



## **INFORME PORMENORIZADO CUATRIMESTRAL DE CONTROL INTERNO (PERIODO MARZO-JUNIO 2018)**

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 2018 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 hizo el informe de seguimiento a la oficina de Archivo con corte a 31 de marzo del 2018.
- 4) Se han hecho verificaciones a las cuentas por pagar y/o facturas del municipio de Fundación.
- 5) Se han hecho dos Auditorías a las oficinas de Secretaria de Hacienda y la oficina de Contabilidad.
- 6) Los documentos que la Secretaria de Hacienda exige para los pagos de contratistas se revisan para que no falte ningún soporte en dicho pago.

A los cinco (5) días del mes de julio del 2018

*Alberto Amastha Lara*

ALBERTO AMASTHA LARA  
CONTROL INTERNO