	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
	IIINFORMES INTERNOS DE GESTION	Páginas: 1 de 3

**INFORME DE AVANCE DE CONTROL INTERNO DEL SEGUNDO SEMESTRE
DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE SAN JUAN GIRON - VIGENCIA 2022
DICIEMBRE 31 DE 2022**

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. 055 de octubre 21 de 2022, se aprobó el Plan Anual de Auditorías de la Personería Municipal de San Juan Girón, para la vigencia del segundo semestre del 2022, el cual se realizó del 24 de octubre al 16 de noviembre de 2022.

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
		TRD: 17 - 08
	Macroproceso: EVALUACION	Proceso: Gestión de Control Interno
	II INFORMES INTERNOS DE GESTION	Páginas: 2 de 3

5º. 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.

6º. ATENCION A REQUERIMIENTOS DE LOS ENTES DE CONTROL

En el segundo semestre del 2022, se atendió los requerimientos presentados por la Contraloría Municipal de Girón, en desarrollo de la Auditoría Financiera y de Gestión- Vigencia 2021, mediante oficios. PMG 1758- 2022-/RI-2625 -2022; PMG 1899-2022 / RI-3066 -2022; PMG 2150-2022 / RI-3482-2022; PMG 1905-2022/ RI-3068 -2022.

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


En el segundo y tercer cuatrimestre del 2022, 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.

8º. ELABORACION DEL INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO PUBLICO

En el Mes de Julio y en el mes de octubre de 2022, se elaboró y presentó el Informe de Austeridad del Gasto Público correspondiente al Segundo y Tercer trimestre del 2022.

9º. 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
		TRD: 17 - 08
	Macroproceso: EVALUACION	Proceso: Gestión de Control Interno
II INFORMES 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 segundo semestre de 2022, se hizo seguimiento periódico a la presentación del avance del Plan de Mejoramiento Institucional.

10. ELABORACION DE LA MATRIZ ITA CON DESTINO A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

En el mes de septiembre del 2022, se elaboró la matriz de cumplimiento ITA – Índice de Transparencia y Acceso a la Información- Versión 1-2021 con destino a la Procuraduría General de la Nación.



VILMA ROSA BERTEL ANGARITA

Asesor de Control Interno
Contratista