

COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

RIONEGRO
juntos avanzamos más



Alcaldía de Rionegro
Departamento de Antioquia

Convocatoria Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

Fecha: miércoles 3 de mayo de 2023

Hora: 11:00 am a 12:00 m.

Lugar: Sala de Juntas Alcaldía

Orden del día

1. Verificación del quorum.
2. Presentación y aprobación de la política de administración de riesgos 2023 actualizada V-6 2022 DAFP
3. Presentación cronograma plan de auditorias OCI 2023.
4. Presentación cronograma seguimiento del Plan de Mejora Archivístico (PMA) 2023-1.
5. Presentación y aprobación estados financieros a Diciembre 31 de 2022.
6. Propositiones y varios.



Oficina de Control Interno

Abril de 2022

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. Política de administración de riesgos 2022 actualizada V-5 2020 DAFP

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

4. Aprobación plan de auditorias OCI 2022.

1. Auditoria Políticas Publicas
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. Auditoria Subsecretaria Financiera
14. Auditoria Subsecretaria Tesorería
15. Auditoria Subsecretaria Contratación
16. Auditoria Subsecretaria Valorización
17. Auditoria a las 19 Políticas de Gestión y Desempeño Institucional MIPG
18. Auditoria Subsecretaria de las TIC
19. Auditoria Subsecretaria Gestión Humana
20. Auditoria Subsecretaria de Infraestructura Educativa
21. Auditoria Subsecretaria 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 (AGN) 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 rendido 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 |

4. Aprobación plan de auditorias 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 A RENDIR 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). FG01 Anexos generales Plan y seguimientos y avances realizados por la OCI (Consolida Contratación con Hacienda) | 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 |

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 Departamento de Antioquia | | ALCALDÍA DE RIONEGRO VISITAS DE SEGUIMIENTO ARCHIVOS DE GESTIÓN CONTROL INTERNO - ARCHIVO CENTRAL 2022 | | | | | | |
|--|---|--|-----|-----|---------------|------|--|-------------------|
| No. | OFICINA PRODUCTORA | FUNCIONARIO RESPONSABLE | MES | DIA | TIEMPO M T | | Correos electrónicos | Acompañan |
| 1 | Alcaldía | Diana Marcela Henao González/ | 3 | 4 | 8:30 | | dmhenaog@rionegro.gov.co, | Tatiana - Antonio |
| 2 | Oficina de Comunicaciones | OSCAR MORALES / Juan Pablo Muñoz Patiño | 3 | 1 | 10:30 | | omorales@rionegro.gov.co, jpmunoz@rionegro.gov.co | Tatiana - Adriana |
| 3 | Oficina de Control interno | CARLOS GARCÍA | 4 | 5 | | 2:00 | cgarcia@rionegro.gov.co, agrisales@rionegro.gov.co | Tatiana - Adriana |
| 4 | Proyectos especiales | DANI ALEXANDER CASTAÑO -Jefe / Juan Fernando Rendón Rendón | 3 | 2 | 8:30 | | dcastano@rionegro.gov.co jfrendonr@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 | | jgarcia@rionegro.gov.co c-pchaves@rionegro.gov.co | Tatiana - Antonio |
| 9 | Subsecretaría de Sistemas de Información Territorial (catastro) | HARLEM AUGUSTO RAMIREZ GUTIERREZ/Teresa de Jesús Rico/Maria Camila Martinez | 4 | 5 | 8:30 | | hramirez@rionegro.gov.co, trico@rionegro.gov.co mcmartinez@rionegro.gov.co | Tatiana - Adriana |
| 10 | Subsecretaría de Sistemas de Información Territorial (Sisben) | CATALINA ÁLVAREZ VALENCIA | 4 | 5 | 10:30 | | hramirez@rionegro.gov.co, calvarez@rionegro.gov.co, | Tatiana - Adriana |

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



|  Alcaldía de Rionegro Departamento de Antioquia | | ALCALDÍA DE RIONEGRO VISITAS DE SEGUIMIENTO ARCHIVOS DE GESTIÓN CONTROL INTERNO - ARCHIVO CENTRAL 2022 | | | | | | |
|--|---|---|-----|-----|--------|------|--|-------------------|
| No. | OFICINA PRODUCTORA | FUNCIONARIO RESPONSABLE | MES | DIA | TIEMPO | | Correos electrónicos | Acompañan |
| | | | | | M | T | | |
| 11 | Secretaría de Hacienda | DAVID ORLANDO QUINTERO JIMENEZ / Irma Cardona Urrea | 3 | 10 | 8:30 | | dquintero@rionegro.gov.co, icardona@rionegro.gov.co | Tatiana - Adriana |
| 12 | Subsecretaría Financiera | CARLOS ALBERTO ZAPATA | 3 | 10 | 8:30 | | czapata@rionegro.gov.co | Tatiana - Adriana |
| 13 | Subsecretaría de Rentas | ELKYN HERNAN GARCIA JARAMILLO / Miriam Disney Ceballos Zuluaga / Luis Carlos /Gloria Isabel Rendon Carrillo | 3 | 10 | | 2:00 | ehgarcia@rionegro.gov.co, luiska.0426@gmail.com, mceballos@rionegro.gov.co, grendon@rionegro.gov.co | Tatiana - Adriana |
| 14 | Subsecretaría de Tesorería | CARLOS MARIO SEPULVEDA | 3 | 10 | 8:30 | | csepulveda@rionegro.gov.co | Tatiana - Adriana |
| 15 | Secretaría de Gobierno | CARLOS ANDRES GARCIA CASTANO / Jhony Alba Rodríguez / Vianney Blanco Buitrago | 3 | 25 | 8:30 | | cagarcia@rionegro.gov.co, jrodriguez@rionegro.gov.co, | Tatiana - Antonio |
| 16 | Subsecretaría de Convivencia y Control Territorial | CAROLINA ORREGO OTALVARO / Gladys Cecilia Ceballos Arenas | 4 | 4 | 7:45 | | corregoo@rionegro.gov.co, gceballos@rionegro.gov.co | Tatiana - Adriana |
| 17 | Comisarias 1 - Porvenir | ANA CECILIA OSPINA - Comisaria / Claudia Ospina (Aux Contratista) | 3 | 9 | 8:00 | | aospina@rionegro.gov.co, cjaramillo@rionegro.gov.co, | Tatiana - Adriana |
| 18 | Comisarias 2 - Centro | MARISOL GARCIA MARTINEZ / Alba Mery Pulgarin / Marisol Jefe | 4 | 6 | 8:30 | | mgarciam@rionegro.gov.co, apulgarin@rionegro.gov.co | Tatiana - Adriana |
| 19 | Comisarias 3 - Cuatro Esquinas | FABIAN ANDRES ARIZA RUEDA | 4 | 4 | 10:00 | | fariza@rionegro.gov.co | Tatiana - Adriana |
| 20 | Comisarias 4 - San Antonio | YENNY FERNANDA TORO HENAO - Comisaria | 3 | 7 | 8:30 | | yftoro@rionegro.gov.co | Tatiana - Adriana |
| 21 | Comisarias 5 - Casa de Justicia | FERNANDO GONZÁLEZ - Comisario / Carolina Iglesias / Erika Zapata | 3 | 31 | 8:30 | | lgonzalez@rionegro.gov.co, ezapata@rionegro.gov.co | Tatiana - Adriana |
| 22 | Inspección Centro | LADY LONDOÑO - Inspectora / Juan Carlos Ramírez | 4 | 6 | 10:30 | | llondono@rionegro.gov.co | Tatiana - Adriana |
| 23 | Inspección Porvenir | MARYI ZAPATA - Inspectora | 3 | 9 | 10:00 | | mzapata@rionegro.gov.co | Tatiana - Adriana |
| 24 | Inspección San Antonio | MARIA ANGELICA MARTINEZ GOMEZ | 3 | 7 | 10:30 | | inspeccionsanantonio@rionegro. | Tatiana - Adriana |
| 25 | Inspección Norte (casa de justicia) | MARTHA LIGIA GOMÉZ- Inspectora / Rosa Helena Martínez | 3 | 31 | 10:00 | | mgomez@rionegro.gov.co, rmartinez@rionegro.gov.co | Tatiana - Adriana |
| 26 | Corregidurías | SANDRA GUTIERREZ - Corregidora / Iván Echeverri García - 1606 | 3 | 15 | | 2:00 | sgutierrez@rionegro.gov.co, iecheverri@rionegro.gov.co | Tatiana - Adriana |

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



Alcaldía de Rionegro
Departamento de Antioquia

ALCALDÍA DE RIONEGRO

VISITAS DE SEGUIMIENTO ARCHIVOS DE GESTIÓN

CONTROL INTERNO - ARCHIVO CENTRAL 2022

| No. | OFICINA PRODUCTORA | FUNCIONARIO RESPONSABLE | MES | DIA | TIEMPO | | Correos electrónicos | Acompañan |
|-----|--|---|-----|-----|--------|------|---|-------------------|
| | | | | | M | T | | |
| 27 | Centro de Retención Transitorio | DIANA ALEXANDRA HENAO OSPINA Adriana María Henao | 3 | 11 | | 2:00 | dhenao@rionegro.gov.co, centroretencion@rionegro.gov.co / ahenao@rionegro.gov.co | Tatiana - Antonio |
| 28 | Subsecretaría de Gestión de Riesgo | MAURICIO RAMIREZ OTALVARO/ Chris Jaqueline Silva Urrego | 3 | 11 | 8:30 | | mr Ramirezot@rionegro.gov.co csilva@rionegro.gov.co | Tatiana - Antonio |
| 29 | Subsecretaría de Participación Ciudadana | JORGE ZAPATA/Magnolia Gómez | 3 | 11 | 10:30 | | jlzapata@rionegro.gov.co, participacion1@rionegro.gov.co, mmgomez@rionegro.gov.co | Tatiana - Antonio |
| 30 | Secretaría de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional | CAROLINA TEJADA MARIN / Sandra Castaño / Vanesa Valencia | 3 | 30 | 7:30 | | ctejada@rionegro.gov.co, jvalencia@rionegro.gov.co, spcastano@rionegro.gov.co | Tatiana - Adriana |
| 31 | Subsecretaría de Desarrollo Organizacional | ALONSO ALVAREZ LOPERA /Hernan Gonzalez/Mary Mar Posada/Carlos Alejandro Hincapie/Adrian Camilo Berrio/Marleny Jimenez | 3 | 30 | 9:00 | | aalvarez@rionegro.gov.co hdgonzalez@rionegro.gov.co mposada@rionegro.gov.co chincapie@rionegro.gov.co c-aberrio@rionegro.gov.co c-mjimenez@rionegro.gov.co | Tatiana - Adriana |
| 32 | Subsecretaría de Gestión Humana | "BEATRIZ EUGENIA RENDON ZAPATA" / Luis Antonio Ruíz Ordoñez | 3 | 1 | 8:30 | | berendon@rionegro.gov.co, agonzalez@rionegro.gov.co | Tatiana - Adriana |
| 33 | Subsecretaría de TIC | HECTOR FABIO ORJUELA PEREZ | 3 | 4 | | 1:30 | horjuela@rionegro.gov.co | Tatiana - Antonio |
| 34 | Secretaría de Desarrollo Territorial | CARLOS ANDRÉS GOMÉZ FRANCO / Marta Adriana Alvarez Londoño/ Rocio Agudelo | 3 | 14 | 8:30 | | cgomez@rionegro.gov.co, malvarez@rionegro.gov.co, magudelo@rionegro.gov.co, | Tatiana - Adriana |
| 35 | Subsecretaría de Equipamiento Público | JUAN FERNANDO VALENCIA / Cintia Suleidy Rodriguez Saldarriaga | 3 | 14 | 8:30 | | jvalencia@rionegro.gov.co, c-csrodriguez@rionegro.gov.co | Tatiana - Adriana |
| 36 | Subsecretaría de Movilidad | DUBERNEY PEREZ ECHEVERRI - Jefe / Ruben Murillo / Cesar Castañeda | 3 | 15 | 8:30 | | duperez@rionegro.gov.co, rdmurillo@rionegro.gov.co | Tatiana - Adriana |
| 37 | Subsecretaría de Valorización | LINA MARCELA GARCIA TABARES Subsecretaria de Valorización / María Vanessa Gutiérrez Castañeda | 3 | 16 | 8:30 | | lmgarcia@rionegro.gov.co, mgutierrez@rionegro.gov.co | Tatiana - Adriana |
| 38 | Secretaría General | LEIDY NATHALIE VALENCIA ZAPATA / Yaned Andrea Rivera | 3 | 14 | 10:30 | | lvalencia@rionegro.gov.co, juridica@rionegro.gov.co. | Tatiana - Antonio |
| 39 | Subsecretaría de Asuntos Legales | ALEX MAURICIO SEPULVEDA MARIN / Juan David Mesa | 3 | 18 | 8:30 | | amsepulveda@rionegro.gov.co, jdmesa@rionegro.gov.co | Tatiana - Antonio |
| 40 | Subsecretaría de Contratación | CRISTEL GUISEL JARAMILLO ALVAREZ/ Valentina Agudelo duque | 3 | 18 | | 2:00 | cjaramilloa@rionegro.gov.co, vagudelo@rionegro.gov.co | Tatiana - Antonio |

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

|  Alcaldía de Rionegro Departamento de Antioquia | | ALCALDÍA DE RIONEGRO VISITAS DE SEGUIMIENTO ARCHIVOS DE GESTIÓN CONTROL INTERNO - ARCHIVO CENTRAL 2022 | | | | | | |
|--|--|--|-----|-----|---------------|--|---|-------------------|
| No. | OFICINA PRODUCTORA | FUNCIONARIO RESPONSABLE | MES | DIA | TIEMPO M T | | Correos electrónicos | Acompañan |
| 41 | Subsecretaría de Planeación y Supervisión contractual | JUAN CARLOS OSPINA MOAQUERA / Yaned Andrea Rivera | 3 | 14 | 10:30 | | jcospina@rionegro.gov.co, juridica@rionegro.gov.co. | Tatiana - Antonio |
| 42 | Secretaría de Salud e Integación Social | JORGE HUMBERTO RIVAS URREA / Alba Estela Corrales Tabares | 3 | 17 | 8:30 | | jrivas@rionegro.gov.co, acorrales@rionegro.gov.co, salud@rionegro.gov.co | Tatiana - Adriana |
| 43 | Subsecretaría de la Familia | ADRIANA CATERINA OROZCO GONZALEZ / Mónica Lucía Buitrago/Luisa Salazar | 3 | 17 | 10:30 | | corozco@rionegro.gov.co, mbuitrago@rionegro.gov.co lmcsalazar21@gmail.com | Tatiana - Adriana |
| 44 | Unidad de Atención Integral-UAI | ZOULANGE TRUJILLO ROJAS / Yuly Castaño | 3 | 23 | 8:00 | | ztrujillo@rionegro.gov.co, ycastano@rionegro.gov.co | Tatiana - Adriana |
| 45 | Subsecretaría de Gestión en Salud | FELIPE PUERTA / Alba Corrales | 3 | 17 | 8:30 | | fpuerta@rionegro.gov.co, dgnaranjo@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 | | losoriog@rionegro.gov.co, mpgomez@rionegro.gov.co | Tatiana - Adriana |
| 47 | Subsecretaría de Primera Infancia y Atención Diferencial | ZOULANGE TRUJILLO ROJAS / Yuly Castaño | 3 | 23 | 10:30 | | ztrujillo@rionegro.gov.co, ycastano@rionegro.gov.co | Tatiana - Adriana |
| 48 | Secretaría de Desarrollo Económico | ANDRES FERNANDO ARISTIZABAL MARIN | 3 | 18 | 10:30 | | aaristizabal@rionegro.gov.co, | Tatiana - Antonio |
| 49 | Subsecretaría de Cultura Patrimonio e Industrias Creativas | MANUELA OCAMPO CAÑAS / | 3 | 25 | 10:30 | | mocampo@rionegro.gov.co, cultura@rionegro.gov.co, cgalvis@rionegro.gov.co, lerendon@rionegro.gov.co, | Tatiana - Antonio |
| 50 | Subsecretaría de Promoción del Desarrollo | JUAN FERNANDO RESTREPO TABARES/Mery López | 3 | 22 | 8:30 | | jfrestrepot@rionegro.gov.co, c-elopez@rionegro.gov.co | Tatiana - Adriana |

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

|  Alcaldía de Rionegro Departamento de Antioquia | | ALCALDÍA DE RIONEGRO VISITAS DE SEGUIMIENTO ARCHIVOS DE GESTIÓN CONTROL INTERNO - ARCHIVO CENTRAL 2022 | | | | | | |
|--|--|--|-----|-----|---------------|--|---|-------------------|
| No. | OFICINA PRODUCTORA | FUNCIONARIO RESPONSABLE | MES | DIA | TIEMPO M T | | Correos electrónicos | Acompañan |
| 51 | Subsecretaría de Juventud Innovadora | SEBASTIAN MARIN GIRALDO/ Mary Neidy Correa Zapata | 3 | 22 | 10:30 | | smarin@rionegro.gov.co, neidy1517@gmail.com | Tatiana - Adriana |
| 52 | Subsecretaría de Desarrollo Agropecuario | SANTIAGO RENDON CARDONA / Ivan Rodríguez | 3 | 28 | 10:30 | | srendonc@rionegro.gov.co, irodriguez@rionegro.gov.co | Tatiana - Adriana |
| 53 | Secretaría de Educación | JUAN SEBASTIAN CASTRO / Mercedesitas Marín | 3 | 24 | 8:30 | | jcastro@rionegro.gov.co, mmarin@rionegro.gov.co | Tatiana - Adriana |
| 54 | Subsecretaría de Admistrativa | JUAN ESTEBAN VELÁSQUEZ GARCÍA / Daniela Agudelo | 3 | 24 | 8:30 | | jvelasquez@rionegro.gov.co, dagudelo@rionegro.gov.co, | Tatiana - Adriana |
| 55 | Subsecretaría de Planeación Educativa | NELSON AGUSTIN VACA MARTINEZ | 3 | 28 | 8:30 | | nvaca@rionegro.gov.co, | Tatiana - Adriana |
| 56 | Subsecretaría de Infraestructura Educativa | JAIME ALBERTO RAMIREZ GOMEZ / Daniela Orozco Hincapie | 3 | 24 | 8:30 | | jaramirezg@rionegro.gov.co dorozco@rionegro.gov.co | Tatiana - Adriana |
| 57 | Secretaría de Hábitat | JOHN DAIRON JARAMILLO ARROYAVE / Marta Celina Ospina | 3 | 29 | 8:00 | | jjaramillo@rionegro.gov.co, mcospinaj@rionegro.gov.co | Tatiana - Adriana |
| 58 | Subsecretaría Ambiental | ANDRÉS FELIPE ARANGO / Marina Gutierrez | 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, lmlopez@rionegro.gov.co mncifuentes@rionegro.gov.co, | Tatiana - Adriana |
| 60 | Subsecretaría de Vivienda | EDIZABETH GARCÍA ATEHORTUA / Ivan Gabriel Pérez | 3 | 29 | 8:00 | | egarcia@rionegro.gov.co, lperez@rionegro.gov.co | Tatiana - Adriana |

6. Informe Rendición formulario FURAG 2021.

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 - ANTIOQUIA

DEPARTAMENTO: Antioquia

MUNICIPIO: RIONEGRO

TIPO DE FORMULARIO: MIPG

ROL DILIGENCIADOR: Jefe de control interno

NOMBRE DILIGENCIADOR: Carlos Alberto Garcia Ospina con C.C No.15440716

HABILITADO DESDE – HASTA: 18/02/2022 - 25/03/2022

VIGENCIA REPORTADA: 2021

NIVEL DILIGENCIAMIENTO: Completo

En constancia se firma,



María del Pilar García

Directora Gestión y Desempeño Institucional

Url: <http://www.funcionpublica.gov.co/furag/#reportes/verificar-certificado/749269a-fdd1-494a-9771-9731bfc273ab>

Fecha de impresión: 24/03/2022

Hora: 10:48

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 - ANTIOQUIA

DEPARTAMENTO: Antioquia

MUNICIPIO: RIONEGRO

TIPO DE FORMULARIO: MIPG

ROL DILIGENCIADOR: Jefe de planeación

NOMBRE DILIGENCIADOR: Paola Catalina Castro Gomez con C.C No.39454020

HABILITADO DESDE – HASTA: 18/02/2022 - 25/03/2022

VIGENCIA REPORTADA: 2021

NIVEL DILIGENCIAMIENTO: Completo

En constancia se firma,



María del Pilar García

Directora Gestión y Desempeño Institucional

Url: <http://www.funcionpublica.gov.co/furag/#reportes/verificar-certificado/9b099546-ede5-489e-b8d5-21c4ab0550b0>

Fecha de impresión: 18/03/2022

Hora: 07:28

Página 1 / 1

7. Aprobación estados financieros a Diciembre 31 de 2021.

Se presentan los estados financieros de la vigencia 2021 por parte del Subsecretario Financiero Dr. Carlos Zapata

4. Proposiciones y varios.

1.

MUCHAS GRACIAS POR LA ATENCION

2022

RIONEGRO
juntos avanzamos más



Alcaldía de Rionegro
Departamento de Antioquia