	<b>PERSONERÍA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GIRÓN</b>	Código: EV-GCIN-3
		Versión No. 01 - 2021
		TRD: 101-16-1
	<b>Macroproceso: EVALUACION</b>	<b>Proceso: Gestión de Control Interno</b>
<b>II INFORMES INTERNOS DE GESTION</b>	Páginas: 1 de 3	

**INFORME DE AVANCE DE CONTROL INTERNO DEL SEGUNDO SEMESTRE  
DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE SAN JUAN GIRON - VIGENCIA 2023  
DICIEMBRE DE 2023**

**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. 052 de Octubre 05 de 2023, se aprobó el Plan Anual de Auditorías de la Personería Municipal de San Juan Girón, para la vigencia del segundo semestre del 2023, el cual se realizó del 05 al 26 de octubre de 2023.

**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 periódicamente elabora un informe de las PQRS recepcionadas, tramitadas y remitidas por competencia, que se publica en la página web de la entidad.

**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, que se publica en la página web de la entidad.

	<b>PERSONERÍA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GIRÓN</b>	Código: EV-GCIN-3
		Versión No. 01 - 2021
		TRD: 101-16-1
	<b>Macroproceso: EVALUACION</b>	<b>Proceso: Gestión de Control Interno</b>
<b>II INFORMES INTERNOS DE GESTION</b>	Páginas: <b>2 de 3</b>	

## 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, se deja constancia en el informe elaborado y entregado al Personero Municipal y se publica en la página web de la entidad.

## 6º. ATENCION A REQUERIMIENTOS DE LOS ENTES DE CONTROL

De julio a noviembre del 2023, se enviaron los documentos solicitados por la Contraloría Municipal de Girón correspondientes a la Auditoría Financiera y de Gestión- Vigencia 2022 que se le practicó a la Personería Municipal San Juan Girón y que terminó con la suscripción de un Plan de Mejoramiento Institucional.

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


En el tercer cuatrimestre del 2023, 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, que se publica en la página web de la entidad.

## 8º. ELABORACION DEL INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO PUBLICO

En los meses de Julio, octubre del 2023 y enero del 2024, se elaboró y presentó el Informe de Austeridad del Gasto Público correspondiente al segundo, tercero y cuarto trimestre del 2023.

## 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

	<b>PERSONERÍA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GIRÓN</b>	Código: EV-GCIN-3
		Versión No. 01 - 2021
		TRD: 101-16-1
	<b>Macroproceso: EVALUACION</b>	<b>Proceso: Gestión de Control Interno</b>
	<b>IIINFORMES INTERNOS DE GESTION</b>	Páginas: <b>3 de 3</b>

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 Julio y octubre de 2023 y en el mes de enero del 2024, se hizo seguimiento a la presentación del avance del Plan de Mejoramiento Institucional.



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