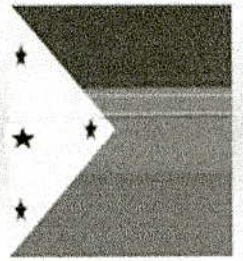




República De Colombia

Departamento Del Magdalena
Municipio De Fundación
Alcaldía municipal



INFORME PORMENORIZADO CUATRIMESTRAL DE CONTROL INTERNO (PERIODO MARZO-JUNIO 2019)

Con el propósito de informar a la ciudadanía en general sobre las actividades realizadas por la oficina de Control Interno durante los meses de Marzo a Junio del 2019 se publica en la página Web de la Alcaldía Municipal de Fundación dicho informe dando cumplimiento al cronograma del Plan de Acción.

- 1) La Alcaldía Municipal de Fundación está implementando el MODELO INTEGRADO de PLANEACION y GESTION (MIPG), por eso el Informe Pormenorizado donde incluye el esquema del nuevo diseño y las DIMENSIONES con sus AUTODIAGNOSTICOS y PLANES de Acción se aplicarán apenas que se hayan desarrollado dicho Modelo y se montará en la página web de la Alcaldía.
- 2) Se revisaron los contratos de los empleados de OPS, adonde se exigió el pago de la salud y pensión.
- 3) Se han hecho dos Auditorías a las oficinas de Secretaria de Hacienda y la oficina de Contabilidad.
- 4) Los documentos que la Secretaria de Hacienda exige para los pagos de contratistas se revisan para que no falte ningún soporte en dicho pago.
- 5) Se diligenció el formulario de reportes de avances de la Gestión- FURAG correspondiente a la vigencia 2018.
- 6) Se diligenció el formulario del informe de software
- 7) Se hizo el seguimiento a las PQRS correspondiente a los meses de enero a junio del 2019.

A los ocho (8) días del mes de julio del 2019

Alberto Amastha Lara
ALBERTO AMASTHA LARA
CONTROL INTERNO