de Hacienda relacionada con los viáticos de la segunda quincena de abril, el mes de mayo y la primera quincena de junio del año en curso. Esta actividad tuvo como objetivo verificar que la información reportada por los empleados coincida



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE ACTIVIDADES**

<ul style="list-style-type: none">• Apoyar el seguimiento al cumplimiento de las publicaciones de la información en la página Web de la Entidad, de conformidad con la matriz de Ley de Transparencia de la Procuraduría General de la Nación.• Apoyar el seguimiento y elaboración del plan de mejoramiento de las auditorías realizadas por la Contraloría General de Antioquia y las Auditorías Internas.• Apoyar en la evaluación de las políticas, procedimientos y manuales existentes relacionados con el Control Interno.• Apoyar en la identificación de controles internos para mitigar los riesgos, asegurando que los controles se integren de manera efectiva en los procesos estratégicos, misionales y de apoyo.• Apoyar las acciones tendientes a mantener la información documental organizada y de acuerdo a los lineamientos de la Gestión Documental y Digital de la administración Municipal.	<p>con la liquidación efectuada por la administración.</p> <ul style="list-style-type: none">- Se validó la correspondencia entre la información entre los datos reportados por los empleados y los valores liquidados.- Se verificó el cumplimiento de los porcentajes y topes establecidos en la normatividad vigente. <ul style="list-style-type: none">• Participación activa en el Diplomado de Contratación Estatal, con el objetivo de fortalecer los conocimientos y competencias en los procesos de contratación pública, esta formación permite actualizar y profundizar en aspectos normativos, técnicos y procedimentales relacionados con la gestión contractual en el sector público.• Se llevó a cabo la revisión de los movimientos bancarios y los auxiliares de pagos, con el propósito de verificar que todos los registros bancarios se encuentren debidamente reflejados en el auxiliar de pagos de la Secretaría de Hacienda. Esta actividad permite asegurar la coherencia y trazabilidad entre los movimientos del banco y los registros contables internos.
--	--



OFICINA DE CONTROL INTERNO INFORME DE ACTIVIDADES

Avance en logros e indicadores:

Evidencias de Actividades desarrolladas: Si No Describir.

Diplomado contratación estatal.

COROPGRESA CONTENIDO GENERAL DE LAS ACTAS DE INTERVENTORIA

Acta de Autorización Obra, bien o servicio no previsto u extra:

- Descripción obra, bien o servicio adicional.
- Valor unitario, cantidades y Precio total.
- Soportes de análisis de precios, no es necesario el aval de la interventoría, pero si es ideal tenerlo.
- Es preciso verificar las reglas que se hayan fijado en el pliego o el contrato, respecto al pacto, el análisis de precios y sus bases, y si existe una tercería que tome decisiones a falta de acuerdo.
- Justificación técnica, financiera y jurídica que debe dar cuenta de porque aquella nueva actividad no implica cambio en el objeto o su alcance.
- Firmas: Interventor, contratista y representante de la entidad estatal.

Revisión de Nomina

NÚMERO	CEDEULA	NOMBRE COMPLETO	CARGO	SALARIO	SALUD	PENSIÓN	FONDO DE SOLIDARIDAD	APORTES CONTRAF	CREDITOS CONTRAF	AHORRO NAVIGERO	CREDITO BANCO AGRARIO	CREDITO FONDESER	PLENITUD PROTECCIÓN	DEDUCCIÓN COMPARE	SUBSENO DE ALIMENTACI	VIAJICOS	RETENCIÓN	OTRAS DEDUCIONES	total deducción	H. E. D.	VALOR H. E. D.
1	10078107	Alex Camilo Bedoya Agudelo	Auxiliar de Oficial	1.600.421	33.808	33.808													67.618		
2	7795118	Andrés Mauricio Hincapié Sánchez	Oficial	2.862.682	47.578	47.578													96.758	4.000	45.056
3	3454309	Carlos Emilio Castellón Viquez	Mantenimiento	2.011.362	48.228	48.228													48.228		
4	7559909	Carlos Mario Sampedo Cardona	Oficial	2.862.682	43.254	43.254													86.508		
5	104080756	Carlos Mauro Puerta Castañeda	Auxiliar de Oficial	1.600.421	15.777	15.777													31.554		
6	103034851	Cesar Andrés Ocampo Pérez	Auxiliar de Oficial	1.600.421	33.808	33.808													67.618		
7	9648254	Claver Javier Medina Ortiz	Operario de Maquinaria	2.380.756	15.534	15.534													31.068		
8	7795112	Edgar de Jesús Grande Valero	Auxiliar de Oficial	1.600.421	33.808	33.808													67.618		
9	104080359	Edson Fernando Bermúdez Mosquera	Oficial	2.862.682	45.777	45.777		8.453	171.734										271.011		
10	7795129	Elson Fernando Echeverri Escobar	Mantenimiento	2.011.362	43.621	43.621		10.057	335.290										431.009	3.000	31.428
11	100034411	Elson Yovanna Villegas Flores	Operario de Maquinaria	2.380.756	73.738	73.738													147.476	20.000	345.564
12	7795145	Fabio de Jesús Marulanda Valencia	Oficial	2.862.682	43.254	43.254													86.508		
13	7795109	Guatavo Anibal Jurado Arboleda	Operario de Maquinaria	2.380.756	75.290	75.290													150.580	22.500	280.080
14	104080309	Heitor David Villegas Bedoya	Oficial	2.862.682	48.181	48.181		15.434	163.998										283.642	10.000	346.432
15	7795120	Heitor Leon Garcia Correa	Auxiliar de Oficial	1.600.421	33.808	33.808			7.188	189.518									234.252		
16	7784254	Hugo Alejandro Cadavid Lopez	Operario de Maquinaria	2.380.756	72.701	72.701													145.402	30.500	374.686
17	7795124	Hugo Andres Girardo Arboleda	Operario de Maquinaria	2.380.756	77.630	77.630													155.260	21.000	281.420
18	7795110	Jairo Alberto Chaverri Bustamante	Oficial	2.862.682	49.742	49.742													99.484	9.500	137.989
19	104004103	Jonathan Bedoya Bedoya	Operario de Maquinaria	2.380.756	80.668	80.668													163.336	29.500	367.238
20	1038454	Jorge Humberto Arroyave	Oficial	2.862.682	14.418	14.418													28.836		
21	7795114	José Fernando García Villa	Oficial	2.862.682	43.254	43.254						100.000	12.400						61.476		
22	7795148	José Roberto Torres Cardona	Oficial	2.862.682	43.254	43.254													86.508		
23	100840095	Juan Esteban Páez Carmona	Operario de Maquinaria	2.380.756	49.287	49.287		11.951	21.650	75.000									257.895	3.000	37.346
24	7795109	Juan Fernando Arroyave Bermúdez	Oficial	2.862.682	47.128	47.128													94.256	3.000	33.732
25	7795147	José Sebastián Osorio Pardo	Auxiliar	1.598.747	30.725	30.725													61.470		
26	7795173	Luis Alfonso Londoño	Oficial	2.862.682	47.309	47.309		10.814	162.816										280.248	9.000	101.176
27	36232529	Magberto Silva Peñar	Oficial	2.862.682	45.056	45.056		4.620											54.727	4.000	45.056
28	7795126	Saúl Alonzo Cordero Lopez	Auxiliar de Oficial	1.600.421	33.808	33.808													67.618		
29	1033810	Uriel de Jesús Sánchez Rojas	Mantenimiento	2.011.362	44.209	44.209		10.057	150.300										243.375	9.500	99.522
30	7795112	Valdo Andres Rios Villada	Oficial	2.862.682	43.254	43.254								100.000					186.500		
31	103048072	Wilson Alfonso Alvarez Lopez	Operario de Maquinaria	2.380.756	78.925	78.925		11.951	193.009										197.880	29.500	367.238
32	100587786	Wilson Feryes Caña Ramirez	Operario de Maquinaria	2.380.756	73.597	73.597		12.000	305.726										464.500	29.000	381.013
33	7795103	Wilson Roldán Hincapié Sánchez	Auxiliar de Oficial	1.600.421	37.894	37.894													75.788	6.000	52.826
34								1543.884	1503.656												
35									162.455	1.663.489	75.000			100.000	12.400				1.452.267		3.068.098

Revisión Viáticos

SOPORTES	PAGADOS QUINCENA	FECHA	TIPO DE COMISION	ACTIVIDAD	SUPERAS LAS 5 HORAS DE PERMANENCIA EN EL LUGAR DE LA COMISION	HAY PERNOCTA	GASTOS DE ALIMENTACION	CIUDAD O PAIS	ENTIDAD U ORGANISMO QUE FINANCIE	VOLO JEFE INMEDIATO	VOLO JEFE GESTION HUMANA	PERCENTAJE	VALOR PAGADO	VALOR REAL	DIFERENCIA
1	Alexander Vargas		Jefe de Oficina		5.960.071	379.828									
2	Con	del 01al 15 feb	5/02/2025	SERVICIOS/ CAPACITACION	Asamblea Ordinaria red colombiana de metropolitana	SI	NO	SI	NO						
3	Con	del 15 al 28 de febrero	22/02/2025		Acercamiento SIATA Medellín- Área Metropolitana										
4	Con	del 1 al 15 de marzo	45714		Asamblea ordinaria RedColsi- Red Colombiana de Semilleros de Investigación										
5	Con	del 16 al 30 de marzo	10/03/2025		Intercambio de experiencia Eafit y SIATA										
6	Con	del 16 al 30 de abril	9/04/2025		Asamblea Ordinaria RedColsi- Universidad San Buenaventura Medellín.										



OFICINA DE CONTROL INTERNO INFORME DE ACTIVIDADES

Revisión movimientos bancarios y auxiliar de pagos

Saldo Efectivo Actual: \$211.623.104,16 Saldo en Carje Actual: \$0,00 Saldo Total Actual: \$211.623.104,16

Table with columns: FECHA, DESCRIPCIÓN, SUBCORSAL/CANAL, REFERENCIA 1, REFERENCIA 2, DOCUMENTO, VALOR. Lists various financial transactions such as 'PAGO A PROV DISTRACOM SA', 'PAGO A NOMIN SUSSY DANIELA R', etc.

019 | X | ✓ | ✗ | 00089434

Spreadsheet-style table with columns A through N. Contains detailed financial data including dates, amounts, and descriptions of transactions.

Sugerencias, aportes y/o dificultades:
NOTAS DEL SUPERVISOR:

ANEXOS

Katerine Ocampo

Nombre:
C.C.

Elaboró: Katerine Ocampo
Revisó: Diana Bedoya
Fecha: 30 de junio 2025