

	PERSONERÍA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GIRÓN	Código: EV-GCIN-3
		Versión No. 01 - 2020
		TRD: 17 - 08
	Macroproceso: EVALUACION	Proceso: Gestión de Control Interno
	II INFORMES INTERNOS DE GESTION	Páginas: 1 de 3

**PRIMER INFORME DE AVANCE DE CONTROL INTERNO DE LA PERSONERIA
MUNICIPAL DE SAN JUAN GIRON - VIGENCIA 2021
Abril 30 de 2021**

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 Estándar 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.

2º. PLAN ANUAL DE AUDITORIAS

Mediante Resolución No. 019 de Marzo 26 de 2021 se aprobó el Plan Anual de Auditorías de la Personería Municipal de San Juan Girón, para la vigencia del primer semestre del 2021, el cual se realizó del 5 de abril al 12 de Mayo de 2021.

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.

4º. 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.

	PERSONERÍA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GIRÓN	Código: EV-GCIN-3
		Versión No. 01 - 2020
	Macroproceso: EVALUACION	Proceso: Gestión de Control Interno
	II INFORMES INTERNOS DE GESTION	Páginas: 2 de 3

5°. SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL PLAN DE ACCION

En forma periódica, se hace seguimiento a la ejecución del Plan de Acción de la entidad y se deja constancia en el informe elaborado y entregado al Personero Municipal.

6°. ATENCION A REQUERIMIENTOS DE LOS ENTES DE CONTROL

En el Primer Cuatrimestre del 2021, se rindió la Información correspondiente a la Medición de Desempeño Institucional de la vigencia del 2020, a través del aplicativo FURAG, del DAFFP.

En el mes de Abril del 2021, se acompañó la presentación del Informe de Gestión correspondiente a la vigencia del 2020 en plenaria del Concejo Municipal de Girón.

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

En el primer cuatrimestre del 2021, se hizo seguimiento a la Ejecución del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la vigencia del 2021, a través del informe de Seguimiento elaborado por el Asesor de Control Interno.

8°. ELABORACION DEL INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO PUBLICO

En el Mes de Abril de 2021, se elaboró y presentó el Informe de Austeridad del Gasto Público correspondiente al primer trimestre del 2021.

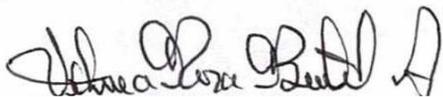
9°. SEGUIMIENTO A LA PRESENTACION Y RENDICION DE INFORMES A ORGANISMOS DE CONTROL

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

	PERSONERÍA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GIRÓN	Código: EV-GCIN-3
		Versión No. 01 - 2020
	Macroproceso: EVALUACION	Proceso: Gestión de Control Interno
	IIINFORMES INTERNOS DE GESTION	Páginas: 3 de 3

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 primer cuatrimestre del 2021, se hizo seguimiento al avance del Plan de Mejoramiento Institucional suscrito con la Contraloría Municipal de Girón y se presentó su avance con corte 31 de Marzo de 2021, en el mes de Abril de 2021.



VILMA ROSA BERTEL ANGARITA

Asesor de Control Interno
Contratista