

	PERSONERÍA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GIRÓN	Código: EV-GCIN-3
		Versión No. 01 - 2020
	Macroproceso: EVALUACION	TRD: 17 - 08
	II INFORMES INTERNOS DE GESTION	Proceso: Gestión de Control Interno Páginas: 1 de 2

**INFORME DE SEGUIMIENTO AL TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS
EN LA PERSONERIA MUNICIPAL DE SAN JUAN GIRON
MES DE ABRIL DE 2022**

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 el mes de Abril de 2022 en el proceso financiero que ha adelantado la entidad.

Para la elaboración del presente informe en el tratamiento de riesgos en el proceso financiero, el contratista tiene como fuentes de información los auxiliares de las cuentas de Rete fuente, RetelCA, Estampillas Departamentales, Estampillas Municipales, Contribución a la Contratación y los comprobantes de Egreso.

A continuación, se detalla la estructura del presente informe:

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

CAPITULO II- 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 mayo de 2022, 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 SANTANDER del mes de Abril de 2022 de acuerdo a la siguiente información.

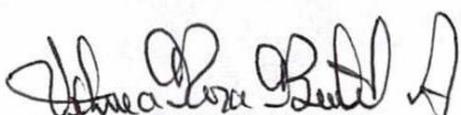
	PERSONERÍA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GIRÓN	Código: EV-GCIN-3
		Versión No. 01 - 2020
		TRD: 17 - 08
	Macroproceso: EVALUACION	Proceso: Gestión de Control Interno
II INFORMES INTERNOS DE GESTION		Páginas: 2 de 2

OBLIGACION TRIBUTARIA	ENTIDAD	MES DE LA OBLIGACION	FECHA DE PRESENTACION Y PAGO	COMPROBANTE DE EGRESO
Reteica	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN GIRON	Abril de 2022	17-05.2022	CE-22-00207
Rete fuente	DIAN	Abril de 2022	17-05.2022	CE 22-00206
Contribución a la contratación	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN GIRON	Abril de 2022	26-05.2022	CE 22-00226
Estampilla Pro-Adulto Mayor	GOBERNACION DE SANTANDER	Abril de 2022	26-05.2022	CE 22-000225
Estampillas Pro-Cultura	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN GIRON	Abril de 2022	26-05.2022	CE 22-000224
Estampillas Departamentales Pro UIS- Pro-Hospitales y Ordenanza 012	GOBERNACION DE SANTANDER	Abril de 2022	16-05-2022	CE 22-000105

CAPITULO II

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

La Personería Municipal de San Juan Girón, dio tratamiento adecuado a los Riesgos en el proceso de Gestión Financiera.



VILMA ROSA BERTEL ANGARITA
Asesora de Control Interno
Contratista