



Puerto Asís, 27 de abril de 2012

Señor:

**JORGE ELIECER CORAL RIVAS**

Alcalde Municipal

Ciudad

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

**VIVIANA NUPAN**, quien en el momento vengo desempeñando el cargo de jefe de la oficina de control Interno Municipal de la alcaldía Municipal de Puerto Asís – Putumayo, presento ante su despacho un breve informe de las actividades desarrolladas en esta oficina de acuerdo al Nuevo Estatuto anticorrupción así:

- Se ha llevado a cabo la gestión, acompañamiento y cumplimiento en la rendición de estos principales informes:
  - ✚ Sistema Integral de Auditoria (SIA) La cuenta anual: Contraloría Departamental del Putumayo.
  - ✚ Sistema Integral de Auditoria (SIA), informes trimestrales: Contraloría Departamental del Putumayo.
  - ✚ CGR: Contraloría General de la República.
  - ✚ Formato Único Territorial - FUT: Departamento Nacional de Planeación y Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
  - ✚ SGP y REGALIAS: Contraloría General de la República – Gerencia Departamental y Contraloría General de la República – Economía y Finanzas.
  - ✚ SEUD: Ministerio de Hacienda.
  - ✚ SICEP: Departamento Nacional de Planeación y Secretaría de Planeación Departamental.
  - ✚ Circular 0001 del Departamento Nacional de Planeación.
  - ✚ Circular 0003 del Departamento Nacional de Planeación.
  - ✚ Circular 0007 del Departamento Nacional de Planeación.
  - ✚ Informe SIRECI ante la Contraloría General de la República.
  - ✚ Entre otros.
  
- 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.



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



- Procuraduría General de la Nación.
  - Entre otros.
- 
- Se ha llevado a cabo el acompañamiento, gestión y cumplimiento de diferentes Derechos de Petición y solicitudes que diariamente estar interponiendo entidades y personas particulares al municipio.
  - Se ha llevado a cabo la gestión, acompañamiento, recomendación y solución de diferentes situaciones que se han presentado en el almacén municipal en lo que tiene que ver con el archivo municipal.
  - Se ha llevado a cabo la gestión, acompañamiento, recomendación y solución de diferentes situaciones que se han presentado en la secretaría de hacienda municipal en lo que tiene que ver con asuntos relacionados con el manejo de estampillas, impuestos de industria y comercio e impuesto predial, entre otras.
  - Se ha llevado a cabo la gestión, acompañamiento, recomendación y solución de diferentes situaciones que se han presentado en las diferentes secretarías y dependencias del municipio en lo que tiene que ver con las funciones propias de sus cargos.
  - Así mismo y en la actualidad se está llevando una auditoría en lo que tiene que ver con los impuestos recaudados en rentas e impuesto predial durante los meses de enero, febrero y marzo de 2011, tomando como muestra los formularios de declaración existentes, recibos de consignación y extractos bancarios y las facturas de impuesto predial expedidas por el municipio.
  - Entre otras,

Sin otro particular,

**VIVIANA NUPAN**  
Jefe de control interno Municipal