



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

DIRIGIDO A:
ALCALDE DE CIÉNAGA MAGDALENA

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

PERIODO EVALUADO: septiembre a diciembre de 2018

FECHA DE ELABORACIÓN: 10 de Enero de 2019

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 tercer cuatrimestre con corte al 31 de diciembre.

RESPONSABLES / PARTICIPANTES:

YUCELIS RADA BARBUR
DANI FANDIÑO SERPA
LOURDES PEÑA DEL VALLE
ALEX CARDENAS LORA
KEVIN SOTO REVOLLO

Jefe oficina Asesora en Planeación
Secretario Administrativo
Secretaria de Gobierno
Contratista
Contratista

PERIODICIDAD DE PRESENTACION: Cuatrimestral.

INFORME DE SEGUIMIENTO TERCER CUATRIMESTRE AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO DE LA ALCALDIA DE CIENAGA, MAGDALENA. SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE - DICIEMBRE

COMPONENTE	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO	RESPONSABLE	% AVANCE	OBSERVACIONES					
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. No se reportó información para realizar el debido seguimiento para este cuatrimestre.
						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. No se reportó información para realizar el debido seguimiento para este cuatrimestre.
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%	No se reportó información para realizar el debido seguimiento para este cuatrimestre.					
						Publicar el mapa de riesgos de corrupción definitivo	Mapa de riesgos de corrupción publicado	Oficina asesora en planeación estrategia 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%	No se reportó información para realizar el debido seguimiento para éste cuatrimestre.
	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%	No se reportó información para realizar el debido seguimiento para éste cuatrimestre.
	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%	No se reportó información para realizar el debido seguimiento para éste cuatrimestre.
	Realizar seguimiento a la efectividad de los controles incorporados - Riesgos de Corrupción	Informe de resultados	Oficina de Control Interno	66%	No se reportó información para realizar el debido seguimiento para éste cuatrimestre.
CIÉNAGA SIN CORRUPCIÓN 1.3 SEGUIMIENTO	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. No se reportó información para realizar el debido seguimiento para éste cuatrimestre.
	Desarrollar el plan institucional de capacitación PJC 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 PJC 2018 se encuentra en desarrollo. No se reportó información para realizar el debido seguimiento para éste cuatrimestre.
	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%	No se reportó información para realizar el debido seguimiento para éste cuatrimestre.

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CIÉNAGA, MAGDALENA
Ciénaga, Territorio de lo Posible - 2016-2019
contactanos@ciénaga-magdalena.gov.co

Carrera 11A No. 8A - 23
NIT: 891780043-5

CIÉNAGA TRANSPARENTE

1. 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%	No se reportó información para realizar el debido seguimiento para éste cuatrimestre.
Registrar en el SUIT los trámites	Trámites 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. No se reportó información para realizar el debido seguimiento para éste cuatrimestre.
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. No se reportó información para realizar el debido seguimiento para éste cuatrimestre.
Asegurar el registro de los contratos de Función Pública en el SECOP	100% de los contratos registrados en el SECOP	Secretaría Administrativa	33%	No se reportó información para realizar el debido seguimiento para éste cuatrimestre.
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.
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%	No se reportó información para realizar el debido seguimiento para éste cuatrimestre.

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%	No se reportó información para realizar el debido seguimiento para éste cuatrimestre.
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. No se reportó información para realizar el debido seguimiento para éste cuatrimestre.
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

ALCALDIA MUNICIPAL DE CIENAGA, MAGDALENA
"Ciénaga, Territorio de lo Posible" 2016-2019
contactanos@ciénaga-magdalena.gov.co

Carrera 11A #8A - 23
Nit: 891780043-5

	<p>Elaboración y publicación de Informes de Peticiones, Quejas y reclamos.</p>	<p>Informe de Peticiones, quejas y reclamos publicado en la página web</p>	<p>Oficina de Control Interno</p>	<p>50%</p>	<p>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. No se reportó información para realizar el debido seguimiento para éste cuatrimestre.</p>
--	--	--	-----------------------------------	------------	---

<p>CIENAGUEROS PRIMERO 1. ATENCIÓN AL CIUDADANO</p>					
<p>Actualizar la caracterización de los grupos de valor</p>	<p>Documento de caracterización actualizado</p>	<p>Secretaria Administrativa</p>	<p>0%</p>	<p>No se reportó información para realizar el debido seguimiento para éste cuatrimestre.</p>	
<p>Mejorar las condiciones de acceso por parte de los Grupos de Valor a la información generada por esta Alcaldía</p>	<p>Protocolos para atención al ciudadano a través de los diferentes canales, actualizados e implementados</p>	<p>Secretaria Administrativa</p>	<p>50%</p>	<p>El protocolo para la atención al ciudadano fue elaborado y socializado a los funcionarios de la Alcaldía Municipal. No se reportó información para realizar el debido seguimiento para éste cuatrimestre.</p>	
<p>Realizar capacitación a servidores, contratistas, personal de cafetería, aseo y vigilancia en los protocolos de servicio al ciudadano</p>	<p>Mecanismos de presentación directa de peticiones, quejas y reclamos a disposición del público en relación con acciones u omisiones del sujeto obligado</p>	<p>Secretaria Administrativa</p>	<p>50%</p>	<p>No se reportó información para realizar el debido seguimiento para éste cuatrimestre.</p>	
<p>Implementar la estrategia de cambio cultural con enfoque de servicio al ciudadano</p>	<p>Realizar capacitación a servidores, contratistas, personal de cafetería, aseo y vigilancia en los protocolos de servicio al ciudadano</p>	<p>Secretaria Administrativa</p>	<p>100%</p>	<p>Se capacitó a los funcionarios de la entidad en el tema de protocolo de atención al ciudadano.</p>	
<p>Implementar la estrategia de cambio cultural con enfoque de servicio al ciudadano</p>	<p>Estrategia de cambio cultural implementada</p>	<p>GIT Talento Humano</p>	<p>0%</p>	<p>No se reportó información para realizar el debido seguimiento para éste cuatrimestre.</p>	

ALCALDIA MUNICIPAL DE CIENAGA, MAGDALENA

"Ciénaga, Territorio de lo Posible" 2016-2019

contactanos@ciénaga-magdalena.gov.co

Carrera 11A #8A-23

NIT. 891780043-5



	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%	No se reportó información para realizar el debido seguimiento para éste cuatrimestre.
	Implementar acciones de mejora de acuerdo con los resultados de la evaluación de las encuestas aplicadas	Plan de mejoramiento implementado	Todas las oficinas	0%	No se reportó información para realizar el debido seguimiento para éste cuatrimestre.

CIENAGUEROS PRIMERO

2. Racionalización de trámites y eficiencia Administrativa.

Publicación de trámites y servicios en el portal institucional especificando el nombre del trámite, su descripción y un enlace del trámite al portal de SUIT, o información sobre: nombre, norma que lo reglamenta o creó, 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.	Trámites y servicios publicados	Oficina Asesora en Planeación Estratégica y Gestión.	50%	En la página web del municipio se encuentran 30 tramites, y el el SUIT existen 60 faltando el 50% de ellos, sin embargo el grupo de planeación y el web master están trabajando para actualizar para cumplir el 100% de la meta. No se reportó información para realizar el debido seguimiento para éste cuatrimestre.
---	---------------------------------	--	-----	--

ALCALDIA MUNICIPAL DE CIENAGA, MAGDALENA
Ciénaga, Territorio de lo Posible - 2016-2019
contactanos@ciénaga-magdalena.gov.co
Carrera 11A #8A - 23
NIT. 891780043-5





CIÉNAGA ENTRE TODOS 1. CONTROL SOCIAL		CIÉNAGA ENTRE TODOS 2. PARTICIPACIÓN CIUDADANA		
Formulación de la política institucional de participación ciudadana y control social	Adopción de la política de participación ciudadana u control social	Secretaria Administrativa	100%	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.
Crear mecanismos e instrumentos de consulta pública	Diseñar espacios de construcción democrática y participación ciudadana para la toma de decisiones	Secretaria de Gobierno	100%	Mediante las distintas socializaciones que realiza la secretaria de Gobiernos de los planes que se ejecuta crea el espacio propicia para la participación ciudadana.
Convocar espacios de participación ciudadana con la expresiones sociales y grupos de interés	Garantizar la activa participación ciudadanas en los espacios de democracia participativa	Secretaria de Gobierno	100%	En la actualidad por parte de la secretaria de gobierno tiene espacios incluyentes de participación a través de sus enlaces de víctimas, lgtb, mujer, red unidos y juventudes.
Generar la política estímulos para incentivar la participación ciudadana	Adopción y publicación de la política de estímulos a la participación ciudadana	Secretaria de Gobierno.	66%	El estímulo brindado por la Secretaria de Gobierno está ligado a la inclusión de manera directa a la administración municipal, como garantes de los procesos. No se reportó información para realizar el debido seguimiento para éste cuatrimestre.
Exaltar el trabajo y compromisos de las expresiones sociales	Aplicación de la política de estímulos a la participación ciudadana	Secretaria 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.



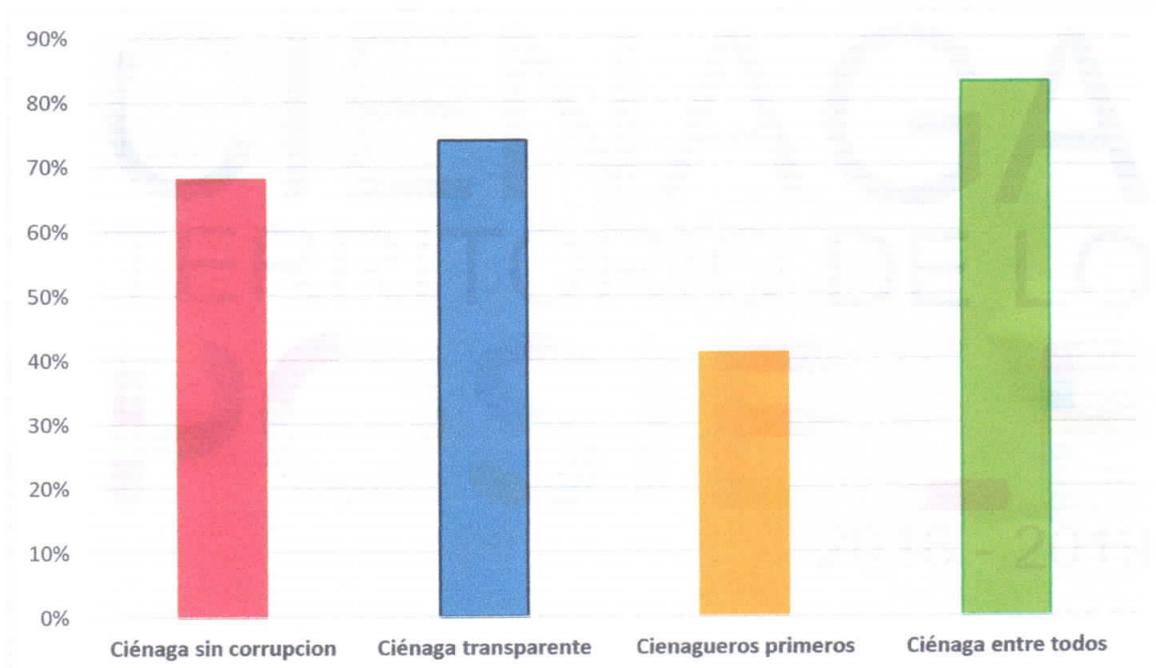
Promover la formación de veedores sociales, ciudadanía y grupos de interés	Desarrollar actividades de formación, sensibilización, capacitación u orientación a las diferentes expresiones sociales identificadas en el territorio	Secretaría de Gobierno.	100%	La secretaria de gobierno brinda capacitaciones oportunas y aterrizadas para la formación de los líderes y veedores.	
Elaborar / Actualizar el inventario de asociaciones, 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 agrupaciones 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. No se reportó información para realizar el debido seguimiento para este cuatrimestre.	

[Handwritten signature]

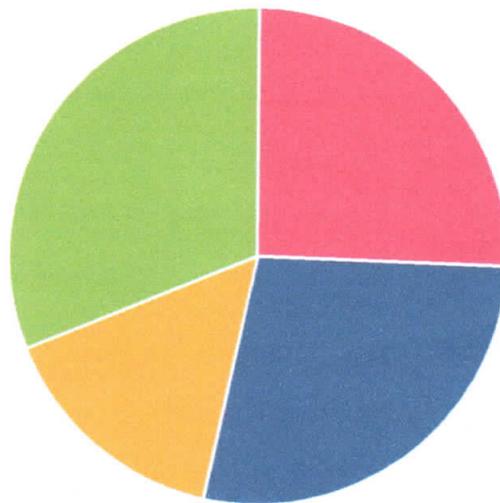


De acuerdo con la labor de seguimiento, la estrategia anual de lucha contra la corrupción de la Alcaldía municipal de Ciénaga reporta un avance del 66% de cumplimiento, respecto de las acciones establecidas por los componentes desarrollados por la Alcaldía municipal de Ciénaga en su estrategia anual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



ffds



■ *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.: Edgardo Pérez Días - Alcalde
Yucelis Rada Barbur - J.O.A. Planeación
Dani Fandiño Serpa - Secretario Administrativo
Lourdes Peña del Valle - Secretaria de Gobierno