
 <p>PERS  NERÍA DE GIRÓN Comprometidos con tus derechos</p>	PERSONERÍA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GIRÓN	Código: EV-GCIN-3
		Versión No. 01 - 2021
		TRD: 101-16-1
	Macroproceso: EVALUACION	Proceso: Gestión de Control Interno
	IIFORMES INTERNOS DE GESTION	Páginas: 1 de 7

Para	Dr. CRISTIAN FERNANDO BAUTISTA BOHORQUEZ Personero Municipal San Juan Girón
De	CPSP. EDGAR PEREZ PARRA Profesional Apoyo Control Interno
Asunto	Informe de avance del sistema de control interno MECI primer semestre 2024
Fecha:	Julio 30 de 2024

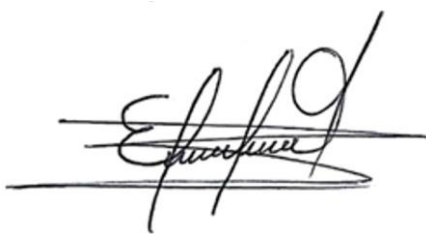
Cordial Saludo

Para su conocimiento y fines pertinentes le remito el primer Informe de avance del sistema de control interno MECI primer semestre 2024


Lo anterior dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 87 de 1993, Ley 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014 y demás normas regulatorias de la entidad relacionadas al control interno.

Anexo siete (7) folios

Cordialmente,



EDGAR PEREZ PARRA
CPS Profesional Apoyo Control Interno

 <p>Comprometidos con tus derechos</p>	PERSONERÍA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GIRÓN	Código: EV-GCIN-3
		Versión No. 01 - 2021
		TRD: 101-16-1
	Macroproceso: EVALUACION	Proceso: Gestión de Control Interno
	II INFORMES INTERNOS DE GESTION	Páginas: 2 de 7

**INFORME DE AVANCE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
PRIMER SEMESTRE 2024
PERSONERIA MUNICIPAL DE SAN JUAN GIRON**

1. ESTADO DEL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO MECI

Tal como lo establece la Ley 87 de 1993, el Control Interno está integrado por el esquema de organización y el conjunto de planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por una entidad, con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y de los recursos, se lleven a cabo de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la alta dirección y en atención a las metas u objetivos previstos.

En cumplimiento de lo anterior, la Personería Municipal de San Juan Girón adoptó el Modelo Estándar de Control Interno MECI a través de la Resolución 019 de 2018 y la expedición de todos los actos administrativos que permitieron desarrollar los componentes del MECI con los funcionarios y contratistas de la entidad.



1.1. PLAN ANUAL DE AUDITORIAS

Mediante Resolución No. 026 del 19 de abril de 2024, se aprobó el Plan Anual de Auditorías de la Personería Municipal de San Juan Girón, para el primer semestre la vigencia 2024.

Para el plan de auditorías seleccionaron el proceso de planificación estratégica, proceso de gestión en la promoción y defensa de los derechos y deberes del ciudadano y el proceso de gestión del control interno. El control a la ejecución del programa de auditorías del primer semestre de 2024 alcanzo una ejecución del 95%

1.2. SEGUIMIENTO A PQRS

La Oficina de Control ha venido realizando seguimiento al registro y tramite de la PQRS presentadas durante el periodo enero a junio de 2024 al igual que a los tiempos de respuesta de los derechos de petición, quejas y requerimientos que presenta la comunidad y se elabora un informe semestral de las PQRS recepcionadas, tramitadas y remitidas por competencia, que se publica en la página web de la entidad.

 <p>PERS  NERÍA DE GIRÓN Comprometidos con tus derechos</p>	PERSONERÍA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GIRÓN	Código: EV-GCIN-3
		Versión No. 01 - 2021
		TRD: 101-16-1
	Macroproceso: EVALUACION	Proceso: Gestión de Control Interno
IIFORMES INTERNOS DE GESTION	Páginas: 3 de 7	

1.3. SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL PLAN DE ACCION

La entidad elaboró el plan de acción para la vigencia 2024, lo adopto por medio de resolución 007 de enero de 2024 y se publicó debidamente en página WEB de la entidad antes del 31 de enero de 2024.

La oficina de control interno ha realizado los seguimientos periódicos a la ejecución del Plan de Acción. Evidenciando que la ejecución a junio de 2024 alcanzo un porcentaje de 96%. Los informes se han elaborado y entregado al señor Personero Municipal y se han publicado debidamente en la página web de la entidad.

1.4. ATENCION A REQUERIMIENTOS DE LOS ENTES DE CONTROL

La Personeria Municipal de Girón fue auditada en 2023 por parte de la Contraloría Municipal de Girón en auditoria financiera y de gestión, auditoria que culminó con la suscripción de un Plan de Mejoramiento Institucional que tenia plazo de ejecución abril de 2024.


La entidad en el periodo de enero a junio del 2024 presentó la cuenta anual consolidada de la vigencia 2023 el día 14 de febrero de 2024 a través de la plataforma SIA CONTRALORIAS dispuesta por la Contraloría Municipal de Girón. Además, se presentaron los avances del plan de mejoramiento correspondientes a los 2 primeros trimestres de 2024 referentes a la Auditoría Financiera y de Gestión realizada en 2023.

Igualmente se han publicado todos los documentos contractuales de los procesos en sus etapas precontractual- contractual y post-contractual en la plataforma SIA OBSERVA dispuesta por la Contraloría Municipal. De la misma forma los documentos contractuales generados en el periodo enero a junio de 2024 han sido publicados en la plataforma del SECOP II dispuesta por Colombia compra eficiente

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

El plan anticorrupción y atención al ciudadano PAAC de la vigencia 2024, fue elaborado y adoptado por medio de la resolución 010 de 2024 y publicado en la pagina web de la entidad antes del 31 de enero de 2024.

Dentro del primer semestre de 2024 se han realizado 2 seguimiento cuatrimestrales que corresponden al último periodo del PAAC de la vigencia 2023 realizado en enero de 2024 y el primer periodo del PAAC de la vigencia 2024 seguimiento realizado en mayo de 2024.

 <p>PERS NERÍA DE GIRÓN</p> <p>Comprometidos con tus derechos</p>	PERSONERÍA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GIRÓN	Código: EV-GCIN-3
		Versión No. 01 - 2021
		TRD: 101-16-1
	Macroproceso: EVALUACION	Proceso: Gestión de Control Interno
	IIINFORMES INTERNOS DE GESTION	Páginas: 4 de 7

En el primer cuatrimestre del 2024, se realizó el primer seguimiento a la publicación y ejecución del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, se elaboró el respectivo informe, se presentó al personero municipal y se publicó en la página web de la entidad.

1.6. ELABORACION DEL INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO PUBLICO

La oficina de control interno ha revisado el presupuesto de gastos de la entidad del primer y segundo trimestre de la vigencia 2024 y se ha realizado un comparativo de los mismos periodos de la vigencia 2023. Ha realizado el análisis de las variaciones por incrementos o disminuciones de los gastos de funcionamiento por concepto de Gastos de Nómina, Gastos de Remuneración Servicios Técnicos-Honorarios, Viáticos y Gastos de Viaje, Materiales y Suministros, Comunicaciones y Transporte, Servicios Públicos.

Se elaboraron durante el primer semestre de 2024 2 informes trimestrales que corresponden a los periodos enero a marzo y abril a junio de 2024. Los informes fueron presentados al señor personero municipal y se publicaron en la pagina web de la entidad.



1.7. AUDITORIAS Y SEGUIMIENTOS DE LA OFICINA DE CONTROL

Durante el periodo de enero a junio de 2024 la oficina de control interno a realizado seguimientos y verificación a la presentación y rendición de informes con destino a la Contraloría Municipal de Girón a través del aplicativo SIA OBSERVA y preparado informes de auditoria al señor personero en 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 la presentación y pago de las obligaciones tributarias a la DIAN, la Alcaldía Municipal de San Juan Girón y la Gobernación de Santander.

Igualmente se han realizado seguimientos a la ejecución del plan de mejoramiento pactado con la Contraloría Municipal, plan de acción, plan anticorrupción y atención al ciudadano, plan de adquisiciones, ejecución presupuestal.

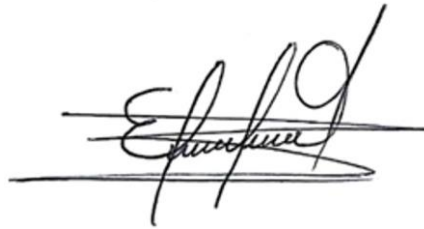
La oficina de control interno ha presentado los informes que por Ley le corresponde presentar ante diferentes entidades públicas, entre ellos:

- ✓ Reporte FURAG vigencia 2023 (artículo 2,2,23,3 Decreto 1083 de 2015)
- ✓ Índice de transparencia y Acceso a la Información Publica ITA (Resolución MINTIC 1519 de 2020)
- ✓ Austeridad en el gasto (Decreto 984 de 2012)
- ✓ Informe de Control Interno (Ley 1474 de 2011)


 <p>PERS  NERÍA DE GIRÓN Comprometidos con tus derechos</p>	PERSONERÍA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GIRÓN	Código: EV-GCIN-3
		Versión No. 01 - 2021
		TRD: 101-16-1
	Macroproceso: EVALUACION	Proceso: Gestión de Control Interno
IIFORMES INTERNOS DE GESTION	Páginas: 5 de 7	

- ✓ Informes contables y presupuestales a la Alcaldía Municipal de Girón. (En cumplimiento de la Resolución 193 del 05-05-2016 de la CGN)
- ✓ Rendición de la cuenta anual a la Contraloría Municipal de Girón (Resolución N° 028 del 02 de marzo de 2023 de la CMG)
- ✓ Informe de Legalidad de Usos de Software y derechos de Autor (Directriz presidencial No. 02 del 12-02-2002 y circular 04 del 22-12-2006 Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno)

Anexo Cuadro de control a la ejecución del programa de auditorias




EDGAR PEREZ PARRA
CPSP Asesor de Control Interno

 <p>PERS NERÍA DE GIRÓN</p> <p>Comprometidos con tus derechos</p>	<p>PERSONERÍA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GIRÓN</p>	Código: EV-GCIN-3
		Versión No. 01 - 2021
	Macroproceso: EVALUACION	TRD: 101-16-1
	II INFORMES INTERNOS DE GESTION	Proceso: Gestión de Control Interno
		Páginas: 6 de 7

**PLAN ANUAL DE AUDITORIAS PRIMER SEMESTRE 2024
RESOLUCION 026 DE 2024**

PROCESOS DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		
PROCESO	VERIFICACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL	CONTROL A LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE AUDITORIAS
<p align="center">PLANIFICACION ESTRATEGICA</p>	PLANES PROGRAMAS PROYECTOS	PRIMER SEMESTRE DE 2024
	1. Revisar la elaboración, publicación y ejecución del plan de acción de la vigencia 2024.	1. Por medio de resolución 007 de Enero de 2024 la entidad adopto el plan de acción para la vigencia y se publicó debidamente en página WEB en el link: https://personeriagiron.gov.co/wp-content/uploads/2024/01/PLAN-DE-ACCION-DE-LA-PERSONERIA-DE-GIRON-VIGENCIA-2024.pdf Control Interno ha realizado seguimiento a la ejecución del plan de acción evidenciando una ejecución del 96%. se han elaborado y presentando los respectivos informes trimestrales que han sido publicados en el sitio web de la entidad: https://personeriagiron.gov.co/reportes-de-control-interno/
	2. Revisar la elaboración y ejecución del presupuesto anual de ingresos y gastos para la vigencia 2024.	2. El presupuesto de la entidad para la vigencia 2024 se adopto mediante resolución 064 de Diciembre de 2023. Control interno realizó auditoria de ingresos y gastos del primer semestre de 2024. La ejecución de ingresos alcanzo a junio/24 el 61,13% y la ejecución de gastos a junio/24 fue del 63,4%. El informe fue entregado al señor personero.
	3. Revisar la elaboración, publicación y ejecución del plan anticorrupción y atención al ciudadano para la vigencia 2024.	3. El plan anticorrupción 2024 se adopto mediante Resolución 010 de enero de 2024 y se publicó en la página web en el link: https://personeriagiron.gov.co/wp-content/uploads/2024/01/PLAN-ANTICORRUPCION-Y-ATENCION-AL-CIUDADANO-PERSONERIA-GIRON-VIGENCIA-2024.pdf El porcentaje de ejecución en el primer cuatrimestre de 2024 corresponde al 100% y el seguimiento se publicó en el link: https://personeriagiron.gov.co/wp-content/uploads/2024/06/PRIMER-INFORME-DE-SEGUIMIENTO-PAAC-2024.pdf
	4. Revisar la elaboración y ejecución del plan anual de adquisiciones para la vigencia 2024.	4. El plan de adquisiciones de la entidad se adopto mediante resolución 001 de enero de 2024 y se encuentra publicado en el link: https://personeriagiron.gov.co/wp-content/uploads/2024/01/Resolucion-001-2024-Par-medio-de-la-cual-Se-adopta-el-Plan-Anual-de-Adquisiciones-de-la-Personeria-Giron-Vigencia-2024.pdf Posterior se realizaron 2 actualizaciones mediante resoluciones 003 y 021 de 2024 y publicado en el link: https://personeriagiron.gov.co/wp-content/uploads/2024/01/Resolucion-003-2024-Par-medio-de-la-cual-se-modifica-y-actualiza-el-Plan-de-Anual-de-Adquisiciones-de-Personeria-Giron-Vigencia-2024.pdf
	5. Revisar la ejecución y cargue en la plataforma de planes de mejoramiento con la Contraloría Municipal de Girón.	5. El 12 de abril de 2024 mediante radicado PMG 805 - 2024 RI 887 se remitió a través de la plataforma SIA CONTRALORIAS el avance del plan de mejoramiento correspondiente al primer trimestre de 2024. El siguiente informe de seguimiento correspondiente al II trimestre de 2024 se presentó el 12 de julio de 2024 en la plataforma SIA CONTRALORIA dispuesta por la Contraloría Municipal de Girón, alcanzando un porcentaje de ejecución del 90%
6. Procedimiento para la entrega de informes al Personero Municipal y a los Organismos de Control	6. Control interno ha preparado y presentado todos los informes que la entidad debe rendir ante diferentes entidades públicas y organismos de control en cumplimiento de las normas y la constitución que regulan la personería municipal de Girón. Los informes han sido remitidos debidamente al señor Personero de la Entidad.	

PROCESOS MISIONALES		
PROCESO	VERIFICACION SEGUIMIENTO Y CONTROL	CONTROL A LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE AUDITORIAS
<p align="center">GESTION EN LA PROMOCION Y DEFENSA DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL CIUDADANO</p>	1. Procedimiento de Información y Direccionamiento del Usuario	<p>Por medio de resolución 061 de 2021 se establece el manual de procedimiento para el trámite a las peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y requerimientos presentados por la comunidad en general, organismos de control y demás entidades públicas o privadas de cualquier orden en la Personería Municipal de Girón.</p> <p>https://personeriagiron.gov.co/wp-content/uploads/2019/03/RESOLUCION-NO.-39-POR-MEDIO-DE-LA-CUAL-SE-ESTABLECE-MANUAL-DE-PROCEDIMIENTOS-DE-LAS-PQR-LA-PERSONERIA-RAD-4739.pdf</p> <p>Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011 la entidad recibió en el primer semestre de 2024 un total de 1675 PQRSD para ser atendidas, las cuales fueron registradas y tramitadas debidamente en la forma y los términos definidos por las normas regulatorias en la materia.</p> <p>Control interno ha realizado en informe de seguimiento y ha sido publicado en la página web de la entidad en el link: https://personeriagiron.gov.co/wp-content/uploads/2024/08/INFORME-DE-SEGUIMIENTO-A-PQRSD-PRIMER-SEMESTRE-2024.pdf</p>
	2. Procedimiento para el trámite interno de las quejas, sugerencias o reclamos	
	3. Procedimiento para el trámite interno de Derechos de Petición de Información	
	4. Procedimiento para el trámite interno de Derechos de Petición de consulta	
	5. Procedimiento para el trámite interno de Derechos de Petición entre Autoridades	

 <p>PERS NERÍA DE GIRÓN Comprometidos con tus derechos</p>	<p>PERSONERÍA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GIRÓN</p>	Código: EV-GCIN-3
		Versión No. 01 - 2021
		TRD: 101-16-1
	<p>Macroproceso: EVALUACION</p>	<p>Proceso: Gestión de Control Interno</p>
	<p>II INFORMES INTERNOS DE GESTION</p>	<p>Páginas: 7 de 7</p>

PROCESOS ESTRATEGICOS		
PROCESO	VERIFICACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL	CONTROL A LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE AUDITORIAS
GESTION DE CONTROL INTERNO	1. Diligenciar y presentación del Formulario Único de Reporte de avance de Gestión FURAG (artículo 2,2,23,3 Decreto 1083 de 2015)	1. Con fecha 20 de mayo de 2024 el Departamento Administrativo de la Funcion Publica certifico a la entidad el diligenciamiento por parte de la oficina de control interno y la presentación del formulario MECI vigencia 2023, a través del aplicativo FURAG
	2. seguimiento de la información publicada en pagina web de la entidad. (ley 1712 de 2014 y el Decreto Reglamentario 1081 de 2015)	2. Con fecha 03 de julio de 2024 se presentó al señor personero un informe de auditoria sobre cumplimiento de la ley 1712 de 2014 sobre transparencia y acceso a la información publica.
	3. Presentar Informe trimestral de austeridad en el gasto (Decreto 984 de 2012)	3. en la pagina web se publico el informe trimestral de austeridad en el gasto en el link: https://personeriagiron.gov.co/wp-content/uploads/2024/05/INFORME-DE-AUSTERIDAD-DEL-GASTO-PUBLICO-I-TRIMESTRE-2024.pdf
	4. Presentar el Informe semestral de evaluación del sistema de control interno. (Ley 1474 de 2011)	4. El informe del primer semestre de 2024 se presento al señor personero Municipal el día 30 de julio de 2024 y se publico en la pagina web: https://personeriagiron.gov.co/reportes-de-control-interno/
	5. Seguimiento a la Presentación de informes contables a la Alcaldía Municipal de Girón. (En cumplimiento de la Resolución 193 del 05-05-2016 de la CGN)	5. Con fecha 31 de Julio se presento al señor personero una auditoria presupuestal sobre el primer semestre de 2024 en el cual se presentaba en el punto 4 un reporte de informes y la presentación oportuna de los informes CUIPO a la Alcaldía Municipal de Giron con corte a junio de 2024.
	6. Seguimiento a la rendición de la cuenta anual a la contraloria Municipal de Girón (Resolución N° 028 del 02 de marzo de 2023 de la CMG)	6. La oficina de control interno reviso la rendición a través de la plataforma SIA OBSERVA de los informes correspondientes a la cuenta anual de la vigencia 2023. rendida a la Contraloria Municipal de Giron el 14 de febrero de 2024.
	7. seguimiento a la presentación del Informe de Legalidad de Usos de Software y derechos de Autor (Directriz presidencial No. 02 del 12-02-2002 y circular 04 del 22-12-2006 Consejo)	7. con fecha 15 de marzo de 2024 se presentó el informe sobre software legal a la Direccion Nacional de Derechos de Autor la oficina de control interno verifico el reporte de información.
	8. Seguimiento al procedimiento de PQRS (Ley 1474 de 2011)	8. Con fecha 31 de julio control interno presentó informe de PQRS del periodo enero a junio de 2024 y se publico en la pagina web de la entidad en el link: file:///I:/EDGAR/PERSONERIA/INFORMES/INFORME%20PQRS/2024/INFORME%20PQRS%20PRIMER%20SEMESTRE%202024.pdf