



PERSONERIA MUNICIPAL DE SAN JUAN GIRON

INFORME DE CONTROL INTERNO

SEGUNDO SEMESTRE

2018



INFORME DE CONTROL INTERNO

1º. ESTADO DEL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO

En Julio de 2018, se realizó una jornada de inducción y reinducción al Personal de Planta y al Personal de Contratistas de la Personería Municipal de San Juan Girón.

En Julio de 2018, se socializó mediante un taller de capacitación los diferentes componentes del MECI, que fueron desarrollados en el proceso de actualización e implementación del MECI, en la Personería Municipal de San Juan Girón, en el primer semestre del 2018, a través de los siguientes actos administrativos:

-Resolución No. 0020 de Abril 26 de 2018 por la cual se establece la normatividad interna de carácter procedimental que establezca los parámetros y procedimientos en los métodos que permita el diseño, implementación, función y autoevaluación del componente Ambiente de Control y sus elementos Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos, Desarrollo del Talento Humano y Estilo de Dirección en la Personería Municipal de San Juan Girón.

-Resolución No. 0021 de Abril 26 de 2018, por la cual se establecen las Políticas de Desarrollo del Talento Humano en la Personería Municipal de San Juan Girón.

-Resolución No. 022 de Abril 26 de 2018, por la cual se adopta el Código de Ética y Valores de los Empleados y Contratistas de la Personería Municipal de San Juan Girón.

-Resolución No. 023 de Abril 26 de 2018, por la cual se adopta el Código de Buen Gobierno de los Empleados y Contratistas de la Personería Municipal de San Juan Girón.

-Resolución No. 025 de Abril de 2018, por la cual se adopta el Manual de Inducción y Reinducción de la Personería Municipal de San Juan Girón.

-Resolución No.026 de Abril 26 de 2018, por la cual se aprueba el Programa de Bienestar Social en la Personería Municipal de San Juan Girón.



-Resolución No. 029 de Mayo 25 de 2018, por la cual se adopta el Manual de Supervisión e Interventoría en la Personería Municipal de San Juan Girón.

-Resolución No. 030 de Mayo 25 de 2018, por la cual se adoptan el Mapa de Procesos y el Manual de Procesos y Procedimientos en la Personería Municipal de San Juan Girón.

-Resolución No. 033 de Junio 13 de 2018, por la cual se crea el Comité de Bienestar Social e Incentivos de la Personería Municipal de San Juan Girón.

-Resolución No. 034 de Junio 14 de 2018, por la cual se adopta el Manual de Operación de la Oficina de Control Interno en la Personería Municipal de San Juan Girón.

2º. PLAN ANUAL DE AUDITORIAS

Mediante Resolución No. 0010 del 5 de Febrero de 2018, se aprobó el Plan Anual de Auditorías de la Personería Municipal de San Juan Girón, para la vigencia del primer semestre del 2018, el cual se ejecutó del 13 de Febrero al 20 de Marzo de 2018.

Mediante Resolución No. 042 del 24 de Agosto de 2018, se aprobó el Plan Anual de Auditorías de la Personería Municipal de San Juan Girón, para la vigencia del segundo semestre del 2018, el cual se ejecutó del 4 al 28 de septiembre de 2018.

Los Procesos auditados fueron : a) Proceso de Control Legal Administrativo y Disciplinario, b) Proceso de Gestión en la Promoción y Defensa de los Derechos y Deberes del Ciudadano, c) Proceso de Gestión Administrativa y de Información,

3º. SEGUIMIENTO A PQR

La Oficina de Control ha venido realizando seguimiento a los tiempos de respuesta de los derechos de petición, quejas y requerimientos que presenta la comunidad ante la Personería Municipal de San Juan Girón a través del aplicativo SGD-Sistema de Gestión Documental. Se observó que las dependencias y oficinas de la entidad son diligentes y dan respuesta de manera oportuna.

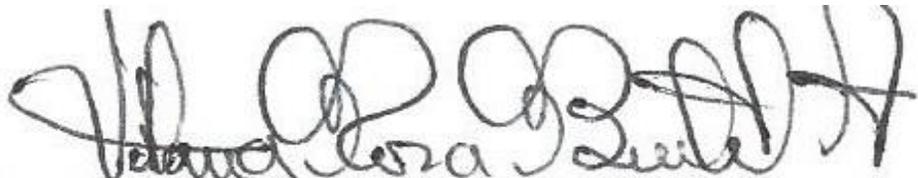


4º. ATENCION A REQUERIMIENTOS DE LOS ENTES DE CONTROL

Se rindiò la cuenta al SIA Contraloría correspondiente a la vigencia del 2017 entre el 17 de Junio y el 1º. De Agosto de 2018.

Se rindiò la cuenta al SIA Contraloría correspondiente al Primer Semestre del 2018 entre el 1 y el 16 de Agosto de 2018.

Se revisò y verificò en la Plataforma del SIA OBSERVA la rendición de la contratación de la entidad en todas sus etapas:precontractual, contractual, de ejecución y de liquidación.



VILMA ROSA BERTEL ANGARITA

Asesor Externo de Control Interno
Profesional de Apoyo Contratista