

REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

ACTA 001

FECHA: Rionegro, 7 de abril de 2022

HORA: De las 11:20 am a las 12:45 pm

LUGAR: Administración Municipal, sala de juntas

ASISTENTES: Carlos Alberto García Ospina, Jefe de Control Interno de la Alcaldía de Rionegro

Natalia Montoya Sepúlveda, Delega del Alcalde

Carolina Tejada Marín, Secretaria de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional

Catalina Castro Gómez, Secretaria de Planeación

INVITADOS: Carlos Zapata Z., Subsecretario Financiero

Mónica Patricia Ríos Urrea, Profesional Universitaria G2-OCI

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del Quórum
2. Actividades de la OCI basadas en los roles de la Oficina
3. Presentación y aprobación de la Política de administración de Riesgos 2022 actualizada V-5 2020 DAFP
4. Presentación y aprobación Plan de Auditorías OCI 2022
5. Cronograma seguimiento del Plan de Mejora Archivístico (PMA)
6. Informe Rendición FURAG 2021 (DAFP)
7. Presentación y revisión de los estados financieros a diciembre 31 de 2021
8. Propositiones y varios

DESARROLLO

Instalación por parte de Natalia Montoya, delegada y representante del señor Alcalde.

En representación del señor Alcalde, quien preside, realiza la instalación y apertura del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno – CICCI.



NIT: 890907317-2 / Dirección: Calle 49 Número 50 - 05 Rionegro - Antioquia Palacio Municipal / PBX : (57 + 4) 520 40 60 / Código Postal: (ZIP CODE) 054040.

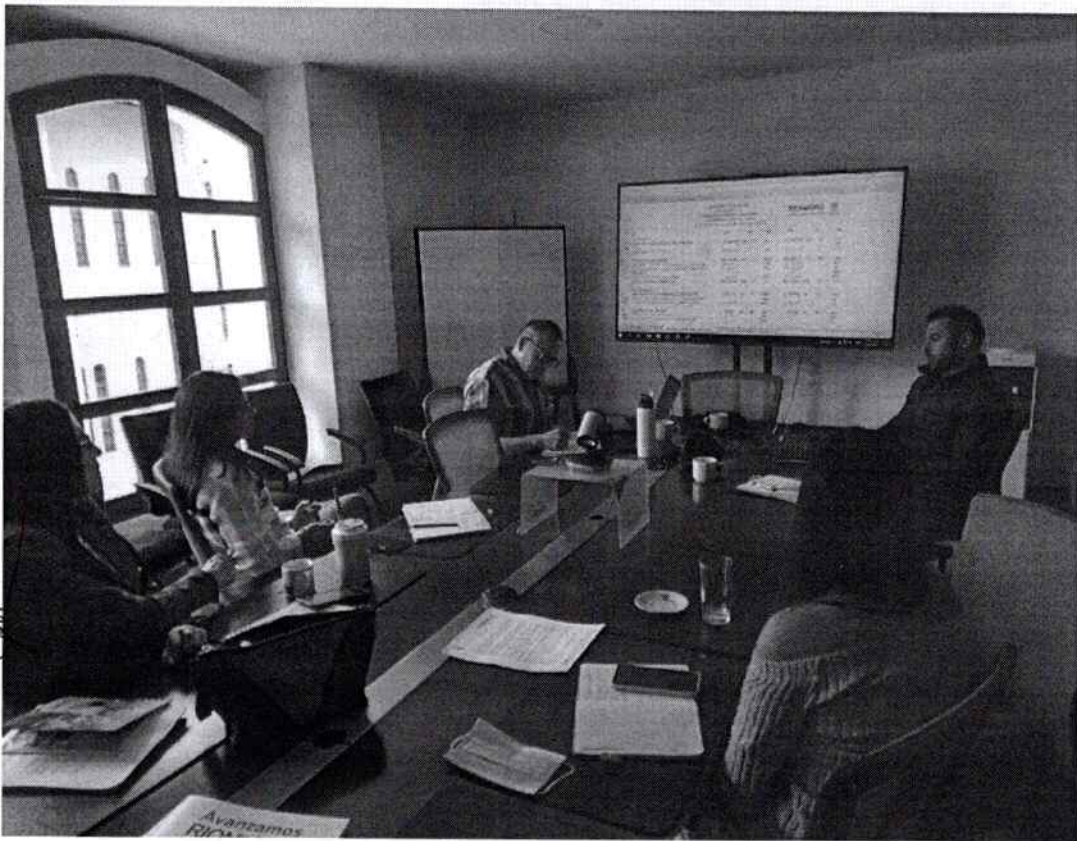
www.rionegro.gov.co / Correo electrónico: alcaldia@rionegro.gov.co

1. Verificación del Quorum

Una vez verificado el Quorum se da inicio al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno – CICC.

2. Actividades de la OCI basadas en los roles de la Oficina

Presentación por Carlos Alberto García Ospina, Jefe de Control Interno de la Alcaldía



NIT: 890907317-2 / Dirección: Calle 49 Número 50 - 05 Rionegro - Antioquia Palacio Municipal / PBX: (57 + 4) 520 40 60 / Código Postal: (ZIP CODE) 054040.

www.rionegro.gov.co / Correo electrónico: alcaldia@rionegro.gov.co

2. ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO BASADAS EN LOS ROLES

- Se acompaña al liderazgo estratégico
- Se maneja un enfoque hacia la prevención
- Se hace la evaluación de la gestión del riesgo
- Se hace evaluación y seguimiento a los planes de mejora
- Se lidera el relacionamiento con los entes de control
- Se brinda acompañamiento y asesoría a las diferentes dependencias en temas de nuestra competencia
- Hacer seguimiento de la rendición de la cuenta de las diferentes dependencias.
- Fomentar la cultura del autocontrol en todas las líneas de defensa

3. Presentación y aprobación de la Política de Administración de Riesgos 2022 actualizada V-5 2020 DAFP

- [Politica-de-Administracion-de-riesgos-2022 actualizada V-5 2020 DAFP.pdf](#)

4. Presentación y aprobación Plan de Auditorías OCI 2022

4. Aprobación plan de auditorias OCI 2022

1. Auditoría Políticas Públicas
2. Plan Anual de Adquisiciones
3. Plan Anual de Vacantes
4. Plan de Previsión de Recursos Humanos
5. Plan Estratégico de Talento Humano
6. Plan Institucional de Capacitación
7. Plan de Incentivos Institucionales
8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI
11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información
13. Auditoría Subsecretaría Financiera
14. Auditoría Subsecretaría Tesorería
15. Auditoría Subsecretaría Contratación
16. Auditoría Subsecretaría Valorización
17. Auditoría a las 19 Políticas de Gestión y Desempeño Institucional MIPG
18. Auditoría Subsecretaría de las TIC
19. Auditoría Subsecretaría Gestión Humana
20. Auditoría Subsecretaría de Infraestructura Educativa
21. Auditoría Subsecretaría de Rentas

4. Aprobación plan de auditorias OCI 2022

INFORMES DE LEY

INFORME	PERIODICIDAD	FECHA PUBLICACIÓN
Medición estado de avance del MECI (Medición desempeño-FURAG) En línea	Anual	Entre el 12 de febrero y el 22 de marzo de cada vigencia En la página de la F.P
Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno (anterior informe pormenorizado de Control Interno) En línea	Semestral	30 de julio y 31 de enero de cada vigencia Se publica en la página web de la Entidad
Informe Control Interno Contable En línea	Anual	Hasta el 28 de febrero de cada año. CHIP de la Contaduría General de la Nación
Informes de Derechos de Autor En línea	Anual	En marzo de cada vigencia Dirección Nacional de Derechos de Autor
Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano (Informe)	Cuatrimestral	Los primeros días de enero, mayo y septiembre (Cortes: 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre) Página web Entidad
Informe seguimiento PQRS	Semestral	Los primeros diez (10) días de enero y de julio. Se envía el informe al R.L y al Líder del proceso Publicación en la página web de la entidad

4. Aprobación plan de auditorias OCI 2022

INFORMES DE LEY

INFORME	PERIODICIDAD	FECHA PUBLICACIÓN
Seguimiento PM Archivo (AGI) Formato Excel	Semestral	Junio y Diciembre (1er día hábil del mes) Nota: Si el día cae en festivo o día no hábil se debe enviar antes Ante el Archivo General de la Nación
Informe Seguimiento a Planes de mejoramiento rindido en la plataforma SIRECI de la CGR En línea	Semestral	Enero y julio (Primeros 15 días del mes)
Seguimiento a Plan de Mejoramiento Contraloría Municipal Formato F22 y F22A	Trimestral	Con corte a diciembre 30 Con corte a marzo 30 Con corte a junio 30 Con corte a septiembre 30
Informe Austeridad del Gasto	Trimestral	El informe se envía al Representante Legal Se envió al R.L y se rindió Informe el 28 de abril ante la CMR (vigencia 2021)
Informe de Evaluación a la Gestión Institucional (Información reportada por la Subsecretaría de Planeación estratégica)	Anual	31 de enero de cada año
Seguimiento a las funciones del Comité de Conciliación	Semestral	Con corte a junio y a diciembre Publicación en la página web de la entidad
Reporte al Sistema de Alertas de Control Interno -SACI	Solo en caso de evidenciarse	En el formato y ante la Oficina de Transparencia



NIT: 890907317-2 / Dirección: Calle 49 Número 50 - 05 Rionegro - Antioquia Palacio Municipal / PBX : (57 + 4) 520 40 60 / Código Postal: (ZIP CODE) 054040.

www.rionegro.gov.co / Correo electrónico: alcaldia@rionegro.gov.co

4. Aprobación plan de auditorías OCI 2022

OTROS INFORMES

INFORME	PERIODICIDAD	FECHA PUBLICACIÓN
Informe de seguimiento a los Riesgos de Gestión y Corrupción de la entidad	Seguimiento permanente	Enero Julio Página web Entidad
Informe Índice de Transparencia ITA En línea	Anual	De conformidad con fecha indicada por la Procuraduría General de la Nación (Octubre-noviembre)
Informes de las Auditorías de Control Interno	Anual	Noviembre de cada vigencia Publicación en la página web de la Entidad
Informe seguimiento a Planes de Mejoramiento	Semestral	Los primeros diez (10) días de julio y de enero Publicación en la página web de la entidad

4. Aprobación plan de auditorías OCI 2022.

INFORMES ARENDIR ANTE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE RIONEGRO RESOLUCIÓN No. 012 DEL 20 DE ENERO DE 2022

INFORME	PERIODICIDAD	FECHA PUBLICACIÓN
Evaluación de Gestión por dependencias	Anual	15 de febrero
Evaluación del Sistema de Control Interno MECI (FURAG). Dimensión 7	Anual	Dentro de los 10 días hábiles siguientes al informe
Informe Control Interno Contable	Anual	28 de febrero
Informes de Derechos de Autor	Anual	30 de marzo
Seguimiento al sistema de gestión del empleo público -SIGEP.	Anual	15 de agosto
Informe seguimiento PQRS	Semestral	15 de febrero 15 de agosto
Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano (Informe).	Cuatrimestral	20 de enero 20 de mayo 20 de septiembre
Seguimiento a los mapas de Riesgos de corrupción	Cuatrimestral	20 de enero 20 de mayo 20 de septiembre
Seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico - AGN. [Si aplica].	Trimestral	15 de abril 15 de julio 15 de octubre 15 de enero
Informe de Austeridad del Gasto	Trimestral Se rindió informe vigencia 2021 a la CMR el 28 de febrero	15 de abril 15 de julio 15 de octubre 15 de enero
Seguimiento a las funciones del Comité de Conciliación	Semestral	15 de febrero 15 de agosto
Actas del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Semestral	15 de febrero 15 de agosto
Seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramiento de las Auditorías internas.	Semestral	15 de febrero 15 de agosto
Seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramiento de las auditorías de la CMR F22 (Avance y Seguimiento) - F22A (Plan de Mejoramiento) - F22B (Plan de mejoramiento auditorías de cumplimiento)- F22C (Auditorías de desempeño). FGO1 Anexos generales Plan y seguimientos y avances realizados por la OCI (Consolidado Contratación con Nación)	Trimestral	10 de abril 10 de julio 10 de octubre 10 de enero
Matriz Ley de Transparencia (ITA)	Anual	15 de julio
Seguimiento a las plataformas de Contratación	Trimestral	15 de abril 15 de julio 15 de octubre 15 de enero



NIT: 890907317-2 / Dirección: Calle 49 Número 50 - 05 Rionegro - Antioquia Palacio Municipal / PBX : (57 + 4) 520 40 60 / Código Postal: (ZIP CODE) 054040.

www.rionegro.gov.co / Correo electrónico: alcaldia@rionegro.gov.co

Handwritten signature or mark.

5. Cronograma seguimiento del Plan de Mejoramiento Archivístico (PMA)

5. Cronograma seguimiento del Plan de Mejora Archivístico (PMA)..

- Desde la Oficina de Control Interno y el Archivo Central se programaran 60 visitas de seguimiento a los archivos de gestión de la alcaldía para los meses de febrero, marzo y abril según cronograma:

5. Cronograma seguimiento del Plan de Mejora Archivístico (PMA)..

ALCALDÍA DE RIONEGRO								
VISITAS DE SEGUIMIENTO ARCHIVOS DE GESTIÓN								
CONTROL INTERNO - ARCHIVO CENTRAL 2022								
No.	OFICINA PRODUCTORA	FUNDOARIO RESPONSABLE	MES	DÍA	TIEMPO		Correo electrónico	Acompañan
					M	T		
1	Alcaldía	Diana Marcela Henao González	3	4	8:30		hmhenao@rionegro.gov.co	Tatiana - Antonio
2	Oficina de Comunicaciones	OSCAR MORALES / Juan Pablo Muñoz Patiño	3	1	10:30		omoraless@rionegro.gov.co, jpmpatiño@rionegro.gov.co	Tatiana - Adriana
3	Oficina de Control Interno	CARLOS GARCÍA	4	5		2:00	cgarcia@rionegro.gov.co, cgarcia@rionegro.gov.co	Tatiana - Adriana
4	Proyectos especiales	DAN ALEXANDER CASTAÑO Jefe / Juan Fernando Rondón Rondón	3	2	8:30		dcastano@rionegro.gov.co, jfrondon@rionegro.gov.co	Tatiana - Adriana
5	Oficina de Control Disciplinario Interno	LAURA MARULANDA	3	2	10:30		lmarulanda@rionegro.gov.co	Tatiana - Adriana
6	Secretaría de Planeación	CATALINA CASTRO GOMEZ / Diana Villada	3	3	8:00		ccastro@rionegro.gov.co, dvillada@rionegro.gov.co	Tatiana - Adriana
7	Subsecretaría de Ordenamiento Territorial	NATALIA MERINO ARIAS / Carolina Giraldo, Paola Jimenez	3	3	10:00		nmerino@rionegro.gov.co, cgiraldo@rionegro.gov.co, pjimenez@rionegro.gov.co	Tatiana - Adriana
8	Subsecretaría de Planeación Estratégica y Evaluación	JUAN SEBASTIAN GARCIA SILVA/ Patricia Chaves	3	4	10:30		jsilva@rionegro.gov.co, p-chaves@rionegro.gov.co	Tatiana - Antonio
9	Subsecretaría de Sistemas de Información Territorial (Sisben)	HARLEM AUGUSTO RAMIREZ GUTIERREZ Teresa de Jesús Rico/Maria Camila Martínez	4	5	8:30		hramirez@rionegro.gov.co, hico@rionegro.gov.co, mcamartinez@rionegro.gov.co	Tatiana - Adriana
10	Subsecretaría de Sistemas de Información Territorial (Sisben)	CATALINA ALVAREZ VALENCIA	4	5	10:30		hamirez@rionegro.gov.co, calvarez@rionegro.gov.co	Tatiana - Adriana



NIT: 890907317-2 / Dirección: Calle 49 Número 50 - 05 Rionegro - Antioquia Palacio Municipal / PBX: (57 + 4) 520 40 60 / Código Postal: (ZIP CODE) 054040.

www.rionegro.gov.co / Correo electrónico: alcaldia@rionegro.gov.co

5. Cronograma seguimiento del Plan de Mejora Archivístico (PMA)..

ALCALDIA DE RIONEGRO								
VISTAS DE SEGUIMIENTO ARCHIVOS DE GESTION								
CONTROL INTERNO - ARCHIVO CENTRAL 2022								
No.	OFICINA PRODUCTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	MES	DIAS	TIEMPO	Correos electrónicos	Acompañan	
					M T			
11	Secretaría de Hacienda	DAVID ORLANDO QUINTERO JIMENEZ / Inna Carolina Urrea	3	10	8:00	dgintercep@rionegro.gov.co, lcarolina@rionegro.gov.co	Tatiana - Adriana	
12	Subsecretaría Financiera	CARLOS ALBERTO ZAPATA	3	10	8:30	cazapata@rionegro.gov.co	Tatiana - Adriana	
13	Subsecretaría de Rentas	EDWIN TERRY GARCIA JORDANILLO / Miriam Disney Caballero Zúñiga / Luis Carlos Gloria Isabel Rendón Castillo	3	10	2:00	edwin@rionegro.gov.co, luisca042@gmail.com, nicola@rionegro.gov.co	Tatiana - Adriana	
14	Subsecretaría de Tesorería	CARLOS MARCO SEPULVEDA	3	10	8:30	csepulveda@rionegro.gov.co	Tatiana - Adriana	
15	Secretaría de Gobierno	CARLOS ANDRES GARCIA CASTAÑO / Jhony Alita Rodríguez / Vivianne Buitrago	3	25	8:30	cgarcia@rionegro.gov.co, rodriguez@rionegro.gov.co	Tatiana - Antonio	
16	Subsecretaría de Planeación y Control Territorial	CAROLINA OSORIO D'VALVARO / Dany Carolina Ceballos Aranas	4	4	7:45	cosorio@rionegro.gov.co, gceballos@rionegro.gov.co	Tatiana - Adriana	
17	Comisaría 1 - Povenir	ANA CECILIA OSPINA - Comisaria / Claudia Osorio (Aux. Controlista)	3	9	8:00	aospina@rionegro.gov.co, ceciliaosorio@rionegro.gov.co	Tatiana - Adriana	
18	Comisaría 2 - Centro	MARISOL GARCIA MARTINEZ / Alita Mary Piquero / Multoel Jolo	4	6	8:30	mgarcia@rionegro.gov.co, alita@rionegro.gov.co	Tatiana - Adriana	
19	Comisaría 3 - Cuatro Esquinas	FABIAN ANDRES ANGELA RUEDA	4	4	10:00	fabian@rionegro.gov.co	Tatiana - Adriana	
20	Comisaría 4 - San Antonio	YENNY FERNANDA TORO RENDON - Comisaria	3	7	8:30	ytoro@rionegro.gov.co	Tatiana - Adriana	
21	Comisaría 5 - Casa de Justicia	FERNANDO GONZALEZ - Comisario / Carolina Iglesias / Eliza Zapata	3	31	8:30	fgonzalez@rionegro.gov.co, carolina@rionegro.gov.co	Tatiana - Adriana	
22	Inspección Centro	LADY GONZALEZ - Inspectora / Juan Carlos Ramirez	4	6	10:30	lgonzalez@rionegro.gov.co	Tatiana - Adriana	
23	Inspección Povenir	MARY ZAPATA - Inspectora	3	9	10:30	mzapata@rionegro.gov.co	Tatiana - Adriana	
24	Inspección San Antonio	MARIA ANIBELICA MARTINEZ GOMEZ	3	7	10:30	inspeccion.sanantonio@rionegro.gov.co	Tatiana - Adriana	
25	Inspección Norte (casa de justicia)	MARTHA LIGIA GOMEZ Inspectora / Rosa Helena Martínez	3	31	10:00	mgomez@rionegro.gov.co, rosa@rionegro.gov.co	Tatiana - Adriana	
26	Comisarias	SANDRA GUTIERREZ - Comisaria / Ido Echeverri García - 1000	3	15	2:00	sgutierrez@rionegro.gov.co, idoecheverri@rionegro.gov.co	Tatiana - Adriana	

5. Cronograma seguimiento del Plan de Mejora Archivístico (PMA)..

ALCALDIA DE RIONEGRO								
VISTAS DE SEGUIMIENTO ARCHIVOS DE GESTION								
CONTROL INTERNO - ARCHIVO CENTRAL 2022								
No.	OFICINA PRODUCTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	MES	DIAS	TIEMPO	Correos electrónicos	Acompañan	
					M T			
27	Centro de Atención (Fonación)	DIANA ALEXANDRA RENA O OSPINA Aguirre María Henao	3	11	2:00	dospina@rionegro.gov.co, arenao@rionegro.gov.co, dhenao@rionegro.gov.co	Tatiana - Antonio	
28	Subsecretaría de Gestión de Riesgo	MAURICIO RAMIREZ O SALVADEI / Chie Jacqueline Silva Urrego	3	11	8:30	mr Ramirez@rionegro.gov.co, csilva@rionegro.gov.co	Tatiana - Antonio	
29	Subsecretaría de Participación Ciudadana	JORGE ZAPATA / Mapolina Gómez	3	11	10:30	mapolina@rionegro.gov.co, jzapata@rionegro.gov.co	Tatiana - Antonio	
30	Secretaría de Gestión Humana / Operación Organizacional	CAROLINA ELIADA MARENI / Sandra Cecilia / Vanessa Valencia	3	30	7:30	cmareni@rionegro.gov.co, scecilia@rionegro.gov.co, vvalencia@rionegro.gov.co	Tatiana - Adriana	
31	Subsecretaría de Desarrollo Organizacional	ALONSO ALVAREZ LOPELA / Helian Gómez / Mary Mar Piquero / Carlos Alberto Pinzola / Adrian Camilo Berni / Mery Jansen	3	30	9:00	alopez@rionegro.gov.co, helian@rionegro.gov.co, mpiquero@rionegro.gov.co, carlospinzola@rionegro.gov.co, aberni@rionegro.gov.co, mjansen@rionegro.gov.co	Tatiana - Adriana	
32	Subsecretaría de Gestión Humana	BEATRIZ EUGENIA RENDON ZAPATA / Luis Antonio Ruiz Ordóñez	3	1	8:30	brendon@rionegro.gov.co, luizaruiz@rionegro.gov.co	Tatiana - Adriana	
33	Subsecretaría de TIC	PIETRO FABIO ORSUELA PEREZ	3	4	1:30	pietro@rionegro.gov.co	Tatiana - Adriana	
34	Secretaría de Desarrollo Territorial	CARLOS ANDRES GOMEZ FERNANDEZ / Marie Adriana Alvarado Lombardi / Rocío Agudelo	3	14	8:30	cgomez@rionegro.gov.co, marie@rionegro.gov.co, rocio@rionegro.gov.co	Tatiana - Adriana	
35	Subsecretaría Equipamiento Público	JUAN FERNANDO VALENCIA / Ciroa Dúbray Rodríguez Belderrama	3	14	8:30	jvalencia@rionegro.gov.co, cdubray@rionegro.gov.co	Tatiana - Adriana	
36	Subsecretaría de Movilidad	DUBERNE Y PEREZ CHEVERRE - Jela / Rubén Murillo / César Castellano	3	19	8:30	duperr@rionegro.gov.co, rmurillo@rionegro.gov.co, cesar@rionegro.gov.co	Tatiana - Adriana	
37	Subsecretaría de Valoración	LINA MARCELA GARCIA TABARE S / Subsecretaría de Valoración / María Vanessa Gubierrez Castellano	3	19	8:30	mgarcia@rionegro.gov.co, mvcastellano@rionegro.gov.co	Tatiana - Adriana	
38	Secretaría General	LEIDY NATALIE VALENCIA ZAPATA / Yvanis Andrea Bohara	3	14	10:30	lvalencia@rionegro.gov.co, ybohara@rionegro.gov.co	Tatiana - Adriana	
39	Subsecretaría de Asuntos Legales	ALEJANDRO SEPULVEDA MARR / Juan David Mesa	3	18	8:30	asepulveda@rionegro.gov.co, jdmesa@rionegro.gov.co	Tatiana - Antonio	
40	Subsecretaría de Contratación	CRISTEL GIBEL JARAMILLO / ALVARO Viverona Agudelo / Joliver	3	18	3:00	cjaramillo@rionegro.gov.co, aviverona@rionegro.gov.co, joliver@rionegro.gov.co	Tatiana - Antonio	

5. Cronograma seguimiento del Plan de Mejora Archivístico (PMA)..

ALCALDÍA DE RIONEGRO							
VISITAS DE SEGUIMIENTO ARCHIVOS DE GESTIÓN							
CONTROL INTERNO - ARCHIVO CENTRAL 2022							
No.	OFICINA PRODUCTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	MES	DÍA	TIEMPO M T	Correos electrónicos	Acompañan
41	Subsecretaría de Planeación y Supervisión contractual	JUAN CARLOS OSPINA MOAQUERA / Yaned Andrea Rivera	3	14	10:30	jospinaj@rionegro.gov.co, yaneda@rionegro.gov.co	Tatiana - Antonio
42	Secretaría de Salud Integración Social	JORGE HUMBERTO RIVAS IRRERA / Alba Estela Corrales Tabares	3	17	8:30	jirivas@rionegro.gov.co, acorrales@rionegro.gov.co, tsalud@rionegro.gov.co	Tatiana - Adriana
43	Subsecretaría de la Familia	ADRIANA CATERINA OROZCO GONZALEZ / Mónica Lucía Buitrago Luisa Salazar	3	17	10:30	caozoco@rionegro.gov.co, mbuitrago@rionegro.gov.co, lmsalazar21@gmail.com	Tatiana - Adriana
44	Unidad de Atención Integral (UAI)	ZOLUANGE TRUJILLO ROJAS / Yuly Casiano	3	23	8:00	ztrujillo@rionegro.gov.co, ycasiano@rionegro.gov.co	Tatiana - Adriana
45	Subsecretaría de Gestión en Salud	FELIPE PUERTA / Alba Corrales	3	17	8:30	fpuerta@rionegro.gov.co, alcorrales@rionegro.gov.co, acorrales@rionegro.gov.co	Tatiana - Adriana
46	Subsecretaría de la Mujer	LEONOR OSORIO GIRALDO/Mónica Patricia Gómez Franco	3	16	10:30	leosorio@rionegro.gov.co, mpgozme@rionegro.gov.co	Tatiana - Adriana
47	Subsecretaría de Primera Infancia y Atención Dilemencial	ZOLUANGE TRUJILLO ROJAS / Yuly Casiano	3	23	10:30	ztrujillo@rionegro.gov.co, ycasiano@rionegro.gov.co	Tatiana - Adriana
48	Secretaría de Desarrollo Económico	ANDRÉS FERNANDO ARISTIZABAL MARIN	3	18	10:30	andfzaribal@rionegro.gov.co,	Tatiana - Antonio
49	Subsecretaría de Cultura Patrimonio e Industrias Creativas	MANUELA OCAMPO CANAS /	3	25	10:30	mocampo@rionegro.gov.co, culturaj@rionegro.gov.co, ocampoc@rionegro.gov.co, lorendon@rionegro.gov.co,	Tatiana - Antonio
50	Subsecretaría de Promoción del Desarrollo	JUAN FERNANDO RESTREPO TABARES/Mery López	3	22	8:30	jrestrepo@rionegro.gov.co, ceflopez@rionegro.gov.co	Tatiana - Adriana

5. Cronograma seguimiento del Plan de Mejora Archivístico (PMA)..

ALCALDÍA DE RIONEGRO							
VISITAS DE SEGUIMIENTO ARCHIVOS DE GESTIÓN							
CONTROL INTERNO - ARCHIVO CENTRAL 2022							
No.	OFICINA PRODUCTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	MES	DÍA	TIEMPO M T	Correos electrónicos	Acompañan
51	Subsecretaría de Juventud Innovadora	SEBASTIAN MARIN GIRALDO / Mary Nedy Correa Zapata	3	22	10:30	smarin@rionegro.gov.co, neddy1217@gmail.com	Tatiana - Adriana
52	Subsecretaría de Desarrollo Agropecuario	SANTIAGO RENDÓN CARDONA / Ivan Rodríguez	3	28	10:30	srendon@rionegro.gov.co, irodriguez@rionegro.gov.co	Tatiana - Adriana
53	Secretaría de Educación	JUAN SEBASTIAN CASTRO / Mercedes Maín	3	24	8:30	jcastro@rionegro.gov.co, mmain@rionegro.gov.co	Tatiana - Adriana
54	Subsecretaría de Administración	JUAN ESTEBAN VELASQUEZ GARCIA / Daniela Agudelo	3	24	8:30	jevelasquez@rionegro.gov.co, dagudelo@rionegro.gov.co	Tatiana - Adriana
55	Subsecretaría de Planeación Educativa	NELSON AGUSTIN VACA MARTINEZ	3	28	8:30	nivaca@rionegro.gov.co,	Tatiana - Adriana
56	Subsecretaría de Infraestructura Educativa	JAMIE ALBERTO RAMIREZ GOMEZ / Daniela Orozco Hincaapie	3	24	8:30	jaramirez@rionegro.gov.co, dorozco@rionegro.gov.co	Tatiana - Adriana
57	Secretaría de Hábitat	JOHN DAIRÓN JARAMILLO ARROYAVE / Maria Celina Ospina	3	29	8:00	jaramillo@rionegro.gov.co, mospina@rionegro.gov.co	Tatiana - Adriana
58	Subsecretaría Ambiental	ANDRÉS FELIPE ARANGO / Marina Gutiérrez	3	29	8:00	aarango@rionegro.gov.co, lgutierrez@rionegro.gov.co	Tatiana - Adriana
59	Subsecretaría de Servicios Públicos	ALEIDE HINCAPIE SILVA / Lina López, Natalia Cifuentes	3	29	8:00	ahincapie@rionegro.gov.co, lmbpaz@rionegro.gov.co, mncifuentes@rionegro.gov.co	Tatiana - Adriana
60	Subsecretaría de Vivienda	EDWABETH GARCIA ATEHORTUA / Ian Gabriel Peréz	3	29	8:00	egarcia@rionegro.gov.co, iperez@rionegro.gov.co	Tatiana - Adriana

6. Informe de rendición FURAG - vigencia 2021 (DAFP)

6. Informe Rendición formulario FURAG 2021. **RIONEGRO**
juntos avanzamos más



Certificado de diligenciamiento
Vigencia: 2021

El Departamento Administrativo de la Función Pública

CERTIFICA

Que se ha diligenciado la información a través del aplicativo FURAG, con las siguientes condiciones:

ENTIDAD: ALCALDIA DE RIONEGRO - ANTIQUIA
DEPARTAMENTO: Antioquia
MUNICIPIO: RIONEGRO
TIPO DE FORMULARIO: MFO
ROL DILIGENCIADOR: Jefe de control interno
NOMBRE DILIGENCIADOR: Carlos Alberto Garcia Osuna con C.C No. 1544718
HABILITADO DESDE - HASTA: 15/02/2022 - 29/03/2022
VIGENCIA REPORTADA: 2021
NIVEL DILIGENCIAMIENTO: Completo
En constancia se firma,


María del Pilar García
Directora Gestión y Desarrollo Institucional

QR: 

Fecha de Impresión: 24/03/2022 Hora: 10:46 Página: 1 / 1

Certificado de diligenciamiento
Vigencia: 2021

El Departamento Administrativo de la Función Pública

CERTIFICA

Que se ha diligenciado la información a través del aplicativo FURAG, con las siguientes condiciones:

ENTIDAD: ALCALDIA DE RIONEGRO - ANTIQUIA
DEPARTAMENTO: Antioquia
MUNICIPIO: RIONEGRO
TIPO DE FORMULARIO: MFO
ROL DILIGENCIADOR: Jefe de planeación
NOMBRE DILIGENCIADOR: Paola Catalina Castro Gomez con C.C No. 2045400
HABILITADO DESDE - HASTA: 15/02/2022 - 29/03/2022
VIGENCIA REPORTADA: 2021
NIVEL DILIGENCIAMIENTO: Completo
En constancia se firma,

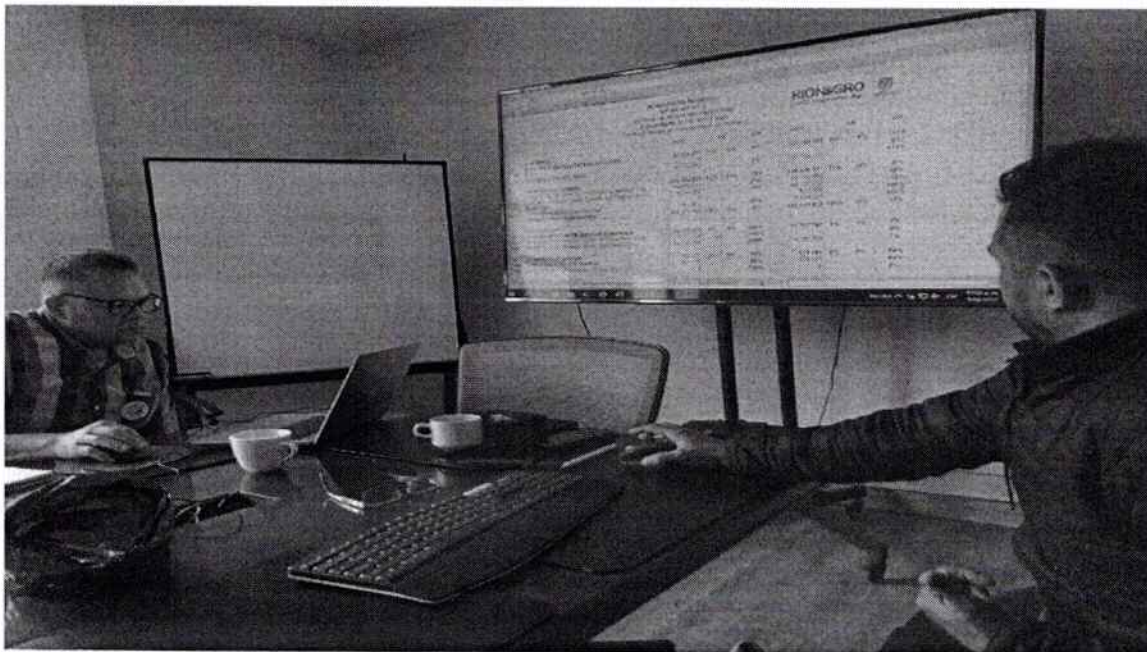

Paola Catalina Castro Gomez
Directora Gestión y Desarrollo Institucional

QR: 

Fecha de Impresión: 24/03/2022 Hora: 07:28 Página: 1 / 1

Presentación publicada en: <https://rionegro.gov.co/comite-institucional-de-coordinacion-de-control-interno/>

7. Presentación por parte del Subsecretario Financiero – Carlos Zapata Zapata, de los Estados Financieros con corte a diciembre 31 de 2021



NIT: 890907317-2 / Dirección: Calle 49 Número 50 - 05 Rionegro - Antioquia Palacio Municipal / PBX : (57 + 4) 520 40 60 / Código Postal: (ZIP CODE) 054040.

www.rionegro.gov.co / Correo electrónico: alcaldia@rionegro.gov.co



El Subsecretario Financiero – Carlos Zapata Z., realiza la presentación de los estados financieros del Municipio con corte a 31 de diciembre de 2021, donde hace un comparativo entre las vigencias 2020 y 2021.

- Expone el trabajo articulado realizado con el área de bienes de la Administración, con el fin de tener la información actualizada y real de los bienes muebles e inmuebles de propiedad del Municipio.
- Se evidencia el incremento significativo en los bienes de uso público en construcción
- Incremento en recuperación de cartera
- Incremento en el patrimonio del Municipio
- Desarrollo de una cultura para el seguimiento real y oportuno de los bienes del Municipio.



ESTADOS
FINANCIEROS DICIEMBRE

8. Proposiciones y varios:

- La Secretaria de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional - Carolina Tejada Marín, propone incluir en el Plan anual de auditorías de la OCI, las siguientes áreas:
 - Subsecretaría de Convivencia y Control Territorial (Secretaría de Gobierno)
 - Subsecretaría de Vivienda (Secretaría de Hábitat)
 - Área de Bienes (Subsecretaría de Desarrollo Organizacional)
 - Subsecretaría de Familia (Secretaría de Familia, Salud e Integración Social)
 - Subsecretaría de la Mujer (Secretaría de Familia, Salud e Integración Social)
 - Subsecretaría Juventud Innovadora (Secretaría de Desarrollo Económico)
 - Subsecretaría Cultura, Patrimonio e Industrias creativas (Secretaría de Desarrollo Económico)
 - Oficina de Control Interno Disciplinario

El Comité en pleno está de acuerdo con la proposición y se incluirán en el Plan anual de auditorías de la OCI.

- Para revisión y aprobación por parte del CICCI:

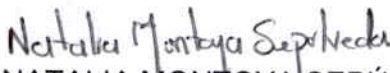


NIT: 890907317-2 / Dirección: Calle 49 Número 50 - 05 Rionegro - Antioquia Palacio Municipal / PBX: (57 + 4) 520 40 60 / Código Postal: (ZIP CODE) 054040.

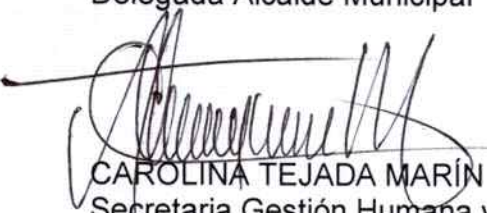
www.rionegro.gov.co / Correo electrónico: alcaldia@rionegro.gov.co

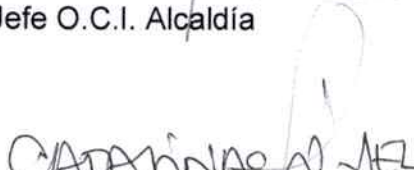
- Política de Administración de Riesgos, actualizada 2022
- Plan anual de auditorías de la OCI 2022, ajustado (se incluyen las dependencias propuestas.
- Estados financieros con corte a diciembre 31 de 2021

Los anteriores fueron revisados y aprobados por los integrantes del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.


NATALIA MONTOYA SEPÚLVEDA
Delegada Alcalde Municipal


CARLOS ALBERTO GARCÍA O.
Jefe O.C.I. Alcaldía


CAROLINA TEJADA MARÍN
Secretaria Gestión Humana y Desarrollo Org.


CATALINA CASTRO GÓMEZ
Secretaria Planeación


CARLOS ZAPATA Z.
Invitado


MÓNICA PATRICIA RÍOS U.
Invitada

Anexos: Uno (1 Folio)

Transcriptor: Mónica Patricia Ríos U.- Profesional Universitaria G2/OCI MR
Revisó: Carlos Alberto García Ospina – Jefe OCI



NIT: 890907317-2 / Dirección: Calle 49 Número 50 - 05 Rionegro - Antioquia Palacio Municipal / PBX : (57 + 4) 520 40 60 / Código Postal: (ZIP CODE) 054040.

www.rionegro.gov.co / Correo electrónico: alcaldia@rionegro.gov.co



Alcaldía de Rionegro
Departamento de Antioquia

PLANILLA DE ASISTENCIA

Código: FRGCCO05

Versión: 8

Página 1 de 1

Fecha: 07 de Mayo 2022 Coordina: OF Control Interno Lugar: Sala Juntas A Pasadizo Hora:
Tipo: Reunión Capacitación Comité Evento Otro Cuál

Tema:

Objetivo: Comité Institucional de Coordinación de Control Interno
Presentación del Plan Anual de Auditorías de la O.C.J. - Plan de Atención ACI - Estados Financieros y Aprobación por parte del Comité

Nombres y Apellidos	Documento de Identidad	Entidad o Dependencia	Cargo	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Carlos A. Zapata	15.435.800	Hacienda	subsec.	czapata@...	1300	
Carolina Ospina M.	1028924832	Getron H	Secretaria de Planeación	carolinaospina@...		
Natalia Montoya Sepúlveda	39457146	Despacho	Asesora Alcaldía	montoya.natalia@...	1234	
Catalina Castrobón	39.454.000	Planeación Sec.		ccastro@rionegro.gov.co	8138	
María P. Rios Viro	39.446.494	O.C.J.	P.U.	mros@rionegro.gov.co	1420	
Carlos A. García O	15.440.716	O.C.J.	Jefe	contolinterno@...	8139	

Elaboró: Profesional Universitario
Fecha: noviembre 01 de 2019

Revisó: Direccionamiento Institucional
Fecha: noviembre 01 de 2019

Aprobó: Comité Institucional de Gestión y Desempeño
Fecha: noviembre 01 de 2019

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, es copia no controlada, la versión vigente reposa en el aplicativo

