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:	**31-12-2025**	**PAGO 11 DE 11**	PERIODO DE EJECUCIÓN: **Del 01 al 31 de diciembre del 2025**
CONTRATO: CMR-CV06-018- 2025		DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N° 21 COMPROMISO PRESUPUESTAL N° 28	
NOMBRE CONTRATISTA: LAURA BAENA ARDILA		CEDULA: 1.000.901.137	
NOMBRE SUPERVISORA: SANDRA MILENA ARANZAZU MUÑOZ C.C 1.040.034.071		CARGO: CONTRALORA AUXILIAR DE VIGILANCIA Y CONTROL	
OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN (A) ABOGADO(A) QUE BRINDE APOYO, SOPORTE Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO A LA CONTRALORÍA AUXILIAR DE VIGILANCIA Y CONTROL EN EL PLAN MUNICIPAL DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL TERRITORIAL - PMVCFT 2025		PLAZO DE EJECUCIÓN INCLUIDAS PRÓRROGAS: 330 días.	
PRÓRROGA: N/A		ADICIÓN EN VALOR: N/A	
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A		FECHA DE REINICIO: N/A	
2.INFORMACIÓN FINANCIERA			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 48.602.400	**VALOR A PAGAR:**	$ 4.418.400
PAGOS ACUMULADOS INCLUIDO ESTE PAGO:	$ 48.602.400	**VALOR PENDIENTE POR PAGAR:**	$ 0
Favor Pagar en Banco Bancolombia en la cuenta de Ahorros Número 34200005279			
N.º PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL:		6604882962 y 6604883039	
APORTES PENSIÓN		$282.800	
APORTES SALUD		$ 221.000	

APORTES ARL	$ 9.300

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 2025, 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.	Conforme al PMVCFT 2025, y en cumplimiento a las actividades según los memorandos de asignación de las Actuaciones Especiales de Fiscalización siendo estos: • Memorando de asignación N.029 del 16 de septiembre con radicado 202500001361. • Memorando de asignación N.037 del 28 de octubre con radicado 202500001722. Dentro de los tiempos establecidos en dichos memorandos se desarrolló en la primera denuncia la notificación del Informe Final el 1 de diciembre a la Alcaldía de Rionegro y al Concejo Municipal, y posteriormente el cargue de los papeles de trabajo, ayudas de memoria y demás documentos relacionados con la AEF a la plataforma CMR, además de la conformación y entrega del expediente el 09 de diciembre. Para la segunda denuncia, se notificó el informe final el 04 de diciembre a la Alcaldía de Rionegro y al Concejo Municipal, además el cargue de los papeles de trabajo, ayudas de memoria y demás documentos relacionados con la AEF a la plataforma CMR, conformación y	Ver anexos 1, 2, y 3.

	entrega del expediente está programado para el 16 de diciembre. Por otra parte, asistí a la Rendición de cuentas de la Contraloría Municipal de Rionegro el día 05 de diciembre de 2025.	
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.	Durante este mes se culminaron los papeles de trabajo en etapa de informe para ambas denuncias, así: • Anexo 10-PF Administración documental. • Anexo 13-PF Plan de Gestión de Calidad.	Ver anexos 4 y 5.
3) Apoyar en la elaboración de informes de gestión del proceso auditor, rendición de cuentas a la Auditoría General de la República - AGR, en las diferentes herramientas exigidas y demás informes o reportes requeridos por norma o entidades de control.	Esta actividad no se desarrolló durante este mes.	Sin Anexos
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 las siguientes ayudas de memoria a las mesas de trabajo de las Actuaciones Especiales de Fiscalización, de la siguiente manera: • Ayuda de memoria 7. Análisis de Respuesta y Aprobación de Hallazgos para el Informe Final • Ayuda de memoria 6. Aprobación de Informe Final	Ver anexos 6 y 7.
5) Apoyar en la evaluación de la gestión ambiental implementada por cada uno de los sujetos y puntos de control, previo conocimiento del	Esta actividad no fue desarrollada durante este mes.	Sin anexos

mismo, definiendo la efectividad de las acciones adelantadas tendientes a proteger el medio ambiente, con los procedimientos internos establecidos.		
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.	Se han analizado las resoluciones objeto de la muestra para la 2 AEF en curso.	Anexo 8.
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.	Como se mencionó en el numeral 1, se me fueron asignadas 2 denuncias las cuales se tramitarán mediante Actuaciones Especiales de Fiscalización. Estas corresponden a: • Radicado 202500001339 del 10 de septiembre de 2025, correspondiente a la Denuncia con radicado 682025000022 del 10 de septiembre de 2025 en referencia a las posibles irregularidades en la no devolución de algunos activos (25 radioteléfonos) de un exservidor en calidad de	Sin Anexos

	comandante de Tránsito del municipio de Rionegro. • Radicado 202500001722 del 28 de octubre de 2025, correspondiente a la Denuncia con radicado 682025000027 del 20 de octubre de 2025 en referencia a Obligaciones Urbanísticas.	
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 proceso auditor fue registrado correctamente en el software CMR para la 1 denuncia y se encuentra en proceso de cargue la 2, como se evidencia en el anexo número 2.	Sin anexos.
12). Acompañar todas las actividades de archivo de la documentación de acuerdo con la normatividad aplicable y las Políticas Internas de Gestión Documental, de la información producida y tramitada por la Dependencia de Vigilancia y Control.	Se culminó exitosamente con la conformación y entrega del archivo - expediente correspondiente a la 1 AEF, con respecto a la 2 AEF se culminó con la conformación del archivo documental, quedando como pendiente algunas firmas para su escaneo y entrega.	Ver anexo 9 y 10.

4. DECLARACIÓN JURAMENTADA

Como Contratista de la CONTRALORÍA 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-CV06-018- 2025 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

ANEXOS:

- **ANEXO 1.**

120

Rionegro- Antioquia, diciembre 1 de 2025.

Doctor
JORGE HUMBERTO RIVAS URREA
Alcalde
Alcaldía Municipal de Rionegro
archivo@rionegro.gov.co

Asunto: Notificación, Informe Final Actuación Especial de Fiscalización realizada a la Administración Municipal de Rionegro.

Cordial Saludo

La Contraloria Municipal de Rionegro Antioquia, en cumplimiento del Plan Municipal de Vigilancia y Control Fiscal Territorial- PMVCFT 2025, con fundamento en las facultades otorgadas por el Articulo 267 de la Constitución Politica de Colombia, se practicó Actuación Especial de Fiscalización a la Administración Municipal de Rionegro, correspondiente a la Denuncia con radicado 682025000022 del 10 de septiembre de 2025 en referencia a: "Presunto detrimento patrimonial radioteléfonos Alcaldía de Rionegro, Antioquia.

ORIGEN: SALIENTE
RADICÓ: LEIDY ALZATE

120

Rionegro, 1 de diciembre de 2025

Doctor
MAURICIO RÍOS FRANCO
Presidente Concejo Municipal de Rionegro 2025
Teléfono: (604) 520 40 60 e-mail: concejo@rionegro.gov.co
Dirección: Calle 49 # 50 –05 Palacio Municipal (Rionegro-Antioquia)

Asunto: Notificación, Informe Final Actuación Especial de Fiscalización "Presunto detrimento patrimonial radioteléfonos" realizada a la Administración Municipal de Rionegro.

Respetado Doctor Ríos Franco,

Conforme lo dispuesto en los Artículos 267, 268 y 272 de la Constitución Política, en concordancia con el procedimiento de auditoría adoptado por este ente de control, nos permitimos remitirle copia del Informe Final de la Actuación Especial de Fiscalización realizada a la Administración Municipal de Rionegro, correspondiente al cuarto ciclo de auditorías del Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial Municipal - PVCFTM V7 2025.

Gmail **apoyovigilancia1 apoyovigilancia1 <apoyovigilancia1@contraloriarionegro.gov.co>**

Copia Informe Final Actuación Especial de Fiscalización denuncia "Obligaciones urbanísticas" realizada a la Administración Municipal de Rionegro.
1 mensaje

apoyovigilancia1 apoyovigilancia1 <apoyovigilancia1@contraloriarionegro.gov.co> 4 de diciembre de 2025 a las 11:03 a.m.

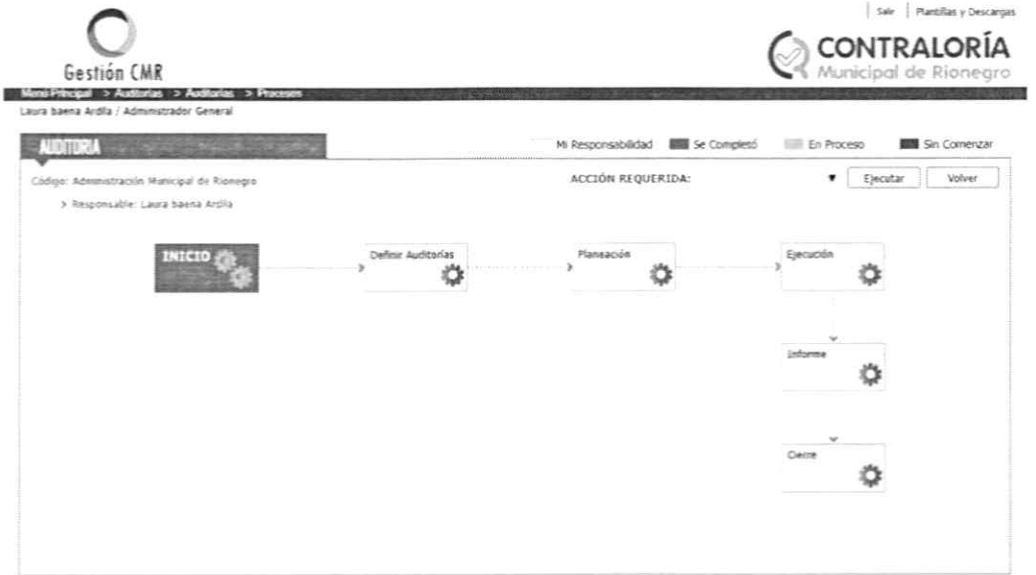
Para: concejo@rionegro.gov.co
CC: auditor5 auditor5 <auditor5@contraloriarionegro.gov.co>, auditor3 auditor3 <auditor3@contraloriarionegro.gov.co>, vigilanciaycontrol vigilanciaycontrol <vigilanciaycontrol@contraloriarionegro.gov.co>, auditor4 auditor4 <auditor4@contraloriarionegro.gov.co>

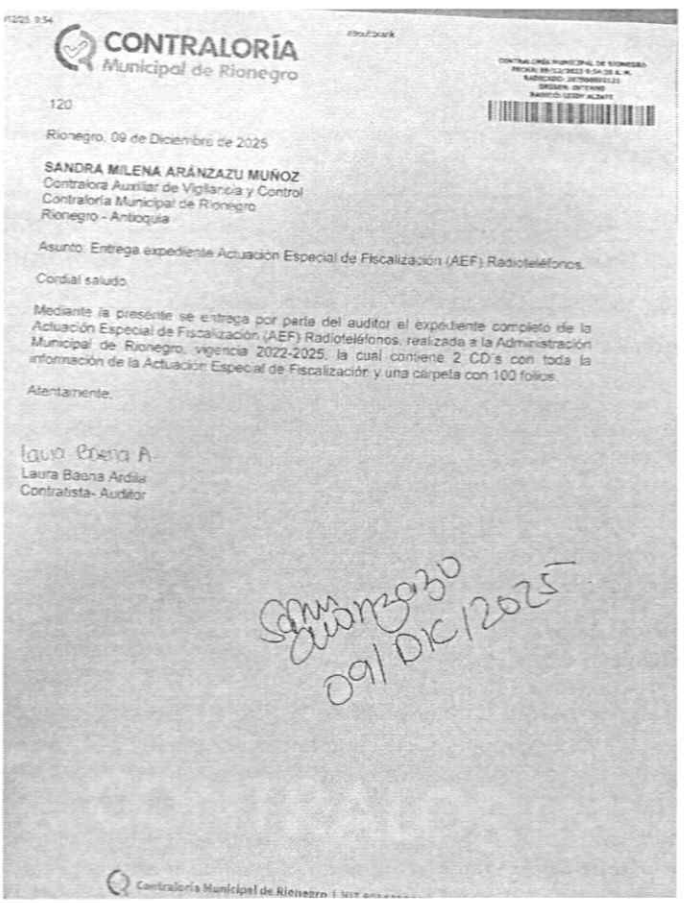
Buenos días

Doctor
MAURICIO RÍOS FRANCO
Presidente 2025
Concejo Municipal de Rionegro

Conforme lo dispuesto en los Artículos 267, 268 y 272 de la Constitución Política, en concordancia con el procedimiento de auditoría adoptado por este ente de control, correspondiente al cuarto ciclo de auditorías del Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial Municipal - PVCFTM 2025 v7, nos permitimos remitirle copia del Informe Final de la Actuación Especial de Fiscalización de la Denuncia *"Que la Alcaldía del municipio de Rionegro, no está cumpliendo con el deber de proteger el patrimonio público, esto con relación a que (...) a la fecha, la Secretaria de Planeación no ha realizado acuerdo de pago con el contribuyente ni ha*

- **ANEXO 2.**





CONTRALORÍA
Municipal de Rionegro

120

Rionegro, 09 de Diciembre de 2025

SANDRA MILENA ARÁNZAZU MUÑOZ
Contralora Auxiliar de Vigilancia y Control
Contraloría Municipal de Rionegro
Rionegro - Antioquia

Asunto: Entrega expediente Actuación Especial de Fiscalización (AEF) Radioteléfonos.

Cordial saludo.

Mediante la presente se entrega por parte del auditor el expediente completo de la Actuación Especial de Fiscalización (AEF) Radioteléfonos, realizada a la Administración Municipal de Rionegro, vigencia 2022-2025, la cual contiene 2 CD's con toda la información de la Actuación Especial de Fiscalización y una carpeta con 100 folios.

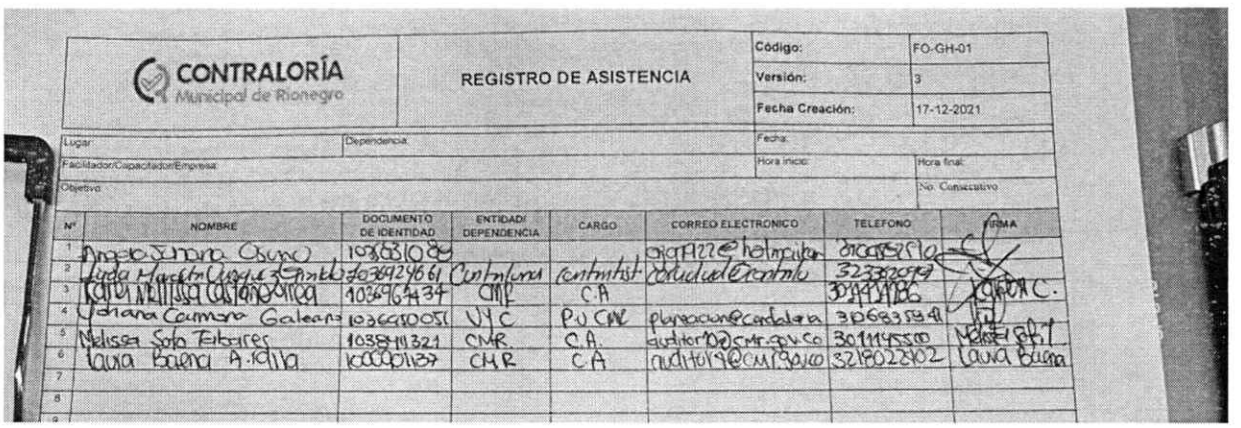
Atentamente,

Laura Baena A.
Laura Baena Ardila
Contratista- Auditor

09/ DIC/2025

Contraloría Municipal de Rionegro

- **ANEXO 3**



CONTRALORÍA Municipal de Rionegro

REGISTRO DE ASISTENCIA

Código:	FO-GH-01
Versión:	3
Fecha Creación:	17-12-2021

Lugar: Dependencia: Fecha:

Facilitador/Capacitador/Empresa: Hora inicio: Hora final:

Objetivo: No. Consecutivo:

Nº	NOMBRE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	ENTIDAD/ DEPENDENCIA	CARGO	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
1	Angela Zuluaga Osorio	1036631089					
2	Linda Marcela Cuervo Gonzalez	1036924661	Contraloria	contratista		3233820999	
3	Katherin Melissa Castaño Garcia	1036964437	CMR	CA		3044	
4	Yohana Cumaco Galeano	1036680051	V&C	PU CMR		3206835941	
5	Melissa Soto Tabares	1038411321	CMR	CA		3011455500	
6	Laura Bauna Arcila	1000901137	CMR	CA		3218022402	
7							
8							
9							



- **ANEXO 4**

CONTRALORÍA Municipal de Rionegro

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE RIONEGRO
Anexo 10-PF Administración documental y Papeles de Trabajo

Sujeto de control: Administracion Municipal de Rionegro
Auditoría Especial de Fiscalizacion RADIOS
Vigencia auditada: 2025
Vigencia PVCFT: 2025

INDICE ARCHIVO CORRIENTE - AEF

REF.	CONTENIDO	ARCHIVOS ELECTRONICOS		ARCHIVO FÍSICO (Documental			
					Folios		
		Nombre archivo y formato (pdf, excel, word, ...)	Número de Paginas	N° Folios	De	Hasta	N° Carpeta
A/CP	**FASE DE PLANEACIÓN**						
A/CP-18	PT-01 Analisis de criterios de procedencia	PDF - Word - Cd	2	1	1	1	1
A/CP-18	Oficio de traslado Remision de Denuncia con Rad 68202500001339	PDF - Word - Cd	2	1	2	2	1
A/CP-18	Expediente de la Denuncia con rad 68202500001316	PDF - Word - Cd	4	2	3	4	1
A/CP-18	Acta de Comité Institucional de gestion y desempeño # 033 Aprobado	PDF - Word - Cd	10	5	5	9	1
A/CP-18	Designacion de Enlace de AEF	PDF - Word - Cd	3	2	10	11	1
A/CP-2	Memorando de asignación 029	PDF - Word - Cd	3	2	12	13	1
A/CP-3	Modelo 03-PF Declaraciónes de independecia	PDF - Word - Cd	12	6	14	19	1
A/CP-18	Modelo 04-PF Presentacion de la AEF con rad 202500001363	PDF - Word - Cd	3	2	20	21	1
A/CP-4	Modelo 05-PF Carta de compromiso con Rad 202500001403	PDF - Word - Cd	3	2	22	23	1
A/CP-18	Correo Remision Modelo 17-AC Carta de salvaguarda	PDF - Word	1	1	24	24	1
A/CP-18	Planilla de asistencia Instalacion de AEF	Excel	1	1	25	25	1
A/CP-16	Modelo 12PF - Avuda de memoria Numero 1. Instalación de auditoría	PDF - Word - Cd	3	2	26	27	1

CONTRALORÍA Municipal de Rionegro

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE RIONEGRO
Anexo 10-PF Administración documental y Papeles de Trabajo

Sujeto de control: Administracion Municipal de Rionegro
Auditoría Especial de Fiscalizacion OBLIGACIONES URBANÍSTICAS
Vigencia auditada: 2013-2025
Vigencia PVCFT: 2025

INDICE ARCHIVO CORRIENTE - AEF

REF.	CONTENIDO	ARCHIVOS ELECTRONICOS		ARCHIVO FÍSICO (Documental			
					Folios		
		Nombre archivo y formato (pdf, excel, word, ...)	Número de Paginas	N° Folios	De	Hasta	N° Carpeta
A/CP	**FASE DE PLANEACIÓN**						
A/CP-18	PT-01 Analisis de criterios de procedencia	PDF - Word - Cd	2	1	1	1	1
A/CP-18	Traslado por competencia desde la CGR y Oficio de traslado del expediente desde la oficina jurídica con Rad 68202500001700	PDF - Word - Cd	21	14	2	15	1
A/CP-18	Acta de Comité Institucional de gestion y desempeño # 041 Aprobado	PDF - Word - Cd	10	5	5	9	1
A/CP-18	Designacion de Enlace de AEF	PDF - Word - Cd	3	2	10	11	1
A/CP-2	Memorando de asignación 037	PDF - Word - Cd	3	2	12	13	1
A/CP-3	Modelo 03-PF Declaraciónes de independecia	PDF - Word - Cd	12	6	14	19	1
A/CP-18	Modelo 04-PF Presentacion de la AEF con rad 202500001363	PDF - Word - Cd	3	2	20	21	1
A/CP-4	Modelo 05-PF Carta de compromiso con Rad 202500001403	PDF - Word - Cd	3	2	22	23	1
A/CP-18	Correo Remision Modelo 17-AC Carta de salvaguarda	PDF - Word	1	1	24	24	1
A/CP-18	Planilla de asistencia Instalacion de AEF	Excel	1	1	25	25	1
A/CP-16	Modelo 12PF - Avuda de memoria Numero 1. Instalación de auditoría	PDF - Word - Cd	3	2	26	27	1

- **ANEXO 5**

CONTRALORÍA Municipal de Rionegro

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE RIONEGRO

ANEXO 13-PF PLAN DE CALIDAD

ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN RADIOS

	PROCESO	RESPONSABLE	DOCUMENTOS Y REGISTROS	VERIFICACIÓN POR EL SUPERVISOR		FECHA DE VERIFICACIÓN (09/12/2025)	OBSERVACIONES
				ACCIÓN REALIZADA	GESTIÓN DOCUMENTAL		
	PLANEACIÓN DE LA AUDITORÍA						
1	PT-01 Analisis de criterios de procedencia	Contralora Auxiliar Vigilancia y control y Director de Auditoria.	PT-01 Analisis de criterios de procedencia	10/09/2025	FÍSICO-CD		
2	Oficio de traslado	Contralora Auxiliar Vigilancia y control y Director de Auditoria.	Oficio de traslado y expediente denuncia	10/09/2025	FÍSICO-CD		
3	Acta de Comité Institucional de gestion y desempeño No. 033	Contralora Auxiliar Vigilancia y control y Director de Auditoria.	Acta de Comité Institucional de gestion y desempeño No. 033	15/09/2025	FÍSICO-CD		
4	Emisión del memorando de asignación de auditoría	Contralora Auxiliar Vigilancia y control y Director de Auditoria.	Memorando de asignación de Auditoría número 029	16/09/2025	FÍSICO-CD		
5	Suscripción de la Declaración de Independencia por parte de los integrantes del equipo auditor.	Equipo auditor y supervisor	Modelo 03-PF Declaración de independencia	16/09/2025	FÍSICO-CD		
6	Realización de la presentación formal de la auditoría a los representantes del sujeto de control.	Equipo auditor y supervisor	Modelo 04-PF Presentación de Auditoría	16/09/2025	FÍSICO-CD		

CONTRALORÍA Municipal de Rionegro

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE RIONEGRO

ANEXO 13-PF PLAN DE CALIDAD

ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN OBLIGACIONES URBANÍSTICAS

	PROCESO	RESPONSABLE	DOCUMENTOS Y REGISTROS	VERIFICACIÓN POR EL SUPERVISOR		FECHA DE VERIFICACIÓN (09/12/2025)	OBSERVACIONES
				ACCIÓN REALIZADA	GESTIÓN DOCUMENTAL		
	PLANEACIÓN DE LA AUDITORÍA						
1	PT-01 Analisis de criterios de procedencia	Contralora Auxiliar Vigilancia y control y Director de Auditoria.	PT-01 Analisis de criterios de procedencia	10/09/2025	FÍSICO-CD		
2	Oficio de traslado	Contralora Auxiliar Vigilancia y control y Director de Auditoria.	Oficio de traslado y expediente denuncia	10/09/2025	FÍSICO-CD		
3	Acta de Comité Institucional de gestion y desempeño No. 033	Contralora Auxiliar Vigilancia y control y Director de Auditoria.	Acta de Comité Institucional de gestion y desempeño No. 033	15/09/2025	FÍSICO-CD		
4	Emisión del memorando de asignación de auditoría.	Contralora Auxiliar Vigilancia y control y Director de Auditoria.	Memorando de asignación de Auditoría número 029	16/09/2025	FÍSICO-CD		
5	Suscripción de la Declaración de Independencia por parte de los integrantes del equipo auditor.	Equipo auditor y supervisor	Modelo 03-PF Declaración de independencia	16/09/2025	FÍSICO-CD		
6	Realización de la presentación formal de la auditoría a los representantes del sujeto de control.	Equipo auditor y supervisor	Modelo 04-PF Presentación de Auditoría	16/09/2025	FÍSICO-CD		

- ANEXO 6

CONTRALORÍA Municipal de Rionegro

MODELO 12-PF AYUDA DE MEMORIA

Referenciación: A/CP-16

Ayuda de Memoria número 06	Aprobación de Informe Final
Tipo de Auditoría o Actuación Especial	Actuación Especial de Fiscalización *"Obligaciones urbanísticas"*
Entidad auditada o asunto auditado	Administración Municipal de Rionegro
Periodo auditado	2025
Vigencia PVCFT	2025
Fecha de realización	04 de diciembre de 2025

I. Temas para tratar

1. Aprobación de Informe Final.

II. Desarrollo de los temas

1. Aprobación de Informe Final.

El equipo auditor no formuló observaciones derivada de la presente Actuación Especial de Fiscalización *"Obligaciones urbanísticas"*, se determinó en conjunto con el Supervisor y Director de Auditorías, presentar al Comité Técnico de Auditorias, el Informe Final de la AEF, del cual resultaron las siguientes conclusiones:

Conclusión 1:

- ANEXO 7

CONTRALORÍA Municipal de Rionegro

MODELO 12-PF AYUDA DE MEMORIA

Referenciación: A/CI-12

Ayuda de Memoria Número 07	Análisis de Respuesta y Aprobación de Hallazgos para el Informe Final (IF).
Tipo de auditoría o Actuación especial	Actuación Especial de Fiscalización Presunto Detrimento Patrimonial Radioteléfonos
Entidad auditada o asunto auditado	Administración Municipal de Rionegro
Periodo auditado	2020-2025
Vigencia PVCFT	2025
Fecha de realización	01 de Diciembre de 2025

I. Temas para tratar

1. Revisión y tipificación de hallazgos para el Informe Final
2. Seguimiento compromisos
3. Compromisos
4. Conclusiones

II. Desarrollo de los temas

1. Revisión y tipificación de hallazgos para el Informe Final.

El 27 de Noviembre de 2025 se reunió el Comité Técnico de Auditorías con el equipo auditor asignado para la Actuación Especial de Fiscalización realizada a la Administración Municipal de Rionegro, referente a *Presunto Detrimento Patrimonial Radioteléfonos* con el propósito de analizar la respuesta de una (1) observación del Informe preliminar IP.

- **ANEXO 8**

CONTRALORÍA Municipal de Rionegro

Aplicativo cálculo de muestras para contratación o poblaciones

Papel de Trabajo PT 08-PF Muestreo A/CP-11

Control Fiscal Micro

Entidad o Asunto auditado	ALCALDIA DE RIONEGRO (Actuacion Especial Fiscalizacion)
Período auditado	2025
Preparado por (auditor):	Laura Baena Ardila
Fecha: Dia/Mes/Año	11 de noviembre de 2025
Revisado por (Lider equipo auditor):	Juan Bautista Jaramillo Arroyave
Fecha:	11 de noviembre de 2025

INGRESO DE PARAMETROS	
Expedientes	**Contratación**
Tamaño de la Población (N)	**2**
Error Muestral (E)	**5.0%**
Proporción de Éxito (P)	**95.0%**
Proporción de Fracaso (Q=P-1)	**5.0%**
Valor para Confianza (Z) (1)	**1.96**

PROPORCIÓN DE ÉXITO	ENTONCES Z
Si Confianza entre 90% y 99%	Entre 1,64 y 2,58

Tamaño de Muestra

Fórmula	2
Muestra Optima	1

Muestra para Poplaciones

$$n = \frac{P * Q * Z^2 * N}{(N * E^2) + (Z^2 * P * Q)}$$

EXTRACCIÓN DE LA MUESTRA CONTRATACIÓN O POBLACIONES

Rionegro Tarea de Todos

Alcaldía de Rionegro Departamento de Antioquia

RESOLUCIÓN 1013

16 SEP 2019

"POR LA CUAL SE EXPIDE MODIFICACIÓN A LICENCIA URBANÍSTICA VIGENTE, RESOLUCIÓN 1198 DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2015"

La Secretaría de Planeación del Municipio de Rionegro Antioquia, en uso de las facultades legales conferidas por la Ley 388 de 1997, Ley 1437 de 2011, Decreto Nacional 1077 de 2015, el Acuerdo 104 del 2000, 076 del 2003 y el 056 de 2011 y 002 de 2018, compilados en el decreto municipal 124 del 09 de abril de 2018 "Por medio del cual se compilan los Acuerdos 056 de 2011, 023 de 2012, 028 de 2016 y el 002 de 2018 – Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Rionegro", y,

RIONEGRO juntos avanzamos más

Alcaldía de Rionegro Departamento de Antioquia

RESOLUCIÓN 0256

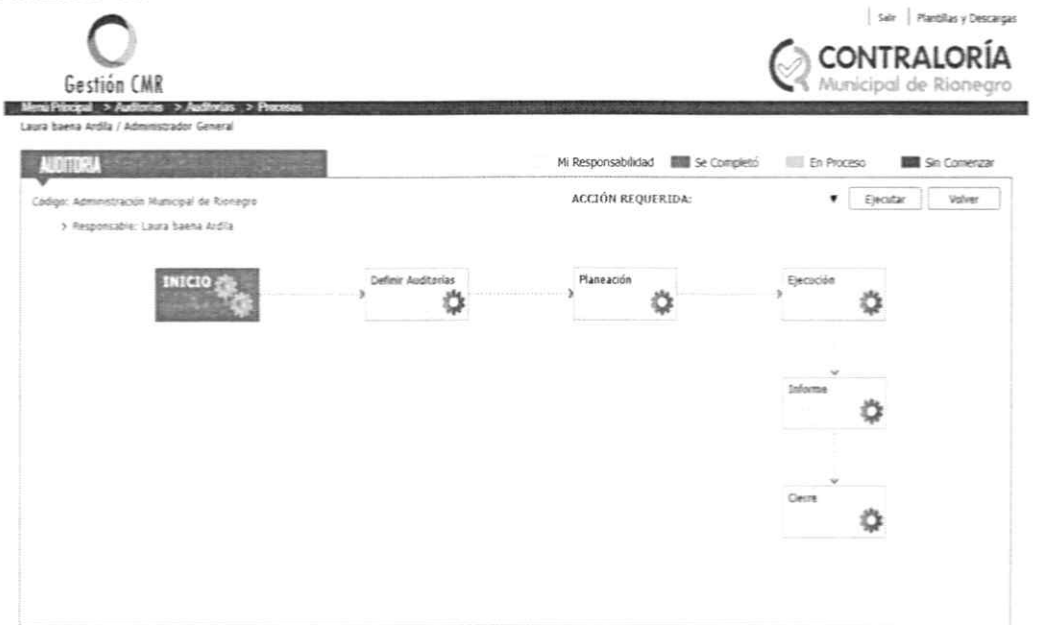
28 DIC 2021

"POR LA CUAL SE LIQUIDAN LAS OBLIGACIONES URBANÍSTICAS DE ÁREAS DE CESIÓN TIPO B (ESPACIO PUBLICO) CORRESPONDIENTE A PROYECTO COMERCIALY DE SERVICIOS APROBADO MEDIANTE RESOLUCION 149 DE 24 DE ABRIL DE 2013 Y RESOLUCION DE REVALIDACION 0019 DE 20 DE ENERO DE 2020"

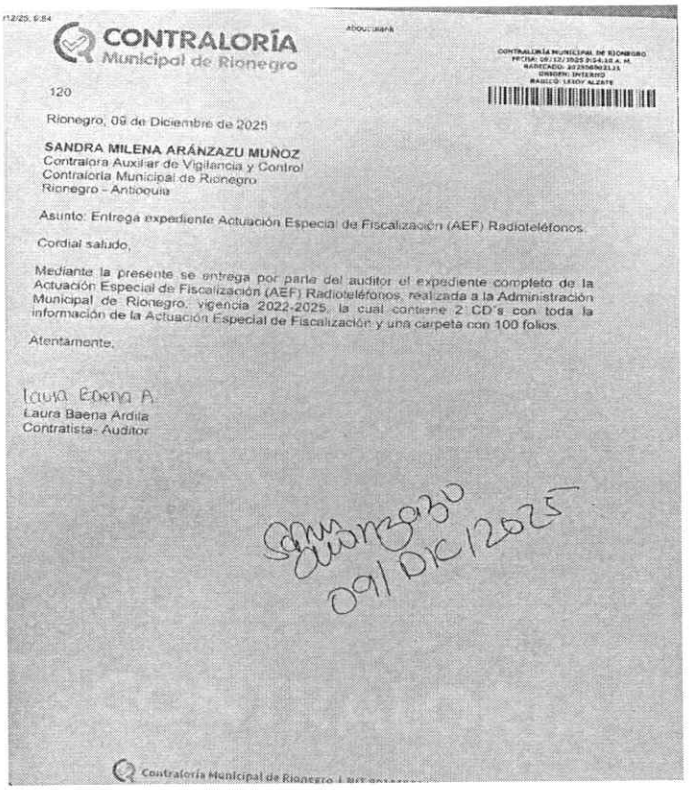
La Secretaría de Planeación, en uso de sus facultades legales conferidas por la Ley 388 de 1997, Decreto Nacional 1077 de mayo 26 de 2015, Decreto el Municipal 124 del 09 de abril de 2018 "Por medio del cual se compilan los Acuerdos 056 de 2011, 023 de 2012, 028 de 2016 y el 002 de 2018 – Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Rionegro", y;

CONSIDERANDO

- **ANEXO 9.**



- **ANEXO 10.**



CONTRALORÍA Municipal de Rionegro

ADJUNTARÁ

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE RIONEGRO
FECHA: 09/12/2025 9:54:48 A. M.
RADICADO: 20259000121.11
ORIGEN: INTERNO
RADICÓ: LAURA ALZATE

120

Rionegro, 09 de Diciembre de 2025

SANDRA MILENA ARÁNZAZU MUÑOZ
Contralora Auxiliar de Vigilancia y Control
Contraloría Municipal de Rionegro
Rionegro – Antioquia

Asunto: Entrega expediente Actuación Especial de Fiscalización (AEF) Radioteléfonos.

Cordial saludo,

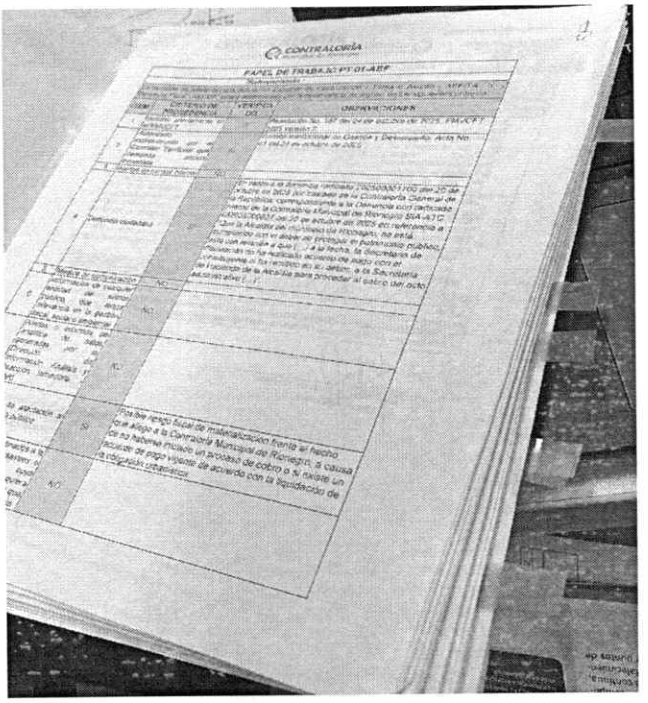
Mediante la presente se entrega por parte del auditor el expediente completo de la Actuación Especial de Fiscalización (AEF) Radioteléfonos, realizada a la Administración Municipal de Rionegro, vigencia 2022-2025, la cual contiene 2 CD's con toda la información de la Actuación Especial de Fiscalización y una carpeta con 100 folios.

Atentamente,

Laura Baena A.
Laura Baena Ardila
Contratista- Auditor

09/ DIC/2025

Contraloría Municipal de Rionegro



CONTRALORÍA

PAPEL DE TRABAJO PT-01-AEF

Radioteléfonos

CRITERIO DE REFERENCIA	CUMPLE	OBSERVACIONES
		Resolución No. 001 del 04 de ENERO de 2023 "MANUAL DE CONTRATACIÓN"
		Comité Institucional de Gestión y Desempeño Acta No. 01 del 31 de enero de 2023