



PERSONERÍA
SAN JUAN GIRÓN
FECHA 06/02/2020
HORA 5:02 pm
RADICADO 376
NOMBRE DE QUIEN RECIBE *[Signature]*

PERSONERIA MUNICIPAL DE SAN JUAN GIRÓN

INFORME DE CONTROL INTERNO

SEGUNDO SEMESTRE

2019



INFORME DE CONTROL INTERNO

1º. ESTADO DEL 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 en el mes de Diciembre de 2019, el informe correspondiente al Estado del Control Interno en la Personería Municipal de San Juan Girón correspondiente a la vigencia del 2019.

2º. PLAN ANUAL DE AUDITORIAS

Mediante Resolución No. 0043 del 12 de Agosto de 2019, se aprobó el Plan Anual de Auditorías de la Personería Municipal de San Juan Girón, para la vigencia del segundo semestre del 2019, el cual se realizó del 13 de agosto al 19 de Septiembre 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 el segundo semestre del 2019, se hizo seguimiento a la ejecución del Plan de Acción de la entidad y se dejó constancia en el informe elaborado y entregado al Personero Municipal.

6°. ATENCION A REQUERIMIENTOS DE LOS ENTES DE CONTROL

En el Segundo Semestre del 2019, se dio respuesta a las cartas de observaciones emitidas por 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 se elaboró el Plan de Mejoramiento Institucional correspondiente a los hallazgos administrativos evidenciados en los Informes Definitivos No. 005 y 006 de 2019 entregados en el mes de Julio del 2019 .

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.

En el mes de Octubre de 3019, se hizo seguimiento a la presentación del avance del Plan de Mejoramiento Institucional.

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

VILMA ROSA BERTEL ANGARITA
Asesor de Control Interno
Profesional de Apoyo