

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

| | | | |
|--|---|--|---|
| ASESOR DE DESPACHO CON FUNCIONES DE CONTROL INTERNO | YURIS PAULINA FERNANDEZ CANTILLO | PERIODO EVALUADO: MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO DE 2019 | FECHA DE ELABORACIÓN: JULIO DEL 2019 |
|--|---|--|---|

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-JUNIO DEL 2019**; 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

Planta de Personal

Se crearon y suprimieron cargos, al igual que se realizaron cambios de naturaleza en el mes de Junio de 2019, acorde con los actos administrativos que se señalan en el cuadro de actividades a continuación.

Relación de Actividades: Varias 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 | 2019 | | | |
|--------|---|------|-----|-----|-----|
| | | MAR | ABR | MAY | JUN |
| No. 01 | Mujer con propósito (Circular 006) | | | | |
| No. 02 | Capacitación de derechos y deberes frente al SGSST | | | | X |
| No. 03 | Estilo de vida saludable | | | X | |
| No. 04 | Inspección de Identificación de peligro, evaluación de riesgo y control (IPERC) | | X | | |

| | | | | | |
|--------|--|---|---|---|---|
| No. 05 | Capacitación manejo del estrés | | | | X |
| No. 06 | Asesoría para COPASST Y COCOLA | | | | X |
| No. 07 | Capacitación de derechos y deberes de los trabajadores | | | | X |
| No. 08 | Programa de estilos de vida saludable (Rumba Terapia) | | | | X |
| No. 09 | Actividad lúdica | | | | X |
| No. 10 | Capacitaciones para el fortalecimiento institucional (ESAP) RESOLUCION DE CONFLICTOS | | X | | |
| No. 11 | Capacitaciones para el fortalecimiento institucional (ESAP) ORDENAMIENTO TERRITORIAL (USO Y EXPLOTACION DEL SUELO) | | | X | |
| No. 12 | Capacitaciones para el fortalecimiento institucional (ESAP) FORMULACION, GESTION Y EVALUACION DE PROYECTOS | | | X | |
| No. 13 | Capacitaciones para el fortalecimiento institucional (ESAP) EDUCACION Y CULTURA DE PAZ | | | | X |
| No. 14 | Capacitaciones para el fortalecimiento institucional (ESAP) MIPG | | | X | |
| No. 15 | Jornada de promoción y prevención visual y oral (Circular 022) | | | | X |
| No. 16 | Información sobre la ley 1955 de 2019 referente al pago de aportes (Circular 021) | | | | X |
| No. 17 | Citación a los presidentes de los diferentes sindicatos para la jornada de socialización sobre la actualización del manual de funciones (Circular 020) | | | X | |
| No. 18 | Convocatoria a inicio de la mesa de negociaciones con los diferentes sindicatos de la entidad (Circular 016) | | | X | |
| No. 19 | Recordatorio cumplimiento horario laboral (Circular 012) | | | X | |
| No. 20 | Solicitud a servidores de actualización información plataforma SIGEP | | | X | |
| No. 21 | Invitación conmemoración día internacional de la mujer (circular 09) | X | | | |
| No. 22 | Taller GERENCIANDO MI VIDA (Circular 008) | X | | | |
| No. 23 | Mujer con propósito (Circular 006) | X | | | |
| No. 24 | Invitación a participar del paro simbólico con motivo de visibilizar el papel de la mujer en la sociedad (Circular 005) | X | | | |
| No. 25 | Nombramiento Decreto 307 | | | | X |
| No. 26 | Nombramiento Decreto 298 | | | | X |
| No. 27 | Nombramiento Decreto 297 | | | | X |
| No. 28 | Nombramiento Decreto 296 | | | | X |
| No. 29 | Creación de cargo Decreto 282 | | | | X |
| No. 30 | Creación de cargo Decreto 281 | | | | X |
| No. 31 | Creación de cargo Decreto 277 | | | | X |
| No. 32 | Creación de cargo Decreto 283 | | | | X |
| No. 33 | Creación de cargo Decreto 276 | | | | X |
| No. 34 | Creación de cargo Decreto 275 | | | | X |
| No. 35 | Creación de cargo Decreto 144 | X | | | |
| No. 36 | Modificación de la estructura interna Decreto 174 | | X | | |
| No. 37 | Modificación al decreto 077 de 2009 Decreto 288 | | | | X |
| No. 38 | Cambio de naturaleza de un cargo Decreto 290 | | | | X |

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

| ITEM | ACTIVIDADES ADELANTADAS |
|------|---|
| 01 | DILIGENCIAMIENTO DEL APLICATIVO WEB DEL DIRECTORIO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA-DNI |
| 02 | DILIGENCIAMIENTO DEL FORMULARIO ELECTRÓNICO DEL INDICADOR DE AVANCE FÍSICO DE OBRAS CIVILES IAFOC DEL DANE. |
| 03 | REGISTRO DE LOS PROYECTOS EN EL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL MUNICIPIO. |
| 04 | CARGUE DE PROYECTOS EN SUIFT TERRITORIO. |
| 05 | RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LOS PROYECTOS QUE SE ENCUENTRAN APROBADOS Y EN EJECUCIÓN EN LAS DIFERENTES SECRETARIAS. |
| 06 | CARGUE DE LA INFORMACIÓN DE LOS PROYECTOS APROBADOS Y EN EJECUCIÓN EN LA PLATAFORMA GESPROY SGR. |
| 07 | ASESORÍA EN LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS A LAS DIFERENTES SECRETARIAS. |
| 08 | REPORTE DE INFORMACIÓN GESTIÓN WEB |
| 09 | REPORTE DE INFORMACIÓN SIEE |
| 10 | APOYO Y ASESORÍA EN LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS |
| 11 | FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS A TRAVÉS DE LA METODOLOGÍA GENERAL PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA – MGA, A DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS |
| 12 | APOYO EN LA EVALUACIÓN DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO 2018 A CADA UNIDAD EJECUTORA |
| 13 | DESARROLLO DEL CUESTIONARIO DE LA PLATAFORMA FURAG |
| 14 | COORDINACIÓN DE LOS AUTODIAGNÓSTICOS DEL MODELO INTEGRADO DE GESTIÓN Y PLANEACIÓN |
| 15 | COORDINACIÓN DE LAS CAPACITACIONES Y SUSCRIPCIÓN DE PGT PARA LOS PRIMEROS PASOS DEL MODELO INTEGRADO DE GESTIÓN Y PLANEACIÓN |

APROBACIÓN DE PROYECTOS DE OCAD, SISTEMA GENERAL DE REGALIA

| PROYECTO | CÓDIGO BPIN | FECHA APROBACIÓN | VALOR |
|---|---------------|------------------|---------------|
| CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO DE LA AVENIDA SAN CRISTÓBAL EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA, MAGDALENA. | 2019471890001 | 14/03/2019. | 9.800.059.544 |
| CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO EN ALGUNOS SECTORES DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA, MAGDALENA. | 2019471890002 | 14/03/2019. | 4.617.724.196 |
| CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO DEL BARRIO 5 DE FEBRERO EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA, MAGDALENA. | 2019471890003 | 14/03/2019 | 6.508.562.979 |
| ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA ENTRADA Y CORREDOR VIAL CON CONEXIÓN AL CENTRO HISTÓRICO EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA, MAGDALENA. | 2019471890004 | 13/05/2019. | 8.292.996.981 |

CIERRE DE PROYECTOS, FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS

| PROYECTO | CÓDIGO BPIN |
|--|---------------|
| CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO Y OBRAS DE URBANISMO EN LOS ALREDEDORES DEL NUEVO MERCADO PÚBLICO, MUNICIPIO DE CIÉNAGA. | 2017471890005 |
| | |
| CONSTRUCCIÓN PARQUE DEL SOL Y REMODELACION CANCHA LA NEVADA MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA. | 2016471890006 |
| | |
| IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE REHABILITACIÓN BASADA EN COMUNIDAD -RBC PARA LA POBLACIÓN EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA - MAGDALENA. | 2016471890010 |
| | |

Dificultades:

- La Entidad no cuenta con un software en sistemas de información que permita al GIT de Talento Humano, maneje de manera eficiente y eficaz 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 jurídica.
- A pesar que el primer piso se cuenta con una ventanilla única para recepción de las PQRS; la Entidad tiene la carencia de una Oficina de Atención al Ciudadano con su respectivo software especializado para la centralización tanto física y virtual de estas; y con ello ejercer un mayor control sobre los términos y calidad de la información que se remite
- 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 transferencia de documentos de las demás dependencias.
- Se deben actualizar los procesos y procedimientos internos de la Entidad.
- Se deben realizar mayores esfuerzos para viabilizar la adquisición de un software de Gestión Documental.

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.
- ✓ 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.

- ✓ 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 de la entidad.
- ✓ 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 cargando debidamente a las plataformas del SIA la información solicitada y los planes de mejoramiento al SIRECI dentro de las vigencias.

| ITEM | RELACION DE ACTIVIDADES | 2019 | | | |
|------|--|------|-----|-----|-----|
| | | MAR | ABR | MAY | JUN |
| 01 | Se cargó el aplicativo FURAG de la función pública de la vigencia 2018. | X | | | |
| 02 | Se realizó el informe pormenorizado del estado de control interno | X | | | |
| 03 | Se rindió la publicación en el sistema de rendición electrónica de la cuenta e informes (SIRECI) | X | | | |
| 04 | Se rindió informe ante la dirección nacional de derecho de autor | | X | | |
| 05 | No se realizó informe de seguimiento al SIGEP sistema de información de gestión del empleo público, debido a la espera de la capacitación respectiva | | | | |
| 06 | Se realizó acompañamiento a la auditoría de los recursos de coldeportes por parte de la contaloría general | | X | | |
| 07 | Se realizó seguimiento al avance del plan de mejoramiento ambiental, producto de la auditoría de la vigencia 2017 realizada en el 2018 por parte de la contraloría departamental del magdalena | | X | | |
| 08 | Se realizó seguimiento al avance del plan de mejoramiento, producto de la auditoría a la contratación con enfoque integral de la vigencia 2017, realizada en el 2018 por parte de la contraloría departamental del magdalena | | | | X |
| 09 | Se realizó Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano periodo enero-abril de 2019 | X | X | | |
| 10 | Se realizó seguimiento semestral de las PQRS | | | | X |
| 11 | Se gestionó la información para el posterior cargue de la información al Sistema Integral de Auditoria (SIA) de la Contraloría Departamental del Magdalena | | | | X |

Dificultades:


- Se continúa presentando en ocasiones demora y dificultad en la entrega de información al Asesor de Despacho para remitir a los Entes de Control o para cargarla en los aplicativos de las plataformas de que estos disponen.
- 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.
- ✓ La entidad dispone de mecanismos de consulta como página web, atención directa, y socializaciones periódicas con distintos grupos de interés para definir necesidades y prioridades.
- ✓ 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.
- ✓ Se sigue haciendo énfasis en la importancia del uso de los correos institucionales en cuanto al manejo de la información interna y externa de la Alcaldía.
- ✓ Se evidencia que desde la página web institucional la información contractual de la entidad se enlace directamente con el SECOP, para ser localizada de manera fácil y directa tal como lo señala la ley 1712 de 2014.

ACTIVIDADES ADELANTADAS

| | | 2019 | | | |
|---------------------------------------|--|------|-----|-----|-----|
| ESTA ES MI HISTORIA ¿CUÁL ES LA TUYA? | | MAR | ABR | MAY | JUN |
| FORMATO: | Serie web de micro perfil documental | | | | |
| DURACIÓN: | Entre 1 a 3 minutos | | | | |
| EMISIÓN: | Semanal (todos los viernes a las 6:00 PM) | | | | |
| TEMPORADAS: | 1ra temporada (6 capítulos): emitidos entre el 28 de septiembre de 2018 y el 1 de marzo de 2019. | X | | | |
| | 2da temporada (10 capítulos): emitidos entre el 17 de mayo de 2019 y el 19 de julio de 2019. | | | X | X |
| MEDIO DE DIFUSIÓN: | Facebook e Instagram TV | | | | |
| IMÁGENES: |  | | | | |
| DESCRIPCIÓN: | <p>Este espacio busca visibilizar a diversos personajes anónimos y reconocidos del Municipio los cuales incentivan desde su oficio, el arte, la cultura, el deporte, la música, el trabajo social, la literatura, la gastronomía, las comunicaciones, la política, etc. Donde cuentan a los espectadores datos de su vida y la manera como han trabajado para hacer realidad sus proyectos y sueños.</p> | | | | |
| | | 2019 | | | |
| LEYENDAS DEL DEPORTE | | MAR | ABR | MAY | JUN |
| FORMATO: | Serie web de micro perfil documental | | | | |
| DURACIÓN: | Entre 1 a 3 minutos | | | | |
| EMISIÓN: | Semanal (todos los martes a las 6:00 PM) | | | | |

| | | | | | |
|--|---|-------------|-----|-----|-----|
| TEMPORADAS: | 1ra temporada (15 capítulos): emitidos entre el 25 de junio de 2019 y el 23 de julio de 2019. | | | | x |
| MEDIO DE DIFUSIÓN: | Facebook e Instagram TV | | | | |
| IMÁGEN: |  | | | | |
| DESCRIPCIÓN: | Leyendas del deporte es un espacio que busca visibilizar a los monitores que hacen parte del Plan Decenal de Deporte 2017 – 2027, quienes han tenido una destacada carrera como deportista. Visibilizando así mismo los beneficios del plan en el municipio. Mostrando como a través de su trayectoria aportan a las nuevas generaciones que emprenden su camino en el deporte. | | | | |
| 50 OBRAS QUE TRANSFORMARON A CIÉNAGA (Videos, Cuñas Radiales, y Poscard) | | 2019 | | | |
| | | MAR | ABR | MAY | JUN |
| FORMATO: | Video | | | | |
| DURACIÓN: | Entre 30 segundos, a 2 minutos | | | | |
| EMISIÓN: | Diario (Lunes a Viernes) primera emisión 23 de abril de 2019 (Remodelación de la Ludoteca) | | x | | |
| MEDIO DE DIFUSIÓN: | Facebook, Instagram TV, Twitter, Radio | | | | |
| IMÁGEN: | <p>50 OBRAS QUE TRANSFORMARON</p> <p><i>Ciénaga</i></p> | | | | |
| DESCRIPCIÓN: | Este producto muestra las 50 obras que desarrolló la Administración "Ciénaga, Territorio de lo Posible" durante estos cuatro años de gobierno. En el cual se mostrarán las obras que realizó la administración y como estas han mejorado la calidad de vida de cada uno de los habitantes de los sectores donde se ejecutaron las obras, gestiones y programas. | | | | |
| CONCURSO ESTUDIANTIL DE CUENTO "ÉRASE UNA VEZ EL PARQUE DE LAS RANAS" | | 2019 | | | |
| | | MAR | ABR | MAY | JUN |
| VISITA A LAS INSTITUCIONES: | 13, 14, Y 15 de mayo de 2019 | | | x | |
| FECHA DE CONVOCATORIA: | Del 16 al 31 de mayo de 2019 | | | x | |

| | | | | | | |
|---|---|-----|-----|-----|-----|---|
| PUBLICACIÓN DE RESULTADOS: | 10 de junio de 2019 | | | | | X |
| EVENTO DE PREMIACIÓN: | 10 de junio de 2019 | | | | | X |
| PREMIOS: | Los ganadores de cada categoría del concurso recibieron un computador portátil. El nombre del autor del cuento ganador estará en la escultura del Parque de Las Ranas. Los otros ocho semifinalistas recibieron tabletas electrónicas. | | | | | |
| IMÁGEN: |  | | | | | |
| DESCRIPCIÓN: | <p>La Alcaldía Municipal de Ciénaga a través de la Biblioteca Pública Municipal 'Pedro Bonett Camargo', y la oficina de comunicación y prensa tuvieron la iniciativa de realizar el Concurso Estudiantil de Cuento "Érase una vez el parque de las ranas".</p> <p>El objetivo principal de esta iniciativa es desarrollar la creatividad literaria a través de la escritura en la que niños, niñas, jóvenes y adolescentes, estudiantes de las diferentes instituciones oficiales y no oficiales del municipio, narren de su propio imaginario historias a cerca de El Parque de Las Ranas.</p> | | | | | |
| 2019 | | | | | | |
| GALERÍA DE LO POSIBLE (física y digital) | | MAR | ABR | MAY | JUN | |
| FORMATO: | Piezas graficas digital y física | | | | | |
| EMISIÓN: | Diario | | | | | |
| PUBLICACIÓN: | De 3 a 4 publicaciones por día | | | | | |
| MEDIO DE DIFUSIÓN DIGITAL: | Facebook, Instagram y Twitter | | | | | |
| DIFUSIÓN FÍSICA: | A través de exposiciones en diferentes lugares del municipio de ciénaga, que comenzó en el palacio municipal del 17 al 26 de julio de 2019 | | | | | |
| DESCRIPCIÓN: | Esta iniciativa pretende mostrar las obras más importantes desarrolladas por esta administración en los cuatro años, de dos maneras virtuales y física. En la manera virtual se realizan publicación en las redes sociales; y física, a través de exposiciones de las galerías con una duración semanal en diferentes puntos del territorio como: instituciones educativas, barrios y sitios de interés. | | | | | |

| 50 OBRAS QUE TRANSFORMARON A CIÉNAGA + 10 (revista) | | 2019 | | | |
|---|---|------|-----|-----|-----|
| | | MAR | ABR | MAY | JUN |
| FORMATO: | Revista impresa | | | | |
| DESCRIPCIÓN: | Esta iniciativa trata de una revista que mostrara mediante fotografías y texto de las 50 obras de esta administración más las 10 que quedan en ejecución. | | | | |
| DESCUBRE TU FE | | 2019 | | | |
| | | MAR | ABR | MAY | JUN |
| FORMATO: | video | | | | |
| DURACIÓN: | Entre 1 y 3 minutos | | | | |
| EMISIÓN: | Durante semana santa | | | | |
| EMISIONES: | (5) Emitidos entre el 14 de abril de 2019 y el 21 de abril del 2019 | | x | | |
| MEDIO DE DIFUSIÓN: | Facebook e Instagram | | | | |
| DESCRIPCIÓN: | <p>Descubre tu Fe es un espacio que muestra cómo se vive en Ciénaga Magdalena la Semana Santa. La cual consta de un cubrimiento completo de las principales actividades religiosas en las cinco iglesias del municipio, iniciando el domingo de ramos y finalizando el domingo de resurrección.</p> <p>Este formato tiene como finalidad mostrar a Ciénaga no solo como un destino turístico sino también como destino religioso.</p> | | | | |
| DESCUBRE CIÉNAGA "#ACienagaYoVoy" | | 2019 | | | |
| | | MAR | ABR | MAY | JUN |
| FORMATO: | video | | | | |
| DURACIÓN: | 30 segundos | | | | |
| EMISIÓN: | Durante semana santa | | | | |
| EMISIONES: | (3) 19 de mayo (Cascada de los tres chorros) 18 de abril (playas de ciénaga) 15 de abril (termales de córdoba) | | x | x | |
| MEDIO DE DIFUSIÓN: | Facebook Twitter e Instagram | | | | |

| | |
|---------------------|--|
| DESCRIPCIÓN: | <p>Descubre Ciénaga es un espacio que busca visibilizar los diferentes atractivos turísticos naturales del municipio donde se mostraron la cascada de los tres chorros, termas de Córdoba, playas de Ciénaga y malecón turístico, ríos, el pueblo nómada de Sevillano, la Sierra Nevada y Ciénaga Grande entre otros atractivos.</p> <p>Esta estrategia se toma como referencia a la estrategia nacional de FONTUR #YoVoy.</p> |
|---------------------|--|

ACTIVIDADES CUBIERTAS

| | |
|---|--|
|  | <p>¡FUE POSIBLE!, SAN PEDRO HOY CUENTA CON UNA AMBULANCIA EN SU CENTRO DE SALUD 01/03/2019</p> <p>En total se invirtieron 230 millones de pesos en el vehículo, que sin duda alguna, mejorará significativamente la atención en salud a los habitantes de la parte alta del Municipio.</p> |
|  | <p>ALCALDE EDGARDO PÉREZ DÍAZ, SIGUE ESTREGANDO TÍTULOS PEDIALES EN CIÉNAGA 14/03/2019</p> <p>El Mandatario entregó, en un recorrido puerta a puerta y en el Colegio Guillermo F. Morán, 170 títulos prediales que le dan hoy la seguridad jurídica que necesitaban, los beneficiarios de este programa, para decir con propiedad 'Esta Casa es Mía'.</p> |
|  | <p>PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN EL NORTE DE CIÉNAGA, FUE EJECUTADO AL 100% 27/3/2019</p> <p>La inversión total de esta obra fue de 4.600 millones de pesos. Se intervinieron más de 1 kilómetro de pavimento nuevo y más de 25 puntos que estaban en estado crítico.</p> |
|  | <p>'MUJER CON PROPÓSITO', UN EVENTO A LA ALTURA DEL MES DE LA MUJER 28/03/2019</p> <p>Cinco cienagueras fueron galardonadas por su labor en la sociedad desde diferentes roles. A la Gestora Social, Karina Prada Contreras, se le reconoció su gran gestión en pro de la mujer cienaguera. El evento culminó con una conferencia de Alberto Linero Gómez.</p> |



ALCALDE PÉREZ DÍAZ, ENTREGÓ PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA CONTIGUA A LA CLÍNICA GENERAL DEL NORTE
31/03/2019

La pavimentación de esta calle estuvo contemplada dentro del proyecto de "Construcción y Reposición de Pavimento Rígido, en el norte de Ciénaga".



ALCALDE EDGARDO DE JESÚS PÉREZ DÍAZ, ENTREGÓ ESCUELA EN EL CONGO, VEREDA DEL CORREGIMIENTO DE SIBERIA
5/4/2019

Como un hecho histórico, calificaron los habitantes de la vereda El Congo, en el corregimiento de Siberia, la visita que realizó el alcalde Edgardo de Jesús Pérez Díaz, para entregar un nuevo colegio y kit escolares a los estudiantes de esta población ubicada en la parte alta del municipio de Ciénaga, en la Sierra Nevada de Santa Marta. La inversión de este proyecto, realizado a través de la Secretaría de Educación, fue de 50 millones de pesos, con los cuales se pudo cambiar la realidad de estos niños, que por años, habían recibido una educación en circunstancias de precariedad.



ALCALDÍA DE CIÉNAGA INAUGURÓ Y ENTREGÓ VÍAS PERIMETRALES DE ACCESO AL 'PARQUE DEL SOL'
09/04/2019

Esta entrega hecha a la comunidad este 8 de abril de 2019, se constituye en la terminación de la fase I del proyecto de "Construcción de pavimento en concreto rígido a los alrededores del Parque el Sol".



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN RECORRE INSTITUCIONES EDUCATIVAS UBICADAS EN EL ÁREA RURAL ALTA DE CIÉNAGA
11/04/2019

La Secretaría de Educación estuvo realizando un recorrido en las Instituciones Educativas de Kennedy, San Pedro y San Javier jurisdicción de Ciénaga- Magdalena, con el fin de satisfacer las necesidades de los estudiantes y la comunidad.



46 SUBSIDIOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y VIVIENDA NUEVA FUERON ASIGNADOS A POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO EN CIÉNAGA
12/4/2019

Después de la socialización que realizó la Administración Municipal, la Gobernación del Magdalena y el Ministerio de Agricultura, sobre el diagnóstico integral a municipios priorizados por el programa de 'Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social Rural', se pudieron asignar 46 subsidios para mejoramiento de vivienda y vivienda nueva.



5.513 DOSIS APLICADAS EN 2DA JORNADA NACIONAL DE VACUNACIÓN 2019 EN CIÉNAGA

30/04/2019

El reporte oficial arroja que en el periodo de pre-jornada del 1 al 19 de abril, fueron aplicados 3.272 dosis, y en el periodo de Semana de las Américas del 19 al 27, un total de 2.231



CON PEDAGOGÍA, LA POLICÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE BUSCA SEGUIR MEJORANDO CON LA MOVILIDAD EN CIÉNAGA

07/05/2019

Aprendices del SENA y agentes de la Policía de Vigilancia han venido recibiendo charlas pedagógicas, con las cuales se busca empoderar a la ciudadanía y enseñar la importancia del buen comportamiento en las vías públicas.



“LIDERAZGO JUVENIL PARA UN DESARROLLO SOSTENIBLE”: ASÍ FUE LLAMADO EL 5TO ENCUENTRO DE PERSONEROS & LÍDERES ESTUDIANTILES.

09/05/2019

Gracias a un trabajo articulado por la Secretaría de Gobierno y Participación Ciudadana a través de la Oficina de Políticas Públicas y el Enlace de Juventudes municipal, la Secretaria de Gobierno y la Fundación Juvenil Red Lujo, se hizo posible el 5to Encuentro de Personeros & Líderes Estudiantiles.



CIÉNAGA SE FORTALECE COMO UNO DE LOS MEJORES DESTINOS DEL CORREDOR TURÍSTICO DEL CARIBE

08/05/2019

La Oficina de Turismo del Municipio adelanta acciones con el Viceministerio de Comercio, Industria y Turismo, para fortalecer los proyectos enfocados a este sector, desde la educación, programas de bilingüismo, entre otros.



INSTALADO PUESTO TRANSITORIO DE POLICÍA Y EJÉRCITO EN SAN PEDRO, CORREGIMIENTO DE CIÉNAGA

20/05/2019

La gobernadora Rosa Cotes, con su gabinete y en articulación con la Policía Metropolitana de Santa Marta, el Batallón de Alta Montaña y la alcaldía de Ciénaga, dio apertura a un puesto de Policía y comando del Ejército transitorio, en el corregimiento de San Pedro, que permitirá garantizar la tranquilidad de los habitantes de esta parte de la Sierra Nevada de Santa Marta.

| | |
|---|--|
|  | <p>PRESENTADA NUEVA PLATAFORMA DEL SISTEMA DE CONVIVENCIA ESCOLAR A RECTORES DE COLEGIOS PRIORIZADOS 24/05/2019</p> <p>Tal y como se había establecido en la primera sesión del Comité Municipal de Convivencia Escolar, fue presentado ante directivos docentes de los 15 establecimientos educativos priorizados, el Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar, SIUCE, herramienta que facilita la atención integral a las diferentes situaciones que se presenten en los colegios.</p> |
|  | <p>INICIAN CAPACITACIONES DE EMPRENDIMIENTO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA 08/06/2019</p> <p>Bajo la 'Alianza Cienaguera por la Inclusión', personas con discapacidad, familiares y/o cuidadores del municipio iniciarán taller de emprendimiento y generación de ingreso, en convenio con el SENA. En el marco de la ejecución de la estrategia Rehabilitación Basada en Comunidad (RBC), la Alcaldía Municipal en articulación con la Fundación Rehabilitación Integral, realizaron la primera reunión para socializar las capacitaciones de emprendimiento y generación de ingresos exclusivas para la población con discapacidad, familiares y/o cuidadores del municipio, con el fin de potencializar sus proyectos productivos, entregándoles herramientas para convertirlos en casos exitosos.</p> |
|  | <p>AVANZA LIMPIEZA DE CANALES EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA 13/06/2019</p> <p>Luego de un recorrido que permitiera identificar los puntos críticos de los canales que pudieran presentar inundaciones por las lluvias, la oficina de Gestión del Riesgo de Desastre del municipio reporta que la limpieza de éstos avanza significativamente.</p> |
|  | <p>INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARTICIPARON DEL PROYECTO AMBIENTAL DE REUTILIZACIÓN Y RECICLAJE DE PLÁSTICOS 12/06/2019</p> <p>Estudiantes y docentes del área de naturales de las instituciones educativas del municipio de Ciénaga, participaron de la presentación del Proyecto Ambiental de Reutilización y Reciclaje de Plásticos PET, liderado por Coedumag y Fundacoedumag con el apoyo de Corpamag.</p> |



AVANZA LA FORMULACIÓN DE POLÍTICA PÚBLICA PARA LAS MUJERES

19/06/2019

Desde la Oficina de la Mujer se viene trabajando para prevenir, sancionar y erradicar la violencia basada en género y violencia sexual. Desde la Oficina de Mujer y Equidad de Género se lideró la Primera Sesión del Comité Intersectorial para la Eliminación de Violencia Basada en Género y Violencia Sexual de este 2019, esta jornada estuvo precedida por la Secretaría de Gobierno, Lourdes Peña del Valle, como Alcaldesa encargada.



ALCALDE EDGARDO DE JESÚS PÉREZ DÍAZ, INAUGURA LA OBRA DE LA CANCHA 'BRISAS DEL' EN CIÉNAGA

26/06/2019

El día 25 de junio, en el barrio Abajo, el alcalde Edgardo de Jesús Pérez Díaz realizó la inauguración de la nueva infraestructura de la conocida cancha 'Brisas del Mar', otra de las obras que entrega este gobierno, y que ayudará a traer desarrollo social a las familias que forman parte de este sector, rescatando los espacios deportivos, el sano esparcimiento y apuesta al turismo por su característica y ubicación.

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.
- Persisten las dificultades en la comunicación interna del Municipio, imposibilitando en algunos casos la obtención de información para remitir al Asesor con funciones de Control Interno y a los Entes de Control.
- A pesar de 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.

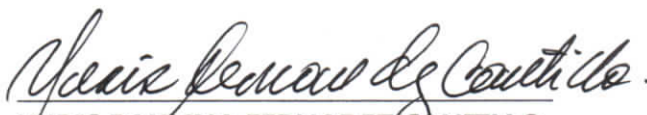
RECOMENDACIONES

- Se exhorta al Representante de la alta dirección de la Alcaldía Municipal de Ciénaga Magdalena y su equipo de gobierno (gabinete municipal) viabilizar la implementación de 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.
- 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 2019, 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 Enlace Indígena.
- 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

A.D Con Funciones de Control Interno
Alcaldía Municipal - Ciénaga Magdalena