

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

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

**MES DE JUNIO 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 de Contratación de Bienes y Servicios**

**CAPITULO II- Conclusiones y Recomendaciones de la Oficina de Control Interno**

### CAPITULO I

**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 Junio 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 , CPSAG y SUMINISTRO corresponden a las actividades propias de la misión institucional de la entidad.

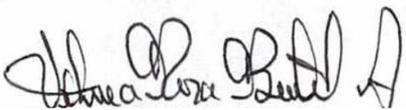
	<b>PERSONERÍA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GIRÓN</b>	Código: EV-GCIN-3
		Versión No. 01 - 2020
		TRD: 17 - 08
	<b>Macroproceso: EVALUACION</b>	<b>Proceso: Gestión de Control Interno</b>
<b>IIINFORMES INTERNOS DE GESTION</b>		Páginas: <b>2 de 2</b>

En el periodo de Junio 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
Junio de 2023	Contrato de Prestación de Servicios Profesionales	25
Junio de 2023	Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión	06
Junio de 2023	Contrato de Suministro	01

#### 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



**VILMA ROSA BERTEL ANGARITA**  
Asesora de Control Interno  
Contratista