



Puerto Asís, 30 de agosto de 2012

Señor:

**JORGE ELIECER CORAL RIVAS**

Alcalde Municipal

Ciudad

### **Ref. Informe de Gestión Oficina de Control Interno**

**VIVIANA NUPAN**, en calidad de jefe de la oficina de control interno del Municipio de Puerto Asís Putumayo, presento ante su despacho y con la finalidad de dar estricto cumplimiento a la ley 1474 de 2011 un informe de las actividades desarrolladas por esta oficina durante los segundos 4 meses del presente año, así:

- ❖ En vista que el municipio como entidad del orden público debe cumplir periódicamente con algunos informes ante los entes de control, esta oficina ha llevado a cabo el acompañamiento, la gestión y la rendición de los mismos que se encuentran bajo la responsabilidad de algunos funcionarios pero bajo el nombre del representante legal.
- ❖ En el municipio se ha implementado en gran medida la presentación de derechos de petición por parte de la comunidad y algunas entidades, y en vista que estos se deben contestar en un estricto tiempo, esta oficina ha estado pendiente tanto de su contestación como el cumplimiento de los compromisos adquiridos a través de los mismos.
- ❖ Tanto la Contraloría General de la República – Gerencia Departamental como la Contraloría Departamental del Putumayo en el momento se encuentran en proceso de auditoría al municipio, motivo por el cual han realizado un sinnúmero de solicitudes de información y reportes, esta oficina ha sido la principal canalizadora del cumplimiento de las mismas.
- ❖ Se ha llevado a cabo el acompañamiento, gestión y cumplimiento de diferentes informes que diariamente han solicitado entidades de control como son:
  - Contraloría Departamental del Putumayo.
  - Contraloría General de la República – Gerencia Departamental.
  - Departamento Nacional de Planeación.
  - Procuraduría General de la Nación.
  - Entre otros.
- ❖ Se han llevado a cabo diferentes recomendaciones y acompañamiento a diferentes funcionarios de la alcaldía municipal en lo que tiene que ver con inquietudes y dificultades en las obligaciones de sus cargos.



REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  
MUNICIPIO DE PUERTO ASIS  
**ALCALDIA MUNICIPAL**



- ❖ Se llevó a cabo una auditoria a lo que tiene que ver con el otorgamiento y recaudo por concepto de licencias de construcción, lo cual arrojó algunos errores relacionados solamente con el descargue de la información, motivo por el cual se hizo la correspondiente observación, error que ya se corrigió.
- ❖ Se ha llevado a cabo la revisión de varios contratos que son de la vigencia anterior y que aun no han sido liquidados, se están haciendo las diligencias respectivas para proceder a su liquidación o acudir ante la justicia ordinaria; así mismo, producto de esta revisión se ha logrado corregir algunos errores en los mismos.
- ❖ Se han atendido algunas quejas respecto al pago de industria y comercio de vigencias anteriores a las cuales se les ha dado el trámite respectivo.
- ❖ Se ha participado de los diferentes comités de los cuales hago parte, en los cuales se hecho los aportes y las observaciones dentro de los diferentes temas que se han tocado.
- ❖ Entre otras,

Sin otro particular,

**VIVIANA NUPAN**  
Jefe de control interno Municipal