



**CONTRALORÍA
MUNICIPAL
DE GIRÓN**

¡Control transparente y efectivo!

(57) (7) 6460565

Carrera 26 N°31 - 53
Girón, Santander

contactenos@contraloriadegiron.gov.co
www.contraloriadegiron.gov.co

Código: 600.76.186

OFICIO REMISORIO

Versión: 00

VIGILANCIA FISCAL Y AMBIENTAL

Girón, cuatro (04) de Enero de dos mil veintiuno (2021)

VFA: 001 - 2021

Doctor

EDGAR MAURICIO PEÑUELA ARCE

Personero Municipal de Girón

personeria@giron-santander.gov.co



04/ene/2021
11:35 AM

CONTRALORIA MUNICIPAL DE GIRON
Remitente: 600 - Vesga Leon Martin Emilio
Destinatario: Edgar Mauricio Peñuela Arce - Personeria Munic
Asunto: Informativo
Radicado No.: 2030000188 Folios: 1 Anexos: 1

REFERENCIA: Aprobación Plan de Mejoramiento relacionado con la Auditoría Gubernamental Con Enfoque Integral Modalidad Regular, vigencia 2019 – PGA 2020.

Cordial Saludo;

De manera atenta y dentro del término legal establecido, nos permitimos comunicar la **ACEPTACIÓN** del Plan de Mejoramiento propuesto por la Personería Municipal de Girón, con ocasión a la Auditoría Gubernamental Con Enfoque Integral Modalidad Regular, vigencia 2019 – PGA 2020.

Es preciso mencionar que para todo lo relacionado con la Plataforma SIA OBSERVA es necesario que tengan en cuenta la Resolución No. 041 de 2018 "Por la cual se reglamenta la rendición de cuenta electrónica para todos los Sujetos de Control de la Contraloría Municipal de Girón".

Por último, es importante resaltar que, el Plan de Mejoramiento aprobado deberá ser ingresado a la aplicación SIA CONTRALORÍA en el formato **F24_PLMEJ** cuenta **202101**, la cual se habilitará desde las 8:00 a.m. del día **05** hasta las 11:59 p.m. del día **07** de enero de 2021.

Sin otro particular.

Atentamente,

MARTIN EMILIO VESGA LEÓN

Jefe Oficina Vigilancia Fiscal y Ambiental

PERSONERÍA MUNICIPAL
DE GIRÓN
R.D.: 012
FECHA: 04-01-2021
FOLIOS: 01
JOLG

Proyectó: Karold Viviana Márquez Murillo
Auditor Fiscal IV – Líder de Auditoría



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GIRÓN

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GIRÓN

PLAN DE MEJORAMIENTO

Entidad: Personería Municipal de San Juan Girón
NIT. 804.005.916-4
Representante Legal: Edgar Mauricio Peñaflor Arce

Ciudad: Girón Teléfono: 6466805
Dirección: CARRETA 25 No. 29-19, Girón Centro
Fecha suscripción: 22 DE DICIEMBRE DE 2020 Período informado: Plan de Mejora Inicial

HALLAZGOS AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR - VIGENCIA 2015

Número Consecutivo del Hallazgo	Descripción hallazgo (No más de 50 palabras)	Acción correctiva	Objetivo	Descripción de las metas	Unidad de Medida de las metas	Descripción de la meta	Fecha Inicial de Metas	Fecha Terminación Metas	Plazo en semanas de la meta	Avance físico de ejecución de la meta	% de Avance físico de ejecución de la meta	Área Responsable
1	PRESUNTAS FALENCIAS EVIDENCIADAS EN EL ARCHIVO DE LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES No. 03 901-2019, CFS 003-2019, CFS 007-2019 Y CFS 913-2019	Verificar permanentemente que las carpetas que contienen el archivo documental de los contratos que suscribe la Personería Municipal de San Juan Girón tengan todos los documentos archivados según el respectivo orden conforme a las etapas contractuales.	Dar cumplimiento al Artículo 4 del Acuerdo 002 de 2014 del Archivo General de la Nación	Todos los expedientes contractuales de la Personería de San Juan Girón están organizados documentalmente de acuerdo a las etapas del proceso precontractual, contractual de ejecución y liquidación	Una Carpeta	Cada expediente contractual está debidamente organizado con todos los documentos de las etapas del proceso precontractual, contractual de ejecución y liquidación	22/12/2020	30/06/2021	26 SEMANAS			PROFESIONAL DEL AREA DE CONTRATACION
2	PRESUNTAS DEBILIDADES EVIDENCIADAS EN LA FALTA DE JUSTIFICACION DE LOS CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS QUE SUSCRIBE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE GIRÓN	Definir mediante Resolución los Parámetros mediante los cuales se fijen los valores estimados de los contratos de prestación de servicios	Dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 3 de la Ley 489 de 1995, artículo 26 numeral 3 de la Ley 80 de 1993, artículos 3 numerales 7 y 11 de la Ley 1437 de 2011 y artículo 2.2.1.1.2.1.1 numeral 4 Decreto 1082 de 2015	Todos los estudios previos de los contratos de prestación de servicios de la Personería Municipal de Girón constan con una justificación basada en la Resolución mediante la cual se establecieron los parámetros para fijar el valor estimado de los contratos de prestación de servicios.	Un documento	Resolución por la cual se definen los parámetros para fijar el valor estimado de los contratos de prestación de servicios	22/12/2020	30/06/2021	26 SEMANAS			PERSONERO MUNICIPAL
3	PRESUNTAS FALENCIAS EVIDENCIADAS EN LA ESTRUCTURA DEL MANUAL DE CONTRATACION Y RESOLUCION DE ADOPCION No.036 DEL 03 DE JULIO DE 2019	Modificar la Resolución No. 036 de 2019 por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Personería de San Juan Girón, en su considerando tercero haciendo claridad que se adopta para la Personería Municipal de San Juan Girón	Declarar que el Manual de Contratación que se está adoptando corresponde a la Personería Municipal de San Juan Girón	Conexión de la Resolución No.036 de 2019 en su considerando tercero por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Personería Municipal de San Juan Girón	Un documento	Resolución que modifica en su considerando tercero la Resolución No. 036 de 2019, por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Personería Municipal de San Juan Girón	22/12/2020	30/06/2021	26 SEMANAS			PROFESIONAL DEL AREA CONTRACTABLE- CONTRATISTA
4	PRESUNTAS FALENCIAS EVIDENCIADAS EN EL CAMBIO DE INFORMACION EN LA PLATAFORMA SIA OBSERVA DEL CONTRATO No.CSPF 050-2019	Verificar permanentemente que la información que se sube a la Plataforma del SIA OBSERVA esté completa en cada una de las etapas del proceso contractual	Dar cumplimiento a la Resolución Interna No. 041 de 2018 de la Contraloría Municipal de Girón, mediante la cual se establecen los parámetros de revisión de la información contractual en la Plataforma SIA OBSERVA.	Toda la contratación realizada por la Personería San Juan Girón, se encuentra revisada completa en todas las etapas del proceso contractual en la plataforma del SIA OBSERVA.	Un documento	Cada contrato revisado en la plataforma del SIA OBSERVA, se encuentra completo y de acuerdo a las especificaciones dadas por la Contraloría Municipal de Girón, en la Resolución Interna No. 041 de 2018	22/12/2020	31/12/2021	54 SEMANAS			PROFESIONAL DEL AREA DE CONTRATACION
5	PRESUNTAS FALENCIAS EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL AL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA	La Oficina Asesora de Control Interno, presentará mensualmente un informe de seguimiento y control del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua para que la entidad adelante los trámites administrativos para elaborar un plan de mejora	Dar cumplimiento al Plan Institucional de Gestión Ambiental aprobado por la entidad en el 2018 en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua	Informes mensuales de seguimiento y control al Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua	Un documento	El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua establecido en el Plan Institucional de Gestión Ambiental, se cumple en su totalidad	22/12/2020	31/12/2021	54 SEMANAS			ASESOR EXTERNO DE CONTROL INTERNO
6	PRESUNTAS FALENCIAS EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL AL PROGRAMA DE USO RACIONAL Y EFICIENTE DE LA ENERGIA ELECTRICA	La Oficina Asesora de Control Interno, presentará mensualmente un informe de seguimiento y control del Programa de Uso Racional y Eficiente de la Energía Eléctrica, para que la entidad adelante los trámites administrativos para elaborar un plan de mejora	Dar cumplimiento al Plan Institucional de Gestión Ambiental aprobado por la entidad en el 2018 en el Programa de Uso Racional y Eficiente de la Energía Eléctrica	Informes mensuales de seguimiento y control al Programa de Uso Racional y Eficiente de la Energía Eléctrica	Un documento	El Programa de Uso Racional y Eficiente de la Energía Eléctrica establecido en el Plan Institucional de Gestión Ambiental, se cumple en su totalidad	22/12/2020	31/12/2021	54 SEMANAS			ASESOR EXTERNO DE CONTROL INTERNO
7	PRESUNTAS FALENCIAS EN EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	La entidad, separa y adecua en sitio para el almacenamiento del material reciclable en cumplimiento del PGRS aprobado y adoptado en el 2020 a fin de darle un manejo adecuado a los residuos sólidos	Dar cumplimiento al Plan de Gestión Ambiental aprobado mediante Resolución No. 035 de 2018 y al PGRS aprobado y adoptado por la entidad en el 2020	La entidad cuenta con un sitio de almacenamiento para el material reciclable antes de hacer entrega para su disposición final	Un espacio físico	Los materiales reciclables son separados y cuentan con un sitio de almacenamiento antes de ser entregados para su disposición final	22/12/2020	31/12/2021	54 SEMANAS			PERSONERO MUNICIPAL- PROFESIONAL DEL AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
8	INEXISTENCIA DE UN PROCESO QUE GARANTICE LA REALIZACION DE COPIAS DE SEGURIDAD DE LOS EQUIPOS DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE GIRÓN	Implementar copias de seguridad en el almacenamiento interno de cada correo electrónico institucional y transferir la adquisición de un alojamiento en la nube	Dar cumplimiento a la Norma Técnica NTC-ISO/IEC 27000 establecida en el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información de la Personería Municipal de San Juan Girón	Adquirir servicios tecnológicos de almacenamiento de información a través de los correos electrónicos y/o la nube	Copiables	La entidad cuenta con correos electrónicos institucionales, en los cuales se almacenará la información a través del correo y contará con un sitio de alojamiento en la nube para mayor capacidad de almacenamiento y respaldo.	22/12/2020	30/06/2021	26 SEMANAS			PROFESIONAL DEL AREA DE SISTEMA- CONTRATISTA
9	NO EXISTE SALVAGUARDIA DE COPIAS DE SEGURIDAD QUE GARANTICE LA EFECTIVIDAD DE RECUPERACION DE LA INFORMACION	Implementar copias de seguridad en el almacenamiento interno de cada correo electrónico institucional y transferir la adquisición de un alojamiento en la nube	Dar cumplimiento a la Norma 2.36 ISO 27000 establecida en el Plan de Seguridad y Privacidad de la información de la Personería Municipal de San Juan Girón	Adquirir servicios tecnológicos de almacenamiento de información a través de los correos electrónicos y/o la nube	Copiables	La entidad cuenta con correos electrónicos institucionales, en los cuales se almacenará la información a través del correo y contará con un sitio de alojamiento en la nube para mayor capacidad de almacenamiento y respaldo.	22/12/2020	30/06/2021	26 SEMANAS			PERSONERO MUNICIPAL- PROFESIONAL DEL AREA DE SISTEMA- CONTRATISTA
10	NO SE HA REALIZADO CAPACITACIONES EN RELACION CON EL BUEN USO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACION Y SOCIALIZACION DE LOS CONTROLES BASICOS DE LA NORMA 27001:2013	Contratar los servicios profesionales de un Ingeniero o Tecnólogo en Sistemas que en forma permanente asesore y capacite a todo el personal de la Personería de San Juan Girón en el buen uso de los activos de información y socialización de los controles básicos de la Norma 27001:2013.	Dar cumplimiento a la Norma 27001:2013 sobre el buen uso de los activos de información y socialización de los controles básicos	Contrato de Prestación de Servicios Profesionales de un Ingeniero o Tecnólogo en Sistemas que se encargue entre otras funciones de capacitar al Personal de la Personería de San Juan Girón sobre el buen uso de los activos de información y socialización de los controles básicos de la Norma 27001:2013	Un documento	La entidad cuenta a 31 de Marzo de 2021 con los servicios profesionales de un Ingeniero o Tecnólogo en Sistemas para realizar entre otras actividades la capacitación sobre el buen uso de los activos de información y socialización de los controles básicos de la Norma 27001:2013	22/12/2020	31/03/2021	15 SEMANAS			PERSONERO MUNICIPAL- PROFESIONAL DEL AREA DE SISTEMA- CONTRATISTA
11	NO EXISTEN GARANTIAS PARA LA CONTINUIDAD DE PROCESOS COMPLEJOS COMO LA IMPLEMENTACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION, IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO EN LINEA Y DESARROLLO Y ACTUALIZACIONES EN SOFTWARE	Contratar los servicios profesionales de un Ingeniero o Tecnólogo en Sistemas que en forma permanente realice la implementación y mantenimiento del sistema de seguridad de la información, implementación de la estrategia de gobierno en línea y desarrollo y actualización en software	Dar cumplimiento a la Estrategia de Gobierno en Línea y al Plan de Seguridad y Privacidad de la Información de la Personería de San Juan Girón	Contrato de Prestación de Servicios Profesionales de un Ingeniero o Tecnólogo en Sistemas que en forma permanente realice la implementación y mantenimiento del sistema de seguridad de la información, implementación de la estrategia de gobierno en línea y desarrollo y actualización en software	Un documento	La entidad cuenta a 31 de Marzo de 2021 con los Servicios Profesionales de un Ingeniero o Tecnólogo en Sistemas que en forma permanente realice la implementación y mantenimiento del sistema de seguridad de la información, implementación de la estrategia de gobierno en línea y desarrollo y actualización en software	22/12/2020	30/06/2021	26 SEMANAS			PERSONERO MUNICIPAL- PROFESIONAL DEL AREA DE SISTEMA- CONTRATISTA
12	NO SE ESTA REALIZANDO ADECUADAMENTE EL CUMPLIMIENTO AL MANUAL GEL (Gobierno en Línea)	Contratar los servicios profesionales de un Ingeniero o Tecnólogo en Sistemas que en forma permanente de cumplimiento al Manual GEL (gobierno en Línea)	Dar cumplimiento al Decreto Único Reglamentado del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 1076 del 2015, Título 9, Capítulo 1 Decreto 2573 de 2014 Nivel Nacional	Contrato de Servicios Profesionales de un Ingeniero o Tecnólogo en Sistemas que en forma permanente de cumplimiento al Manual GEL (gobierno en Línea)	Un documento	La entidad cuenta a 31 de Marzo de 2021 con los Servicios Profesionales de un Ingeniero o Tecnólogo en Sistemas que en forma permanente de cumplimiento al Manual GEL (gobierno en Línea)	22/12/2020	30/06/2021	26 SEMANAS			PERSONERO MUNICIPAL- PROFESIONAL DEL AREA DE SISTEMA- CONTRATISTA
13	NO SE ESTA REALIZANDO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SU PARTE DE HARDWARE (FISICA)	Contratar los servicios profesionales de un Ingeniero o Tecnólogo en Sistemas que en forma periódica realice mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo (Hardware) de la Personería Municipal San Juan Girón	Garantizar el correcto mantenimiento a los equipos (Hardware) de la Personería Municipal San Juan Girón	Contrato de Prestación de Servicios Profesionales de un Ingeniero o Tecnólogo en Sistemas que en forma periódica realice mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo (Hardware) de la Personería Municipal San Juan Girón	Un documento	La entidad cuenta a 31 de Marzo de 2021 con los Servicios Profesionales de un Ingeniero o Tecnólogo en Sistemas que en forma periódica realice mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo (Hardware) de la Personería Municipal San Juan Girón	22/12/2020	31/03/2021	15 SEMANAS			PERSONERO MUNICIPAL- PROFESIONAL DEL AREA DE SISTEMA- CONTRATISTA
14	DISFICULTAD EN ACCEDER A LA PAGINA WEB DE LA ENTIDAD MEDIANTE LOS BUSCADORES (Google Bing, Yahoo, etc.) de los diferentes navegadores (Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, etc)	Contratar los servicios profesionales de un Ingeniero o Tecnólogo en Sistemas que revise y adecue la página web de la entidad de los buscadores (Google Bing, Yahoo, etc.) de los diferentes navegadores (Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, etc)	Facilitar el acceso a la página web de la entidad y dar cumplimiento a la (Guía Control de Seguridad y Privacidad de la Información, el artículo 5482 contratos seguridad TIC de Min TIC	Contrato de Prestación de Servicios Profesionales de un Ingeniero o Tecnólogo en Sistemas que revise y adecue la página web de la entidad de los buscadores (Google Bing, Yahoo, etc.) de los diferentes navegadores (Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, etc)	Un documento	La entidad cuenta a 31 de Marzo de 2021 con los Servicios Profesionales de un Ingeniero o Tecnólogo en Sistemas que revise y adecue la página web de la entidad de los buscadores (Google Bing, Yahoo, etc.) de los diferentes navegadores (Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, etc)	22/12/2020	31/03/2021	15 SEMANAS			PERSONERO MUNICIPAL- PROFESIONAL DEL AREA DE SISTEMA- CONTRATISTA
15	NO ESTAN APLICANDO CORRECTAMENTE LOS LINEAMIENTOS DE MINTIC (LEY DE TRANSPARENCIA MPFG)	Contratar los servicios profesionales de un Ingeniero o Tecnólogo en Sistemas que aplique correctamente los lineamientos de MINTIC (Ley de Transparencia MPFG)	Garantizar la aplicación correcta de los lineamientos de MINTIC (Ley de Transparencia MPFG)	Contrato de Prestación de Servicios Profesionales de un Ingeniero o Tecnólogo en Sistemas que aplique correctamente los lineamientos de MINTIC (Ley de Transparencia MPFG)	Un documento	La entidad cuenta a 31 de Marzo de 2021 con los Servicios Profesionales de un Ingeniero o Tecnólogo en Sistemas que aplique correctamente los lineamientos de MINTIC (Ley de Transparencia MPFG)	22/12/2020	30/06/2021	26 SEMANAS			PERSONERO MUNICIPAL- PROFESIONAL DEL AREA DE SISTEMA- CONTRATISTA
16-1	PRESUNTAS FALENCIAS RELACIONADAS CON EL CUMPLIMIENTO DE ALGUNAS ACCIONES DE MEJORA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCITO POR EL SUJETO DE CONTROL	Solicitar certificación bancaria sobre el saldo de la cuenta bancaria inactiva y cancelar la cuenta respectiva, haciendo los registros contables	Presentar estados financieros que reflejen la situación económica real de la entidad	Estados Financieros con corte 31 de Diciembre del 2020 presentan las cuentas bancarias activas y con movimiento	Un documento	Los Estados Financieros, reflejan la realidad económica y financiera de la entidad en todos y cada una de sus cuentas en especial las que corresponden a las cuentas bancarias	22/12/2020	31/12/2021	54 SEMANAS			PROFESIONAL DEL AREA CONTRACTABLE- CONTRATISTA

[illegible]