	PERSONERÍA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GIRÓN	Código: EV-GCIN-3
		Versión No. 01 - 2021
		TRD: 101 – 16-1
	Macroproceso: EVALUACION	Proceso: Gestión de Control Interno
II INFORMES INTERNOS DE GESTION		Páginas: 1 de 2

**INFORME DE SEGUIMIENTO AL TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA PERSONERIA MUNICIPAL SAN JUAN GIRON
Mes de Febrero 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 Febrero de 2022 en el proceso de gestión financiero que ha adelantado la entidad.

Para la elaboración del presente informe, el Asesor Externo de Control Interno tiene como fuentes de información los comprobantes de Egreso.

A continuación, se detalla la estructura del presente informe:

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


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 Febrero 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 Enero de 2022., con excepción del RETEICA del mes de Enero de 2022 el cual no se hizo el pago en el mes de Febrero de 2022 de acuerdo a la siguiente información:

OBLIGACION TRIBUTARIA	ENTIDAD	MES DE LA OBLIGACION	FECHA DE PRESENTACION Y PAGO	COMPROBANTE DE EGRESO
Reteica	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN GIRON	Enero de 2022	No se presentó	
Retefuente	DIAN	Enero de 2022	15.02.2022	CE 22-00032
Contribución a la contratación	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN GIRON	Enero de 2022	28.02.2022	CE 22-00051

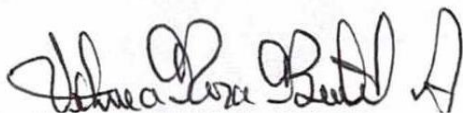
	PERSONERÍA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GIRÓN	Código: EV-GCIN-3
		Versión No. 01 - 2021
		TRD: 101 – 16-1
	Macroproceso: EVALUACION	Proceso: Gestión de Control Interno
II INFORMES INTERNOS DE GESTION		Páginas: 2 de 2

Estampilla Adulto Mayor	Pro-	GOBERNACION DE SANTANDER	Enero de 2022	28.02.2022	CE 21-00049
Estampillas Cultura	Pro-	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN GIRON	Enero de 2022	28.02.2022	CE 21-00050
Estampillas Departamentales Pro UIS- Hospitales y Ordenanza 012	Pro-	GOBERNACION DE SANTANDER	Enero de 2022	15.02.2022	CE 22-00031

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, con excepción de la presentación y pago del RETEICA del mes de Enero de 2022.



VILMA ROSA BERTEL ANGARITA
Asesor de Control Interno
Contratista