



CIÉNAGA
TERRITORIO DE LO
POSIBLE
2016 - 2016



**PROCESO DE EVALUACION INDEPENDIENTE
PROGRAMA DE ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO
INFORME DE SEGUIMIENTO SEGUNDO CUATRIMESTRE AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y
ATENCIÓN AL CIUDADANO DE LA ALCALDIA DE CIENAGA, MAGDALENA.**

DIRIGIDO A:
LOURDES PEÑA DEL VALLE
Alcaldesa

RESPONSABLE: YURIS PAULINA FERNANDEZ CANTILLO
A.D. con Funciones de Control Interno

Periodo evaluado: **Mayo a Agosto de 2018**

FECHA DE ELABORACIÓN: 05 de Septiembre de 2018

INTRODUCCIÓN

Esta estrategia de lucha anual contra la corrupción para la vigencia 2018 fue elaborada a partir de los lineamientos establecidos en la ley 1474 de 2011, los decretos: 2641 de 2012, 1081 de 2015, 124 de 2016, la guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción versión 2018 con sus 59 riesgos y acciones preventivas, la guía Estrategias para la construcción del Plan anticorrupción y de Atención al ciudadano "PAAC" versión 2018; corresponde a la Oficina de Control Interno adelantar la verificación de la elaboración y publicación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, así mismo, efectuar el seguimiento y el control a la implementación y a los avances de las actividades consignadas en el Plan, de acuerdo al monitoreo realizado por la Oficina de Planeación.

OBJETIVOS DEL SEGUIMIENTO:

- VERIFICAR la elaboración y publicación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, así mismo, efectuar el seguimiento y el control a la implementación y a los avances de las actividades consignadas en el Plan.
- ESTABLECER el nivel de cumplimiento y avances de las Acciones propuestas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del Palacio Municipal de la Alcaldía de Ciénaga, Magdalena.

ALCANCE:

El presente seguimiento se enfoca en la verificación avance de las actividades por dependencias, definidas en el plan anticorrupción y de atención al ciudadano vigencia 2018, en el segundo cuatrimestre con corte al 30 de Agosto.

RESPONSABLES / PARTICIPANTES:

YUCELIS RADA BARBUR
DANI FANDIÑO SERPA
LOURDES PEÑA DEL VALLE

Jefe oficina Asesora en Planeación
Secretario Administrativo
Secretaria de Gobierno

PERIODICIDAD DE PRESENTACION: Cuatrimestral.

INFORME DE SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO DE LA ALCALDIA DE CIENAGA, MAGDALENA. SEGUIMIENTO ENERO - ABRIL

COMPONENTE	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO	RESPONSABLE	% AVANCE	OBSERVACIONES
CIENAGA SIN CORRUPCIÓN 1. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN.	Actualizar la política de riesgos de corrupción	Política de riesgos de corrupción actualizada	Oficina Asesora en Planeación Estratégica y Gestión.	100%	Se elaboró la estrategia antitrámites la cual hace parte integral del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia 2018. De acuerdo con los lineamientos nacionales para la racionalización antitrámites orientado por la Función Pública, la estrategia establece los pasos y fases para la identificación, racionalización, estandarización, optimización y automatización de los trámites y procedimientos administrativos.
	Socializar con los grupos de valor la política de riesgos de corrupción.	Política de riesgos de corrupción socializada	Oficina Asesora en Planeación Estratégica y Gestión.	80%	La política de riesgos de corrupción fue socializada a los funcionarios de esta Alcaldía Municipal.
	Ajustar la política de riesgos de corrupción con respecto a las observaciones de los grupos de valor	Política de riesgos de corrupción ajustada	Oficina Asesora en Planeación Estratégica y Gestión.	100%	Sin observaciones.
	Publicar la política de riesgos de corrupción	Política de riesgos de corrupción publicada	Oficina Asesora en Planeación Estratégica y Gestión.	100%	Sin observaciones.
	Socializar el mapa de riesgos de corrupción con los grupos de valor	Mapa de riesgos de corrupción socializado	Oficina Asesora en Planeación Estratégica y Gestión.	80%	El mapa de riesgos de corrupción fue socializado a los funcionarios de esta Alcaldía.
CIENAGA SIN CORRUPCIÓN 1.1 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Ajustar el mapa de riesgos de corrupción con respecto a las observaciones de los grupos de valor	Mapa de riesgos de corrupción ajustado	Oficina asesora en planeación estrategia y Gestión.	80%	Sin observaciones.
	Publicar el mapa de riesgos de corrupción definitivo	Mapa de riesgos de corrupción publicado	Oficina Asesora en Planeación Estratégica y Gestión.	100%	Sin observaciones.

CIÉNAGA SIN CORRUPCIÓN 1.2 MONITOREO O REVISIÓN	Gestionar periódicamente los riesgos de corrupción	Riesgos de corrupción administrados	Oficina Asesora en Planeación Estratégica y Gestión.	66%	Sin observaciones.
	Definir controles eficaces y eficientes	Controles eficaces y eficientes	Oficina Asesora en Planeación Estratégica y Gestión.	100%	Sin observaciones.
	Detectar cambios en el contexto interno y externo	Análisis del contexto actualizado	Oficina Asesora en Planeación Estratégica y Gestión.	66%	Sin observaciones.
	Actualizar el mapa de riesgos de corrupción	Mapa de riesgos de corrupción ajustado	Oficina Asesora en Planeación Estratégica y Gestión.	100%	Sin observaciones.
	Monitorear mensualmente el cumplimiento de las acciones propuestas para la administración de riesgos de corrupción y retroalimentar a los líderes de proceso	Reporte de monitoreo mensual	Oficina Asesora en Planeación Estratégica y Gestión.	0%	Sin observaciones.
	Realizar seguimiento a la efectividad de los controles incorporados - Riesgos de Corrupción	Informe de resultados	Oficina de Control Interno	66%	Sin observaciones.
	Actualizar el Código de ética de la entidad.	Código de ética actualizado	GIT Talento Humano	30%	El código de Ética está actualizado pero no se ha suplido con el código de integridad.
	Desarrollar el plan institucional de capacitación PIC 2018, estimular el fortalecimiento de la integridad pública en la entidad, abordando problemas coyunturales como los altos índices de corrupción y de percepción ciudadana.	Capacitaciones a los funcionarios públicos	GIT Talento Humano	60%	El plan institucional de capacitación PIC 2018 se encuentra en desarrollo.
	Constituir un Comité de Ética como máximo órgano rector de la política ética, responsable de su socialización, ejecución y evaluación.	Comité de Ética	GIT Talento Humano	0%	Sin observaciones.

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CIÉNAGA, S.A.S. - MUNICIPIO DE CIÉNAGA - TERCEROS DE FEBRERO - BOYACÁ 2018
 Calle 11A No. 965-25
 Tel. 897700000-3

Handwritten signature

**CIÉNAGA
TRANSPARENTE**

**I. LEY DE
TRANSPARENCIA**

Realizar diagnóstico de la información institucional registrada en el enlace de transparencia y acceso a la información frente a la normativa vigente.	Diagnóstico realizado	Oficina Asesora en Planeación Estratégica y Gestión.	100%	Diagnóstico elaborado por la oficina asesora en planeación estratégica y gestión.
Actualizar la información institucional registrada en el enlace de transparencia y acceso a la información frente a la normativa vigente.	Enlace de transparencia y acceso a la información del sitio web de la Alcaldía con la información actualizada	Oficina Asesora en Planeación Estratégica y Gestión.	66%	Sin observaciones.
Registrar en el SUIT los tramites	Tramites registrados en el SUIT	Oficina Asesora en Planeación Estratégica y Gestión.	50%	Planeación Nacional destino que para el 2018 la meta para trámites y servicios era del 50% en el SUIT , cumpliendo con lo mínimo exigido a la fecha, sin embargo se está trabajando para seguir aumentando el porcentaje de implementación.
Asegurar el registro de las hojas de vida de los servidores y contratistas de Función Pública en el SIGEP	100% de las hojas de vida de servidores y contratistas publicadas en el SIGEP	GIT Talento Humano	50%	Se hizo el registro de las hojas de vida de los servidores de esta alcaldía, falta hacer el registro de los contratistas.
Asegurar el registro de los contratos de Función Pública en el SECOP	100% de los contratos registrados en el SECOP	Secretaría Administrativa	33%	Sin observaciones.
Actualizar las Tablas de Retención Documental - TRD de acuerdo con el nuevo modelo de operación	TRD actualizadas	Secretaría Administrativa	100%	Sin observaciones.
Revisar y actualizar el registro de activos de información	registro de activos de información actualizado	Oficina Asesora en Planeación Estratégica y Gestión.	100%	Sin observaciones.
Revisar y actualizar el Índice de Información Clasificada y Reservada	Índice de información clasificada y reservada actualizado	Oficina Asesora en Planeación Estratégica y Gestión.	100%	Sin observaciones.
Revisar y actualizar el esquema de publicación de información	Esquema de publicación de información actualizado	Oficina Asesora en Planeación Estratégica y Gestión.	100%	Sin observaciones.

Handwritten signature

Esquema de publicación de información actualizado
 CIÉNAGA, SU
 Calle 5. Territorio Arca Prohibida, 2017-000017-2
 contacto@ciénaga.org.co
 Teléfono: 414-462-22

	Actualizar el inventario de información teniendo en cuenta los requerimientos de la matriz GEL	Inventario de información actualizado	Oficina Asesora en Planeación Estratégica y Gestión.	33%	Sin observaciones.
CIÉNAGA TRANSPARENTE 2. RENDICIÓN DE CUENTAS					
Mantener actualizada la página web de rendición de cuentas	Información actualizada en la página web	Oficina Asesora en Planeación Estratégica y Gestión.	66%	Sin observaciones.	
Publicación de informes periódicos dirigidos a los ciudadanos y grupos de interés	3 informes de seguimiento al plan anticorrupción	Oficina de Control Interno	66%	La oficina de control interno elabora 3 informes cuatrimestrales de seguimiento al plan anticorrupción. El presente informe es el primero del año.	
Incluir y difundir las sugerencias, recomendaciones y conclusiones de los ciudadanos y grupos de interés en el plan de mejoramiento y plan anticorrupción	Plan actualizado	Oficina Asesora en Planeación Estratégica y Gestión.	100%	Sin observaciones.	
Lineamientos o programa, plan o estrategia de rendición de cuentas	Lineamientos para la rendición de cuentas establecidos	Oficina Asesora en Planeación Estratégica y Gestión.	100%	Se elaboró la estrategia de Rendición de Cuentas la cual hace parte integral del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia 2018. De acuerdo con los lineamientos nacionales para la Rendición de Cuentas orientado por la Función Pública, el documentos Conpes 3654 de 2010 y la Ley 1757 de 2015. La estrategia establece los elementos esenciales para la Rendición de Cuenta: Información, Diálogo, Lenguaje Claro e Incentivo	
Elaboración y publicación de Informes de Peticiones, Quejas y reclamos.	Informe de Peticiones, quejas y reclamos publicado en la página web	Oficina de Control Interno	50%	La oficina de control interno elabora 1 informe por semestre de PQRS el del primer semestre del 2018 debe ser publicado en la página de la entidad el día 29 de Junio.	

J. Fals e

CIENAGUEROS PRIMERO**1. ATENCIÓN AL
CIUDADANO**

Actualizar la caracterización de los grupos de valor	Documento de caracterización actualizado	Secretaría Administrativa	0%	Sin observaciones.
Mejorar las condiciones de acceso por parte de los Grupos de Valor a la información generada por esta Alcaldía	Protocolos para atención al ciudadano a través de los diferentes canales, actualizados e implementados	Secretaría Administrativa	50%	El protocolo para la atención al ciudadano fue elaborado y socializado a los funcionarios de la Alcaldía Municipal.
Realizar capacitación a servidores, contratistas, personal de cafetería, aseo y vigilancia en los protocolos de servicio al ciudadano	Mecanismos de presentación directa de peticiones, quejas y reclamos a disposición del público en relación con acciones u omisiones del sujeto obligado Servidores, contratistas, personal de aseo, vigilancia y cafetería capacitados	Secretaría Administrativa GIT Talento Humano	50% 100%	Sin observaciones. Se capacito a los funcionarios de la entidad en el tema de protocolo de atención al ciudadano.
Implementar la estrategia de cambio cultural con enfoque de servicio al ciudadano	Estrategia de cambio cultural implementada	GIT Talento Humano	0%	Sin Observaciones.
Implementar la política de protección de datos	Acciones de la política de protección de datos personales, implementadas.	Secretaría Administrativa	100%	Sin Observaciones.
Crear formato encuestas de verificación y calidad del servicio	Formato de encuestas creadas.	Secretaría Administrativa	0%	No han implementado el formato de encuestas de verificación y calidad del servicio.
Realizar la evaluación y retroalimentación mensual de los resultados de las encuestas de verificación y calidad del servicio.	Informe de evaluación mensual	Secretaría Administrativa	0%	Sin observaciones.
Implementar acciones de mejora de acuerdo con los resultados de la evaluación de las encuestas aplicadas	Plan de mejoramiento implementado <small>ALCALDIA MUNICIPAL DE CIENAGA, MUNICIPIO DE CIENAGA, TOLIMA - Oficina de la Planeación - 2019-2019</small> <small>www.ciencagadevalleparaiso.gov.co</small>	Todas las oficinas	0%	Sin observaciones.

<p>CIENAGUEROS PRIMERO</p> <p>2. Racionalización de trámites y eficiencia Administrativa.</p>	<p>Publicación de trámites y servicios en el portal institucional especificando el nombre del trámite, su descripción y un enlace del trámite al portal de SUT, o información sobre: nombre, norma que lo reglamenta o crea, requisitos, tiempo de respuesta, dependencia responsable del trámite o servicio, formatos que aplican o deben diligenciarse, procedimiento y si tiene costos relacionar el valor e información para pagar.</p>	<p>Trámites y servicios publicados</p>	<p>Oficina Asesora en Planeación Estratégica y Gestión.</p>	<p>50%</p>	<p>En la página web del municipio se encuentran 30 tramites, y el el SUT existen 60 faltando el 50% de ellos, sin embargo el grupo de planeación y el webmaster están trabajando para actualizar para cumplir el 100% de la meta.</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------	-------------------------------------------------------------	------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>CIÉNAGA ENTRE TODOS</p> <p>1. CONTROL SOCIAL</p>	<p>Formulación de la política institucional de participación ciudadana y control social</p>	<p>Adopción de la política de participación ciudadana u control social</p>	<p>Secretaría Administrativa</p>	<p>100%</p>	<p>Se elaboró la estrategia de Control Social y Participación Ciudadana la cual hace parte integral del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia 2018. De acuerdo con los lineamientos nacionales para establecidos en el Decreto 1757 de 2015 y el Decreto 124 de 2016.</p>
<p>CIÉNAGA ENTRE TODOS</p> <p>2. PARTICIPACIÓN</p>	<p>Crear mecanismos e instrumentos de consulta pública</p>	<p>Diseñar espacios de construcción democrática y participación ciudadana para la toma de decisiones</p>	<p>Secretaría de Gobierno</p>	<p>100%</p>	<p>Mediante las distintas socializaciones que realiza la secretaria de Gobiernos de los planes que se ejecuta crea el espacio propicia para la participación ciudadana.</p>
<p>CIÉNAGA ENTRE TODOS</p> <p>2. PARTICIPACIÓN</p>	<p>Convocar espacios de participación ciudadana con la expresiones sociales y grupos</p>	<p>Garantizar la activa participación ciudadanas en los espacios de democracia participativa</p>	<p>Secretaría de Gobierno</p>	<p>100%</p>	<p>En la actualidad por parte de la secretaria de gobierno tiene espacios incluyentes de</p>

[Handwritten signature]

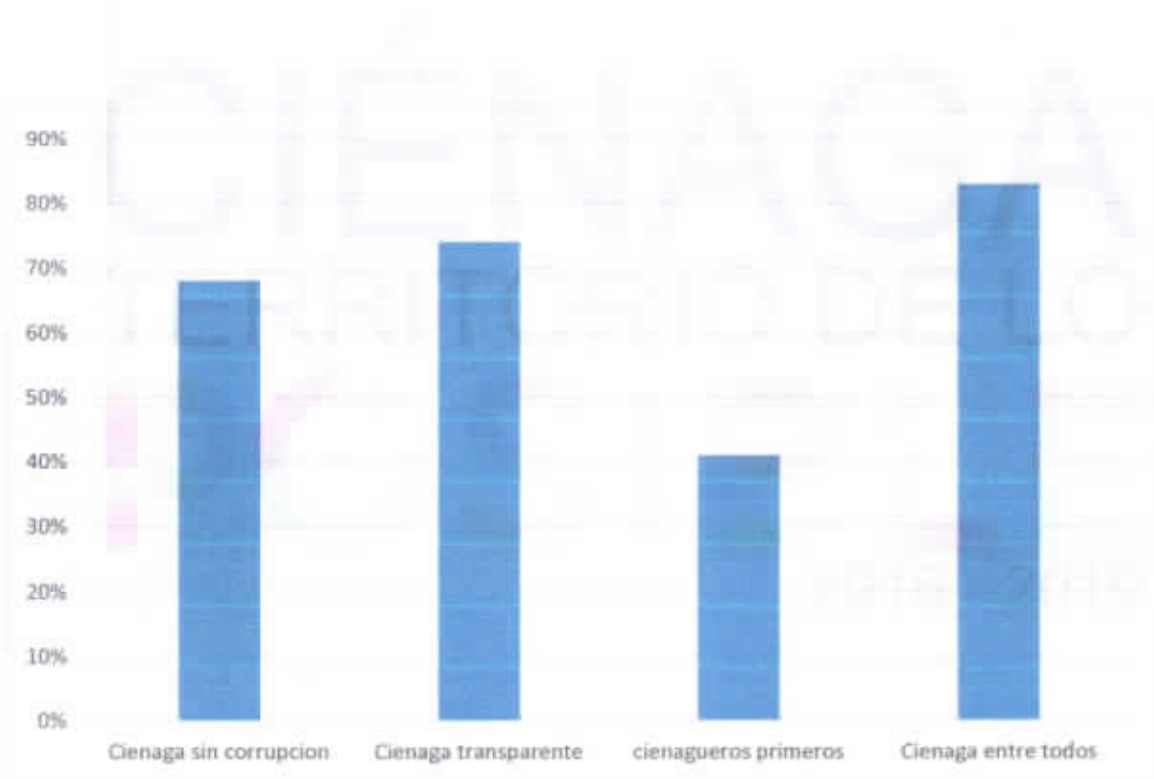
CIUDADANA		de interés				
	Generar la política estímulos para incentivar la participación ciudadana	Adopción y publicación de la política de estímulos a la participación ciudadana	Secretaría de Gobierno.	66%	participación a través de sus enlaces de víctimas, lgtb, mujer, red unidos y juventudes.	El estímulo brindado por la Secretaría de Gobierno está ligado a la inclusión de manera directa a la administración municipal, como garantes de los procesos.
	Exaltar el trabajo y compromisos de las expresiones sociales	Aplicación de la política de estímulos a la participación ciudadana	Secretaría de Gobierno.	100%	A través del festival nacional del caimán cienaguero la administración municipal exalta la labor de algunas personas en los distintos ámbitos sociales y culturales.	
	Promover la formación de veedores sociales, ciudadanía y grupos de interés	Desarrollar actividades de formación, sensibilización, capacitación u orientación a las diferentes expresiones sociales identificadas en el territorio	Secretaría de Gobierno.	100%	La secretaria de gobierno brinda capacitaciones oportunas y aterrizadas para la formación de los líderes y veedores.	
	Elaborar / Actualizar el inventario de asociaciones, agremiaciones, veedurías y grupos de interés en el territorio, identificando objeto y mecanismos de contacto.	Contar con un inventario actualizado de los grupos de interés, asociaciones, veedurías y agremiaciones identificadas en el territorio	Secretaría de Gobierno.	0%	En la actualidad no se cuenta con el inventario, pero la secretaria de gobierno se compromete a iniciar este de forma inmediata.	

Handwritten signature

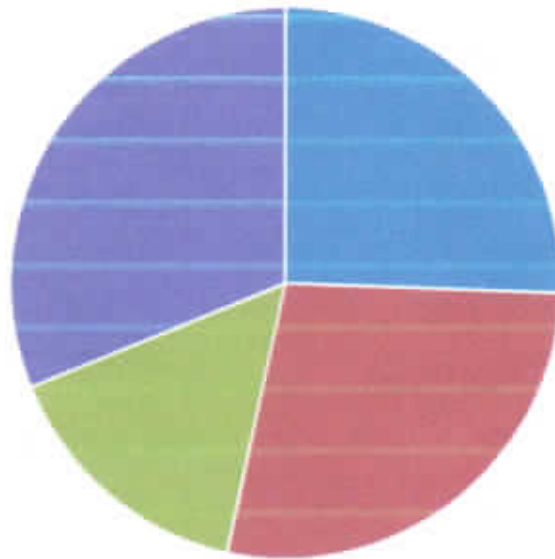


De acuerdo con la labor de seguimiento, la estrategia anual de lucha contra la corrupción de la Alcaldía municipal de Ciénaga reporta un avance del 66% de cumplimiento, respecto de las acciones establecidas por los componentes desarrollados por la Alcaldía municipal de Ciénaga en su estrategia anual de lucha contra la corrupción 2018.

Componente	%
Ciénaga sin corrupción	68%
Ciénaga transparente	74%
Cienagueros primeros	41%
Ciénaga entre todos	83%
% AVANCE PRIMER CUATRIMESTRE	66%



9/1/18



■ Ciénaga sin corrupción ■ Ciénaga transparente ■ Cienagieros primeros ■ Ciénaga entre todos

Nota: este informe no debe tomarse como queja o llamado de atención, es solo para adoptarse como compromiso del cumplimiento de los diferentes procesos a futuro de la institución, en concordancia a los lineamientos establecidos por los órganos de control.

Lo anterior es para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,


YURIS PAULINA FERNANDEZ CANTILLO
A.D. con Funciones de Control Interno

C.Co.: Lourdes Peña del Valle - Alcaldesa
Yucelis Rada Barbur - J.O.A. Planeación
Dani Fandiño Serpa - Secretario Administrativo
Lourdes Peña del Valle - Secretaria de Gobierno