

<b>INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO</b>			
<b>ASESOR DE DESPACHO CON FUNCIONES DE CONTROL INTERNO</b>	<b>YURIS PAULINA FERNANDEZ CANTILLO</b>	<b>PERIODO EVALUADO: CUATRIMESTRE MARZO A JUNIO DE 2018</b>	<b>FECHA DE ELABORACIÓN: 11 de Julio de 2018</b>

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 9 de la ley 1474 de 2011, la Alcaldía Municipal de Ciénaga-Magdalena se permite presentar el informe pormenorizado del estado de control interno del periodo de **MARZO A JUNIO DE 2018**; mediante los tres (3) Módulos (Modulo de Planeación y Gestión - Modulo de Evaluación y Seguimiento - Modulo de Información y Comunicación).

### **AVANCES Y DIFICULTADES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

#### **1. MODULO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN**

##### **COMPONENTE DE TALENTO HUMANO - DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO - ADMINISTRACION DEL RIESGO.**

##### **Avances:**

#### **TALENTO HUMANO**

##### **MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES**

El Manual de Funciones y Competencias Laborales de la planta central de la alcaldía municipal de Ciénaga fue actualizado y modificado y compilado mediante el Decreto 556 de 2017.

##### **PLAN DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN**

La entidad cuenta con el plan de formación y capacitación, adoptado mediante resolución 127 de Febrero 8 de 2018, que cuenta con dos componentes:

1. Inducción y re inducción institucional.
2. Formación de los servidores públicos.

A través de este se busca fortalecer las competencias y habilidades de los servidores, propiciando espacios de capacitación que permitan afianzar sus conocimientos habilidades y destrezas en el área de su desempeño.

##### **PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL**

Este programa se adoptó mediante resolución 104 de 07 de febrero de 2018. Cuyo nombre "motivar para ganar" en la cual se tiene proyectado realizar diversas jornadas encaminadas a mejorar las condiciones que favorezcan el desarrollo integral del servidor y el mejoramiento de su nivel de vida.

## PLAN DE INCENTIVOS

Se creó el plan de incentivos de la entidad, adoptado mediante resolución 126 de febrero 8 de 2018.

**Relación de actividades:** un total de 12 actividades se llevaron a cabo durante el periodo objeto de estudio, esto para darle cumplimiento a los planes y programas elaborados por el G.I.T. Talento Humano de la entidad:

ITEM	RELACION DE ACTIVIDADES	2do. CUATRIMESTRE			
		JUL-2018			
		MAR.	ABR.	MAY.	JUN.
1	Adopcion de la política de alcohol, tabaquismo y/o drogas Resolución 944/2018				18
2	Adopcion del plan de estímulos e incentivos Resolución 398/2018	15			
3	Charla Hábitos de vida saludable				21
4	Día de la Seguridad y salud en el trabajo				21
5	Entrega de obsequios día de la secretaria				21
6	Implementacion de plan de bienestar (Día de Cumpleaños servidores publicos)		3		
7	Jornada de formacion Gestion Documental			10	
8	Jornada de masajes relajantes		11		21
9	Jornada de socializacion protocolo de atencion al ciudadano				
10	Jornada de tamizaje cardiovascular		16		
11	Jornadas de formacion Contratacion estatal		27	3	
12	Jornadas de formacion Participacion Ciudadana y Derechos humanos		12 y 19		

## DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y ADMINISTRACION DEL RIESGO

### CÓDIGO DE ÉTICA

Se encuentra en proceso de actualización de acuerdo a los nuevos lineamientos del MIPG, la existencia de un Código de Ética y de Integridad, así como también se están ajustados los principios y valores acorde con el nuevo Plan de Desarrollo "Ciénaga Territorio de lo Posible 2016-2019"; así como también la actualización de los principios y valores de la entidad, que se socializan a empleados de carrera administrativa.

- ❖ SIGEP se puede ver un avance y la creación de usuarios y contraseñas para el registro de las hojas de vida de los servidores públicos (contratistas y personal de planta), dándole así cumplimiento al artículo 2.2.17.8 del Decreto 1083 de 2015., esta información fue remitida a todas las dependencias en mediante Circular Interna el 11 de enero de 2018.
- ❖ Se encuentra el proceso de ejecución el proyecto de fortalecimiento de cultura ciudadana FOINCIDE.

ITEM	RELACION DE ACTIVIDADES	2do. CUATRIMESTRE			
		JUL-2018			
		MA R.	ABR.	MAY.	JUN.
1	seguimiento del plan de mejora del proyecto FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS COMUNICATIVAS DEL IDIOMA INGLES EN LOS ESTUDIANTES Y DOCENTES DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA, MAGDALENA	X	X	X	X
2	seguimiento del plan de mejora del proyecto CONSTRUCCION EN PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS DE URBANISMO EN LA CARRERA 27 DEL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA	X	X		
3	seguimiento del plan de mejora del proyecto SUMINSITRO DE COMPLEMENTO JORNADA MAÑANA/TARDE, ALMUERZOS RACIONES INDUSTRIALIZADAS PARA LA POBLACIÓN EDUCATIVA DEL SECTOR OFICIAL COMO TITULARES DE DERECHO DEL PROGARMA DE ALIMENATCIÓN ESCOLAR PAE DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA.			X	X
4	recoleccion de la indormacion de los PACS- Procesos Administrativos Correctivos Sancionarios de los proyectos con codigo BPIN: 2012471890002, 2014471890004, 2014471890008, 2013471890001	X	X	X	X
5	LEVANTAMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS PREVENTIVOS DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS: 2015471890014, 2014471890009, 2013471890001, 2012471890002	X	X	X	X
6	APROBACION EN OCAD DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS QUE SERAN FINANCIADOS CON EL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS 1, Construcción y reposición de pavimento en concreto rígido en el sector norte del municipio de Ciénaga 2, Construcción de pavimento en concreto rígido a los alrededores del parque del sol en el municipio de Ciénaga			X	
7	Recoleccion de la información de los proyectos aprobados y en ejecución financiados con recursos del Sistema General de Regalías SGR en cada una de las secretarías.	X	X	X	X
8	3. Cargar la información de los proyectos aprobados en la plataforma GESPROY SGR	X	X	X	X
9	Se llevó a cabo el acompañamiento al personal del DNP en la visita de seguimiento que hace parte de la auditoria del proyecto CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS DE URBANISMO EN LA CARRERA 27 DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA			X	
10	CAPACITACIONES DE ADMINISTRACION DE RIESGOS DE CORRUPCION		X		
11	RECOLECCION E IMPLEMENTACION DEL PLAN ANTICORRUPCION 2018	X	X	X	X
12	CAPACITACION DE PROTOCOLO DE ATENCION AL CIUDADANO				X
13	CARGUE DE POLITICA DE RENDICION DE CUENTA, TRANSPARENCIA Y ATENCION AL CIUDADANO				X
14	ACTUALIZACION DE LOS ESQUEMAS, Y REGISTRO DE PUBLICACIONES DE INFORMACION				X
15	ACTUALIZACION DE LOS ESQUEMAS DE INFORMACION CLASIFICADA Y RESERVADA				X
16	ACTUALIZACION PLANES DE ACCION 2018				X
17	REGISTRO DE LOS PROYECTOS EN EL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL MUNICIPIO Y CARGUE DEL SUIFP TERRITORIO	X	X	X	X
18	CARGUE DE INFORMACION EN EL SUIF	X	X	X	X
19	CARGUE DE INFORMACION GESTION WEB				X
20	REPORTE SIEE CONJUNTAMENTE CON HACIENDA				X

### Dificultades:

- Se debe establecer herramientas, eventos, y actividades de difusión para la socialización y apropiación del nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.

- No se tiene un software en sistema de información que permita al GIT de Talento Humano contar con el fácil manejo de la información de los funcionarios de la administración; Procesos como liquidación de nómina se realizan de manera manual lo que puede ocasionar errores al momento de rendir información, así como también Almacén, Contratación y Jurídicas.
- Se debe disponer del recurso humano capacitado (equipo interdisciplinario), al igual que con medios tecnológicos para apoyar al Asesor de Despacho con Funciones de Control Interno para el proceso de seguimiento y auditorías internas.
- La oficina de archivo central no cuenta con un espacio suficiente para recibir transferencias de documentos de las demás dependencias.
- En algunas oficinas no se encuentra Manual de Procedimientos internos.
- Se observa poca capacidad institucional y técnica en algunas dependencias de la Alcaldía, lo que conlleva a aumentar la planta de personal a través de órdenes de prestación de servicios.

## **2. MODULO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO**

### **COMPONENTE DE AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL- AUDITORIAS INTERNAS – PLANES DE MEJORAMIENTO.**

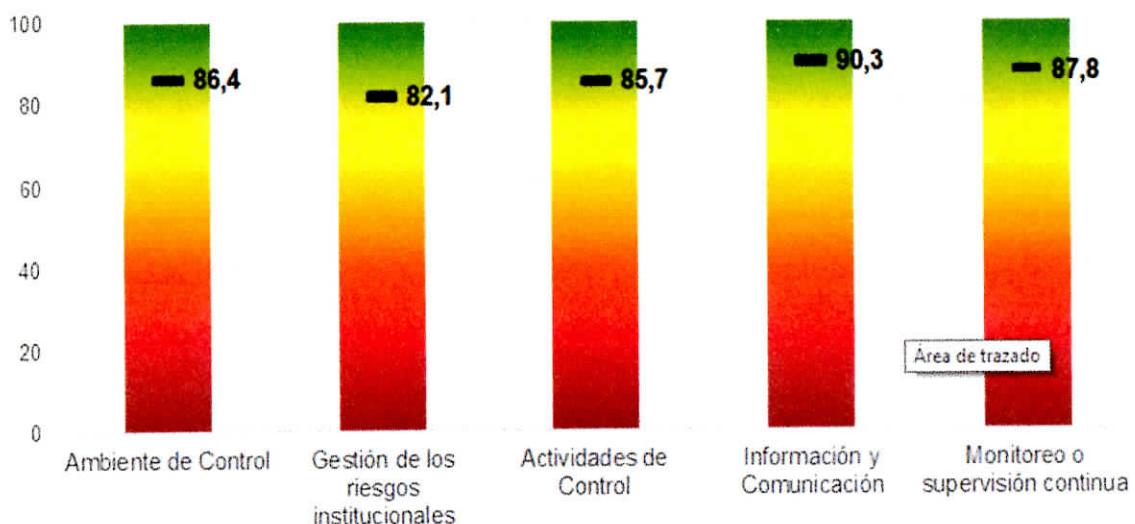
#### **Avances:**

- ✓ El Asesor de Despacho con Funciones de Control Interno en cumplimiento de los roles de evaluación y seguimiento, ha continuado con el acompañamiento a las acciones preventivas, correctivas o de mejoras por medio de oficios y realizando acompañamiento a las distintas dependencias.
- ✓ La actualización y modificación del módulo de Control Interno en la página institucional de la alcaldía ha logrado un avance en un 80%.
- ✓ Se ha cumplido con la presentación de los informes de ley de control interno según el cronograma establecido.
- ✓ Seguimiento permanente a los reportes de ley de la entidad.
- ✓ El Programa Anual de Auditorias se viene ejecutando según lo proyectado y actualmente se está desarrollando una Auditoria Interna en la secretaria de hacienda y la oficina de Talento Humano.

- ✓ Se sigue haciendo énfasis a los diferentes Secretarios y Jefes de Oficinas Asesoras para que cumplan de manera oportuna y dentro del término legal, con el envío de las respuestas a los requerimientos impetrados por los diferentes Entes de Control. De igual manera para el cumplimiento de los planes de mejoramiento suscritos por la entidad.
- ✓ Se vienen realizando los informes de seguimiento al Plan Anticorrupción cada 4 meses, tal como lo señala la norma.
- ✓ Se están haciendo los informes de acompañamiento y asesoría a toda la gestión de presentación de informes y procesos internos en cada una de las dependencias de la entidad.
- ✓ Se están realizando semestralmente los informes de seguimiento a Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias, tal como lo señala la norma.
- ✓ Se creó una aplicación en la página web de la entidad (MI CUENTA INTERNA y MI CUENTA EXTERNA) que le sirve a los contratistas para seguir paso a paso el proceso de pago de las cuentas, esto con el propósito de avanzar en el mejoramiento de los trámites internos de la secretaria de hacienda y la secretaria administrativa, (Ley Anti tramites).

<http://192.168.50.117:8018/MiCuenta/>

## RESULTADOS DE LA POLÍTICA DE CONTROL INTERNO AUTODIAGNOSTICO MIPG



ITEM	RELACION DE ACTIVIDADES	2do. CUATRIMESTRE			
		JUL-2018			
		MAR.	ABR.	MAY.	JUN.
1	Seguimiento a resultados IGA Procuraduría 2016-2017	X	X		
2	Seguimiento al proceso de Racionalización de trámite administrativo de las cuentas de prestación de servicios (mi cuenta ya) Planeación, Hacienda, administrativa y comunicaciones. <a href="http://192.168.50.117:8018/MiCuenta/">http://192.168.50.117:8018/MiCuenta/</a>			X	
3	Seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría	X	X	X	X
4	Seguimiento a la presentación del reporte en la página web de la entidad los siguientes informes: 1. CGR personal y costos 2.CGR presupuestal 2017 3. FUT octubre- diciembre 2017. 4. Informe SEUD 2017-2018.			X	
5	Se recaudo la información para la elaboración del informe de austeridad del gasto.	X			
6	Se inicia la auditoria interna en la Secretaria Administrativa	X			
7	Se aprobaron los instrumentos de control interno en reunion del comité de coordinacion de control interno.	X			
8	Reunión en la secretaria de educación con la jefe de talento humano y un delegado del secretario administrativo para tratar tema SIGEP.			X	
9	Publicación en la página web de la entidad del programa y el plan anual de auditoria, se encuentran en ejecución.		X		
10	Proceso de auditoria de la Talento Humano				X
11	Mediante la circular intern N°003 se esta implementando desde la oficina de control interno la directriz presidencial "Politica cero papel"		X		
12	Instalación de la mesa de auditoria en la Secretaria de Hacienda			X	X
13	Presentacion y Socializacion de las herramientas de autodiagnostico MIPG		X		
14	capacitación de contratación estatal		X		X
15	Asistencia a la capacitación de tema: atención al ciudadano.			X	
16	Informe de seguimiento al comité de defensa judicial del municipio				X
17	Asistencia a capacitación de Control Interno en la Gobernación del Magdalena, firma del acta de creación del Comité Departamental de Auditoría				X
18	Seguimientos a la las plataformas de rendición de cuentas de contratación pública	X	X	X	X

### Dificultades:

- La mayor dificultad que se presenta es que al momento que el Asesor de Despacho con Funciones de Control Interno solicita información para remitir a los entes de control o para cargarla a los aplicativos de las plataformas de que estos disponen, se cortan los canales de comunicación y en algunos de los casos se presentan demoras o problemáticas desde las diferentes dependencias para remitirla o entregarla.
- De igual manera en algunas oportunidades remiten información a los entes de control, sin copiar o informar a Control Interno y de esa forma se interrumpe el debido seguimiento.
- Se observa en ocasiones desinterés por parte de algunos funcionarios, frente a la solicitud con miras a fomentar la cultura de autocontrol, autogestión y autoevaluación.

**3. EJE TRANSVERSAL: INFORMACION Y COMUNICACIÓN**  
**Avances:**

- La Oficina Asesora de Comunicaciones y Prensa ha mantenido informada a la comunidad sobre los proyectos, programas, planes y acciones que se están gestionando y ejecutando por parte de la Alcaldía Municipal de Ciénaga Magdalena a través de la página web institucional, Facebook, twitter, YouTube, Instagram.
- Se sigue haciendo énfasis en la importancia del uso de los correos institucionales en cuanto al manejo de la información comunicativa interna y externa, de la Alcaldía.
- Se hacen invitaciones a la ciudadanía como Foros, Conferencias y Seminarios, Cambios en horarios laborales, Convocatorias, Conmemoraciones, Decretos, Citaciones a mesas públicas, Inscripciones, Vacaciones creativas, Eventos deportivos y culturales, entre otros.
- Los funcionarios encargados de la PQRS y del manejo de la página web institucional de la entidad recibieron capacitación en la ciudad de Medellín por parte de los proveedores de la página web para fortalecer sus habilidades en cuanto al tratamiento de la información y la oficina de atención al ciudadano.

ITEM	RELACION DE ACTIVIDADES	2do. CUATRIMESTRE			
		JUL-2018			
		MAR.	ABR.	MAY.	JUN.
1	ALCALDE Y COMUNIDADES INICIARÁN PLAN DE ACCIÓN PARA MITIGAR LA EROSIÓN COSTERA EN CIÉNAGA				
2	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL SOCIALIZARÁ POR PRIMERA VEZ ESTATUTO DEL CONSUMIDOR				
3	371 COMERCIANTES DEL MERCADO PÚBLICO DE CIÉNAGA RECIBIERON FORTALECIMIENTO PARA SUS NEGOCIOS		3		
4	CIÉNAGA PRESENTE EN CAMPAÑA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL "TE QUEREMOS CON VIDA", EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		4		
5	SECRETARÍA DE SALUD TOMA ACCIONES FRENTE CASO SOSPECHOSO DE SARAMPIÓN EN EL MUNICIPIO		4		
6	82 AYUDAS EDUCATIVAS FUERON ENTREGADAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIÉNAGA		4		
7	LANZAMIENTO DEL MES DE LA NIÑEZ: CIÉNAGA, ES HORA DE JUGAR		4		
8	CALLE 7, ENTRE CARRERAS 1 Y 2 SE ENCUENTRA CERRADA TEMPORALMENTE POR FENÓMENO DE EROSIÓN COSTERA		4		
9	COMUNIDAD CONOCIÓ DETALLES DEL PROYECTO CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA		5		
10	ALCALDE EDGARDO DE JESÚS PÉREZ DÍAZ FIRMA CONTRATO PARA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE LUDOTECA MUNICIPAL NAVES		5		
11	EN CIÉNAGA, ¡ES HORA DE JUGAR!		5		
12	2.600 MILLONES DE PESOS SERÁN INVERTIDOS EN EL PARQUE DE LA JUVENTUD		6		
13	ARRANCA MATERIALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN TERMINAL DE TRANSPORTE EN CIÉNAGA		6		
14	"CANCHAS DEL ESTADIO MUNICIPAL SOLO ESTARÁN ABIERTAS AL PÚBLICO LOS DÍAS SÁBADOS Y DOMINGOS": ALCALDE EDGARDO PÉREZ DÍAZ		6		
15	CON NUEVAS PROPUESTAS, CONSEJO MUNICIPAL DE CULTURA DE CIÉNAGA RETOMA PROCESO EN EL TERRITORIO		6		

16	1.465 MIEMBROS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIÉNAGA SE BENEFICIARON CON PROGRAMAS DE LA FUNDACIÓN TELEFÓNICA	9		
17	FENOCO CONTINÚA TRABAJOS PARA MITIGAR LOS EFECTOS DE LA OLA INVERNAL DEL AÑO 2018	10		
18	CIÉNAGA, ÚNICO MUNICIPIO DEL PAÍS QUE FUE ZONIFICADO EN LA PLATAFORMA DEL BANCO DE LA EXCELENCIA	10		
19	DESPUÉS DE 10 AÑOS COMUNIDAD DE PARCELEROS DE LA AGUJA Y EL COLORADO VUELVE A TENER AGUA	10		
20	PROGRAMA DEL PNUD TRABAJA CON LOS NIÑOS DE LOS GABINETES INFANTILES 2017 Y 2018 EN LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ TERRITORIAL	10		
21	EN EL 2018, CONTINÚA ESTRATEGIA "MI LLAVE DE LA SALUD" EN DIEZ INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA	10		
22	INTRACIÉNAGA SOCIALIZA TRABAJO FINAL REALIZADO EN CONVENIO CON EL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO PNUD.	10		
23	ABIERTAS LAS INSCRIPCIONES PARA LA CONFORMACIÓN DEL NUEVO COMITÉ MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD DE CIÉNAGA	11		
24	SECRETARÍA DE SALUD MUNICIPAL INSPECCIONARÁ SISTEMA DE GESTIÓN, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE 119 EMPRESAS DE CIÉNAGA	11		
25	SE DESIGNÓ NUEVO PRESIDENTE DEL COMITÉ MUNICIPAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR		2	
26	AVANCES SATISFACTORIOS EN PROYECTO DE ENERGÍA FOTOVOLTAICA EN EL CORREGIMIENTO DE SIBERIA		2	
27	AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS ENTREGA 140 TÍTULOS DE PROPIEDAD PRIVADA Y BALDÍOS EN CIÉNAGA		2	
28	APROBADOS 460 MILLONES DE PESOS EN PRIMER COMITÉ DE JUSTICIA TRANSICIONAL DEL 2018		2	
29	INICIÓ EN CIÉNAGA EL PAGO DE LA SEGUNDA CUOTA DE "COLOMBIA MAYOR" 2018		3	
30	"MÁS FAMILIAS EN ACCIÓN" DESARROLLARÁ ELECCIONES DE NUEVOS LÍDERES PARA LA ZONA RURAL DE CIÉNAGA		3	
31	ESCOGIDOS REPRESENTANTES DEL COMITÉ MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD DE CIÉNAGA		3	
32	CIÉNAGA SIGUE COSECHANDO TRIUNFOS EN EL SECTOR EDUCATIVO		3	
33	SOCIALIZADAS RUTAS INTEGRALES DE ATENCIÓN EN SALUD: ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES Y PERINATAL		3	
34	TAREAS CONJUNTAS DE ENTIDADES BUSCAN MITIGAR EL FENÓMENO DE EROSIÓN COSTERA EN CIÉNAGA		4	
35	ALCALDE EDGARDO PÉREZ DÍAZ ENTREGA ESCUELA EN COREA, VEREDA DE SIBERIA		7	
36	MESA NUTRICIONAL REALIZARÁ SEGUIMIENTO A CASOS CON FÓRMULAS TERAPÉUTICAS PARA CONTRARRESTAR LA DESNUTRICIÓN EN CIÉNAGA		7	
37	CONSTRUCCIÓN EN EL BARRIO LA FLORESTA FUE SELLADA POR LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		7	
38	DEL 8 AL 28 DE MAYO, "MÁS FAMILIAS EN ACCIÓN" PAGARÁ INCENTIVOS ECONÓMICOS EN EL MUNICIPIO		7	
39	HASTA EL 15 DE MAYO ESTARÁN ABIERTAS LAS INSCRIPCIONES DE LOS DEPORTES INDIVIDUALES Y ENCUENTRO CULTURAL Y FOLCLÓRICO DOCENTE		7	
40	1.300 ESTUDIANTES CIENAGUEROS INSCRITOS PARA LOS JUEGOS SUPÉRATE INTERCOLEGIADOS 2018		8	
41	UNIMAGDALENA Y ALCALDÍA DE CIÉNAGA UNEN FUERZAS EN PRO DE LOS JÓVENES DEL MUNICIPIO		9	
42	PARTICIPE EN EL DISEÑO DEL NUEVO MANUAL DE GOBIERNO DIGITAL		9	
43	EN OCAD MUNICIPAL Y DEPARTAMENTAL SE APROBARÍAN PROYECTOS POR 20 MIL MILLONES DE PESOS PARA CIÉNAGA		9	
44	"EN CIÉNAGA LAS GRANDES OBRAS SI SON POSIBLES", ALCALDE PÉREZ DÍAZ		9	

45	"MÁS CIUDADANÍA RURAL"		10
46	EN CIÉNAGA SE DESARROLLÓ LA TERCERA SESIÓN DE LA MIAF		10
47	PERSONAL ASISTENCIAL DE IPS Y EPS DE CIÉNAGA, RECIBIERON CAPACITACIÓN EN MANEJO DE CONDUCTA SUICIDA E INTENTOS DE SUICIDIO		10
48	DNP, OTORGA CALIFICACIÓN ALTA AL PROYECTO PARQUE DEL SOL Y REMODELACIÓN DE LA CANCHA LA NEVADA EN CIÉNAGA		11
49	A 12 DÍAS DE LAS ELECCIONES ALCALDÍA CONVOCA A COMITÉ DE SEGUIMIENTO ELECTORAL		15
50	PREOCUPACIÓN POR EL NEGATIVO BALANCE DE LA MOVILIDAD DURANTE EL FIN DE SEMANA EN CIÉNAGA		15
51	INTRACIÉNAGA OFRECE DESCUENTOS EN IMPUESTOS DE DERECHOS DE TRANSITO		15
52	EN JULIO, LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL IMPLEMENTARÁ EN CIÉNAGA EL PROGRAMA "GUARDIANES DE LA VIDA"		16
53	TOTALMENTE GARANTIZADA LA LOGÍSTICA PARA LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES EN CIÉNAGA		17
54	ASÍ VAMOS EN GESTIÓN		17
55	SENA OFERTA CURSOS A POBLACIÓN VICTIMA EN CIÉNAGA		18
56	120 ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO SERÍAN BENEFICIARIOS CON EL PROGRAMA 'TALENTO CIÉNAGA'		18
57	OFERTA BENEFICIOS ECONÓMICOS PERIÓDICOS - BEPS LLEGA A CIÉNAGA		19
58	PRESIDENTE JUAN MANUEL SANTOS ENTREGA DE LA DOBLE CALZADA CIÉNAGA-SANTA MARTA		21
59	ALCALDE EDGARDO PÉREZ DÍAZ ENTREGÓ CARRERA 6, SECTOR MERCADO PÚBLICO		22
60	CIÉNAGA CUMPLE CON EL RETO NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL		23
61	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN AVANZA EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO COMUNITARIO KOGUI		5
62	INTRACIÉNAGA INICIÓ EL FIN DE SEMANA CONTROLES DE ALCOHOLEMIA EN EL MUNICIPIO		5
63	DESARROLLADO SATISFACTORIAMENTE PRIMER COMITÉ DE DISCAPACIDAD MUNICIPAL DEL AÑO 2018		6
64	SECRETARÍA DE SALUD MUNICIPAL OFRECIÓ CHARLAS SOBRE RIESGOS LABORALES A COMERCIANTES DEL SECTOR INFORMAL		6
65	UNIDADES VACUNADORAS, EPS E IPS DE CIÉNAGA RECIBEN CAPACITACIÓN SOBRE NORMA TÉCNICO ADMINISTRATIVA PAI		7
66	ALCALDÍA CONVOCA A LICITACIÓN PÚBLICA OBRAS DE PEATONALIZACIÓN DE LA PLAZA DEL CENTENARIO Y CONEXIÓN CON EL MALECÓN POR \$ 16.060.227.455		7
67	ADMINISTRACIÓN PROPONE INVERTIR 10 MIL MILLONES DE PESOS EN LA PLAZA DE LOS MÁRTIRES		7
68	RELEVADO EL PERSONAL DE LA POLICÍA DE TRÁNSITO EN CIÉNAGA		7
69	CONFORMADO EN CIÉNAGA, COMITÉ INTERINSTITUCIONAL PARA LA ATENCIÓN A LAS ALERTAS TEMPRANAS (CIPRAT)		12
70	SECRETARÍA DE SALUD MUNICIPAL INICIA ENTREGA DE 8.000 DOSIS DE DESPARASITANTES A ESTUDIANTES DE CIÉNAGA		12
71	PROFESIONALES DE LA SALUD PARTICIPARON EN TALLER SOBRE "ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD MENTAL, RELACIONADA CON LA ESTRATEGIA MHGAP"		13
72	ENTIDADES Y ACTORES SOCIALES DE CIÉNAGA PARTICIPARON DE SEMINARIO SOBRE POLÍTICA Y PROCESOS DE SALUD AMBIENTAL		15
73	EN BUENOS TÉRMINOS SE DESARROLLÓ REUNIÓN ENTRE EL ALCALDE EDGARDO PÉREZ DÍAZ Y COMERCIANTES DE LA CALLE 17		15
74	OPERADOR DE DISCAPACIDAD SE PRESENTÓ DE MANERA FORMAL ANTE DOCENTES Y DIRECTIVOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO		15

75	LÍDERES COMUNITARIOS SERÁN ALIADOS ESTRATÉGICOS EN EL PROGRAMA DE MATERNIDAD SEGURA Y DESNUTRICIÓN			15
76	"CUMPLIMOS UN RETO CON LA ENTREGA DEL PARQUE DEL SOL Y EL COMPROMISO DE TODOS ES CUIDARLO Y DEFENDERLO" ALCALDE PÉREZ DÍAZ			18
77	CIÉNAGA SE SUMA A LA TRANSFORMACIÓN TIC A TRAVÉS DE EMPRESARIO DIGITAL			18
78	COMO NUNCA ANTES, LOS CIENAGUEROS OBSERVARON LAS "ESTRELLAS EN LA PLAYA"			18
79	INTRACIÉNAGA BUSCA LLEVAR A CERO (0) EL NÚMERO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO DURANTE RUSIA 2018			18
80	35 AYUDAS TÉCNICAS RECIBIERON PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE CIÉNAGA Y PUEBLO VIEJO			19
81	EN REUNIÓN, INTRACIÉNAGA ESCUCHA A COMERCIANTES DEL SECTOR MERCADO PÚBLICO PARA DEFINIR TEMA DE CARGUE Y DESCARGUE			20
82	GOBIERNO NACIONAL IMPLEMENTA EN CIÉNAGA EL PROGRAMA "EN TIC CONFÍO"			20
83	EN TERCER ENCUENTRO INTERINSTITUCIONAL SE BUSCA ERRADICAR LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN CIÉNAGA			20
84	CIÉNAGA OBTUVO 1.000 CUPOS PARA PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓN			21
85	POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD, PRIORIZADAS EN SEGUNDA SESIÓN DEL COMPOS			22
86	comunicado			22
87	ESTUDIANTES DE LA I.E 12 DE OCTUBRE RECIBEN FORMACIÓN EN TURISMO Y RECONCILIACIÓN			25
88	SECRETARÍA DE SALUD EMITE MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EVITAR INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS EN EL MUNICIPIO			26
89	ALCALDÍA DE CIÉNAGA RINDE INFORME SOBRE INVERSIONES REALIZADAS EN SEGURIDAD			26
90	CIÉNAGA ESTABLECE ALIANZAS ESTRATÉGICAS QUE FORTALEZCAN EL TURISMO			28
91	TALENTO HUMANO DE EPS REFORZARÁN MEDIDAS DE CONTROL A LA LEPRO EN CIÉNAGA			28
92	ALCALDE SOSTUVO MESA DE TRABAJO CON ETNOEDUCADORES PARA DISCUTIR PAGO DE DIFÍCIL ACCESO			29
93	'BAJÉMOSLE AL TONITO' EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA			29
94	TODO LISTO PARA EL TERCER PAGO DE COLOMBIA MAYOR EN CIÉNAGA			29

### Dificultades:

- Se requiere por parte de las Secretarías y Oficinas Asesoras, mayor atención al cumplimiento de la Ley de transparencia y de Acceso a la Información Pública (ley 1712 de 2014), en especial a lo señalado en los artículos 9, 10 y 11.
- A pesar que la actual administración se ha esmerado por mejorar la comunicación externa e interna a través del uso de las tecnológicas; se evidencia que algunas herramientas (hardware y software) se encuentran desactualizados lo cual influye en el lento desarrollo de los procesos.

### RECOMENDACIONES

- Se exhorta al Representante de la alta dirección de la Alcaldía Municipal de Ciénaga Magdalena y su equipo de gobierno (gabinete municipal) y

funcionarios a asumir mayor compromiso para lograr el fortalecimiento del Nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.

- Revisar y ajustar los mapas de riesgos de los procesos.
- Mejorar en los tiempos de entrega de información requerida al interior de la entidad.
- Se sugiere realizar jornadas de fomento de Auto-Control en las dependencias.
- Construir las herramientas para la Autoevaluación de Control y Gestión.
- A pesar que actualmente se cuenta con la oficina de correspondencia esta no posee las herramientas necesarias para hacer seguimiento a cada uno de los documentos que ingresan a la entidad, por tal razón Se sugiere la creación de la oficina o de Atención al Ciudadano donde se puedan centralizar todas las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias y que cumpla con lo establecido en el artículo 76 de la ley 1474 de 2011.
- Se recomienda a los Secretarios, Jefes de Oficinas Asesoras y líderes de procesos a apropiarse y concientizarse sobre la relevancia de dar aplicación al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2017, armonizado con el Plan de Desarrollo 2016-2019 "Territorio de lo Posible", que constituye una apuesta decidida de la Alcaldía Municipal para el fortalecimiento de la transparencia en la gestión, el empoderamiento de lo público y el fomento del autocontrol.
- Se recomienda a los Secretarios, Jefes de Oficinas Asesoras y líderes de procesos, informar al Asesor con Funciones de Control Interno, sobre los avances de los planes de mejoramiento que se suscriben con la Contraloría y que deben ser reportados a través del Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes (SIRECI) con vías al mejoramiento de la gestión pública de la Alcaldía.

- Se recomienda colgar en la página web institucional la información mínima obligatoria que consagra el artículo 9 de la ley 1712 de 2014 y de igual manera los artículos 10 y 11 de la antes mencionada.
- Se recomienda atender oportunamente los requerimientos y sugerencias del Asesor con Funciones de Control Interno.
- Mejorar en los tiempos de entrega de información requerida al interior de la entidad por los diferentes procesos.
- Fortalecer los seguimientos a los planes y políticas públicas de la entidad.
- Creación de enlaces de grupos de valor (indígenas, políticas públicas).
- Se recomienda viabilizar la adquisición de software legal para los diferentes equipos de la entidad.
- Se recomienda informar a las oficina de control interno cualquier adelanto concerniente al cumplimiento de la ley 594 del 2000, donde se establecen las normas para el manejo de archivo y gestión documental.

Cordialmente,

*Yuris Paulina Fernandez Cantillo*  
**YURIS PAULINA FERNANDEZ CANTILLO**  
A.D. FUNCIONES DE CONTROL INTERNO  
ALCALDIA MUNICIPAL - CIENAGA MAGDALENA