	PERSONERÍA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GIRÓN	Código: EV-GCIN-3
		Versión No. 01 - 2020
	Macroproceso: EVALUACION	Proceso: Gestión de Control Interno
	II INFORMES INTERNOS DE GESTION	Páginas: 1 de 3

INFORME DE SEGUIMIENTO AL TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS EN LA PERSONERIA MUNICIPAL DE SAN JUAN GIRON

En cumplimiento a lo establecido en la Matriz de Riesgos de la Personería Municipal de San Juan Girón, se hizo evaluación y verificación al adecuado tratamiento de los riesgos en los procesos financiero y de contratación que ha adelantado la entidad en los meses de Marzo y Abril de 2020.

Para la elaboración del presente informe, el Asesor Externo de Control Interno tiene como fuentes de información el SIA OBSERVA que contiene la información de la contratación efectuada por la entidad y los auxiliares de las cuentas de Retefuente, RetelCA, Estampillas Departamentales, Estampillas Municipales, Contribución a la Contratación

A continuación, se detalla la estructura del presente informe:

Capítulo I- Verificación del tratamiento de los riesgos en el Proceso de Gestión Financiera


Capítulo II- Verificación del tratamiento de los riesgos en el Proceso de Contratación o adquisición de bienes y servicios.

CAPITULO III- Conclusiones y Recomendaciones de la Oficina de Control Interno

CAPITULO I

VERIFICACION DEL TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS EN EL PROCESO DE GESTION FINANCIERA

De acuerdo a la información contenida en los Auxiliares del mes de Abril de 2020, se evidencia que en el proceso de gestión financiera se dio tratamiento adecuado al riesgo de presentar en forma extemporánea las declaraciones tributarias presentadas a la DIAN, ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRON y GOBERNACION DE SANTADNER., toda vez que estas se presentaron oportunamente y en las fechas establecidas de acuerdo a la siguiente información:

	PERSONERÍA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GIRÓN	Código: EV-GCIN-3
		Versión No. 01 - 2020
		TRD: 17 - 08
	Macroproceso: EVALUACION	Proceso: Gestión de Control Interno
II INFORMES INTERNOS DE GESTION		Páginas: 2 de 3


OBLIGACION TRIBUTARIA	ENTIDAD	MES DE LA OBLIGACION	FECHA DE PRESENTACION Y PAGO	COMPROBANTE DE EGRESO
Retefuente	DIAN	Marzo de 2020	17 de Abril de 2020	CE 20-00104
Contribución a la contratación	ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRON	Marzo de 2020	14 de Abril de 2020 14 de Abril de 2020	CE-20-00098 CE-20-00102
Estampilla Pro-Adulto Mayor	ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRON	Marzo de 2020	14 de Abril de 2020 14 de Abril de 2020	CE-20-00097 CE-20-00100
Estampillas Pro-Cultura	ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRON	Marzo de 2020	14 de Abril de 2020 14 de Abril de 2020	CE-20-00099 CE-20-00101
Estampillas Departamentales	GOBERNACION DE SANTANDER	Marzo de 2020	15 de Abril de 2020	CE-20-00103
RETEICA	ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRON	Marzo de 2020	17 de Abril de 2020	CE-20-00105

CAPITULO II

VERIFICACION DEL TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS EN EL PROCESO DE GESTION DE CONTRATACION O DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

De acuerdo a la información contenida en el SIA OBSERVA que contienen todas las etapas del proceso de contratación de la Personería Municipal de Girón, correspondiente a los meses de Marzo y Abril de 2020, se pudo evidenciar que se dio tratamiento adecuado a los riesgos de elaboración de estudios previos superficiales y sin precisión y al incumplimiento de las obligaciones por parte de los contratistas, toda vez que los estudios previos corresponden a las necesidades reales de la entidad y los requerimientos de los perfiles del personal contratado por CPSP o CPSAG corresponden a las actividades propias de la misión institucional de la entidad y los contratistas dieron cumplimiento a las obligaciones establecidas en los contratos.

En el periodo de Marzo- Abril de 2020, se realizó la siguiente contratación con todos los requerimientos establecidos en las normas de contratación estatal aplicables a la Personería Municipal de San Juan Girón.

	PERSONERÍA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GIRÓN	Código: EV-GCIN-3
		Versión No. 01 - 2020
	Macroproceso: EVALUACION	TRD: 17 - 08
		Proceso: Gestión de Control Interno
II INFORMES INTERNOS DE GESTION		Páginas: 3 de 3

PERIODO	CLASE DE CONTRATO	No. DE CONTRATOS
Marzo de 2020	Contrato de Prestación de Servicios Profesionales	2
Marzo de 2020	Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión	1

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

La Personería Municipal de San Juan Girón, dà tratamiento adecuado a los Riesgos en los procesos de Gestión Financiera y de Contratación de Bienes y Servicios.


VILMA ROSA BERTEL ANGARITA
 Asesor de Control Interno
 Contratista