

	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: 1 de 3

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

MES DE MARZO DEL 2023

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 proceso de contratación y el proceso financiero que ha adelantado la entidad.

Para la elaboración del presente informe en el tratamiento de riesgos en el proceso de contratación, el contratista tiene como fuentes de información la información reportada al SIA OBSERVA y en los Auxiliares Contables.

A continuación, se detalla la estructura del presente informe:

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

CAPITULO II- Verificación del tratamiento de los riesgos en el Proceso de Contratación 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, 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 de los meses de diciembre del 2022, enero y febrero de 2023 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
Reteica	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN GIRON	Diciembre de 2022	18.01.2023	CE 23-00023
Rete fuente	DIAN	Diciembre de 2022	18.01.2023	CE 23-00023
Contribución a la contratación	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN GIRON	Diciembre de 2022	23.01.2023	CE 23-00032
Estampilla Pro-Adulto Mayor	GOBERNACION DE SANTANDER	Diciembre de 2022	23.01.2023	CE 23-00030
Estampillas Pro-Cultura	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN GIRON	Diciembre de 2022	23.01.2023	CE 23-00031
Estampillas Departamentales Pro UIS- Pro-Hospitales y Ordenanza 012	GOBERNACION DE SANTANDER	Diciembre de 2022	16.01.2023	CE 23-00017

OBLIGACION TRIBUTARIA	ENTIDAD	MES DE LA OBLIGACION	FECHA DE PRESENTACION Y PAGO	COMPROBANTE DE EGRESO
Rete fuente	DIAN	Enero de 2023	16.02.2023	CE 23-00050

OBLIGACION TRIBUTARIA	ENTIDAD	MES DE LA OBLIGACION	FECHA DE PRESENTACION Y PAGO	COMPROBANTE DE EGRESO
Reteica	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN GIRON	Febrero de 2023	23.03.2023	CE 23-00098
Rete fuente	DIAN	Febrero de 2023	15.03.2023	CE 23-00078
Contribución a la contratación	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN GIRON	Febrero de 2023	29.03.2023	CE 23-00111
Estampilla Pro-Adulto Mayor	GOBERNACION DE SANTANDER	Febrero de 2023	29.03.2023	CE 23-00109
Estampillas Pro-Cultura	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN GIRON	Febrero de 2023	29.03.2023	CE 23-00110
Estampillas Departamentales Pro UIS- Pro-Hospitales y Ordenanza 012	GOBERNACION DE SANTANDER	Febrero de 2023	15.03.2023	CE 23-00077

	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: 3 de 3

CAPITULO II

VERIFICACION DEL TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS EN EL PROCESO DE Contratación 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 al mes de Marzo de 2023, se pudo evidenciar que se dio tratamiento adecuado a los riesgos de elaboración de estudios previos superficiales y sin precisión, 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 y CPSAG corresponden a las actividades propias de la misión institucional de la entidad.

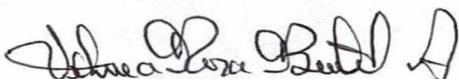
En el periodo de Marzo de 2023, se realizó la siguiente contratación con todos los requerimientos establecidos en las normas de contratación estatal aplicables a la Personería Municipal de San Juan Girón.

PERIODO	CLASE DE CONTRATO	No. DE CONTRATOS
Marzo de 2023	Contrato de Prestación de Servicios Profesionales	01
Marzo de 2023	Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión	01

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 contratación de bienes y servicios y en el proceso financiero.



VILMA ROSA BERTEL ANGARITA

Asesora de Control Interno

Contratista

CPSP- 0011-2023