



PERSONERÍA  
SAN JUAN GIRÓN  
FECHA 30/12/2019  
HORA 5:00 pm  
RADICADO 4934  
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

A handwritten signature in black ink, appearing to be "P. Cruz", is written over the "NOMBRE DE QUIEN RECIBE" field of the stamp.

**PERSONERIA MUNICIPAL DE SAN JUAN GIRÓN**

**INFORME DE CONTROL INTERNO**

**PRIMER SEMESTRE**

**2019**



## **INFORME DE CONTROL INTERNO**

### **1º. ESTADO DE MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO**

En cumplimiento de la Ley 87 de 1993, el Decreto 1599 del 20 de Mayo de 2005, la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 043 del 21 de mayo de 2014, en la Personería Municipal de San Juan Girón desde abril de 2018 se encuentra en funcionamiento el Modelo Estandar de Control Interno MECI a través de la expedición de todos los actos administrativos que permitieron desarrollar los componentes del MECI y la socialización de los mismos a través de jornadas de capacitación con los funcionarios de la entidad.

A través del FURAG en el componente MECI-Políticas de Gestión y Desempeño Generales, la entidad rindió el informe correspondiente al Estado del Control Interno en la Personería Municipal de San Juan Girón correspondiente a la vigencia del 2018, con un índice de desempeño institucional de 63.7%.

### **2º. PLAN ANUAL DE AUDITORIAS**

Mediante Resolución No. 0019 del 4 de Marzo de 2019, se aprobó el Plan Anual de Auditorías de la Personería Municipal de San Juan Girón, para la vigencia del primer semestre del 2019, el cual se realizó del 18 al 29 de Marzo de 2019.

### **3º. SEGUIMIENTO A PQRS**

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 y mensualmente elabora un informe de las PQRS recepcionadas, tramitadas y remitidas por competencia .



#### **4°. EVALUACION Y VERIFICACION DEL ADECUADO TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS.**

Mensualmente se hace verificación del tratamiento de los riesgos en el Proceso de Gestión Financiera y en el Proceso de Contratación o de Adquisición de Bienes y Servicios y se entrega un informe del mismo.

#### **5°. SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL PLAN DE ACCION**

En Febrero de 2019, se elaboró informe sobre la ejecución del Plan de Acción correspondiente a la vigencia del 2018 con destino a la Contraloría Municipal de San Juan Girón y en el mes de Junio de 2019, se hizo seguimiento a la ejecución del Plan de Acción de la entidad vigencia 2019 y se dejó constancia en el informe elaborado y publicado en la página web de la entidad, de las actividades que no tenían evidencia de cumplimiento para que se ejecutaran en el segundo semestre del año.

#### **6°. ATENCION A REQUERIMIENTOS DE LOS ENTES DE CONTROL**

En el Primer Semestre del 2019, se atendió, los requerimientos de la Contraloría Municipal de Girón, con ocasión de la Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular Vigencia 2018 y la Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial a la Gestión Ambiental Vigencia 2018, que esta entidad le practicó a la Personería Municipal de San Juan Girón y cuyos informes se encuentran pendientes de recepcionar.

#### **7°. SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO.**

En el Primer Semestre del 2019, se hizo seguimiento a la Ejecución del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano a través del informe de Seguimiento elaborado por el Asesor de Control Interno.

#### **8°. SEGUIMIENTO A LA PRESENTACION Y RENDICION DE INFORMES A ORGANISMOS DE CONTROL**

Mensualmente se presenta un informe sobre el seguimiento y verificación a la presentación y rendición de informes con destino a la Auditoría General de la



República a través del aplicativo SIA OBSERVA en el que se informa todo lo referente al proceso de contratación en sus etapas precontractual,contractual, de ejecución y liquidación; así mismo se hace seguimiento y verificación a la presentación de los informes financieros a la Alcaldía Municipal, para el consolidado que se entrega a la Contaduría General de la Nación y se verifica mensualmente la presentación y pago de las obligaciones tributarias a la DIAN, la Alcaldía Municipal de San Juan Girón y la Gobernación de Santander.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Vilma Rosa Bertel Angarita".

**VILMA ROSA BERTEL ANGARITA**  
Asesor de Control Interno  
Profesional de Apoyo Contratista