

**CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL.**

**EVALUACION DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA  
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

<p align="center"><b>1. ENTIDAD:</b> GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA</p>	<p align="center"><b>2.DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO</p>		
<p align="center"><b>2. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA</b></p> <p>Socializar y sensibilizar al servidor público de la importancia del cumplimiento de sus obligaciones en la búsqueda de la eficiencia y eficacia de la entidad, siempre en beneficio del ciudadano.</p>			
<p align="center"><b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b></p>	<p align="center"><b>5.MEDICION DE COMPROMISOS</b></p>		
	<p align="center"><b>5.1 INDICADOR</b></p>	<p align="center"><b>5.2 RESULTADO</b></p>	<p align="center"><b>5.3 ANALISIS DE RESULTADOS</b></p>
	<p>Elaborar proyecto de capacitación</p>	<p align="center">100%</p>	<p>Se realizaron proyectos a implementar y a ejecutar en la subregión santa marta</p>
	<p>Realizar capacitaciones</p>	<p align="center">100%</p>	<p>Presentación de los diferentes temas importantes a tratar y socializar</p>
<p>Prevención a incumplimiento al ejercicio del Derecho de Petición y Procedimiento Disciplinario</p>	<p>Visita de inspección a dependencias de la Administración Departamental e IED</p>	<p align="center">100%</p>	<p>Se realizó las debidas invitaciones a directivos y docentes de las IED de la subregión sur (Banco y Santa Ana Magd.) a través de correos y correspondencias. Capacitaciones evidenciadas atraves de fotos y lista de asistencia.</p>
<p>Prevención a conductas de abuso sexual, integridad física en menores de edad</p>	<p>Visita a las distintas IED del Departamento</p>	<p align="center">100%</p>	<p>Se realizó las debidas invitaciones a directivos y docentes de las</p>

			lista de asistencia
Fortalecimiento del proceso misional del operador disciplinario de la Gobernación a través del uso y aprobación de las tecnologías de la información y comunicación (Sistematización del proceso Disciplinario)	Diseño e Implementación del Software (70.000.000)	100%	Realización de reuniones con el fin de establecer y determinar los insumos requeridos y procesos a implementar para el nuevo sistema
	Prueba del Software	100%	Se estableció a través de reuniones y pruebas realizadas el software idóneo para el manejo de la información.
	Ingresos de Datos	0%	No se ha podido la realización de esta actividad debido a q aún no se aprobado CDP por parte de la Gobernación.
Sistema Estadístico de Procesos Disciplinario	Diseño de Sistema Estadístico	0%	Quedaron sin culminar a la espera del CDP. Se dejó como proyecto del 2018
	Ingreso de Datos	0%	Quedaron sin culminar a la espera del CDP. Se dejó como proyecto a ejecutar para el año 2018

#### 6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA.

La oficina de control interno disciplinario reporta el 80% de cumplimiento en las metas propuestas debido a no poder ser registrada la información a través del software el cual no asido aprobado el CDP. Por parte de la Gobernación.

Quedando como proyecto a ejecutar para el 2018.

#### 7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.

Destinación presupuestal adecuada para el desarrollo de los diferentes proyectos de la oficina control disciplinario por parte de la Gobernación del Magdalena



**CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO EN MATERIA DE  
CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL.**

**EVALUACION DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA**

**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

<b>1. ENTIDAD:</b> GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA	<b>2.DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> OFICINA DE GESTION DEL RIESGO		
<b>3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA</b> * Promover una gestión ambiental sostenible del territorio			
<b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>5.MEDICION DE COMPROMISOS</b>		
	<b>5.1 INDICADOR</b>	<b>5.2 RESULTADO</b>	<b>5.3 ANALISIS DE RESULTADOS</b>
Informar a los municipios para que integren en la planificación del desarrollo local, acciones estratégicas y prioritarias en materia de gestión del riesgo desastres, especialmente, a través de los planes de ordenamiento territorial, de desarrollo municipal y demás instrumentos de gestión pública (Art 14); teniendo en cuenta los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas (POMCAS)	Número de instrumentos de planeación y gestión ambiental aprobados y en ejecución	100%	Se cumplió el objetivo, se enviaron 25 circulares a las alcaldías del Departamento.
Convocar al Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres (CDGRD) para definir si se realiza la prórroga o el cierre del Decreto No. 0381 del 12 de agosto del 2016 "Declara la situación de calamidad pública por la situación de emergencia en el complejo lagunar Ciénaga Grande de Santa Marta en el Departamento del Magdalena.	Número de instrumentos de planeación y gestión ambiental aprobados y en ejecución	100%	Se cumplió el objetivo, se realizaron 7 concejos Departamentales entre el 10 de Febrero hasta el 31 de Octubre de 2017.
Convocar al Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres (CDGRD) para definir si se realiza la prórroga o el cierre del Decreto No. 0456	Número de instrumentos de planeación y gestión		Se cumplió el objetivo, se realizó la convocatoria el día 27 de Marzo de 2017, se confirma vía telefónica la asistencia y se



**República de Colombia**  
**Gobernación del Magdalena**



del 03 de octubre del 2016 (Huracán Matthew)	ambiental aprobados y en ejecución	100%	realiza la reunión el día 31 de Marzo de 2017.
Diseñar el Plan De Acción Departamental Para La Operación De Maquinaria Pesada Y Vehículos Nuevos Destinada A La Atención De Emergencias, Puntos Críticos Y Mantenimientos Preventivos De La Red Vial.	Número de instrumentos de planeación y gestión ambiental aprobados y en ejecución	100%	El banco de maquinaria de la gobernación del Magdalena se encuentra operado por QUANTRI Ingeniería S.A.S., quien es el contratista responsable del manejo, logística y mantenimiento de 21 maquinarias: Volquetas (4 unidades), Camabaja (1 unidad), motoniveladora (3 unidades), excavadora sobre oruga (2 unidades), retroexcavadora sobre llantas (3 unidades), Vibrocompactador (3 unidades), Carrotanques (3 unidades), Equipo de hidrosucción (1) y camioneta 4X4 (1 unidad). El contratista debe administrar los equipos y maquinaria pesada, trasladar la maquinaria a los puntos más álgidos, estar en actividad las 24 siempre y cuando las necesidades de la población y los entes gubernamentales lo requieran.
	Número de instrumentos		Se cumplió el objetivos, se realizaron las siguientes actividades: <ul style="list-style-type: none"><li>• Puesta en marcha de una central de comunicaciones para la recepción de los llamados de emergencia ubicada en la oficina de Socorro de la Cruz Roja Colombiana</li></ul>

***“Magdalena Social es La Vía”***

**Carrera 1 No. 16-15 Palacio Tayrona – Código Postal 470004**

**E-mail: [contactenos@magdalena.gov.co](mailto:contactenos@magdalena.gov.co)**

**PBX: 5 - 4381144**



Implementación de la red de telecomunicaciones para prevención y atención de desastres en el Departamento del Magdalena.	de planeación y gestión ambiental aprobados y en ejecución	100%	<p>seccional Magdalena, compuesta por Una (1) antena tipo vela, un (1) Radio marca HYTERA para la recepción de los llamados, 30 metros de cable RG58 y un (1) sistema de Despacho para monitoreo de los equipos ubicados en los municipios.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• La red cuenta con la identificación e inventario de los equipos que se instalaran en los diferentes municipios.</li><li>• Se instaló la repetidora para amplificar la señal de telecomunicación ubicada en Cerro Kennedy compuesta por un (1) Modulo Repetidor, una (1) Antena Cuatro dipolo, un (1) Dupleixer, 50 metros de cable Heliax, Fuente Reguladora.</li></ul>
			Se cumplió el objetivo, se realizó la Solicitud de sacos a la UNGRD

*“Magdalena Social es La Vía”*

Carrera 1 No. 16-15 Palacio Tayrona – Código Postal 470004

E-mail: [contactenos@magdalena.gov.co](mailto:contactenos@magdalena.gov.co)

PBX: 5 - 4381144



Recibir las solicitudes de sacos de polipropileno por parte de los municipios	Número de instrumentos de planeación y gestión ambiental aprobados y en ejecución	100%	enviada el día 04 de agosto de 2017.  Se recibieron las solicitudes y se entregaron la suma de 23.600 sacos a 10 municipios del departamento: Pivijay (600), Algarrobo (5000), El Banco (3000), San Angel (1000), Salamina (5000), San Zenón (2000), Guamal (2000), Fundación (2000), San Sebastián (1000) y Santa Ana (2000)
Fortalecimiento de la capacidad para la respuesta a emergencias en el departamento del Magdalena	Número de instrumentos de planeación y gestión ambiental aprobados y en ejecución	100%	El objetivo se cumplió, se realizaron las siguientes actividades: <ul style="list-style-type: none"><li>• Preparación y Alistamiento para responder a la primera Temporada de Lluvias de 2017</li><li>• Guía para la Formulación de la Estrategia de Respuesta a Emergencia.</li><li>• 6to Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias.</li><li>• Preparación y Alistamiento para responder a la 2da Temporada de</li></ul>

*“Magdalena Social es La Vía”*

Carrera 1 No. 16-15 Palacio Tayrona – Código Postal 470004

E-mail: [contactenos@magdalena.gov.co](mailto:contactenos@magdalena.gov.co)

PBX: 5 - 4381144



			Lluvias de 2017. <ul style="list-style-type: none"><li>• Preparativos ante la Temporada de Huracanes y otros Ciclones Tropicales para el Caribe Colombiano, por medio de una socialización.</li></ul>
Optimizar la coordinación de la respuesta a emergencias mediante la creación e implementación de salas de crisis mediante la dotación de equipos y el acompañamiento técnico	Número de instrumentos de planeación y gestión ambiental aprobados y en ejecución	100%	Se cumplió el objetivo, Se realizaron la adecuaciones correspondientes en la sala de crisis, además el 24 de agosto de 2017 bajo el radicado E-2017-003588 se envió la solicitud de apoyo en la dotación a la UNGRD de la sala de crisis

**CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL.**

**6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA.**

La Secretaria de Hacienda presenta un porcentaje total del 100 % de ejecución en sus metas presentadas en su Plan de Acción 2017, lo cual refleja un compromiso de la dependencia por presentar resultados en los proyectos planteados.

**7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.**

Realizar más depuraciones de las cuentas a nivel pensional por lo menos en 2 Mil Millones de manera trimestral para aumentar el porcentaje de cumplimiento.



**8. FECHA:** 15 de Febrero de 2018

**FIRMAS:**

**MARIO SANJUANELO DURAN**

Jefe de la Oficina de Control Interno  
Desastres

**DADDY GUTIERREZ DE HERAZO**

Jefe Oficina para la Gestión del Riesgo de  
de desastres

Proyectó: Jorge Pineda



**CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO EN MATERIA DE CONTROL INTERNO  
DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL.**

**EVALUACION DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA  
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

<b>1. ENTIDAD:</b> GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA	<b>2.DEPENDENCIA A EVALUAR</b> OFICINA DE TRANSITO Y TRANSPORTE				
<b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA A.</b>					
<b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL  CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>5.MEDICION DE COMPROMISOS</b>				
	<b>5.1 INDICADOR</b>	<b>5.2 RESULT ADO</b>	<b>5.3 ANALISIS DE RESULTADOS</b>		
Adquisición de 20 equipos de cómputo	Equipos adquiridos	0	Pendiente por definir debido a que la adquisición de equipos está en el contrato de adecuación de la nueva sede.		
Optimización de procesos y procedimientos	Procesos y procedimientos optimizados	0	20% de Avance. Hasta la fecha tienen documentado el procedimiento de el área de comparendos.		
Adecuación y modificación de Planta Física	Planta Física adecuada y modificada	10%	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>65%de avance en el tema financiero y adecuación de la planta física.</td> </tr> <tr> <td>0</td> </tr> </table>	65%de avance en el tema financiero y adecuación de la planta física.	0
65%de avance en el tema financiero y adecuación de la planta física.					
0					
Capacitación de funcionarios	Funcionarios capacitados	0	Pendiente por definir, una vez se ejecute el		

			contrato.
Formulación del Proyecto de Plan de Maestro de Movilidad	Proyecto formulado	0	El proyecto se encuentra formulado en el banco de proyectos. Se cumplió con el indicador formulado.
Viabilización y registro del proyecto en el Banco de Programas y Proyectos del Departamento	Proyecto registrado	0	100%. Se cumplió. Proyecto registrado en banco de proyectos. Mediante oficio de radicado 2017016571 fue aceptado el proyecto...
Gestionar convenio interadministrativo con la Agencia Nacional de Seguridad Vial para implementación del Plan de Seguridad	Convenio gestionado	0	100%. se cumplió por medio del convenio 002 de 2017. Suscrito en Junio de 2917.
Fortalecimiento Institucional Gestión	Gestión Institucional Fortalecida	0	10% Se encuentra en una etapa de diseño y planeación.
Capacitación a conductores	Conductores capacitados	0	Pendiente por definir cuando se ejecute el proyecto.
Sensibilización población magdalenense	jornadas de sensibilización realizadas	0	Pendiente por definir cuando se ejecute el proyecto
Capacitación a estudiantes de grados 9, 10 y 11 de IED	Estudiantes capacitados	0	Pendiente por definir cuando se ejecute el proyecto
Programa de Seguridad Vial para Colegios	Colegios con programas implementados	0	Pendiente por definir cuando se ejecute el proyecto
Adquisición de Suministros de Seguridad Vial	Suministros Adquiridos	0	Pendiente por definir cuando se ejecute el proyecto
Estudio de señalización vial	Estudio realizado	0	Pendiente por definir cuando se ejecute el proyecto
Adquisición de señalización vial (vertical y horizontal)	Señalización vial adquirida	0	Pendiente por definir cuando se ejecute el proyecto

## **6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA.**

L oficina de Tránsito y transporte presenta un porcentaje total del 30% de ejecución en sus metas presentadas en su plan de acción de la vigencia 2017, lo cual refleja un compromiso de la dependencia por presentar resultados en los proyectos plantados.

## **7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.**

-Se recomienda actualizar e implementar los procedimientos teniendo en cuenta la unificación de requisitos y criterios establecidos en el modelo de operación de la entidad.

-Se sugiere Incrementar el recurso humano que sea personal de planta y evitar traumatismos en la continuidad de las actividades, que cumplan con los ´perfiles y cargos requeridos por la dependencia.

-Se recomienda implementar digitarnos y buzones de sugerencias para para la oficina de atención al cliente.

Organizar comités técnicos para presentación de informes, seguimiento por dependencias.

-Publicar en página web los avances del Plan de Maestro de Movilidad

-

**8.FECHA: 14 de Febrerp de 2018.**

## **9.FIRMAS:**

**MARIO SANJUANELO DURAN**  
Jefe de la Oficina de Control Interno

**CARMEN DE LA HOZ PACHECO**  
Jefe Oficina de Tránsito y Transporte



**CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL.**

**EVALUACION DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA  
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

1. ENTIDAD: GOBERNACIÓN DEL AGDALENA	2.DEPENDENCIA A EVALUAR: OFICINA DE VICTIMAS		
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA Prevenir y proteger la violaciones a los DDHH e infracciones al DIH en la población víctima del conflicto armado			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1 INDICADOR	5.2 RESULTADO	5.3 ANALISIS DE RESULTADOS
Prevención y protección	Formulación del Plan Integral de Prevención y Protección del Departamento del Magdalena.	100%	
Prevención y protección	Impulsar las sesiones del Subcomités de Prevención, Protección y Garantías de No Repetición como implementación del Plan de Prevención y Protección	100%	
Prevención y protección	talleres de socialización de "Rutas de atención por hecho victimizante" dirigido a líderes, representantes de víctimas, organizaciones defensoras de víctimas y funcionarios públicos con enfoque en prevención y contingencia.	100%	
Atención y asistencia	Caracterización de unidades productivas de población víctima del departamento.	50%	Caracterización de unidades productivas de población víctima del departamento realizada ( SE REALIZO EL PROCESO DE ALISTAMIENTO Y QUEDO PENDIENTE POR FALTA DE RECURSOS .APLAZADO PARA EL 2018 )
Atención y asistencia	Formulación y presentación de proyectos de generación de ingresos para ser cofinanciados mediante el mecanismo de Cofinanciación del a Unidad de Víctimas.	100%	Proyectos formulados y presentados en mecanismo de cofinanciación( SE FORMULÓ EL PROYECTO, SE PRESENTO AL BANCO NAL DE LA UNIDAD DE

			VÍCTIMAS, FUE APROBADO Y ESTA EN PROCESO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS)
Atención y asistencia	Cofinanciación de Proyectos de generación de ingresos en 3 Municipios	25%	Numero de proyectos cofinanciados ( NO SE REALIZÓ POR FALTA DE RECURSOS . SE APLAZÓ PARA EL 2018)
Atención y asistencia	Brindar Asistencias funerarias: Disponer de recursos para satisfacer la demanda de asistencias funerarias.	100%	Número de asistencias brindadas. (ESTA META SE ALCANZA POR DEMANDA. DURANTE ESTA VIGENCIA SÓLO HUBO 2 SOLICITUDES, LAS CUALES FUERON ATENDIDAS.)
Atención y asistencia	Impulsar y coordinar la creación de mesa interinstitucional de búsqueda de personas desaparecidas	100%	Mesa Creada (SE CREÓ PERO SOLO HASTA EL 2018 ENTRARÁ EN FUNCIONAMIENTO PORQUE DEPENDÍA DE LA CREACIÓN DE LA MESA NACIONAL ACORDADA EN LA HABANA)
Atención y asistencia	Gestionar campañas de identificación ante la Registraduría General de la Nación.	100%	Campañas Gestionadas (ESTA META SE CUMPLIA POR DEMANDA DE LOS MUNICIPIOS Y DURANTE LA VIGENCIA NO SE PRESENTO ALGUNA. SIN EMBARGO SE REALIZÓ LA FASE DE ALISTAMIENTO)
Memoria, Verdad y Justicia	Ejercicio de Reconstrucción y apropiación de la memoria histórica de 6 sujetos de reparación colectiva	100%	Ejercicios de reconstrucción y apropiación realizados( ESTE PROYECTO ESTA EN CONVENIO CON LA UNIMAGDALENA. SE EJECUTARÁ EN 2018)

Memoria, Verdad y Justicia	Constitución de una comisión académica para la presentación de una estrategia en la construcción del Basta Ya Departamental	100%	Comisión constituida ( ESTA META ESTA EN PROCESO DE UN CONVENIO CON EL CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA). SE APLAZO PARA EL 2018
Memoria, Verdad y Justicia	Desarrollar una jornada de capacitación a funcionarios sobre la Memoria Histórica.	100%	Jornada de capacitación realizada
Memoria, Verdad y Justicia	Proyecto "Sala de la Memoria del conflicto armado" implementado. SI=1; NO=0		ESTA META FUE APLAZADA PARA EL 2018 EN ESPERA DE CONVOCATORIA DEL CENTRO NAL DE MEMORIA HISTORICA.
Memoria, Verdad y Justicia	Proyecto "Caminando la memoria" implementado. SI=1; NO=0	100%	Ejercicios de reconstrucción y apropiación realizados( ESTE PROYECTO ESTA EN CONVENIO CON LA UNIMAGDALENA. SE EJECUTARÁ EN 2018)
Memoria, Verdad y Justicia	Implementar la cátedra "Memoria y Paz", por medio de una jornada académica.	100%	Cátedra Implementada( EN ARTICULACIÓN CON LA U ANTONIO NARIÑO SE ACORDÓ REALIZARLA EN EL 2018)
Memoria, Verdad y Justicia	Realizar jornadas de asesorías jurídicas a víctimas con personal propio o en articulación con entidades del SNARIV.	100%	Número de jornadas realizadas ( LAS JORNADAS SE REALIZARON POR DEMANDA EN EL CENTRO DE ATENCIÓN AVÍCTIMAS DE SANTA MARTA)
Memoria, Verdad y Justicia	Realizar talleres de capacitación a funcionarios en acceso a la justicia con personal propio o en articulación con entidades del SNARIV.	100%	Número de talleres realizados (SE REALIZARON EN EL MARCO DE LOS TALLERES SUBREGIONALES DE CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN.)

Memoria, Verdad y Justicia	Producir un Estudio (documento descriptivo y/o analítico) de temas priorizados sobre administración de justicia y divulgarlo.	25%	Número de Estudios sobre administración de justicia producidos y divulgados (No se alcanzó por falta de recursos. Se aplazó para el 2018 y se realizará un convenio de pasantía con la UNIMAG)
Reparación integral transformadora y focalizada	Implementar la conmemoración del día de la memoria y solidaridad con las víctimas del conflicto armado del departamento como acción simbólica de reparación	100%	Conmemoración implementada (se realizó en el municipio zona bananera con una feria interinstitucional de servicios.)
Reparación integral transformadora y focalizada	Realizar una campaña de socialización y divulgación de exención del servicio militar.	100%	Campaña de socialización y divulgación realizada (SE REALIZARON VARIAS CAMPAÑAS EN ARTICULACIÓN CON LA UNIDAD DE VÍCTIMAS Y EL EJERCITO NACIONAL)
Reparación integral transformadora y focalizada	Realizar al menos tres sesiones del Subcomité Técnico que aborde el componente de Restitución en el marco de la ley 1448 de 2011 y Decreto Departamental que lo reglamente.	100%	Número de sesiones del Subcomité realizadas (VERIFICACIÓN DE ACTAS QUE REPOSAN EN EL ARCHIVO DE GESTIÓN DE LA OFICINA DE VÍCTIMAS)
Reparación integral transformadora y focalizada	Número de jornadas de promoción del empleo rural y urbano en territorios focalizados realizadas	100%	SE REALIZÓ FERIA DEL SERVICIOS EN ARTICULACIÓN CON LA UNIDAD DE VÍCTIMAS Y EL SENA
Reparación integral transformadora y focalizada	Gestionar la Asistencia Técnica de la Unidad de Víctimas para la formulación de los Planes de Retorno y Reubicaciones	100%	Plan de retorno y reubicaciones formulados con asistencia técnica (ESTA META SE CUMPLIÓ POR DEMANDA Y DURANTE EL AÑO 2017 NO SE PRESENTÓ SOLICITUD ALGUNAS POR PARTE DE LOS MUNICIPIOS)



Reparación integral transformadora y focalizada	Número de proyectos interinstitucionales para el restablecimiento de las condiciones de seguridad, dignidad y goce efectivo de derechos Gestionados	50%	(ESTA META ESTA ASOCIADA AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO PRESENTADO A LA UNIDAD A NIVEL NACIONAL ARRIBA MENCIONADO Y QUE SE ENCUENTRA APROBADO Y EN ESPERA DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS)
Participación efectiva de las víctimas	Fortalecer la incidencia de los representantes de víctimas en las mesas de participación a través de un proceso de capacitación continua.	100%	Número de jornadas de capacitación realizadas ( LAS CAPACITACIONES SE REALIZARON EN EL MARCO DE LAS JORNADAS SUBREGIONALES DENTRO DEL EJERCICIO DE CONSTRUCCION DEL PLAN DE PREVENCIÓN)
Participación efectiva de las víctimas	Apoyar logísticamente las sesiones de la Mesa Departamental de Víctimas	100%	Número de sesiones de la mesa departamental apoyadas logísticamente ( CERTIFICACIÓN POR PARTE DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO DE QUE BRINDÓ EL APOYO LOGISTICO A LA MESA DEPARTAMENTAL. REPOSA EN ARCHIVO DE LA OFICINA)
Fortalecimiento territorial de la cultura de paz, el ejercicio de los DDHH y pedagogía sobre el DIH	Número de funcionarios y ciudadanos capacitados en el respeto de los derechos humanos, DIH y estrategias para la construcción y consolidación de paz	100%	
Fortalecimiento territorial de la cultura de paz, el ejercicio de los DDHH y pedagogía sobre el DIH	Número de campañas de difusión sobre derechos humanos, DIH, y paz ejecutadas a partir de las agendas sociales	100%	Campañas de difusión sobre derechos humanos, DIH, y paz diseñadas

Fortalecimiento territorial de la cultura de paz, el ejercicio de los DDHH y pedagogía sobre el DIH	Observatorio Departamental de DDHH, Paz y DIH creado. SI= 1; NO=0	100%	Número de actividades desarrolladas para apoyar la creación del Observatorio
Fortalecimiento territorial de la cultura de paz, el ejercicio de los DDHH y pedagogía sobre el DIH	Plan Estratégico Departamental de DH y DIH formulado. SI= 1; NO= 0	100%	Número de reuniones institucionales para la concertación del Plan Estratégico Departamental de DH y DIH

**6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA.**

De acuerdo con lo evaluado, esta oficina cumple rigurosamente sus objetivos y lo propuesto en su plan de acción, algunos metas no se cumplieron a cabalidad debido a dineros provenientes del nivel nacional.

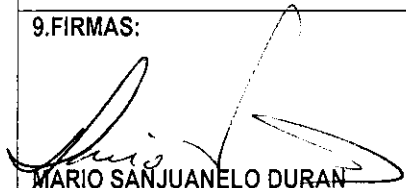
**El cumplimiento de la oficina fue de 91%**

**7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.**

- Mayor articulación con la oficina del interior.
- Realizar seguimiento a los recursos provenientes del nivel nacional, destinados para la ejecución de proyectos.

**8.FECHA:** 8 de febrero de 2018

**9.FIRMAS:**

  
**MARIO SANJUANELO DURAN**  
 Jefe de la Oficina de Control Interno

**JAIME EDMUNDO DUQUE**  
 Jefe de Oficina de Víctimas



CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS  
ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL.

EVALUACION DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA  
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA	2. DEPENDENCIA A EVALUAR: OFICINA DE MUJER Y GENERO		
2. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA			
Ejercer la Coordinación Institucional e intersectorial para garantizar la continuidad de los planes, programas y proyectos, concernientes a la mujer en el Departamento del Magdalena.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1 INDICADOR	5.2 RESULTADO	5.3 ANALISIS DE RESULTADOS
Programa para la promoción y desarrollo de la mujer.	150	0%	Con este proyecto no se cumplieron las expectativas de la Oficina de la Mujer puesto que no se ejecutó.
Campeonato deportivo de mujeres del magdalena.	400	0%	Este proyecto no se pudo ejecutar pero se encuentra como meta para el 2018.
Escuela de lideresas sociales y políticas.	30	0%	Con este proyecto no se cumplieron las expectativas de la Oficina de Cultura puesto

“Magdalena Social es La Vía”

Carrera 1 No. 16-15 Palacio Tayrona – Código Postal 470004

E-mail: [contactenos@magdalena.gov.co](mailto:contactenos@magdalena.gov.co)

PBX: 5 - 4381144



			que no se ejecutó (no habían recurso)
Promoción y difusión de la política pública para las mujeres del magdalena.	5	90%	Este proyecto se ejecutó en un 100%, falta el proceso de liquidación (plazo 4 meses)
Seguimiento al cumplimiento de la participación de las mujeres en los niveles directivos del departamento y los municipios.	30	90%	Este proyecto se ejecutó en un 100%, falta el proceso de liquidación (plazo 4 meses)
Apoyo a los municipios en la conformación de consejos comunitarios de mujeres.	10	0%	Este proyecto no se pudo ejecutar pero se encuentra como meta para el 2018.
Proyecto de emprendimiento para las mujeres del magdalena.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Apoyo Psicosocial.</li><li>• Diplomado de emprendimiento</li></ul>	90%	Este proyecto se ejecutó en un 100%, falta el proceso de liquidación (plazo 4 meses)
Diplomado para docentes víctimas de la violencia.	30	0%	Con este proyecto no se cumplieron las expectativas de la Oficina de la Mujer puesto que no se ejecutó.
Diplomado en MASC (mecanismos alternativos de resolución de conflicto) dirigido a mujeres del magdalena.	Taller de entrenamiento Gestoras de Paz y Conciliación	90%	Este proyecto se ejecutó en un 100%, falta el proceso de liquidación (plazo 4 meses)



República de Colombia  
Gobernación del Magdalena



Casas refugio para mujeres víctimas de violencias.	Construcción de 2 Casas Refugios	0%	Este proyecto no se pudo ejecutar pero se encuentra como meta para el 2018.
Campaña de prevención de violencias contra las mujeres y jornada de capacitación para funcionarios, víctimas, lideresas, gestoras sociales.	1	90%	Este proyecto se ejecutó en un 100%, falta el proceso de liquidación (plazo 4 meses)
Construcción de la agenda de la mujer dentro del marco de conmemoración del día internacional de la mujer en el Departamento del Magdalena.	3 Reuniones	90%	Este proyecto se ejecutó en un 100%, falta el proceso de liquidación (plazo 4 meses)
Apoyo y fortalecimiento a la gestión del proceso de víctimas de abuso sexual en el marco del conflicto armado en todo el departamento del Magdalena, Caribe.	Realización de 2 Foros-Talleres	90%	Este proyecto se ejecutó en un 100%, falta el proceso de liquidación (plazo 4 meses)
Apoyo a la realización del IX Congreso nacional de mujeres comunales, mujeres para la construcción de paz territorial, Santa Marta, Magdalena, Caribe.	Evento tipo congreso con una duración de tres días (doble jornada) con participación de 500 mujeres comunales de todo el país, entre esas al menos 150 mujeres comunales de todo el departamento del Magdalena (incluye auditorio, alimentación y estadía)	90%	Este proyecto se ejecutó en un 100%, falta el proceso de liquidación (plazo 4 meses)
Apoyo para la atención de las mujeres víctimas de violencia y discriminación a través de la estrategia API, y adquisición de equipos, (computadores,	<ul style="list-style-type: none"><li>Realización de 5 eventos</li><li>Compra de Equipos de computo</li></ul>	90%	Este proyecto se ejecutó en un 100%, falta el proceso de liquidación

*“Magdalena Social es La Vía”*

Carrera 1 No. 16-15 Palacio Tayrona – Código Postal 470004

E-mail: [contactenos@magdalena.gov.co](mailto:contactenos@magdalena.gov.co)

PBX: 5 - 4381144



portátiles, video bean, micrófono, impresora y parlantes).			(plazo 4 meses)
Capacitación rescate cultural de comunidades indígenas asentadas en Santa Marta a través de producción de muñecas de trapo étnicas, Santa Marta, Magdalena, Caribe.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Realización de 4 talleres de fortalecimiento cultural.</li><li>• Entrega de materiales.</li><li>• Organización de ferias.</li></ul>	90%	Este proyecto se ejecutó en un 100%, falta el proceso de liquidación (plazo 4 meses)

**6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA.**

El Área reporta el 56% de cumplimiento en las metas propuestas.

En general la dependencia no presenta una labor de cumplimiento toda vez que los proyectos propuestos no fueron cumplidos en su mayoría y algunos se encuentran como meta para el 2018

**7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.**

Solicitud efectiva de apoyo presupuestal y financiero por parte de la entidad.

**8.FECHA:** 09 de febrero de 2017

**9.FIRMAS:**

**MARIO SANJUANELO DURAN**  
Jefe de la Oficina de Control Interno

**LICETH DEL CARMEN PEÑARANDA PEÑA**  
Jefe de Oficina de la Mujer

Proyectó: Mayra Velásquez Fernández

**CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL.**

**EVALUACION DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA  
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

<p align="center"><b>1. ENTIDAD: GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA</b></p>	<p align="center"><b>2.DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO</b></p>		
<p align="center"><b>3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA</b></p>			
<p><b>Fortalecer oportunidades para superar las vulnerabilidades sociales y socio económicas.</b></p>			
<p align="center"><b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b></p>	<p align="center"><b>5.MEDICION DE COMPROMISOS</b></p>		
	<p align="center"><b>5.1 INDICADOR</b></p>	<p align="center"><b>5.2 RESULTADO</b></p>	<p align="center"><b>5.3 ANALISIS DE RESULTADOS</b></p>
<p>Proyectos avalados en el marco del programa de alianzas productivas (Plátano, Cacao (4), Ovino, Limón, Ganadería leche (2), Ganadería doble propósito, Orégano morado), Banano (3), Café (2)</p>	<p>Número de proyectos de producción de alimentos en alianza con Gobierno Nacional ejecutados</p>	<p align="center">60%</p>	<p>Se estableció que ha 31 de Diciembre, el programa de alianzas productivas se cumplió en un 59%. Se realizaron 2 convocatorias: 2.016 y 2.017 y se aprobaron 19 alianzas, de las cuales ya se han hechos giros correspondientes y se espera se haga el giro restante para el 2.018; Adicionalmente se incluyeron algunas alianzas del 2.014, para un total actual de 4 alianzas, por lo que se espera que la ejecución de las mismas se termine a mediados del 2.018.</p>
<p>Mejorar el acceso y consumo de los alimentos de las familias mediante la producción de alimentos para el autoconsumo, la promoción de hábitos alimentarios saludables y el uso de alimentos. / RESA</p>			<p>Se evidenció que en el año 2.017, se gestionó la formulación del proyecto en materia de seguridad alimentaria por parte de la SDE, alcanzando con esto un 50% de cumplimiento la ejecución para el año 2.018</p>
<p>3 Proyectos avalados en el marco del programa de alianzas productivas (Ganadería leche: Pivijay, Nueva Granada y Aracataca).</p>	<p>Número de proyectos de seguridad</p>		<p>Estos 3 proyectos, conocidos como los de ganadería (leche), también forman parte del mismo convenio del punto anterior, y el estado de cumplimiento</p>

elaboración del plan)		80%	a 44 pescadores. Cabe destacar que debido a un requerimiento legal por parte de un pescador , el plan de compensación debió ser rediseñado, el cual ya fue contratado por la Gobernación para su implementación En el año 2.018.
Desarrollo del Comité de Seguridad Alimentaria y Nutricional del Magdalena.	Número de acciones coordinadas en el Comité de Seguridad Alimentaria y Nutricional ejecutadas.	100%	La SDE cumplió con el desarrollo de los comités de seguridad alimentaria , convocando a las diferentes entidades que lo conforman y realizando los talleres y mesas subregionales
Seguimiento a la ejecución de los proyectos que hagan parte del proyecto Construyendo capacidades empresariales rurales, confianza y oportunidad.	Número de proyectos estratégicos para el fortalecimiento de la capacidad productiva Agropecuaria, agroindustrial ejecutados.	100%	Durante el año 2.017, fueron ejecutados todos los proyectos construyendo capacidades empresariales rurales, y se hizo seguimiento por parte de la SDE.
Reactivación del FONDEAR		90%	Se estableció que la concertación entre el Banco Agrario y la Gobernación, se cumplió en un 50%, como consecuencia del embargo de los recursos por mora en pagos presentadas por productores. Se espera que en el transcurso del año se defina la situación y reactivación del fondo.
Implementación de la Cadenas Productivas: Cárnica Bovina, Mango, Cítricos, Cacao y Acuicultura, pesa y avino caprino.		90%	Durante el año 2.017 se dio cumplimiento en un 90% por parte de SDE, en la implementación de las cadena productivas, como: Cárnica, bovina, mango, cacao; exceptuando a los cítricos, el cual no se ha adelantado este



Realización de brigadas de crédito municipal para fomentar el desarrollo agropecuario con FINAGRO y Banco Agrario.		50%	Se dio cumplimiento en un 50% por la realización de dos de las 4 brigadas de crédito municipal que se deben realizar, debido el embargo que presenta el FONDEAR.
Presentación del proyecto "Implementación de procesos de investigación y desarrollo científico para mejorar los rendimientos y la calidad del cultivo del mango en el Dpto. dirigido a 1200 beneficiados" para su respectiva aprobación en COLCIENCIAS.	Número de proyectos con apoyo técnico para pequeños productores agropecuarios ejecutados	100%	Se cumplió por parte de la SDE, todo lo concerniente a la formulación y presentación del proyecto para aprobación de COLCIENCIA; Se espera se apruebe y se asignen los recursos por valor de \$7.000 millones, por parte de COLCIENCIA.
Mesas subregionales para la formulación de los planes de asistencia Técnica y comités locales de Desarrollo Rural.	Número de proyectos con apoyo técnico para pequeños productores agropecuarios ejecutados	100%	Se cumplió con la socialización de la normatividad por medio de los comités municipales de desarrollo rural (C.M.R), a través del funcionario Edgardo Rojano. Cabe destacar, que los recursos asignadas no fueron entregados, sin embargo se realizaron las actividades de socialización fueron realizadas por parte del funcionario encargado.
Planificación Rural Agropecuaria del Departamento con el acompañamiento de la UPRA (Fase 1: Aprestamiento; fase 2 caracterización y diagnóstico, Fase 3 análisis prospectivo y Fase 4 componente estratégico y plan de acción.	Elaboración de Caracterización detallada de suelos del Magdalena en varias etapas. SI=1; NO=0	100%	Se dió cumplimiento por parte de la SDE a la fase 1: Aprestamiento, contemplada en el plan de acción 2.017, en esta fase de aprestamiento se hicieron las reuniones de concertación, se instaló el comité, etc. Para el año 2.018 se espera desarrollar la fase 2: Caracterización y diagnóstico.
Implementación del circuito integral de desarrollo	Número de proyectos de		En este punto en el 2.017, se cumplió en un 100% en el apoyo de ideas de emprendimiento mediante la socialización de la cultura de

Articular actividades de sensibilización en mentalidad y cultura emprendedora.	Oferta anual de servicios de Red de Emprendimiento operando. SI=1; N0=0	100%	Este punto también es de emprendimiento y se cumplió por parte de la SDE en todas las actividades a desarrollar como fueron la promoción de ofertas, ya que se estuvo en todos los municipios, se dictaron charlas de sensibilización, se cumplió también con la conformación de la red de emprendimiento con la escogencia con más de 25 emprendedores.
--	---	------	--

**6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA.**

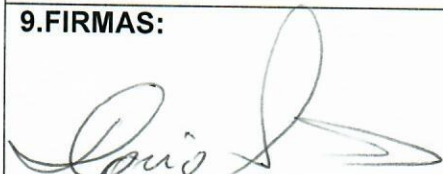
Se evidencia que los compromisos asociados al cumplimiento del objetivo institucional por la Secretaría de Desarrollo Económico en el plan de acción – año 2.017, se gestionaron y, ejecutaron de manera satisfactoria en la gran mayoría de los proyectos, actividades y programas, con un cumplimiento del 87.14% descritos en el plan en mención; Continúan algunos proyectos en desarrollo y aun en ejecución por factores externos a la gestión y competencia de la SDE.

**7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.**

Conviene para la actual vigencia hacer seguimiento a las acciones pendientes por definir y gestionar ante quien corresponda se adopten las medidas correctivas que marca especial atención en el tema de riesgos en materia de normatividad, así como presupuestal y financiera.

**8.FECHA:** 05 de Febrero de 2018

**9.FIRMAS:**



**MARIO SANJUANELO DURAN**  
Jefe de la Oficina de Control Interno

**CARLOS GUTIERREZ CABALLERO**  
Secretario de Desarrollo Económico.



Original

CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL.

EVALUACION DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA		2.DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA A. Fortalecer oportunidades para superar las vulnerabilidades sociales y socioeconómica			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1 INDICADOR	5.2 RESULTAD	5.3 ANALISIS DE RESULTADOS
4.1. Incrementar la tasa de cobertura en atención integral a la primera infancia.	Número de estudiantes matriculados anualmente	100%	El total reportado fue de 177.363 estudiantes, lo cual representa una cobertura del 98%, la falta de un 2% se debió a falta de infraestructura y competencia por parte de instituciones privadas de garaje, entre otras, mas sin embargo se logró realizar la meta toda vez que no se presentaron castigos financieros, se implementaron dos estrategias vamos pá el colegio y uno por uno las cuales dieron buen resultado logrando acercarse al total de la meta por el Ministerio de Educación, lo que ha significado que en comparación con los últimos años SEGMAGDALENA se encuentre en porcentaje más cercano a su meta.
4.2. Aumentar la cobertura en educación superior. Orientaciones sobre el operativo de aplicación de Pruebas SABER. Articulación de Acciones con el Programa SABER ES LA VÍA y Saber es la Vía Plus. *Taller de Capacitación sobre uso de la Matriz de referencia que utiliza el ICFES. Apropiación de los Derechos Básicos de Aprendizaje. Alineación del Sistema Interno de Evaluación de Estudiantes SIEE, con las Evaluaciones Externas SABER 3, 5, 9, 11.	Número de estudiantes bachilleres graduados becados	100%	Se obtuvieron resultados satisfactorios para lo cual se logró el reconocimiento del ICFES a los alumnos con puntaje mayor de 3.51, para un total de 49 becados por promedio, las gestiones adelantadas desde la secretaria fueron efectivas y se logró brindar la orientación necesaria en lo concerniente a las pruebas.
4.3. Aumentar la cobertura en educación superior. Creación comité regional de educación superior. Elaboración de plan de acción del comité.	Número de acciones de coordinación interinstitucional para apoyar la acreditación	100%	Se realizaron las acciones, el comité se reunió, sustentado mediante acto administrativo y acta, se aplicó el Acuerdo Superior 15/2015.



4.4 Incrementar los cupos en educación técnica y tecnológica en programas de acreditación con alta calidad	# de cupos en educación técnica y tecnológica	100%	Se gestionó con la U del Magdalena convenio de acurdo superior, estableciendo el programa "Talento Magdalena", beneficiados 300 estudiantes egresados de la IED asegurando su ingreso a la Universidad, Se cumplieron las acciones propuestas.
4.5. Disminuir la tasa de analfabetismo	Número de Personas alfabetizadas	100%	Secmagdalena, (Area de Cobertura) cumplió con las metas propuestas en cuanto a su gestión, toda vez que los contratos que se realizaron fue parte del MEN, se presentaron dos (2) contratos por parte del ministerio, para una población de mil (1.000) estudiantes, lográndose ingresar todos en el Simat, verificada la información la meta fue sobrepasada.
4.6. Sostener puntaje promedio en Pruebas SABER de matemáticas en grado 11.	Número de estudiantes beneficiados en programa de fortalecimiento de competencias	100%	Fueron cumplidas las acciones, se organizaron grupos de apoyos de estudiantes y docentes, logrando formar a 1.800 docentes, con lo cual se beneficiaron 17.000 estudiantes en su fortalecimiento para las pruebas saber, ello por medio del convenio de asociación N° 006 de 2017,
4.7. Aumentar el porcentaje de estudiantes que se encuentran en nivel B1 o intermedio de inglés en el Departamento	Número de programas de refuerzo del inglés implementados	100%	Meta cumplida, para ello SEC MAGDALENA realizó convenio de cooperación #080 de 2015, se formaron 280 docentes, recursos provenientes de Regalias.
4.8. Fortalecer formación docente con maestrías atravez de becas condonables. Seguimiento al Desempeño de los Docentes beneficiados con la Beca de Maestría. Realización de 3 Comités de Becas para socializar los informes y tomara las decisiones que se requieran para la buena marcha del Programa. Preparación de una nueva Convocatoria para ofertar 60 Becas para Directivos Docentes	Número de Docentes becados	100%	Fue cumplido, la meta fue sobrepasada toda vez que se habían programado 3 comités para el periodo. Mas sin embargo se realizaron 8 comités de becas se realizaron y los respectivos seguimientos mensuales, logrando escoger a los docentes que por su desempeño y dedicación son merecedores de este incentivo.



4.9. Jornada Única, oportunidad y transformación de Vida, Generación de cupos para implementación de jornada única. Realizar convocatoria a las IE, para ampliar cupos. Realizar análisis de verificación de condiciones .Viabilidad técnica de acuerdo a los componente. Asistencia técnica para el cargue de matrícula en el SIMAT.	Número de Cupos para jornada única	100%	Las metas se lograron y fueron superadas, los resultados se evidencian con los incentivos del mejoramiento de la infraestructura, acompañamiento, motivación, asistencia técnica situada a 50 instituciones educativas, de igual forma la asignación de los nativos en los cuerpos de paz. Como incentivo por parte del MEN se logró incluir mayor beneficio en el plan de infraestructura y nombramiento de docentes, el Departamento es un de las entidades territoriales con mayor número de sedes con jornada única implementada
4.10. Construcción de aulas escolares (sujeto a aprobación de recursos) Convenios interadministrativos Departamento del Magdalena, Ministerio de Educación y Fondo Nacional de Adaptación para obras de construcción mejoramiento de infraestructura escolar y obras de recuperación de infraestructura afectada por el fenómeno de la niña 2010-2011	Número de obras de aulas escolares intervenidas	100%	Se encuentra en ejecución de obra un total de 77 aulas, resultado del convenio con el fondo de adaptación y con el MEN, otras se encuentra en interrupción por incumplimiento de los contratistas. Cumplido, toda vez que el porcentaje de avance es bastante significativo ya que se encontraba sujeto a la aprobación de los recursos y se logró su gestión.
4.11. Fortalecimiento del Programa de Alimentación Escolar 2017-PAE, en el Departamento, Seguimiento a la ejecución del Suministro de raciones alimentarias para los estudiantes de las instituciones educativas oficiales, con el objetivo de garantizar la permanencia en IED	Número de raciones de comida entregadas	100%	Cumplido, el total de niños atendidos fue de 125709, soportado por medio de los contratos 908 de 2106 el cual arrastro un porcentaje a 2017 de tres meses y en 2017 los convenios 010 de 2017 y contrato 0917
4.12. Seguimiento a la Ejecución del Suministro de raciones alimentarias Población General	Numero de seguimientos realizados	100%	Se realizó seguimiento por parte de la oficina de programas de alimentación, a través de los contratistas del equipo PAE, el supervisor del contrato y los rectores de las instituciones educativas, verificando el cumplimiento de las actividades propias de la ejecución.
4.13. Interventoría a la ejecución	Número de raciones de comida entregadas	100%	La interventoría realizó auditoria y supervisión a la ejecución del PAE, realizó muestras de laboratorio, encuestas y seguimiento a la entrega de raciones en las unidades de servicio.
4.14. Supervisión de actividades de la ejecución	Seguimiento al número de raciones de comida entregadas	100%	Se realizó acompañamiento y seguimiento a la ejecución del contrato y a la ejecución financiera del proyecto PAE.



4.15. Seguimiento a la Ejecución del Suministro de raciones alimentarias Resguardo Indígena Sierra Nevada	Seguimiento al número de raciones de comida entregadas	100%	Se realizó seguimiento por parte de la oficina de programas de alimentación a la ejecución de los resguardos indígenas, con la participación de los contratistas del equipo PAE, el supervisor del contrato, la comunidad indígena y el rector de la institución educativa indígena, verificando el cumplimiento de las actividades propias de la ejecución.
4.16. Seguimiento a la Ejecución del Suministro de raciones alimentarias Resguardo Indígena Issa Oristuna	Seguimiento al número de raciones de comida entregadas	100%	Se realizó seguimiento por parte de la oficina de programas de alimentación a la ejecución de los resguardos indígenas, con la participación de los contratistas del equipo PAE, el supervisor del contrato, la comunidad indígena y el rector de la institución educativa indígena, verificando el cumplimiento de las actividades propias de la ejecución.

**6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA.**

La gestión en general de la dependencia fue efectiva, los compromisos adquiridos fueron cumplidos por las diferentes dependencias de la Secretaría de Educación, es de destacar que muchos de las metas propuestas fueron superadas con relación a lo programado, hecho por el cual se presentaron incentivos por parte del MEN, además resaltamos el alto compromiso por parte de los funcionarios en las diferentes dependencias para el logro de estas metas. La calificación total es de 10.

**7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.**

Incentivar la realización de más estrategias para lograr llegar a una cobertura del 100% en educación, especialmente en la primera infancia.  
Realizar programación para que áreas tan importantes como Calidad Educativa, Cobertura e Inspección y Vigilancia realicen su trabajo de campo con más constancia, esto es con visita física en las diferentes IED del Departamento.

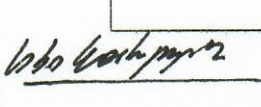



**8. FECHA: 09 de Febrero de 2018**

**9. FIRMAS:**

  
**NIDIA ROMERO CABAS**  
Secretaria de Educación Departamental

  
**MARIO SANJUANELO DURAN**  
Jefe de la Oficina de Control Interno

  
**Ariel Hernández**  
Profesional Especializado (E)  
Oficina de Control Interno



**República de Colombia**  
**Gobernación del Magdalena**



GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA  
7/2/2018 Folios: 1  
Origen: 160/OCI/OFICINA DE CONTROL  
INTERNO  
Destinatario: GONZALO GUTIERREZ DIAZGRANADOS



I-2018-002850

**CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO EN MATERIA DE  
CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL.**

**EVALUACION DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA**

**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

<b>1. ENTIDAD:</b> GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA		<b>2.DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> SECRETARIA DE HACIENDA		
<b>3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA</b> * Aumentar la efectividad del gobierno territorial				
<b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>		<b>5.MEDICION DE COMPROMISOS</b>		
		<b>5.1 INDICADOR</b>	<b>5.2 RESULTADO</b>	<b>5.3 ANALISIS DE RESULTADOS</b>
Mejorar el Ranking en el índice de Gobierno Abierto e INTEGRÁ		Índice de Gobierno Abierto (IGA)	84 %	En el acuerdo de reestructuración de pasivos , sumando el monto de depuraciones, los pagos realizados de acuerdo a lo programado y resultantes de la depuración, da un valor de \$ 13.191 Millones teniendo una base de \$ 15.732 Millones, lo cual da un cumplimiento superior al 80%.
Mejorar el Ranking en el índice de Gobierno Abierto e INTEGRÁ		Índice Integra	100 %	Se alcanzó la meta, se realizaron dos (2) reuniones donde se presentaron los cierres de la vigencia 2016 y el primer trimestre del 2017, en la segunda reunión donde se presentan los resultados al cierre del 2017, se analiza el comportamiento de la entidad y se presenta el presupuesto aprobado para la vigencia 2018.
				Los pagos realizados de acuerdo a lo programado y resultantes de de una depuración por un valor

**“Magdalena Social es La Vía”**

Carrera 1 No. 16-15 Palacio Tayrona – Código Postal 470004

E-mail: [contactenos@magdalena.gov.co](mailto:contactenos@magdalena.gov.co)

PBX: 5 - 4381144



**República de Colombia**  
**Gobernación del Magdalena**



Mejorar el Ranking en el índice de Gobierno Abierto e INTEGRA	Índice de Gobierno Abierto (IGA)	98 %	de 10.000 millones al año, lo que constituye un alto promedio de ejecución.
Aumentar la efectividad del gobierno territorial	Índice de Gobierno Abierto (IGA)	100 %	Se contrata publicidad con medios de comunicación de Santa Marta y vallas publicitarias en Fundación, Salamina y Pozos Colorados para dar difusión de las actividades asociadas a los compromisos adquiridos, lo cual lleva la efectividad a un 100 % en este aspecto.
Aumentar la efectividad del gobierno territorial	Índice Integra	100 %	A pesar de empezar la ejecución de este compromiso a partir del segundo semestre de 2017 debido a que no existía contrato con la Federación nacional de Departamentos en su programa Anti contrabando, Se llevó a cabo en el Tercer (3) y Cuarto (4) trimestre una campaña denominada "Compra Legal, consume legal por el Magdalena, donde se efectuaron 39 operativos con apoyo de POLFA en 12 municipios, se realizaron 5 allanamientos, 11 bodegas intervenidas, 7 capacitaciones, 4 procesos de destrucción donde se destruyeron 26.289 unidades de licor nacional y extranjero.
			Se cumple este objetivo en un 100 % debido a las capacitaciones realizadas en los trimestres II y IV en los siguientes temas: <ul style="list-style-type: none"><li>• Lanzamiento Campaña "Compra legal, consume legal por el Magdalena" dirigida a Comerciantes.</li><li>• Ley 17-62 (2015) anti</li></ul>

**"Magdalena Social es La Vía"**

Carrera 1 No. 16-15 Palacio Tayrona – Código Postal 470004

E-mail: [contactenos@magdalena.gov.co](mailto:contactenos@magdalena.gov.co)

PBX: 5 - 4381144





Aumentar la efectividad del gobierno territorial	Índice Integra	100 %	contrabando, Ley 18-16 (2016) Licores, dirigida a Grupos Anti contrabando. <ul style="list-style-type: none"><li>• Identificación de estampillas a través la plataforma SYC Trace, dirigida a la Policía y Comerciantes.</li><li>• Identificación de estampillas a través la plataforma SYC Trace, dirigida a Comerciantes.</li><li>• Capacitación nueva estampilla, dirigida a Policía y Funcionarios.</li></ul>
Aumentar la efectividad del gobierno territorial	Índice INTEGRÁ	100 %	Se realizó la Geo referenciación de pequeños y medianos comerciantes en los municipios del Departamento, en donde se detalla los establecimientos de comercio para tenerlos detectados, esa información se comparte con la Policía y se adelantan operativos de aprehensión de licores y cigarrillos de contrabando.
Aumentar la efectividad del gobierno territorial	Índice INTEGRÁ	100 %	Se realizaron campañas de sensibilización a pequeños y medianos comerciantes de la importancia de no contribuir con la venta de licores y cigarrillos de contrabando.
			Se realizó un contrato directo en la vigencia 2016 con la empresa denominada R&R CONSULTORIAS S.A.S por valor de \$ 340.350.000 y continuó en el año 2017 con la misma empresa por un valor de \$

*“Magdalena Social es La Vía”*

Carrera 1 No. 16-15 Palacio Tayrona – Código Postal 470004

E-mail: [contactenos@magdalena.gov.co](mailto:contactenos@magdalena.gov.co)

PBX: 5 - 4381144



Aumentar la efectividad del gobierno territorial	Índice INTEGRAL	100 %	400.000.000  También se realizaron mesas de trabajo donde asistió el Contador de la Gobernación junto al Asesor Jurídico, encargado de Almacén, Recursos Físicos, Recursos Humanos para contextualizar el alcance del marco normativo de las NICSP (Normas Internacionales de Contabilidad para el sector Público) que serán aplicadas a partir del 1 de Enero de 2018.  Para efectuar el proceso de implementación de las NICSP, se realizó una evaluación a cada uno de los rubros base para la medición inicial de acuerdo a los estados financieros actuales:  <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Rentas por Cobrar:</b> se analizó el saldo reportador por parte de la oficina de impuestos y lo registrado en los libros contables para determinar diferencias.</li><li>• <b>Pasivo contingente y litigios:</b> Se realizó un análisis de la situación actual de los litigios.</li><li>• <b>Propiedad planta y equipo y Bienes de Uso público:</b> Se detectó la ausencia de integración del módulo contable con el de inventarios para evitar una diferencia entre ambos.</li><li>• <b>Patrimonio:</b> se realizó un evaluación al ajuste de la cuenta</li></ul>
--	-----------------	-------	---

*“Magdalena Social es La Vía”*

Carrera 1 No. 16-15 Palacio Tayrona – Código Postal 470004

E-mail: [contactenos@magdalena.gov.co](mailto:contactenos@magdalena.gov.co)

PBX: 5 - 4381144



			patrimonial
Aumentar la efectividad del gobierno territorial	Índice INTEGRÁ	100 %	Para fortalecer el área de Hacienda se gestionaron 4 proyectos: <ul style="list-style-type: none"><li>• Compra de acciones en la Sociedad Portuaria para no perder participación en la entidad.</li><li>• Se realizó convenio entra la Universidad del Magdalena y el Departamento para optimizar los procesos y procedimiento del recaudo de las estampillas Departamentales (pro refundación Universidad del Magdalena, Pro Hospital)</li><li>• Saneamientos de los saldos y las partidas contables.</li></ul>
Aumentar la efectividad del gobierno territorial	Índice INTEGRÁ	100 %	Se realizó mantenimiento remoto y soporte capacitación, asistencia y actualización del sistema financiero.
Aumentar la efectividad del gobierno territorial		100 %	El estatuto Tributario se actualizó y fue remitido a la Asamblea Departamental pero no fue estudiado, queda aplazado para el mes de Marzo de 2018, fecha en que se reanudan las sesiones ordinarias de la Asamblea.
Aumentar la efectividad del gobierno territorial.		100 %	La ordenanza fue presentada a la Asamblea Departamental pero no fue estudiado, queda aplazado para el mes de Marzo de 2018, fecha en que se reanudan las sesiones ordinarias de la

*“Magdalena Social es La Vía”*

Carrera 1 No. 16-15 Palacio Tayrona – Código Postal 470004

E-mail: [contactenos@magdalena.gov.co](mailto:contactenos@magdalena.gov.co)

PBX: 5 - 4381144



Aumentar la efectividad del gobierno territorial.		100 %	Asamblea Se presenta ordenanza a la Asamblea Departamental un proyecto de alivio tributario a morosos en intereses y sanciones, la cual se acogió a la Ley mediante Decreto y la medida se implementó hasta el mes de Octubre de 2017
Aumentar la efectividad del gobierno territorial	Índice de Gobierno Abierto (IGA)	100%	Se cumple con los establecido, se realizaron transferencias del 6.8% + 20% del impuesto de registro, a pesar de que la Ley 549 y el Decreto 055 de 2009 la cual permite a las entidades disponer de una proporción de los recursos que anualmente destina al FONPET para atender otras necesidades o proyectos, es por eso que la transferencia no se hizo por el 10% sino por el 6.8%.

CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL.

6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA.

La Secretaria de Hacienda presenta un porcentaje total del 98.8% de ejecución en sus metas adquiridas en su Plan de Acción 2017, lo cual refleja un compromiso de la dependencia por presentar resultados en los proyectos planteados.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.

Realizar más depuraciones de las cuentas a nivel pensional por lo menos en 2 Mil Millones de manera trimestral para aumentar el porcentaje de cumplimiento.

*“Magdalena Social es La Vía”*

Carrera 1 No. 16-15 Palacio Tayrona – Código Postal 470004

E-mail: [contactenos@magdalena.gov.co](mailto:contactenos@magdalena.gov.co)

PBX: 5 - 4381144



*República de Colombia*  
*Gobernación del Magdalena*



8.FECHA: 07 de Febrero de 2018

FIRMAS:

MARIO SANJUANELO DURAN  
Jefe de la Oficina de Control Interno

GONZALO GUTIERREZ-DIAZGRANADOS  
Secretario de Hacienda Departamental

Proyectó: Jorge Pineda

*“Magdalena Social es La Vía”*

Carrera 1 No. 16-15 Palacio Tayrona – Código Postal 470004

E-mail: [contactenos@magdalena.gov.co](mailto:contactenos@magdalena.gov.co)

PBX: 5 - 4381144

**CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL  
ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL.**

**EVALUACION DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA  
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

<b>1. ENTIDAD:</b> GOBERNACIÓN DEL AGDALENA	<b>2.DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> SECRETARIA DE ONTERIOR		
<b>3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA</b> A. Fortalecer Oportunidades para superar las vulnerabilidades sociales y socioeconómicas			
<b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>5.MEDICION DE COMPROMISOS</b>		
	<b>5.1 INDICADOR</b>	<b>5.2 RESULTADO</b>	<b>5.3 ANALISIS DE RESULTADOS</b>
Concentrar con los pueblos indígenas proyectos en seguridad alimentaria Productividad a través de asistencia técnica integral	concertación	100% EJECUTADO	Proyecto radicado por valor de cuatro mil millones de pesos En espera de respuesta de viabilidad.- Proyecto dirigido a 714 familias indígenas..
Se realizara acompañamiento técnico, asesoramiento al pueblo indígena para la concertación de programas en salud que se tenga estipulados en el SISPI (sistema indígena de salud propio e intercultural)	mesa de concertación nacional	0	Pendiente por definir No se evidencio registro.
	asesoramiento y acompañamiento	0	Pendiente por definir No se evidencio registro.
Saneamiento y ampliación de resguardo (compra de predio	entrega de proyecto	0	9
	subscripción convenio		
se gestionar ante la agencia nacional de tierras la adquisición de recursos para la comprar de 4 predios	entrega solicitud	0	<b>No se evidencio registro de entrega de solicitud.</b>
	subscripción convenio	0	No se evidencio l suscripción del convenio.

gestión de los estudios técnicos para los caminos ancestrales	presentación proyecto	Ejecutado 100%	Cumplió con el objeto contractual beneficiando a los Kogui, mayalo, arhuaco.
	estudios técnicos		
diagnóstico para el fortalecimiento de la cultura del pueblo indígena a través del pago y trabajo espirituales	inscripción banco de proyecto	0	No se evidencio registro del diagnostico de fortalecimiento del pueblo indígena.
	subscripción convenio	0	0
Saneamiento y ampliación de resguardo (compra de predio)	concertación	0	Np se evidencio proyecto compra de predio.
	Proyecto Viabilizado	0	No se evidencio proyecto. Viabilizado.
	Expedición CDP	0	No se evidencio registro.
gestión de los estudios técnicos para los caminos ancestrales	presentación proyecto	Ejecutado en un 100%	Proyecto presentado y ejecutado en un 100%.
	estudios técnicos	Ejecutado	Ejecutado
diagnóstico para el fortalecimiento de la cultura del pueblo indígena a través del pago y trabajo espirituales	inscripción banco de proyecto	0	Nose evidencio registro del diagnostico.
	subscripción convenio	0	No se evidencio suscripción de convenio.
concentrar con los pueblos indígenas proyectos de mejoramiento de actividades productivas a través de la asistencia técnica integral	concertación	0	No se evidencio avance del proyecto
recuperación ambiental y cultural mediante la adquisición de áreas estratégicas para la conservación del medio ambiente	inscripción banco de proyectos		No se evidencio avance del proyecto
concentrar con las comunidades Afrodescendientes, negros, palenqueros y raizales Modelo de intervención en salud adecuado a comunidades afros asistencia técnica integral	concertación	0	En la Secretaria no existe registro de proyectos afrodescendientes.
concentrar con las comunidades Afrodescendientes, negros, palenqueros y raizales Número de proyectos etnoeducativos estratégicos	concertación	0	AnOSE EVIDENCIO REGISTRO.
Articular en coordinación con la secretaria de educación el número de	mesa de trabajo	0	No se evidencio REGISTRO.

becas en educación superior para las comunidades Afrodescendientes, negros, palenqueros y raizales			
Apoyo al fortalecimiento organizacional de las comunidades Afro en su proceso participativo	Proyecto Viabilizado	0	No existe registro en la secretaria.
	CDP solicitado	0	No existe registro en la secretaria
Articular en coordinación con la secretaria de infraestructura proyectos de vivienda de interés prioritario con las comunidades Afrodescendientes, negros, palenqueros y raizales	mesa de trabajo	0	No existe registro en la secretaria
Articular en coordinación con el ministerio del interior y el DANE Proyecto de caracterización de población con las comunidades Afrodescendientes, negros, palenqueros y raizales	mesa de trabajo	0	No existe registro de caracterización en la secretaria.
de acuerdo a estadística suministradas por el DANE el departamento del Magdalena no se cuenta con población ROM establecida		0	No existe registro en la secretaria
Articular en coordinación con la secretaria de salud proyectos estratégicos en salud y rehabilitación para las persona en condiciones de discapacidad	mesa de trabajo	0	No se evidencian avances en en el proyecto con la secretaria de salud.
Articular en coordinación con el centro de empleo actividades a la empleabilidad de la personas en condiciones de discapacidad. Proyecto: MANOS LIDERES POR EL MAGDALENA	Proyecto Viabilizado	0	No se evidencia actividades, proyectos en el tema de empleabilidad.
	CDP solicitado		
	Registro Entregado Nro 1584	0	No se evidencia registro.
	Ejecución proyecto	0	No se ha ejecutadp proyecto.
jornadas recreativo deportivas inclusivas para la paz	formulación de proyecto	Ejecutado 100%	Se evidencio registro de las actividades programadas.
	ejecución proyecto		Ejecutado



<p>Caracterización de las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas en el Departamento del Magdalena, tipo Odiagnóstico situacional de personas LGBTI y darle cumplimiento a la implementación de la política pública de los sectores sociales.</p>	<p>inscripción banco de proyectos</p>	<p>0</p>	<p>Se encuentra en etapa de Diseño. Con un porcentaje de avance de un 25%.</p>
	<p>Proyecto viabilizado</p>	<p>0</p>	<p>No se evidencia registro del proyecto.</p>
	<p>CDP Entregado Nro 4259</p>	<p>0</p>	<p>se evidencia registro del proyecto</p>
	<p>Acta inicio</p>		
<p>implantación y aprobación de la política pública LGBTI</p>	<p>Información y Estudio</p>	<p>0</p>	<p>No se evidencia informe de estudios.</p>
	<p>Elaboración de Proyecto de Ordenanza</p>	<p>0</p>	<p>No se ha elaborado proyecto.</p>
	<p>Presentación y Aprobación Asamblea Departamental</p>	<p>0</p>	
	<p>Revisión Jurídica</p>		<p>No se ha ejecutado</p>
<p>concertar con las mesa directiva LGBTI las acciones para la inclusión de la comunidad</p>	<p>concertación</p>	<p>0</p>	<p>No se evidencia registro de acciones de inclusión.</p>
<p>tramitar ante la secretaria de salud se incluya actividades de salud sexual a favor de la comunidad LGBTI</p>	<p>solicitud secretaria de salud</p>	<p>0</p>	<p>No se evidencia registro de actividades.</p>
	<p>plan de implementación en salud sexual comunidad LGBTI</p>	<p>0</p>	<p>Pendiente por definir.</p>
<p>Organización de los recursos provenientes del Fondo de Seguridad, con el propósito de distribuirlo en los diferentes organismos de seguridad del Departamento y las acciones y programas que el departamento implemente en relación a lo determinado en el Plan de Desarrollo: Magdalena Social es la Vía.</p>	<p>establecer parámetros de inversión</p>	<p>100% estado de avance implementado.</p>	<p>Estado de avance implementado.</p>

	Distribuir recursos de acuerdo al plan integral de seguridad y convivencia Departamental y al comité de orden público.	Ejecutadp	Avance de un 100% ejecutado.
Formulación e Implementación de un Sistema de Información de la criminalidad en el Departamento del Magdalena, actualmente se encuentra viabilizado. (Observatorio del Delito)	solicitud de CDP	Pendiente por definir	Pendiente por definir
Implementación del Código Nacional de Policía y Convivencia.	Programa: Ruta Departamental de Implementación del código. CDP Expedido	100% Ejecutado	Socializado y ejecutado.
diseño de una plataforma de información territorial de participación ciudadana con enfoque diferencial en el departamento del magdalena FASE1	Incluido en el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Departamental. Instalación 250 cámaras en el Departamento. Implementación del Centro integrado de Seguridad y Emergencia.	Avance de 20%	Se encuentra en un avance del 20% en una etapa de planeacion para implementar la instalación de cámaras.
Mejoramiento del Sistema Bomberil para el Departamento del Magdalena.	Proyecto Viabilizado. Proyecto radicado en la Dirección Nacional de Bomberos.	Estado de avance en ejecución	En Ejecución.
capacitar, asesorar y brindar asistencia técnica a organizaciones comunitarias	capacitación	Se ejecutó en un 100%	Estado de avance ejecutado.
Articular en coordinación con la secretaria de salud la atención en salud de la población de adultos mayores en el departamento del Magdalena	reunión con referente adulto mayor secretaria de salud	<b>No se realizo</b>	No cumplió por falta de recursos.
Formular la Política pública	instalación mesa	No se realizo	No se cumplio

departamental de Adulto Mayor	directiva adulto mayor departamental		
proyectos gestionados para la recreación y aprovechamiento del tiempo libre a favor del adulto mayor	inscripción banco de proyectos	0	No se realizo
implementación de estrategias de productividad en artes y manualidades a favor de adultos mayores	inscripción banco de proyectos	0	No se han desarrollado.
creación y construcción de centros de atención integral al adulto mayor	inscripción banco de proyectos	No se ha avanzado por falta de recursos	<b>No cumplio</b>

#### **6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA.**

Se tomó como insumo el reporte del Plan de Acción con corte a diciembre 31 de la vigencia 2017, (metas, recursos), que establecieron, las debilidades y fortalezas de cada programa y proyecto de la secretaria de interior.

Se determinó el porcentaje que obtuvo un resultado de un 60%, que surgió del consolidado total de cumplimiento y avance de las metas y proyectos ejecutados en la secretaria.

#### **7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.**

Se sugiere convocar a una reunión con todos los responsables de los programas y proyectos de la Secretaria de Interior para organizar, socializar el rol de la secretaria.

-Se recomienda organizar equipos de trabajo para actualizar y hacer ajustes a los procedimientos de la Secretaria de Interior.

-Se recomienda tener en cuenta en el momento de planear el presupuesto, incluir un rubro para ejecutar las actividades planeadas con el tema de adulto mayor que no se han ejecutado por falta de recursos.

-Se sugiere organizar comités técnicos cada quince días, el secretario con su equipo de trabajo con el fin de verificar el cumplimiento de las actividades que se estén ejecutando en la dependencia.

-Entregar información oportuna y veraz (indicadores misionales, de gestión e informes de avance

de los proyectos que se ejecutan en la dependencia.).

**8.FECHA:** 08 de febrero de 2017o

**9.FIRMAS:**

**MARIO SANJUANELO DURAN**  
Jefe de la Oficina de Control Interno

**LUIS MIGUEL GOMEZ COTES**  
Secretario del Interior

**CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL  
ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL.**

**EVALUACION DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA  
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

<b>1. ENTIDAD:</b> GOBERNACIÓN DEL AGDALENA	<b>2.DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL		
<b>3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA</b> <b>A.</b> Promover una gestión ambiental sostenible del Territorio <b>B.</b> Fortalecer oportunidades para superar las vulnerabilidades sociales y socioeconómicas <b>C.</b> Sentar las bases para el posconflicto territorial en materia de atención integral a víctimas, garantías de no repetición, desarrollo y paz. <b>D.</b> Construir los fundamentos de una economía diversificada, innovadora e incluyentes			
<b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>5.MEDICION DE COMPROMISOS</b>		
	<b>5.1 INDICADOR</b>	<b>5.2 RESULTADO</b>	<b>5.3 ANALISIS DE RESULTADOS</b>
Desarrollar intervenciones de Educación y Comunicación en calidad del agua a la comunidad de los 29 municipios	Información a la comunidad en el entorno hogar sobre métodos de potabilización de agua	100%	Folletos informativos entregados en los hogares para educar en métodos de potabilización del agua 100%
Desarrollar intervenciones de Educación y Comunicación en calidad del agua a la comunidad de los 29 municipios	Realizar educación en salud sobre uso y manejo adecuado de plaguicidas y des estimulación del reúso de envases y empaques en el entorno laboral informal	0	NO SE HA EVALUADO PORQUE LAS ESEs NO HAN ENTREGADO INFORMACION 0 %
Desarrollar intervenciones de Educación y Comunicación en calidad del agua a la comunidad de los 29 municipios	Realizar capacitación en el entorno hogar a parteras empíricas, para construir saberes en manejo de residuos hospitalarios y similares	100%	Se cumplió con la meta 100%
Realizar abogacía para la elaboración de planes de acción y PAIES de 4 municipios	Ejercer abogacía y dialogo político con las distintas entidades identificadas para la formulación e implementación de los PAIES en Sevillano (Ciénaga), Cauca y Buenos Aires (Aracataca) y vereda 16 de julio (Zona Bananera). Para sentar las bases para la formulación de	100%	Se cumplió con la meta 100 %

	PAIES en municipios		
Promocionar la salud a través de intervenciones de Educación y comunicación hacia los entornos saludables en 8 municipios priorizados	Ejercer abogacía y dialogo político en las universidades de la región (Ciénaga y Fundación) para la formulación e un plan de implementación de la estrategia de entornos saludables.	0%	No cumplió con la meta 0%
Promocionar la salud a través de intervenciones de Educación y comunicación hacia los entornos saludables en 8 municipios priorizados	Ejercer abogacía y dialogo político en la escuela Elvia Vizcaíno de Toda ro para la formulación de un plan de implementación de la estrategia escuelas saludables.	0%	No se cumplió con la meta 0 %
Mantener coberturas del 90% de vacunación canina y felina	Hacer monitoreo de coberturas en municipios priorizados en el entorno hogar	100%	Se cumple y supera la meta 100' %
Mantener coberturas del 90% de vacunación canina y felina	Gestión integral definir la ruta de notificación de vacunación canina y felina por parte de veterinarios particulares	100%	Se cumple y supera la meta 100' %
Mantener coberturas del 90% de vacunación canina y felina	Garantizar los insumos para la jornada masiva de vacunación (agujas, jeringas y tramojos, carne, etc) al 100% de municipios del departamento	20%	Se cumplió en un 20 % la meta
Mantener coberturas del 90% de vacunación canina y felina	Movilización social para el empoderamiento de la comunidad frente a la vacunación de animales de producción y domésticos como única estrategia de prevención de la rabia en los 29 municipios.	50%	Se cumplió parcialmente 50%
Vigilar y monitorear la calidad del agua en el 100% de los sistemas de suministro e implementar planes de mejoramiento en los que incumplen BPS	Realizar inspección sanitaria (conjunto de acciones) y asistencia técnica a sistemas de suministro de los 29 municipios	100%	Hasta el tercer trimestre se había cumplido 100 %
Vigilar y monitorear la calidad del agua en el 100% de los sistemas de suministro e implementar planes de mejoramiento en los que incumplen BPS	Gestión transitoria para la actualización y materialización de los puntos de muestreo de agua para consumo humano en los 29 municipios	100%	Hasta el tercer trimestre se había cumplido 100%
Vigilar y monitorear la calidad del agua en el 100% de los sistemas de suministro e implementar planes de mejoramiento en los que incumplen BPS	Gestión transectorial para la actualización de los 40 mapas de riesgo de calidad del agua existentes	0%	No se cumplió
Vigilar y monitorear la calidad del agua en el 100% de los sistemas de suministro e implementar planes de mejoramiento en los que	Gestión transectorial para otorgar conceptos sanitarios favorables previos para concesión a demanda del PDA	50%	se cumplió parcialmente 50%

incumplen BPS			
Vigilar y monitorear la calidad del agua en el 100% de los sistemas de suministro e implementar planes de mejoramiento en los que incumplen BPS	Realizar vigilancia de la calidad del agua (conjunto de acciones) en los 29 municipios	100%	Hasta el tercer trimestre se había cumplido  100%
Vigilar y Monitorear la calidad del agua en el 100% de los sistemas de suministro e implementar planes de mejoramiento en los que incumplen BPS	Vigilancia activa de cólera en los 29 municipios. (conjunto de acciones)	100%	Hasta el tercer trimestre se había cumplido  100%
Vigilar y monitorear la calidad del agua en el 100% de los sistemas de suministro e implementar planes de mejoramiento en los que incumplen BPS	Vigilancia sanitaria del 100% de eventos asociados a consumo de agua (Conjunto de acciones)	0	No se cumplió  0%
Vigilar y monitorear la calidad del agua en el 100% de los sistemas de suministro e implementar planes de mejoramiento en los que incumplen BPS	Desarrollar capacidades institucionales sobre toma de muestras de agua a través de un taller teórico-práctico dirigido a técnicos de saneamiento de las ESE.	100%	Se cumplió  100%
Vigilar y monitorear la calidad del agua en el 100% de los sistemas de suministro e implementar planes de mejoramiento en los que incumplen BPS	Desarrollar capacidades institucionales a través de la capacitación del equipo técnico en aguas subterráneas (taller de tres días)	100%	Se Cumplió  100 %
Vigilar y monitorear la calidad del agua recreacional en el 100% de los estanques censados implementando planes de mejoramiento en los que incumplen BP	Vigilancia sanitaria (conjunto de acciones) al 100% de piscinas y establecimientos similares censados en el departamento	1%	Una de 100 actividades esta meta no se cumplió. 1%
Fortalecer la Articulación interinstitucional a través de reuniones trimestrales de la Mesa de Calidad del Agua	Gestión transectorial e interdisciplinaria para mejorar la calidad del agua para consumo humano a través de la mesa sectorial de calidad de agua	0%	No se cumplió  0%.
Mejorar el manejo de sustancias toxicas en la cadena de comercialización a través del reuniones trimestrales del comité seccional de plaguicidas y la mesa de sustancias toxicas cuando esta opere	Gestión transectorial a través del comité seccional de plaguicidas y la mesa de sustancias toxicas	50%	Se cumple parcialmente  50%
Atender brotes y eventos asociados a sustancias toxicas	Realizar Capacitación en nivel avanzado de atención a incidentes con sustancias peligrosas dirigido a equipo elite	0%	No se cumplió  0%.

	departamental		
Atender brotes y eventos asociados a sustancias toxicas	Vigilancia sanitaria del 100% de brotes asociados a plaguicidas y otras sustancias toxicas e investigación de campo en casos positivos de intoxicación por plaguicidas (CONTROL DE BROTES)	50%	39, se cumplió parcialmente 50%
Visitar el 100% de establecimientos que manipulan sustancias toxicas priorizados con enfoque de riesgo	Realizar visita de Inspección sanitaria a: fe terrerías que expenden productos químicos y Chatarrerías, expendios y misceláneas en los 29 municipios, para verificar la aplicación de la norma relacionada.	50%	Se cumplió parcialmente 50%
Visitar el 100% de establecimientos que manipulan sustancias toxicas priorizados con enfoque de riesgo	Realizar Visita de inspección sanitaria y asistencia técnica a las pistas de fumigación y aplicadores terrestres registrados en el departamento	75%	Se realizaron tres(3) visitas se cumplió en un 75%
Vigilar la gestión interna de residuos hospitalarios y similares en el 100% públicos de prestadores del departamento y del 100% de los privados priorizados	Realizar visita de inspección sanitaria a las 32 ESE del departamento. (conjunto de acciones)	82%	Se realiza visita a 26 Eses se cumple la meta en un 82%
Vigilar la gestión interna de residuos hospitalarios y similares en el 100% públicos de prestadores del departamento y del 100% de los privados priorizados	Realizar visita de inspección sanitaria (IVC) a 2 clínicas veterinarias (conjunto de acciones)	50 %	Se visita una Clínica, se cumple en un 50 %
Propiciar la disminución de Botadero A Cielo Abierto en los 29 municipios a través del comité de residuos y mesas afines	Gestión transectorial e interdisciplinaria para mejorar la gestión interna de residuos hospitalarios y similares a través de 4 reuniones del comité departamental	75%	Se cumplió en un 75 %
Propiciar la disminución de Botadero A Cielo Abierto en los 29 municipios a través del comité de residuos y mesas afines	Gestión transectorial para reducir los botaderos a cielo abierto a través de una reunión	90%	26 municipios se cumple la meta en un 90 %
Propiciar la disminución de Botadero A Cielo Abierto en los 29 municipios a través del comité de residuos y mesas afines	Coordinación con EPS para la gestión de residuos por hospitalización en casa a través de una reunión.	100%	Se cumplió 100 %



Desarrollar capacidades institucionales al equipo de profesionales en vigilancia sanitaria en residuos	Desarrollo de capacidades al nivel del entorno institucional a través de asistencia técnica en diligenciamiento de RH1 29 municipios	90%	26 municipios se cumple la meta en un 90 %
Visitar el 100% de establecimientos de interés sanitario priorizados con enfoque de riesgo	Actualizar el censo de establecimientos de interés sanitario del departamento en los 29 municipios.	80%	0.8 no se culmina la meta hasta el tercer trimestre se deja en 80 %
Desarrollar capacidades institucionales al equipo de profesionales en diversos tópicos de vigilancia sanitaria	Realizar capacitación en vigilancia sanitaria de la calidad del aire al equipo elite departamental	0%	No se cumple 0%
Fortalecer la coordinación intersectorial relacionada con la calidad del aire, ruido y radiaciones mediante un plan de reuniones	gestión transectorial y multidisciplinaria con las secretarías y oficinas de planeación municipal y CORPAMAG con el fin de concertar acciones para el desarrollo de procesos de promoción, prevención, vigilancia y control sanitario relacionados con los campos electromagnéticos generados por las antenas de telefonía móvil, de acuerdo a lo establecido en la Guía de Gestión de Campos Electromagnéticos del MSPS del año 2012	100%	Se realizaron tres (3)reuniones se supera la meta 100 %
Desarrollar proyectos para estudiar la carga ambiental de la enfermedad asociados a aire, ruido y radiaciones	Desarrollar fase III proyecto calidad del aire	0%	No se cumplió 0%
Fortalecer la articulación intersectorial a través del comité seccional de Sanidad Portuaria y reuniones con otros sectores involucrados mediante un plan de reuniones	Gestión transectorial e interdisciplinaria en sanidad portuaria a través de 4 reuniones del comité seccional	75%	Se desarrollaron tres (3) reuniones 75 %
Fortalecer la articulación intersectorial a través del comité seccional de Sanidad Portuaria y reuniones con otros sectores involucrados mediante un plan de reuniones	Gestión transectorial e interdisciplinaria con las intendencias fluviales, alcaldías , agremiaciones y Corporaciones autónomas regionales según corresponda para la implementación de la norma sanitaria en puertos	0%	

	fluviales de los municipios ribereños a través de reuniones de coordinación		
Desarrollar capacidades institucionales al equipo de profesionales en diversos tópicos de vigilancia sanitaria	Desarrollar capacidades institucionales a través de la capacitación como inspectores sanitarios de puntos de entrada (curso de 4 días) al 100% del equipo institucional del departamento	0%	0 No se cumplió con la meta. 0 %
Realizar abogacía para la elaboración de planes de acción y PAIES de 4 municipios	Desarrollar acciones que permitan la caracterización social y ambiental de cuatro localidades para formulación de PAIES en: sevellano. Cauca, Buenos Aires y 16 de Julio.		
Promocionar la salud a través de intervenciones de Educación y comunicación hacia los entornos saludables en 8 municipios priorizados	Realizar capacitación en potabilización de agua, manejo de residuos sólidos, manipulación de alimentos, uso y manejo adecuado de productos químicos, lavado de tanques como prevención de vectores, tenencia responsable de mascotas, prevención de otras zoonosis y vivienda saludable aplicando la metodología aprender haciendo. En los corregimientos de Sevellano, Cauca, Buenos Aires y la vereda 16 de julio		
Realizar abogacía para la elaboración de planes de acción y PAIES de 4 municipios	Ejecutar el plan integral de intervención en Palmor, San pedro, San Javier y Siberia	0%	0 No se cumplió con la meta. 0 %
Promocionar la salud a través de intervenciones de Educación y comunicación hacia los entornos saludables en 8 municipios priorizados	Ejecutar el plan integral de intervención en Los Negritos, Carmen de Ari guaní , Sevellano y Apure	0%	0 No se cumplió con la meta. 0 %
Promocionar la salud a través de intervenciones de Educación y comunicación hacia los entornos saludables en 8 municipios priorizados	Gestión transectorial e interdisciplinaria en la estrategia de entornos saludables a través de 4 reuniones del comité	25%	Se realiza una (1) reunión. Se cumple en un 25%
Fortalecer la Articulación interinstitucional a través de	Gestión transectorial e interdisciplinaria en la gestión	100%	Se realizan seis (6) reuniones

reuniones trimestrales del comité de entornos	integral de zoonosis a través de 4 reuniones del comité seccional		se supera la meta 100 %
Fortalecer la gestión en salud publica en lo concerniente a la coordinación intersectorial a través de reuniones trimestrales del consejo seccional de zoonosis	Desarrollar procesos de información a la comunidad sobre tenencia responsable de animales a través de una cartilla didáctica sobre el tema ( 500 ejemplares)		
Ejercer abogacía para la implementación de la estrategia de tenencia responsable de animales en los 29 municipios	Vigilancia al 100% de animales agresores que sean notificados (conjunto de actividades)	100%	Hasta el tercer trimestre se reporta un cumplimiento de un 100 %
Ejercer abogacía para la implementación de la estrategia de tenencia responsable de animales en los 29 municipios	Vigilancia activa de la circulación del virus de rabia canina a través del muestreo de cerebros de animales con signos y síntomas compatibles con rabia, en el 100% de municipios que se prioricen según enfoque de riesgos	100%	Hasta el tercer trimestre se reporta un cumplimiento de un 100 %
Ejecutar un plan de IVC de rabia y otras zoonosis	Control del 100% de brotes de rabia, leptospirosis, accidente ofídico, encefalitis equina, exposición a caracol gigante africano y otras zoonosis, realizando la respectiva investigación de campo bajo los lineamientos emitidos por el programa y el INS.	100%	Hasta el tercer trimestre se reporta un cumplimiento de un 100 %
Ejecutar un plan de IVC de rabia y otras zoonosis	Garantizar insumos para control del 100% de los focos de leptospirosis que se presenten en el departamento.	0%	0 No se cumplió con la meta. 0 %
Ejecutar un plan de IVC de rabia y otras zoonosis	Desarrollar acciones de información a la comunidad en prevención y control de rabia y otras zoonosis a través de material educativo: 500 folletos de enfermedades zoonoticas, 500 folletos sobre rabia bovina, 500 folletos sobre caracol gigante africano y 500 afiches de alerta de caracol gigante., 500 cartillas guía practica de atención de rabia , 500 afiches de accidente ofídico, 250 rota	100 %	Se cumplió 100 %

	folios sobre tenencia responsable de animales.		
Ejecutar un plan de IVC de rabia y otras zoonosis	Desarrollar capacidades institucionales para mejorar las habilidades individuales en la vigilancia de rabia, accidente ofídico, leptospirosis, encefalitis equina, caracol gigante, brucelosis, a través de un taller.	0%	0 No se cumplió con la meta. 0 %
Ejecutar un plan de IVC de rabia y otras zoonosis	Realizar visita de inspección sanitaria a establecimientos de interés sanitario programados (entorno escolar, entorno vivienda, entorno comunitario y entorno laboral formal)	20%	Se realizaron 220 visitas hasta el tercer trimestre es decir un 20 % de la meta
Desarrollar capacidades institucionales al equipo de técnicos en vigilancia de rabia y otras zoonosis	Realizar Una (1) Visita de inspección sanitaria a los centros carcelarios de El Banco , asistencia técnica en la implementación de los planes de saneamiento, elaboración de planes de mejoramiento y seguimiento de los mismos	100%	Se cumplió la meta  100%
Garantizar la IVC en el 95 % de los establecimientos sanitarios que generan factores de riesgo para la salud de la población del Departamento	Realizar Visitas de I.V.C de puntos de entrada	100 %	La meta se logró en el tercer trimestre 100%
Garantizar la IVC en el 95 % de los establecimientos sanitarios que generan factores de riesgo para la salud de la población del Departamento	Gestión transectorial e interdisciplinaria tendiente en pro de la movilidad segura en el departamento a través de 2 reuniones con diferentes sectores.	100%	Se realizaron las 2 reuniones Se cumple 100 %
Garantizar la IVC en el 95 % de los establecimientos sanitarios que generan factores de riesgo para la salud de la población del Departamento	Gestión transectorial e interdisciplinaria para la implementación de la política de salud ambiental a través de 4 reuniones del COSTA y sus mesas.	75%	Se realizan tres (3) reuniones se cumple hasta tercer trimestre en un 75 %
Fortalecer gestión en salud publica en lo concerniente a la coordinación intersectorial en pro de un transporte seguro a través de reuniones periódicas	Gestión transectorial e interdisciplinaria a través de 3 reuniones de la mesa sectorial para la vigilancia sanitaria y en salud publica en establecimientos penitenciarios y carcelarios	40 %	Se realiza una (1) reunión cumplimiento De un 40 %

	del departamento del Magdalena.		
Fortalecer la gestión en salud publica en lo concerniente a la coordinación intersectorial a través del COTSA , mesas sectoriales y demás espacios creados	Mejorar las competencias laborales del equipo técnico de la Secretaria de Salud para el desarrollo de la dimensión de salud ambiental a través de una jornada de actualización.	0%	0 no se cumplió 0 %
Fortalecer la gestión en salud publica en lo concerniente a la coordinación intersectorial a través del COTSA , mesas sectoriales y demás espacios creados	Garantizar las acciones de IVC sanitaria en el 100% de los municipios del departamento.	50%	Hasta el tercer trimestre se reporta un cumplimiento de un 50 %
Desarrollar capacidades institucionales al equipo de profesionales en diversos tópicos de vigilancia sanitaria	Implementar el plan de adaptación al cambio climático en el territorio seleccionado : Fase I	50 %	Hasta el tercer trimestre se reporta un cumplimiento de un 50 %
Implementar en el 100% de la Instituciones Educativas la estrategia 4 x 4 ampliada	Desarrollar procesos de capacitación en 60 escuelas saludables priorizadas dirigida a Docentes y padres de familia de los 29 municipios para la promoción de modos, condiciones y estilos de vida saludable 4x4	0%	(2) no se cumplió 0%
Implementar en el 100% de la Instituciones Educativas la estrategia 4 x 4 ampliada	Fortalecer las redes sociales de apoyo ya existentes en los Municipios priorizados (Plato, Ciénaga, Fundación, Pivijay y El Banco )mediante desarrollo de capacidades en promoción de la salud, educación y prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles	0%	No se cumplió 0%
Implementar en el 100% de la Instituciones Educativas la estrategia 4 x 4 ampliada	Desarrollar capacidades en 60 escuelas priorizadas con estudiantes de los 29 municipios para la promoción de modos, condiciones y estilos de vida saludable 4x4	0%	No se cumplió 0 %
Incrementar en 20% las practicas del autocuidado en las acciones de prevención y manejo de las enfermedades no transmisibles, bucal, visual y auditiva	Realizar una Jornada de salud para difundir la promoción de las estrategias, visión 20/20. Somos todo oídos, amor por el silencio, y soy Generación más sonriente	0%	No se cumplió

Incrementar en 20% las practicas del autocuidado en las acciones de prevención y manejo de las enfermedades no transmisibles, bucal, visual y auditiva	Realizar Información en salud mediante la entrega de un CD con pautas para la promoción de las buenas prácticas de salud bucal, auditiva, comunicativa y visual dirigido en el entorno educativo de los 29 Municipios	0%	No se cumplió 0 %
Implementar la estrategia conoce tu riesgo, peso saludable en los 29 Municipios	Realizar Información en salud mediante cuña radial para difundir los signos y síntomas de alarma para la detección del cáncer infantil en los 29 Municipios del Departamento	0%	No se cumplió 0 %
Implementar la estrategia conoce tu riesgo, peso saludable en los 29 Municipios	Editar y reproducir material educativo para difundir los síntomas de alarma para la detección del cáncer infantil en los 29 Municipios del Departamento	0%	No se cumplió 0 %
Incrementar en 20% las practicas del autocuidado en las acciones de prevención y manejo de las enfermedades no transmisibles, bucal, visual y auditiva	Desarrollar procesos de capacitación en jardines, guarderías, y colegios con menores de 10 años de los 29 municipios sobre la promoción de la estrategia soy generación mas sonriente	0%	No se cumplió 0 %
Avanzar en la adopción de la política pública para la modos, condiciones y estilos de vida saludable de manera gradual en el cuatrienio	Realizar tamizaje ASSIST en las 4 Zonas del Departamento a población de menor de 14 años con sospecha de consumo problemático de alcohol y tabaco	0%	No se cumplió 0%
Avanzar en la adopción de la política pública para la modos, condiciones y estilos de vida saludable de manera gradual en el cuatrienio	Canalizar a la EAPB Respectiva y Seguimiento de la atención realizada al 100% de población identificada con algún factor de riesgo durante el tamizaje	0%	No se cumplió 0%
Avanzar en la adopción de la política pública para la modos, condiciones y estilos de vida saludable de manera gradual en el cuatrienio	Canalizar 100% de los afiliados captados con factor de riesgo durante la desarrollo de la estrategia Conoce tu riesgo, Peso saludable de los Municipios priorizados y realizar seguimiento a los mismos	0%	No se cumplió 0%
Avanzar en la adopción de la política pública para la modos, condiciones y estilos de vida	Desarrollar capacidades del talento humano en salud de las EPS, IPS, DTS, ARL, mediante 1 jornada de	100%	Se cumple 100 %

saludable de manera gradual en el cuatrienio	formación para la adecuada implementación de programas de control y seguimiento de personas con HTA., diabetes mellitus, salud bucal, visual, auditiva y comunicativa, estrategia 4x4.		
Avanzar en la adopción de la política pública para la modos, condiciones y estilos de vida saludable de manera gradual en el cuatrienio	Monitorear y evaluar la estrategia 4 x4 implementadas y ejecutadas por las IPS Públicas y privadas en los 29 municipios	100%	Se cumple 100 %
Monitorear y evaluar la estrategia 4 x4 implementadas y ejecutadas por las IPS Públicas y privadas en los 29 municipios	adoptar y adaptar la política pública para la promoción de modos, condiciones y estilos de vida saludable según las condiciones del territorio	100%	Se cumple 100 %
Avanzar en la adopción de la política pública para la modos, condiciones y estilos de vida saludable de manera gradual en el cuatrienio	Realizar 7 alianzas estrategias transectoriales para la promoción de la política pública de los modos, condiciones y estilos de vida saludable	58%	Se realizaron 4 se cumple parcialmente  58 %
Avanzar en la adopción de la política pública para la modos, condiciones y estilos de vida saludable de manera gradual en el cuatrienio	Realizar 4 alianzas estrategias transectoriales para la promoción de modos, condiciones y estilos de vida saludable	100%	Se cumplió la meta 100 %
Implementar en el 25% del entorno escolar y comunitario la estrategia de promoción de habilidades psicosociales de habilidades para la vida	Divulgar el Plan Institucional de Drogas Departamental por medio de 2 mesas de trabajo para los 29 municipios con participación de otros sectores y la comunidad para su implementación	2%	No se cumplió  0 %
Adopción e implementación de la política pública de salud mental en los 29 municipios.	Realizar Promoción y educación en salud de la estrategia habilidades psicosociales para la vida para el fortalecimiento de las capacidades de afrontamiento en la población en general en los 29 municipios	0%	No se cumplió  0 %
Adopción e implementación de la política pública de salud mental en los 29 municipios.	Realizar mesas de trabajo (5) con docentes para la implementación de la estrategia psicosocial habilidades para la vida.(articulado a SSR) subregional	0%	No se cumplió  0 %

Adopción e implementación de la política pública de salud mental en los 29 municipios.	Realizar mesas de trabajo con alumnos y padres de familia de las 92 escuelas saludables para la implementación de la estrategia psicosocial habilidades para la vida.	0%	No se cumplió 0 %
Adopción e implementación de la política pública de salud mental en los 29 municipios.	Divulgar en medios de comunicación, medios sociales mediante cuña radial de acciones de disminución del estigma y discriminación en salud mental.	0%	No se cumplió
Adopción e implementación de la política pública de salud mental en los 29 municipios.	Desarrollar capacidades para la Divulgación de la Política de Salud Mental a los 29 municipios con participación de otros sectores y comunidad para su implementación	0%	No Cumplió 0%
Adopción e implementación de la política pública de salud mental en los 29 municipios.	Conformar el Consejo Departamental en Salud Mental y operativizarlo con 2 reuniones anuales con el fin de mejorar la atención de las personas con enfermedades o trastornos mentales	100%	Se cumple con la meta
Adopción e implementación de la política pública de salud mental en los 29 municipios.	Ampliar la implementación de la estrategia RBC a otros 6 municipios e iniciar fase operativa en los 5 municipios ya implementados.	0%	No se cumplió 0%
Adopción e implementación de la política pública de salud mental en los 29 municipios.	Realizar Proceso diagnóstico participativo con los diferentes actores para definir el Plan de implementación de RBC	100%	Se cumple con la meta
Adopción e implementación de la política pública de salud mental en los 29 municipios.	Realizar procesos de concertación en 5 mesas de trabajo con los diferentes sectores incluyendo organizaciones de base comunitaria y representantes de personas con problemas y trastornos mentales, familias y cuidadores	80%	Se cumple la meta en un 80 %
Adopción e implementación de la política pública de salud mental en los 29 municipios.	Implementar la estrategia de MhGAP en 11 municipios priorizados y Socialización de los Manuales de Gestión Integrada en Salud Mental en población vulnerable.	0%	No se cumplió
Adopción e implementación de	Desarrollar capacidades del	100%	Se cumplió



la política pública de salud mental en los 29 municipios.	recurso humano en MhGAP EAPB, ESE , IPS y ET en los 5 municipios priorizados		
Adopción e implementación de la política pública de salud mental en los 29 municipios.	Realizar asistencia Técnica y acompañamiento a los municipios priorizados para la implementación del MhGAP	100%	Se cumplió
Adopción e implementación de la política pública de salud mental en los 29 municipios.	Concertar 1 alianza transectorial mediante mesa de trabajo para la implementación de las Estrategias MhGAP en salud Mental	100%	Se cumplió
100% de Municipios con procesos comunitarios en salud mental y convivencia social	Socializar las Guías de Prácticas Clínicas en Salud Mental (Población con ENT) para desarrollar capacidades al talento humano institucional o comunitario	100%	Se cumplió 100 %
Adopción e implementación de la política pública de salud mental en los 29 municipios.	Realizar seguimiento y monitoreo a la implementación de la Política de Salud Mental en los 29 municipios	100%	Se cumplió 100 %
Adopción e implementación de la política pública de salud mental en los 29 municipios.	Realizar procesos de concertación y dos mesas de trabajo con EAPB, IPS y entidad territoriales para el desarrollo de capacidades para la implementación de los 23 lineamientos de suicidio.	50%	Se cumplió parcialmente 50 %
Implementar Mh GAP en los 11 municipios priorizados	Desarrollar capacidades al equipo de salud mental y Enfermedades No Transmisibles de la Entidad Territorial Departamental para adaptar la matriz de intervenciones poblacionales y la ruta de atención de acuerdo a sus condiciones.	0%	No se cumplió 0%
Adopción e implementación de la política pública de salud mental en los 29 municipios.	Concertar 1 alianza sectorial e intersectorial sobre metodologías de planeación para armonizar y reorganizar los servicios y programas necesarios para garantizar la promoción, mantenimiento y rehabilitación en salud mental.	100%	Se cumplió 100 %
Adopción e implementación de la política pública de salud mental en los 29 municipios.	Concertar 1 alianza institucional de trabajo de salud mental con el CRUE para	100%	Se cumplió 100 %

	mejorar la respuesta ante eventos emergentes en salud mental.		
Diseñar y difundir las rutas de atención de todas las formas de violencia en el 100% de los municipios	Desarrollar capacidades del talento humano en las Rutas de Salud mental incluyendo violencias (educación, cultura, justicia, protección, comunicación, deporte, incluyendo representantes de personas con problemas y trastornos mentales, familias y cuidadores). del Departamento	0%	No se cumplió 0%
Implementar y operativizar el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional en los 29 municipios del Departamento.	Desarrollar 4 capacidades por subregión a los comités de seguridad alimentaria y nutricional Municipales para promocionar la construcción de planes de acción de Seguridad Alimentaria y Nutricional al talento humano institucional	0%	No se cumplió 0%
Implementar y operativizar el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional en los 29 municipios del Departamento.	Concertar 2 alianzas transectoriales para el seguimiento y el monitoreo a la implementación de la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional Departamental.	50%	Se realizó Una (1) se cumple parcialmente
Implementar y operativizar el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional en los 29 municipios del Departamento.	Desarrollar capacidades mediante asistencias técnicas a los actores del sistema en los 29 municipios para la Formulación de planes municipales del departamento	0%	No se cumplió
Implementar y operativizar el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional en los 29 municipios del Departamento.	Realizar canalización y seguimiento de la atención al 100% de los niños identificados con algún grado de desnutrición hasta lograr su recuperación	0%	No se cumplió
Implementar y operativizar el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional en los 29 municipios del Departamento.	Realizar seguimiento y monitoreo a la Formulación de planes de acción municipales de SAN	100%	Se cumplió la meta
Implementar y operativizar el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional en los 29 municipios del Departamento.	Desarrollar capacidades técnicas, científicas y operativas al RH de la DTS para el ejercicio de la autoridad sanitaria en SAN	100%	Se cumplió la meta

Apoyar la Creación del Banco de leche del Departamento del Magdalena para el fomento de la lactancia materna exclusiva	Conformar redes sociales de apoyo para la promoción y apoyo a la lactancia materna en 13 Municipios priorizados de la zona sur y centro.	0%	No se cumplió 0%
Apoyar la Creación del Banco de leche del Departamento del Magdalena para el fomento de la lactancia materna exclusiva	Desarrollar capacidades a madres comunitarias de centros zonales de ICBF y entornos educativo priorizados mediante la entrega de material educativo impreso (guía + rota folio) para la promoción de las nuevas guías alimentarias basadas en alimentos para la población colombiana, en 2 subregiones	0%	No se cumplió 0%
Apoyar la Creación del Banco de leche del Departamento del Magdalena para el fomento de la lactancia materna exclusiva	Realizar Información en salud mediante cuña radial dirigidas a los grupos, redes de apoyo y comité de lactancia materna sobre los beneficios de la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses y alimentación complementaria a todos los municipios del	0%	No se cumplió 0%
Apoyar la Creación del Banco de leche del Departamento del Magdalena para el fomento de la lactancia materna exclusiva	Realizar seguimiento al proyecto del Banco de Leche Humana de la ESE Fernando Troconis	100%	Se cumplió la meta
Apoyar la Creación del Banco de leche del Departamento del Magdalena para el fomento de la lactancia materna exclusiva	Desarrollar capacidades en el entorno comunitario e institucional para identificar y reforzar el conocimiento teórico/practico aprendido durante el curso de consejería de lactancia materna en las 4 subregiones	0%	No se cumplió
Apoyar la Creación del Banco de leche del Departamento del Magdalena para el fomento de la lactancia materna exclusiva	Realizar2 alianzas intersectoriales para el seguimiento a las acciones del comité de Lactancia Materna región caribe.	100%	Se cumplió la meta
Apoyar la Creación del Banco de leche del Departamento del Magdalena para el fomento de la lactancia materna exclusiva	Monitorear a municipios certificados (ACREDITADOS) como IAMI INTEGRAL Aracataca pivijay fundación	0%	No se cumplió 0%
Apoyar la Creación del Banco de leche del Departamento del	Desarrollar capacidades para el fortalecimiento en la implementación de la	100%	Se Cumplió

Magdalena para el fomento de la lactancia materna exclusiva	estrategia IAMI INTEGRAL a las instituciones de los municipios priorizados		
Apoyar la Creación del Banco de leche del Departamento del Magdalena para el fomento de la lactancia materna exclusiva	Realizar seguimiento y monitoreo a los programas de protección ,detección y atención de los niños con bajo peso al nacer en las EAPB y ESE Municipales	100%	Se Cumplió
Desarrollar estrategias de educación y comunicación en salud sobre manipulación de alimentos en los 29 municipios	Realizar educación en Salud para formar a los expendedores de leche cruda en técnicas higiene y lavado de cantinas en municipios priorizados	60%	Se cumplió parcialmente
Desarrollar estrategias de educación y comunicación en salud sobre manipulación de alimentos en los 29 municipios	Realizar educación en Salud para formar a la comunidad afrodescendiente en cuatro municipios priorizados para aumentar sus capacidades en temas relacionados con la manipulación de los alimentos para el control sobre su salud	75%	3 se cumple parcialmente
Desarrollar estrategias de educación y comunicación en salud sobre manipulación de alimentos en los 29 municipios	Realizar educación en salud a manipuladores de alimentos de estacionarios y ambulantes de los 29 municipios , incluyendo expendios de carnes, para desarrollar el saber, comprender, sentir y actuar en relación con las 10 normas de oro de la manipulación de alimentos	100%	Se cumplió
Desarrollar estrategias de educación y comunicación en salud sobre manipulación de alimentos en los 29 municipios	Desarrollar estrategias de Información en salud a las agremiaciones de tenderos sobre la implementación del modelo de IVC de alimentos y aplicación de la norma vigente en seis municipios	85%	5 se cumple la meta en un
Ejecutar un plan de visitas a establecimientos que manipulan alimentos y monitoreo de alimentos en los 29 municipios	Realizar vigilancia e inscripción al 100% de casinos de extractoras, restaurantes, ventas de leche cruda (ambulantes y estacionarios)priorizados con enfoque de riesgo y muestreo de alimentos en CDI, hogares infantiles y hogares geriátricos	55%	Se cumplió parcialmente
Ejecutar un plan de visitas a establecimientos que	Realizar vigilancia al 100% de expendios de cárnicos ,	55%	Se cumplió parcialmente

manipulan alimentos y monitoreo de alimentos en los 29 municipios	expendios de bebidas alcohólicas, tiendas y graneros, CDI, hogares infantiles y plazas de mercado que sean priorizados con enfoque de riesgo		
Ejecutar un plan de visitas a establecimientos que manipulan alimentos y monitoreo de alimentos en los 29 municipios	Gestión transectorial e interdisciplinaria para fortalecer la vigilancia de iED con programas de complementación nutricional a través de 4 reuniones del comité sectorial.	50%	Se cumplió parcialmente 50 %
Ejecutar un plan de visitas a establecimientos que manipulan alimentos y monitoreo de alimentos en los 29 municipios	Gestión de insumos para fortalecer las acciones de IVC de alimentos en su cadena de comercialización	0%	No se cumplió 0%
Ejecutar un plan de visitas a establecimientos que manipulan alimentos y monitoreo de alimentos en los 29 municipios	Realizar investigación de campo ETAS , aplicación de medidas sanitarias , actividades no programadas solicitadas por INVIMA o MSP, e intervención integral a 3000 hogares de bienestar	50%	Se reportan 45 al tercer trimestre Se cumple parcialmente 50 %
Realizar un Plan de capacitaciones en el nuevo modelo de IVC al equipo que realiza IVC Sanitario	Desarrollar capacidades institucionales sobre aplicación de medidas sanitarias, causales y desarrollo de procedimientos para técnicos y equipo elite. (dos días)	100%	Se cumplió 100 %
Ejecutar un plan de fortalecimiento interinstitucional en el nuevo modelo de iVC de alimentos	Apoyar la gestión de IVC sanitaria en el componente de inocuidad	25%	Se logra parcialmente la meta 25 %
Capacitar y orientar en Educación sexual responsable, respetando la diversidad al 95% de los adolescentes	Desarrollar capacidades mediante 1 reunión con las 29 redes sociales de apoyo para la promoción y garantía de los derechos en salud sexual y reproductiva	100%	Se cumplió con la meta 100 %
Capacitar y orientar en Educación sexual responsable, respetando la diversidad al 95% de los adolescentes	Emitir cuña radial para Informar y orientar en salud sobre sexualidad responsable con respeto a la diversidad de genero dirigido a jóvenes entre 10 -19 años de los 29 Municipios	65%	Se cumple parcialmente
Capacitar y orientar en	Apoyar la creación de un centro de escucha	79%	Se cumple parcialmente

Educación sexual responsable, respetando la diversidad al 95% de los adolescentes	comunitario en el Municipio de Ariguni para dar respuesta a necesidades o demandas de la comunidad que facilita la escucha inmediata, la orientación, el acompañamiento y la canalización a los factores de riesgo de los sexualidad, derechos sexuales y reproductivos.		
Capacitar y orientar en Educación sexual responsable, respetando la diversidad al 95% de los adolescentes	Desarrollar capacidades dirigido a jóvenes entre 10-19 años y sus familias que acuden a los servicios amigables de las 17 instituciones para promocionar los derechos sexuales y reproductivos que aporte el desarrollo de la autonomía individual y colectiva	79 %	Se cumplió parcialmente
Capacitar y orientar en Educación sexual responsable, respetando la diversidad al 95% de los adolescentes	Desarrollar capacidades a los docentes de las 4 subregiones del Departamento de Magdalena para fortalecer el proyecto de educación para la sexualidad, construcción ciudadana, prevención del embarazo en adolescentes y derechos sexuales y reproductivos, SAAJ (SM - afiches).	0 %	No se cumplió
Capacitar y orientar en Educación sexual responsable, respetando la diversidad al 95% de los adolescentes	Educación sobre la reducción del riesgo de embarazos no deseados y la prevención de enfermedades de transmisión sexual, promocionando los DSR a los adolescentes de las escuelas priorizadas (92) y trabajadoras sexuales de los 29 municipios departamento del magdalena	100%	Se cumplió
Aumentar como mínimo el 5% de porcentaje de mujeres que solicitan ayuda y son atendidas en alguna institución competente para el abordaje de las violencias de género y violencias sexuales de acuerdo	Realizar información y educación en salud para la prevención de cualquier forma de violencia en los Municipios priorizados (10) mediante encuentro intercolegial con la presentación de la obra de teatro "Murmulllos invisibles"	100%	Se cumplió 100 %

líneas base que se levante al 2016.			
Aumentar como mínimo el 5% de porcentaje de mujeres que solicitan ayuda y son atendidas en alguna institución competente para el abordaje de las violencias de género y violencias sexuales de acuerdo líneas base que se levante al 2016.	Socializar y publicar en lugar visible de las rutas de atención integral en salud para víctimas de violencias sexuales y violencias de género en los 4 entornos de vida en los 29 Municipios del Departamento.	100%	Se cumplió 100 %
Aumentar como mínimo el 5% de porcentaje de mujeres que solicitan ayuda y son atendidas en alguna institución competente para el abordaje de las violencias de género y violencias sexuales de acuerdo líneas base que se levante al 2016.	Realizar coordinación intersectorial mediante los 4 comités de atención integral a víctimas de violencia sexual y de género	75%	Se logra parcialmente la meta (3) 75 %
Aumentar como mínimo el 5% de porcentaje de mujeres que solicitan ayuda y son atendidas en alguna institución competente para el abordaje de las violencias de género y violencias sexuales de acuerdo líneas base que se levante al 2016.	Desarrollar de capacidades mediante reunión para la implementación del modelo de atención integral en salud para víctimas de violencias de género y violencias sexuales, desde los sectores de salud, protección y justicia, de conformidad con los protocolos, guías y normatividad vigente para la restitución de los derechos que les han sido vulnerados subregional	100%	Se cumplió 100 %
Adoptar las políticas públicas de salud sexual y reproductiva en los 29 Municipios	Desarrollar capacidades al RH de la ET Departamental y municipal Realizar taller donde se aborden las diferentes temáticas de la dimensión por profesional experto	0%	No se cumplió 0 %
El 95% de las gestantes han tenido 4 o más controles prenatales	Educar a la comunidad adolescente en métodos de planificación familiar incluyendo la consulta preconcepcional en Municipios priorizados (6) mediante conversatorios	80%	Se cumplió parcialmente 80 %

	intercolegiales		
El 95% de las gestantes han tenido 4 o más controles prenatales	Realizar jornada de Salud municipios priorizados que aportaron muertes maternas residentes en zona rural dispersa (ARACATACA, CIENAGA, FUNDACION, PIVIJAY, PLATO, ARIGUANI)	80%	Se cumplió parcialmente 80 %
El 95% de las gestantes han tenido 4 o más controles prenatales	Desarrollar capacidades al RH de la ET Departamental y municipal Realizar 4 talleres subregionales por ginecobstetra especialista y certificado en el tema bajo escenario de simulación (kit emergencia, balón bakri, pantalón anti choque) al personal de médico y de enfermería para la atención de las emergencias obstétricas (Código Rojo) e interrupción voluntaria del embarazo, asesoría preconcepcional, y anticoncepción postparto	100%	No se cumplió 100 %
El 95% de las gestantes han tenido 4 o más controles prenatales	Desarrollar capacidades para Educar a parteras (Según censo 2016) de Municipios priorizados en los signos de alarma de las gestantes, puericultura y su articulación con la baja complejidad de atención.	60%	Se logra la meta parcialmente 60 %
Disminuir en un 30% la tasa de incidencia de sífilis gestacional a partir de la línea base que se establezca en la vigencia 2017	Realizar información en salud sobre estrategias preventivas de la Infección de Transmisión Sexual por VIH/SIDA y la reducción del estigma y la discriminación través de la elaboración de un Jingle con los temas en mención. Difusión del jingle y evaluación del impacto y apropiación a través de grupo focal en un municipio del departamento.	60%	Se logra la meta parcialmente 60 %
Disminuir en un 30% la tasa de incidencia de sífilis gestacional a partir de la línea base que se establezca en la vigencia 2019	Canalizar y realizar seguimiento a los pacientes diagnosticados con VIH-SIDA	0%	No se cumplió 0 %
Disminuir en un 30% la tasa de incidencia de sífilis gestacional a	Realizar diagramación e impresión de boletín de prensa para Promocionar y	60%	Se cumplió parcialmente 60 %



partir de la línea base que se establezca en la vigencia 2020	educar a la comunidad sobre la prevención de las ITS/VIH		
Disminuir en un 30% la tasa de incidencia de sífilis gestacional a partir de la línea base que se establezca en la vigencia 2020	Diseñar un video institucional sobre la Prevención de la transmisión materno-perinatal de la sífilis congénita y del VIH. Con entrega del material CD para los 29 municipios	100%	Se cumplió
Desarrollo del componente comunitario para la prevención y cuidado adecuado de las enfermedades por vía aérea y de contacto directo	Desarrollar capacidades para generar Acciones de producción, organización y difusión de mensajes para orientar, advertir, anunciar o recomendar a los individuos, familias, comunidades, organizaciones y redes sobre las 18 practicas claves comunitarias en municipios priorizados	50%	Se cumplió parcialmente 50 %
Desarrollo del componente comunitario para la prevención y cuidado adecuado de las enfermedades por vía aérea y de contacto directo	Desarrollar acciones de autocuidado y cuidado de la salud en los diferentes entornos del desarrollo (hogar, escuela, espacio público y salud) para promover la participación mediante cuñas radiales sobre signos de alarma de la infección respiratoria aguda e Infecciones diarreicas agudas	50%	Se cumplió parcialmente 50 %
Desarrollo del componente comunitario para la prevención y cuidado adecuado de las enfermedades por vía aérea y de contacto directo	Socializar las rutas de atención de la infección respiratoria aguda	1	Se cumplió parcialmente 50 %
Adoptar los lineamientos para la desparasitación antihelmíntica en los 29 municipios para la prevención y control de las enfermedades infecciosas desatendidas	Educar y comunicar a la población en todos los entornos de vida los derechos y beneficios de la desparasitación antihelmíntica	50%	Se cumplió parcialmente 50 %
Adoptar los lineamientos para la desparasitación antihelmíntica en los 29 municipios para la prevención y control de las enfermedades infecciosas desatendidas	Desarrollar acciones de autocuidado y cuidado de la salud en los diferentes entornos del desarrollo (hogar, escuela, espacio público y salud) para promover el lavado de manos y de cara sobre signos de	100%	Se cumplió 100 %

	alarma de enfermedades desatendidas		
Adoptar los lineamientos para la desparasitación antihelmintica en los 29 municipios para la prevención y control de las enfermedades infecciosas desatendidas	Concertar con las EAPB y realizar seguimiento a los niños de 1-4 años y de 5-14 sobre la estrategia masiva de desparasitación antihelmintica	100%	Se cumplió
Desarrollo del componente clínico para la prevención y cuidado adecuado de las enfermedades prevalentes de la infancia	Desarrollar capacidades a través de diálogos de saberes para los integrantes del sistema general de seguridad social en el ámbito de sus competencias, funciones y responsabilidades en la estrategia de atención integral de AIEPI clínico	100%	Se cumplió
Adoptar los lineamientos para la desparasitación antihelmintica en los 29 municipios para la prevención y control de las enfermedades infecciosas desatendidas	Realizar coordinación intersectorial para articular el plan Departamental integral interprogramatico para la prevención ,control y eliminación de las enfermedades infecciosas desatendidas	100%	Se cumplió
Garantizar el diagnóstico oportuno de los casos de Hansen en el 100% de las IPS de los 29 municipios	Desarrollar capacidades educativas a madres comunitarias, red juntos, familias en acción, comunidad y líderes de los 29 municipios en prevención de la lepra	1%	No se cumplió
Garantizar el diagnóstico oportuno de los casos de Hansen en el 100% de las IPS de los 29 municipios	Desarrollo de capacidades a pacientes y grupos de pacientes con lepra en prevención de la discapacidad	50%	Se cumplió parcialmente
Garantizar el diagnóstico oportuno de los casos de Hansen en el 100% de las IPS de los 29 municipios	Desarrollar capacidades encaminadas a reducir el Estigma y la discriminación de las personas y familias afectadas con lepra en los 29 municipios.	100%	Se cumplió
Garantizar el diagnóstico oportuno de los casos de Hansen en el 100% de las IPS de los 29 municipios	Desarrollo de capacidades en personas afectadas por enfermedad de Hansen en rehabilitación basada en comunidad en la zona sur del Departamento	50%	Se cumple parcialmente
Garantizar la captación de sintomáticos Respiratorios en el 100% de las IPS de los 29	Desarrollar capacidades a pacientes y grupos de pacientes por medio de		Se cumplió parcialmente

municipios	procesos de capacitación sobre diferentes aspectos del control de la TB, para que participen en actividades educativas dirigidas a la comunidad.	50%	50 %
Garantizar la captación de sintomáticos Respiratorios en el 100% de las IPS de los 29 municipios	Desarrollar capacidades en instituciones educativas, comunidad General, Familia en acción, Madres Comunitarias y líderes comunitario sobre prevención de tuberculosis	100%	Se cumplió 100 %
Garantizar la captación de sintomáticos Respiratorios en el 100% de las IPS de los 29 municipios	Desarrollar capacidades en las diferentes instancias de participación comunitaria para la prevención y control de tuberculosis, deberes y derechos de los pacientes	0%	No se cumplió 0 %
Garantizar la captación de sintomáticos Respiratorios en el 100% de las IPS de los 29 municipios	Realizar la supervisión directa del tratamiento de tuberculosis en comunidad en 1 municipio priorizado a través de la extensión de la estrategia DOT Comunitaria.	100%	Se cumplió 100 %
Garantizar la captación de sintomáticos Respiratorios en el 100% de las IPS de los 29 municipios	Promover la conformación de asociaciones de pacientes y ex pacientes e incluirlos en actividades de vigilancia con base comunitaria, actividades educativas.	100%	Se cumplió 100 %
Garantizar el diagnóstico oportuno de los casos de Hansen en el 100% de las IPS de los 29 municipios	Realizar búsqueda activa de sintomáticos de Piel y Sistema Nervioso Periférico en los 29 municipios	0%	No se cumplió 0 %
Garantizar la captación de sintomáticos Respiratorios en el 100% de las IPS de los 29 municipios	Realizar la identificación oportuna de sintomáticos respiratorios en poblaciones vulnerable como desplazados, habitantes de la calle, población privada de la libertad, niños menores de cinco años y ancianitos.	50%	Se logra la meta parcialmente 50 %
Garantizar la captación de sintomáticos Respiratorios en el 100% de las IPS de los 29 municipios	Desarrollar capacidades a la Asociación de Usuarios de pacientes con Lepra	50%	Se logra la meta parcialmente
Garantizar la curación del 90% de los pacientes de Tuberculosis con bacilos copia positiva	Revisar los convivientes según Circular 058 del 2009 en los 29 municipios del Departamento y de los	100%	Se cumplió 100 %

	Convivientes en los casos registrados desde el 2005 - 2016		
Garantizar el diagnóstico oportuno de los casos de Hansen en el 100% de las IPS de los 29 municipios	Desarrollar capacidades el talento humano de las DTS en temas como: gestión, Dx, sistema de información, análisis y seguimiento de indicadores en la prevención y control de la lepra.	100%	Se obtuvo mayor resultado se cumplió 100 %
Gestión de insumos de interés en salud pública para garantizar la implementación de la estrategia de vacunación sin barreras a los 29 Municipios	Desarrollar capacidades al Talento Humano de las IPS que oriente la inclusión de nuevas vacunas, evaluación y monitoreo de las enfermedades inmunoprevenibles	100%	1 se cumplió 100 %
Gestión de insumos de interés en salud pública para garantizar la implementación de la estrategia de vacunación sin barreras a los 29 Municipios	Desarrollar capacidades para el seguimiento al Sistema Nominal PAI Web en las IPS priorizadas de los 29 municipios (técnicos)	100%	Se cumplió 100 %
Gestión de insumos de interés en salud pública para garantizar la implementación de la estrategia de vacunación sin barreras a los 29 Municipios	Convocar al recurso humano del ente territorial, coordinadora PAI y EAPB para adoptar los lineamientos operativos del programa, año 2017	100%	Se cumplé
Gestión de insumos de interés en salud pública para garantizar la implementación de la estrategia de vacunación sin barreras a los 29 Municipios	Convocar a las sociedades científicas y académicas para que participen activamente en los comités técnicos del PAI.	50%	Se cumplió parcialmente la meta
Gestión de insumos de interés en salud pública para garantizar la implementación de la estrategia de vacunación sin barreras a los 29 Municipios	Coordinar, liderar y hacer seguimiento al proceso de certificación en la competencia laboral "administrar inmunobiológicos según delegación y normativa vigente" (Código NCL: 230101210), para los profesionales y técnicos en salud que laboran en el PAI.	15%	Se cumplió la meta parcialmente en un 15 %
Gestión de insumos de interés en salud pública para garantizar la implementación de la estrategia de vacunación sin barreras a los 29 Municipios	Desarrollar capacidades técnicas, científicas y operativas para el ejercicio de la autoridad sanitaria en el PAI	100%	Se cumplió 100 %

Desarrollar la estrategia de gestión integrada acorde a lineamientos nacionales en el 100% de los Municipios Priorizados según ETV	Desarrollar capacidades al talento humano para la adherencia a guías de atención integral de casos (Dengue/Chikunguña/Zika) en el 100% de las IPS publicas	80%	Se logró un 80 %
Desarrollar la estrategia de gestión integrada acorde a lineamientos nacionales en el 100% de los Municipios Priorizados según ETV	Desarrollar capacidades al talento humano para la adherencia a guías de atención integral de casos Leishmaniasis en el 100% de las IPS publicas	80%	Se logró un 80 %
Desarrollar la estrategia de gestión integrada acorde a lineamientos nacionales en el 100% de los Municipios Priorizados según ETV	Desarrollar capacidades al talento humano para la adherencia a guías de atención integral de casos Chagas en el 100% de las IPS publicas	80%	Se logró un 80 %
Desarrollar la estrategia de gestión integrada acorde a lineamientos nacionales en el 100% de los Municipios Priorizados según ETV	Desarrollar capacidades al talento humano para la adherencia a guías de atención integral de casos Malaria en el 100% de las IPS publicas	80%	Se logró un 80 %
Desarrollar la estrategia de gestión integrada acorde a lineamientos nacionales en el 100% de los Municipios Priorizados según ETV	Desarrollar capacidades al talento humano para la vigilancia de lutzomyas en salud pública	100%	Se cumplió
Gestión de insumos de interés en salud pública para garantizar la implementación de la estrategia de vacunación sin barreras a los 29 Municipios	Desarrollar capacidades a los agentes comunitarios en salud (vacunadores) de las 29 IPS Publicas, por subregión	NO REPORTE	
Gestión de insumos de interés en salud pública para garantizar la implementación de la estrategia de vacunación sin barreras a los 29 Municipios	Coordinar y desarrollar las jornadas de vacunación definidas por el MSPS, garantizando la intensificación de las acciones durante el mes programado y la instalación de puntos de vacunación	NO REPORTE	
Gestión de insumos de interés en salud pública para garantizar la implementación de la estrategia de vacunación sin barreras a los 29 Municipios	Diseñar y difundir del nuevo esquema de vacunación en las 29 ESE de I nivel del dpto.	NO REPORTE	
Gestión de insumos de interés en salud pública para garantizar la implementación de la	Concurrir a los municipios priorizados para el mejoramiento de las	NO REPORTE	

estrategia de vacunación sin barreras a los 29 Municipios	coberturas de Vacunación de la población objeto del PAI		
Gestión de insumos de interés en salud pública para garantizar la implementación de la estrategia de vacunación sin barreras a los 29 Municipios	Concertar agenda transectorial (reuniones de las jornadas) que permitan la Implementación de estrategia de vacunación sin barreras a partir de equipos multidisciplinarios.	NO REPORTE	
Desarrollar la estrategia de gestión integrada acorde a lineamientos nacionales en el 100% de los Municipios Priorizados según ETV	Generar capacidades para la identificación de signos y síntomas de alarma de casos de dengue en gestantes y menores de 15 años y grupos de riesgo en Dengue/Chikunguña/Zika, así como el manejo en el hogar de casos	100%	se cumple
Desarrollar la estrategia de gestión integrada acorde a lineamientos nacionales en el 100% de los Municipios Priorizados según ETV	Generar capacidades para la identificación de signos y síntomas de alarma de casos de LV y manejo en el hogar de casos de LV y LC de alarma y manejo en el hogar de casos de Leishmaniosis Visceral y Cutánea en municipios a riesgo.	NO REPORTE	
Desarrollar la estrategia de gestión integrada acorde a lineamientos nacionales en el 100% de los Municipios Priorizados según ETV	Generar capacidades para la identificación de signos y síntomas de alarma de casos de malaria y manejo en el hogar	NO REPORTE	
Desarrollar la estrategia de gestión integrada acorde a lineamientos nacionales en el 100% de los Municipios Priorizados según ETV	Fortalecer la farmacovigilancia de las reacciones adversas a medicamentos de Malaria y consecuente mortalidad de casos	100	Se cumplió
Desarrollar la estrategia de gestión integrada acorde a lineamientos nacionales en el 100% de los Municipios Priorizados según ETV	Fortalecer la farmacovigilancia de las reacciones adversas a medicamentos de Lesihmaniasis	100	Se cumplió
Desarrollar la estrategia de gestión integrada acorde a lineamientos nacionales en el 100% de los Municipios Priorizados según ETV	Fortalecer la farmacovigilancia para la reducción de reacciones adversas a medicamentos y consecuente mortalidad de casos por Enfermedad de Chagas	100	Se cumplió
Desarrollar la estrategia de gestión integrada acorde a lineamientos	Empoderar las comunidades a riesgo de ETV en acciones de	25%	Se cumplió

nacionales en el 100% de los Municipios Priorizados según ETV	promoción y prevención de las ETV Dengue		
Desarrollar la estrategia de gestión integrada acorde a lineamientos nacionales en el 100% de los Municipios Priorizados según ETV	Empoderar las comunidades a riesgo de ETV en acciones de promoción y prevención de las ETV Leishmaniosis	25%	Se cumplió parcialmente
Desarrollar la estrategia de gestión integrada acorde a lineamientos nacionales en el 100% de los Municipios Priorizados según ETV	Empoderar las comunidades a riesgo de ETV en acciones de promoción y prevención de las ETV Malaria	25%	Se cumplió parcialmente
Desarrollar la estrategia de gestión integrada acorde a lineamientos nacionales en el 100% de los Municipios Priorizados según ETV	Empoderar las comunidades a riesgo de ETV en acciones de promoción y prevención de las ETV. (CHAGAS)	25%	Se cumplió parcialmente
Desarrollar la estrategia de gestión integrada acorde a lineamientos nacionales en el 100% de los Municipios Priorizados según ETV	Implementar el plan de medios para el fomento de conductas adecuadas que permitan la prevención de las ETV	25%	Se cumplió parcialmente
Desarrollar la estrategia de gestión integrada acorde a lineamientos nacionales en el 100% de los Municipios Priorizados según ETV	Vincular el recurso humano del programa de ETV en los programas de salud ocupacional.	0%	No se cumplió
Desarrollar la estrategia de gestión integrada acorde a lineamientos nacionales en el 100% de los Municipios Priorizados según ETV	Estudiar las pruebas de susceptibilidad a insecticidas en LSP del Atlántico en 7 municipios priorizados	0%	No se cumplió
Desarrollar la estrategia de gestión integrada acorde a lineamientos nacionales en el 100% de los Municipios Priorizados según ETV	Fortalecer la articulación intersectorial mediante reuniones de la mesa sectorial de ETV (4 reuniones)	100%	Se superó la meta a 6
Desarrollar la estrategia de gestión integrada acorde a lineamientos nacionales en el 100% de los Municipios Priorizados según ETV	Desarrollar acciones de prevención, mediante el control físico y biológico de vectores, así como de reordenamiento y saneamiento ambiental en viviendas en zonas de riesgo para las ETV.	100%	Se Cumplió
Desarrollar la estrategia de gestión integrada acorde a lineamientos nacionales en el 100% de los Municipios Priorizados según ETV	Gestionar insumos de interés en salud pública para garantizar a la población del territorio nacional que presenta eventos de interés en salud pública.	100%	Se Cumplió
Desarrollar la estrategia de gestión integrada acorde a lineamientos nacionales en el 100% de los Municipios Priorizados según ETV	Implementar la jornada de movilización social día "D" en una institución educativa saludables para desarrollar el saber, comprender, sentir y	20%	Se cumplió parcialmente

	actuar en relacion con los temas de participacion social en salud y de salud publica identificados en la poblacion.		
Desarrollar la estrategia de gestion integrada acorde a lineamientos nacionales en el 100% de los Municipios Priorizados segun ETV	Gestionar insumos de interés en salud pública para garantizar a la población del territorio nacional que presenta eventos de interés en salud pública.	10%	No se cumplió
Desarrollar la estrategia de gestion integrada acorde a lineamientos nacionales en el 100% de los Municipios Priorizados segun ETV	Desarrollar acciones de prevención, mediante el control físico y biológico de vectores, así como de reordenamiento y saneamiento ambiental en el municipio mediante la coordinación de jornadas de recolección de residuos sólidos inservibles	75%	Tercer Trimestre
Desarrollar la estrategia de gestión integrada acorde a lineamientos nacionales en el 100% de los Municipios Priorizados según ETV	Desarrollar acciones de prevención, mediante el control físico y biológico de vectores, así como de reordenamiento y saneamiento ambiental mediante el Levantamiento de Índices Médicos Primer y Segundo Semestre.	75%	Tercer trimestre
Desarrollar la estrategia de gestión integrada acorde a lineamientos nacionales en el 100% de los Municipios Priorizados según ETV	Verificar el uso de toldillos en pacientes hospitalizados con Dengue, Chikungunya, Zika y Malaria en coordinación con la Vigilante de Salud Pública.	10%	No se cumplió
Desarrollar la estrategia de gestión integrada acorde a lineamientos nacionales en el 100% de los Municipios Priorizados según ETV	Desarrollar acciones de prevención, a través de control físico y biológico de vectores, así como de reordenamiento y saneamiento ambiental en viviendas en zonas de riesgo (Dengue, CHKV,ZIKV, Leishmaniosis, Chagas y Malaria) en caso de brotes o aumento de casos.	0%	No se cumplió
Desarrollar la estrategia de gestión integrada acorde a lineamientos nacionales en el 100% de los Municipios Priorizados según ETV	Desarrollar acciones de la vigilancia regular entomológica para fortalecer la inteligencia epidemiológica.	100%	Se cumplió
Desarrollar la estrategia de gestión integrada acorde a lineamientos nacionales en el 100% de los	IVC de criaderos de vectores en establecimientos especiales para las ETV	0%	No se cumplió



Municipios Priorizados según ETV			
Desarrollar la estrategia de gestión integrada acorde a lineamientos nacionales en el 100% de los Municipios Priorizados según ETV	Realizar acompañamiento a los funcionarios de la Secretaría Seccional de Salud, y ejecución de actividades no programadas.	40%	Se Cumplió parcialmente
Gestionar la actualización del 100% de los planes de emergencias y desastres Municipales	ASISTENCIA TECNICA Y MONITOREO DE LA RESPUESTA DE LOS ENTES TERRITORIALES DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, SOBRE EL CONTEXTO DEL REGLAMENTO SANITARIO INTERNACIONAL, TENIENDO EN CUENTA LA GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA E INSUMOS TECNOLOGICOS DE COMUNICACION E INFORMATICA EN EL PERIODO DEL PERIDODO 2016-2019.	100%	Se cumplió
Gestionar la actualización del 100% de los planes de emergencias y desastres Municipales	ASISTENCIA TECNICA PARA LA FORMULACION DE PLANES SECTORIALES DE GESTIONES INTEGRALES DE RIESGOS Y DESASTRES QUE INCLUYAN, AMENAZAS, RIESGOS, ESCENARIOS DE AFECTACION Y DE RIESGO, INVENTARIO DE RECURSOS Y CAPACITACION, DISEÑO DE INTERVENCIONES Y MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.	100%	Se cumplió
Gestionar la actualización del 100% de los planes de emergencias y desastres Municipales	MONITOREO Y CONTROL DE LOS RESULTADOS DE GESTION Y SUS EFECTOS EN LAS CONDICIONES DE VIDA Y SALUD DE LA POBLACION DE LOS 29 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.	100%	Se cumplió
Gestionar la actualización del 100% de los planes de emergencias y desastres Municipales	CAPACITAR SOBRE EL MONITOREO, ANALISIS Y EVALUACION DE LAS AMENAZAS, LA VULNERABILIDAD Y EL RIESGO, A LA RED HOSPITALARIA DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	100 %	Se cumplió
	MONITOREO Y CONTROL DE		

Gestionar la actualización del 100% de los planes de emergencias y desastres Municipales	LOS RESULTADOS DE GESTION Y SUS EFECTOS EN LAS CONDICIONES DE VIDA Y SALUD DE LA POBLACION DE LOS 29 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	100%	Se cumplió
Gestionar la actualización del 100% de los planes de emergencias y desastres Municipales	GESTION DE LA INFORMACION Y DESARROLLO DE MEDIDAS PARA LA PREVENCION Y MITIGACION DEL RIESGO, A LA RED HOSPITALARIA DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.	100%	Se Cumplió
Operativizar los servicios transfuncionales en el 100% de los Hospitales Públicos de Segundo Nivel	DESARROLLO DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVA DE RED HOSPITALARIA DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA ANTES Y DESPUES DE LOS EVENTOS DE EMERGENCIAS Y DESASTRES PRESENTADOS.	100%	Se Cumplió
Operativizar los servicios transfuncionales en el 100% de los Hospitales Públicos de Segundo Nivel	ARTICULACION CON LA RED DEPARTAMENTAL DE BANCO DE SANGRE Y SERVICIOS TRANFUNCIONALES PARA GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD CON OPORTUNIDAD Y EFICIENCIA DE ESTOS COMPONENTES. POR SUBREGIONES FRENTE A UN CASO DE EMERGENCIAS O DESASTRES	100%	Se cumplió
Operativizar los servicios transfuncionales en el 100% de los Hospitales Públicos de Segundo Nivel	DESARROLLAR CAPACIDADES AL TALENTO HUMANO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES PARA LA CONFORMACIÓN DE LA RED DEPARTAMENTAL DE TOXICOLOGIA.	100%	Se cumplió
Gestionar la actualización del 100% de los planes de emergencias y desastres Municipales	Fortalecer la Estrategia Nacional de Respuesta a Emergencias, garantizando la efectividad de la atención y prestación de servicios básicos durante la respuesta, a través de la formulación, desarrollo y evaluación de los planes de emergencias y desastres	100%	Se cumplió
Gestionar la actualización del	Capacitación sobre		

100% de los planes de emergencias y desastres Municipales	monitoreo, análisis y evaluación de las amenazas, la vulnerabilidad y el riesgo.	100%	Se cumplió
Gestionar la actualización del 100% de los planes de emergencias y desastres Municipales	Construcción de escenarios de afectación y de riesgo con el fin de realizar la Elaboración del mapa de riesgos hospitalarios ESES y ENTES TERRITORIALES	100%	Se cumplió
Gestionar la actualización del 100% de los planes de emergencias y desastres Municipales	Implementación, seguimiento y evaluación de los Planes de Emergencias: involucra acciones de divulgación, capacitación, asistencia técnica permanente y monitoreo de los resultados de gestión y sus efectos en las condiciones de vida y salud de la población.	100%	Se cumplió
Gestionar la actualización del 100% de los planes de emergencias y desastres Municipales	Realizar un análisis situacional del estado de la red de comunicaciones del departamento del magdalena en el sistema de Red de urgencias. Organizándolas por subregión Norte, centro, Rio, y Sur.	100%	Se cumplió 100 %
El 100% de los municipios desarrollan acciones dirigidas a garantizar el derecho a la salud de los trabajadores informales posicionando la gestión intersectorial, la participación social y la intervención de los determinantes de la salud de los trabajadores, para el cumplimiento de los objetivos y metas de la dimensión.	Determinar los grupos de riesgos en la Población Trabajadora Informal en los 7 municipios del Departamento caracterizados en la vigencia del 2016 para implementar planes de repuesta integral para mejorar las condiciones de Salud.	72%	5 se logra la meta en un 72 %
El 100% de los municipios desarrollan acciones dirigidas a garantizar el derecho a la salud de los trabajadores informales posicionando la gestión intersectorial, la participación social y la intervención de los determinantes de la salud de los trabajadores, para el cumplimiento de los objetivos y metas de la dimensión.	Desarrollo de capacidades mediante siete talleres i en siete (7) municipios priorizados del departamento. Para el autocuidado en el marco de la estrategia de entornos laborales saludables, ante los riesgos de consumo de tabaco, alcohol y otras drogas, sedentarismo, dieta no saludable, hipertensión arterial -diabetes y los psicosociales, en la población	100%	Se logra superar la meta

	laboral informal y siete mesas de trabajo con los actores del SGRL que incluya las micro y pequeñas empresas que presenta alta siniestridad o estén clasificadas como alto riesgo de acuerdo al estudio de morbi mortalidad realizado en la vigencia 2016		
El 100% de los municipios desarrollan acciones dirigidas a garantizar el derecho a la salud de los trabajadores informales posicionando la gestión intersectorial, la participación social y la intervención de los determinantes de la salud de los trabajadores, para el cumplimiento de los objetivos y metas de la dimensión.	Conformar de instancias organizativas de grupos de trabajadores informales en las actividades económicas priorizadas y de acuerdo con el territorio: Agricultura, Ganadería, Silvicultura, Pesca, Manufactura, Minería, Comercio, Transporte y Artesanía, teniendo en cuenta la particularidad de las ocupaciones en dichas actividades; en los siete (7), municipios priorizados del departamento.	10%	No se cumplió 10 %
Determinar en el 100 % de los municipios los perfiles de morbimortalidad de la población trabajadora con base en la información suministrada por los actores del Sistema de Seguridad Social en Salud y Riesgos Laborales, y divulgarán la información a las instancias de gestión intersectorial.	Caracterizar demográfica y epidemiológicamente la población trabajadora informal en siete (7) municipios del Departamento, por cada agrupación priorizada de actividades económicas definidas en la dimensión de salud y ámbito laboral, incluyendo las variables: Migración de trabajadores y/o cambio de ocupación, como efecto del cambio climático y el cáncer ocupacional	30%	30 se cumplió parcialmente en un 30 %
Adoptar e implementar en el 100% de los actores del SGRL las políticas del orden nacional para la gestión del riesgo de la población de acuerdo a las actividades específicas que determinan riesgo relacionados con entornos y condiciones laborales tanto del sector de la economía formal como informal	Coordinar la intersectorialidad con los empresarios y ARL de las acciones de prevención de los riesgos derivados del trabajo en el sector formal de la economía, incluyendo el cáncer ocupacional a través de programas, campañas y acciones de educación y prevención dirigidos a garantizar que las empresas conozcan, cumplan las normas y reglamentos técnicos en	25%	se cumplió en un 25 %

	seguridad y salud en el trabajo y desarrollen el plan de trabajo anual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, en siete (7) municipios del departamento priorizados.		
25 % de los Municipios priorizados del Departamento, implementando el marco estratégico y operativo de los primero mil días de vida desde la gestación hasta cumplir los dos años de vida.	Educación y comunicación al 100 % de los Profesionales de la salud de las IPS de los 29 Municipios sobre el marco estratégico y operativo de los primeros mil días de vida desde la gestación hasta cumplir los dos años de vida, para reconocimiento de la importancia del desarrollo integral de la Primera Infancia. El Banco, Guamal, San Sebastián de Buenavista, San Zenón, Santana Pijiño del Carmen, Santa Bárbara de Pinto Ariguani y Nueva Granada.	0%	No se cumplió 0%
25 % de los Municipios priorizados del Departamento, implementando el marco estratégico y operativo de los primero mil días de vida desde la gestación hasta cumplir los dos años de vida.	Apoyar la Conformación de redes y grupos sociales de apoyo para el reconocimiento de la familia como determinante del desarrollo infantil, por medio de una estrategia para la promoción del cuidado, afecto familiar, autonomía y responsabilidad de la familia, en los Municipios de El Banco, Guamal, San Sebastián de Buenavista, San Zenón, Santana Pijiño del Carmen, Santa Bárbara de Pinto Ariguani y Nueva Granada.	100%	No se cumplió 100 %
25 % de los Municipios priorizados del Departamento, implementando el marco estratégico y operativo de los primero mil días de vida desde la gestación hasta cumplir los dos años de vida.	Avanzar en el reconocimiento y formación en tres dimensiones. Sujetos de derecho, construcción de ciudadanía y posicionamiento como agentes de cambio a población adolescente en los municipios de la Sub Región Río	10%	2 Se logra parcialmente un 10 %
25 % de los Municipios priorizados del Departamento, implementando el marco estratégico y operativo de	Adoptar la Política Pública de infancia adolescencia y fortalecimiento familiar (Ordenanza 025 del 2015) a	0%	No se cumplió 0 %

<p>los primero mil días de vida desde la gestación hasta cumplir los dos años de vida.</p>	<p>través de una estrategia de Información y educación en salud, dirigido a Instituciones y organizaciones que forman parte del Sistema Nacional de Bienestar Familiar. igualmente a madres comunitarias, Fami y Líderes comunitarios en los municipios de: El Banco, Guamal, San Sebastian de Buenavista, San Zenon, Santana Pijiño del Carmen, santa Barbara de Pinto Ariguani)</p>		
<p>25 % de los Municipios priorizados del Departamento, implementando el marco estratégico y operativo de los primero mil días de vida desde la gestación hasta cumplir los dos años de vida.</p>	<p>Implementar por medio de una Estrategia de Comunicación, la promoción del respeto y reconocimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en los Municipios de El Banco, Guamal, San Sebastián de Buenavista, San Zenón, Santana Pijiño del Carmen, santa Bárbara de Pinto Ariguani y Nueva Granada.</p>	<p>0%</p>	<p>No se cumplió 0 %</p>
<p>25 % de los Municipios priorizados del Departamento, implementando el marco estratégico y operativo de los primero mil días de vida desde la gestación hasta cumplir los dos años de vida.</p>	<p>Diseñar e implementar una Estrategia que asegure la atención en salud de una manera integral a la mujer gestante, lactante, al recién nacido, a niñas, niños y adolescentes. Incluyendo el enfoque diferencial de poblaciones étnicas, en El Banco, Guamal, San Sebastián de Buenavista, San Zenón, Santana Pijiño del Carmen, Santa Bárbara de Pinto Ariguani y Nueva Granada.</p>	<p>0%</p>	<p>No se cumplió 0 %</p>
<p>25% de los Municipios priorizados del Departamento implementando, la Estrategia RBC (rehabilitación basada en comunidad), para el fortalecimiento en procesos de articulación entre las instituciones, la comunidad, Autoridades eclesiásticas, personas con discapacidad , cuidadores y las familias..</p>	<p>Implementar la estrategia RBC-Rehabilitación basada en comunidad como proceso de desarrollo inclusivo de carácter intersectorial en los 29 Municipios del Departamento</p>	<p>0%</p>	<p>No se cumplió 0 %</p>
<p>25% de los Municipios priorizados del Departamento implementando,</p>	<p>Socializar la ruta de atención a Personas en condición de</p>		

<p>la Estrategia RBC (rehabilitación basada en comunidad), para el fortalecimiento en procesos de articulación entre las instituciones, la comunidad, Autoridades eclesiásticas, personas con discapacidad, cuidadores y las familias.</p>	<p>discapacidad en los Municipios (Tenerife, Plato, Ariguani, Algarrobo, Pueblo viejo, Sitio nuevo, Salamina, El Piñón y Cerro de San Antonio). Para actores involucrados(Miembros de juntas de Acciones Comunes, Enlace de discapacidad, ONG, Entidades del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, IPS, EPS, Centros Educativos y UGDs</p>	<p>1%</p>	<p>2 se cumplió parcialmente</p>
<p>25% de los Municipios priorizados del Departamento implementando, la Estrategia RBC (rehabilitación basada en comunidad), para el fortalecimiento en procesos de articulación entre las instituciones, la comunidad, Autoridades eclesiásticas, personas con discapacidad, cuidadores y las familias.</p>	<p>Desarrollar procesos de capacitación en Municipios Priorizados dirigido a padres de familia, instituciones, la comunidad, autoridades eclesiásticas, personas con discapacidad, cuidadores para promover el reconocimiento de las Personas con discapacidad como sujetos de derecho a través del trato digno y la prevención de toda forma de abuso o violencia en el ámbito familiar, comunitario e institucional, en los Municipios priorizados. (Tenerife, Plato, Ariguani, Algarrobo, Pueblo viejo, Sitio nuevo, Salamina, El Piñón y Cerro de San Antonio).</p>	<p>1%</p>	<p>2 se cumplió parcialmente</p>
<p>25% de los Municipios priorizados del Departamento implementando, la Estrategia RBC (rehabilitación basada en comunidad), para el fortalecimiento en procesos de articulación entre las instituciones, la comunidad, Autoridades eclesiásticas, personas con discapacidad, cuidadores y las familias</p>	<p>Realizar Fortalecimiento de las redes sociales de apoyo ya existentes en los Municipios priorizados con el fin de generar empoderamiento y autogestión por parte de asociaciones de personas con discapacidad en los Municipios priorizados. (Tenerife, Plato, Ariguani, Algarrobo, Pueblo viejo, Sitio nuevo, Salamina, El Piñón y Cerro de San Antonio).</p>	<p>100%</p>	<p>Se cumplió</p>
<p>25% de los Municipio del Departamento, implementando la Estrategia de RBC (rehabilitación basada en comunidad) en la garantía de derechos y deberes y</p>	<p>Desarrollo de capacidad a líderes comunitarios, personas con discapacidad y sus cuidadores, entre otros para la creación de organizaciones sin ánimo de lucro</p>	<p>100 %</p>	<p>Se cumplió 100 %</p>

la prevención de la Discapacidad en los ámbitos familiar, educativo ,comunitario y laboral, en (9)municipios priorizados del Departamento.	(Asociaciones, Redes de Apoyo Social, Cooperativas) de los (9) Municipios priorizados del Departamento.		
25% de los Municipio del Departamento, implementando la Estrategia de RBC (rehabilitación basada en comunidad) en la garantía de derechos y deberes y la prevención de la la Discapacidad en los ámbitos familiar, educativo, comunitario y laboral, en (9) municipios priorizados del Departamento.	Fomentar en coordinación con el ICBF las actividades dirigidas a hogares FAMI, y HOGARES DE BIENESTAR (incluyendo familias con personas con discapacidad. En municipios priorizados según ICBF	50%	se cumplió en un 50 %
25% de los Municipio del Departamento, implementando la Estrategia de RBC (rehabilitación basada en comunidad) en la garantía de derechos y deberes y la prevención de la la Discapacidad en los ámbitos familiar, educativo, comunitario y laboral, en (9) municipios priorizados del Departamento.	Fomentar en coordinación con el ICBF las actividades dirigidas a "NUEVA MODALIDADES DE ATENCION" (incluyendo familias con personas con discapacidad. En municipios priorizados según ICBF	50%	se cumplió en un 50 %
25% de los Municipio del Departamento, implementando la Estrategia de RBC (rehabilitación basada en comunidad) en la garantía de derechos y deberes y la prevención de la la Discapacidad en los ámbitos familiar, educativo, comunitario y laboral, en (9) municipios priorizados del Departamento.	Realizar Promoción y educación en salud para Prevención de la Discapacidad en los ambientes familiar, educativo, comunitario y laboral de los Municipios priorizados (Tenerife, Plato, Ariguani, Algarrobo, Pueblo viejo, Sitio nuevo, Salamina, El Piñón y Cerro de San Antonio.	15%	se cumplió parcialmente
25% de los Municipio del Departamento, implementando la Estrategia de RBC (rehabilitación basada en comunidad) en la garantía de derechos y deberes y la prevención de la Discapacidad en los ámbitos familiar, educativo, comunitario y laboral, en (9) municipios priorizados del Departamento.	Educación a la comunidad en Derechos y Deberes de la Población en situación de discapacidad (Ley Estatutaria 1618 de 2013) y Ley 1145 que organiza en Sistema Nacional de la Discapacidad de los (9) Municipios priorizados (Tenerife, Plato, Ariguani, Algarrobo, Pueblo viejo, Sitionuev, Salamina, El Piñón y Cerro de San Antonio.	15%	4 Se cumplió parcialmente
25% de los Municipio del	Realizar Actividades Lúdico		



Departamento, implementando la Estrategia de RBC (rehabilitación basada en comunidad) en la garantía de derechos y deberes y la prevención de la Discapacidad en los ámbitos familiar, educativo, comunitario y laboral, en (9) municipios priorizados del Departamento.	Recreativas con enfoque diferencial con niños en condiciones de discapacidad, para el aprendizaje del manejo del tiempo libre en los Municipios priorizados (Tenerife, Plato, Ariguani, Algarrobo, Pueblo viejo, Sitionuev, Salamina, El Piñón y Cerro de San Antonio.	50%	Se cumplió parcialmente
100% de los Municipio del Departamento, con Unidades Generadoras de Datos Activadas y con la población con Discapacidad incluida en el Registro Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad para aumentar la cobertura en el Registro Nacional,	Educar, comunicar e informar a las entidades locales, líderes comunales y Población en general sobre la importancia en la conformación y operatividad de las Unidades Generadoras de Datos (UGD, para la Localización y caracterización de personas con Discapacidad en los 29 Municipios del Departamento.	50%	Se cumplió parcialmente
100% de los Municipio del Departamento, con Unidades Generadoras de Datos Activadas y con la población con Discapacidad incluida en el Registro Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad para aumentar la cobertura en el Registro Nacional	Fomentar en los Municipios del Departamento el incremento de cobertura del RLCPD en los 29 Municipios del Departamento, para aumentar la cobertura en el Registro Nacional,	0%	0 No se cumplió
Programa de atención psicosocial en los 29 Municipios	Socializar el Protocolo de atención integral en salud con enfoque psicosocial. según lineamientos del Ministerio de Salud	100%	Se Cumplió
Programa de atención psicosocial en los 29 Municipios	Realizar Atención en salud a población víctimas a través de la red pública hospitalaria con enfoque diferencial	100%	1 se cumplió 100 %
Programa de atención psicosocial en los 29 Municipios	Socializar los deberes y derechos en salud a la población victima	100%	3 se cumplió 100 %
Programa de atención psicosocial en los 29 Municipios	Apoyar la promoción a la operación en los Comités de Justicia Transicional y en los Comités ampliados de Justicia Transicional Departamental.	75%	3 se cumplió 75 %
Programa de atención psicosocial en los 29 Municipios	Implementar y Promocionar la Ruta de Atención a Víctimas del Conflicto Armado.	35%	1 Se cumplió parcialmente
Incrementar en el 100% el acceso a los planes de beneficios en salud	Mantener el número de personas que cumplan los	100%	4 se cumplió

(individual y colectiva) para toda la población.	requisitos para ser beneficiaras afiliadas al Régimen Subsidiado		100 %
Incrementar en el 100% el acceso a los planes de beneficios en salud (individual y colectiva) para toda la población.	Ejercer acciones oportunas y efectivas de Inspección, Vigilancia y Control -IVC del Aseguramiento en Salud a EPS y municipios	75%	Se cumplió parcialmente
Incrementar en el 100% el acceso a los planes de beneficios en salud (individual y colectiva) para toda la población.	Asistencia técnica en campo a los municipios sobre la operatividad del RSS	100%	Se cumplió 100 %
Aumentar en 90% la adecuada ejecución financiera en el sector salud	Fortalecimiento y Seguimiento a los Planes de Gestión Integral al Riesgo Financiero, Programas de Saneamiento Fiscal y Financiero, que mejoren los procesos de revisión y validación de la información de gestión de las IPS que realizan las direcciones territoriales de salud, en el marco de lo dispuesto con las Leyes 1438 de 2011 y 1608 de 2013, y con el Decreto 1141 de 2013.	100%	se cumplió parcialmente 75 %
Aumentar en 90% la adecuada ejecución financiera en el sector salud	Fortalecer los procesos de validación, monitoreo, seguimiento y evaluación de la información de gestión de las IPS que revisa la Secretaria Seccional de salud, en el marco de lo dispuesto en el Decreto 2193 de 2004	75%	se cumplió parcialmente
Aumentar en 90% la adecuada ejecución financiera en el sector salud	Apoyo a la gestión en la depuración de cartera entre las Entidades Responsables de Pago y los Prestadores de Servicios de Salud en marco a la Circular Conjunta 030 de 2013	75%	Se cumple parcialmente
Verificados y Habilitados en un 70% los prestadores de servicios de salud inscritos en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud públicos y privadas, en la red en los diferentes niveles de complejidad del departamento del Magdalena en el 2017.	visitas de verificación de condición de habilitación al 100% de las actividades programadas, dirigidos a las IPS, ESE, prestadores independientes, Objeto social diferente y transporte asistencial de pacientes en todos los niveles de complejidad del departamento del Magdalena	30%	Se cumple Parcialmente

	y visitas de verificación previas de condición de habilitación Servicios de hospitalización, UCI adultos, pediátrica y neonatal y medicina interna, urgencias, obstetricia, Cx, en IPS de primera vez		
Verificados y Habilitados en un 70% los prestadores de servicios de salud inscritos en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud públicos y privadas, en la red en los diferentes niveles de complejidad del departamento del Magdalena en el 2017.	VERIFICACION DEL 70% CORRESPONDE CON LAS VISITAS A LOS INSCRITOS EN EL RED	100%	Se cumplió
IVC en un 100% a los municipios certificados dentro del proceso de descentralización de la salud del departamento del magdalena En el 2017	Evaluación y seguimiento de los procesos establecidos dentro de la dirección local de salud relacionado con la prestación de servicios de salud. En los municipio del departamento del Magdalena.	25%	Se Cumple Parcialmente
visitas de Asistencia técnica en un 80% a las IPS públicas y privadas del departamento del magdalena en adherencias a guías trazadoras	Asistencia Técnica, Asesoría y Capacitación a la implementación de los protocolos y guías de atención teniendo en cuenta los servicios prestados y la morbilidad atendida dirigida a las IPS públicas y privadas ubicadas en 29 municipios del departamento del magdalena.	85%	Se cumplió
Asistencia técnica DEL PAMEC DE LA IPS de la red pública del departamento del magdalena	Asistencia TECNICA, ASESORIA Y CAPACITACION (DESARROLLO DE CAPACIDADES BASICAS)y seguimiento a las EAPB, IPS(PUBLICA Y PRIVADAS), PAMEC en cuanto a los El Plan de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad suscritos con la red prestadora de los servicios prestado por los eventos de salud pública.	10%	No se cumplió
seguimiento a la contratación de la red pública en un 100% para la Prestación de servicio de salud a la población pobre no asegurada y eventos no pos en los diferentes	Supervisión y seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales en cuantos requisitos: en producción de servicios, estándares de calidad,	70%	Se cumple Parcialmente

niveles de atención en la red del departamento del magdalena	capacidad instalada, portafolio de servicios y a la verificación de los recursos sin situación de fondo cargados a la prestación en el 100% de entidades prestadoras.		
Gestionar la prestación de los servicios de salud relacionados de los eventos no POSS (medicamentos, procedimiento y servicios complementarios) en un 100% a población afiliada al régimen subsidiado de la red del departamento del magdalena según resolución 888 del 11 de junio del 2015	Seguimiento a las EPS en la prestación de los servicios de salud en lo relacionado con los eventos NO POSS, al 100% de entidades prestadoras.	100	
Gestionar la prestación de los servicios de salud relacionados de los eventos no POSS (medicamentos, procedimiento y servicios complementarios) en un 100% a población afiliada al régimen subsidiado de la red del departamento del magdalena según resolución 888 del 11 de junio del 2015	Gestión y Seguimiento a la prestación de servicios en salud de eventos NO POSS al 100% de las ESE y Entidades privadas contratadas.	100	
Reorganización y Modernización de la Red Prestadora de Servicios de Salud en un 100% del departamento del magdalena.	Actualización del diagnóstico situacional de la Red prestadora de los servicios de salud en Departamento del magdalena.	1	
Reorganización y Modernización de la Red Prestadora de Servicios de Salud en un 100% del departamento del magdalena.	Adopción e implementación de la Política de Atención Integral de Salud (PAIS) en las 32 ESES del departamentos	32	No se cumple
Reorganización y Modernización de la Red Prestadora de Servicios de Salud en un 100% del departamento del magdalena.	ejecución, seguimiento y control de las fases de intervención como resultado del proyecto de modernización ven las 32 ESE del departamento	70%	Se cumple parcialmente
Reorganización y Modernización de la Red Prestadora de Servicios de Salud en un 100% del departamento del magdalena.	Desarrollo de capacidades en la implementación de las RIAS, de manera obligatoria; Promoción y mantenimiento - guía materno perinatal en las ESE del departamento	0%	No se Cumplió 0%
Seguimiento al 100% de la entidades categorizadas en riesgo	Seguimiento y control de la modernización de la Red		

con psff, y PGIR	relacionada con la prestación de servicios de salud (producción y calidad), de las ESE categorizadas en riesgo de la Red del departamento, presentados ante el ministerio. ESTO ES UNA TAREA	0%	No se cumplió 0%
SEGUIMIENTO EN UN 100% AL SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA EN LA RED pública y privada DEL DEPARTAMENTO del Magdalena para el 2017	Asistencia Técnica AL SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA	0%	No se cumplió 0%
Contar con el 100% de Tics necesarias para su operación PARA EL 2017	Levantar un estudio técnico de factibilidad de servicio de telemedicina para población dispersa 2017.	100%	Se cumplió
Contar con un proyecto de comunicación que garanticen la oportunidad de la gestión del CRUE EN EL 2017	Levantar un estudio técnico de factibilidad de telecomunicaciones en el departamento para mejorar la calidad del servicio de salud.	100%	Se cumplió
100% de resolutividad y disponibilidad de talento humano en salud en el departamento del magdalena	Gestión y seguimiento a una estrategia para la resolutividad del talento humano en salud en el 100% de los municipios del departamento	90%	Se cumplió
100% promoción de los mecanismos de participación ciudadana para el control de la provisión de los servicios de salud en el departamento del magdalena	PROMOCION A LA CONFORMACION DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA (LAS VEEDUARIAS CIUDADANAS , COOPACOS, SAC, CONSEJOS DE SALUD TERRITORIAL, ASOCIACION DE USUARIOS, SIAU, COMITÉ DE ETICA, COVER, ), EN LOS 29 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	20%	Se cumplió
100% de seguimiento a la constitución de los diferentes mecanismos de participación ciudadana en los municipios ubicados en el departamento del magdalena.	ASISTENCIA TECNICA LOS SIAU CONFORMADOS EN LAS DIFERENTES IPS PUBLICAS Y PRIVADAS UBICADAS EN LOS 29 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	0%	No se cumplió 0%
Garantizar la IVC en el 95 % del establecimientos sanitarios que	Realizar 58 visitas de Inspección vigilancia y control a los servicios farmacéuticos	0%	No se cumplió

generan factores de riesgo para la salud de la población del Departamento	dependientes e independientes, tiendas naturistas, droguerías veterinarias		0%
Garantizar la IVC en el 95 % del establecimientos sanitarios que generan factores de riesgo para la salud de la población del Departamento	Realizar dos visitas de Inspección y vigilancia semestral de inspección sanitaria al 100% servicios farmacéuticos que no expenden medicamentos de control y a tiendas naturistas	15%	se cumplió parcialmente
Garantizar la IVC en el 95 % del establecimientos sanitarios que generan factores de riesgo para la salud de la población del Departamento	Desarrollar capacidades al 100% de los directores técnicos de los servicios farmacéuticos en política farmacéutica	25%	25
Garantizar la IVC en el 95 % del establecimientos sanitarios que generan factores de riesgo para la salud de la población del Departamento	Desarrollar capacidades al nivel del talento humano ( técnicos de saneamiento/ en la vigilancia de la norma sobre servicios farmacéuticos 100%	100%	Se cumple
Garantizar la IVC en el 95 % del establecimientos sanitarios que generan factores de riesgo para la salud de la población del Departamento	Diseñar y ejecutar una campaña publicitaria para informar a 100% de los directores técnicos de servicios farmacéuticos el manejo de medicamentos de control. Especial	70%	4000 se cumple parcialmente
Realizar apoyo al proceso de Planeación integral en salud a los 29 Municipios del Departamento del Magdalena en las fases de formulación, implementación desarrollo, monitoreo y evaluación el Plan territorial de salud.	Gestionar la contratación del talento humano operativo para el desarrollo de los procesos a cargo de la Entidad territorial como autoridad sanitaria, orientados a que las estrategias, procedimientos e intervenciones de Salud Pública se realicen de manera efectiva, coordinada y organizada entre los diferentes actores del SGSSS, otros sectores y la comunidad.	100%	Se cumplió 100 %
Realizar apoyo al proceso de Planeación integral en salud a los 29 Municipios del Departamento del Magdalena en las fases de formulación, implementación desarrollo, monitoreo y evaluación el Plan territorial de salud.	Garantizar el apoyo logístico para desarrollar capacidades al talento humano de las 29 entidades territoriales en la formulación, implementación, seguimiento, monitoreo y evaluación de políticas, planes, programas, estrategias y proyectos en salud.	100%	Se cumplió 100 %

Realizar apoyo al proceso de Planeación integral en salud a los 29 Municipios del Departamento del Magdalena en las fases de formulación, implementación desarrollo, monitoreo y evaluación el Plan territorial de salud.	Gestionar el apoyo logístico para la implementación de modelo atención integral en salud y las rutas integrales de atención en salud en el Departamento del Magdalena.	90%	Se cumplió
Garantizar la vigilancia del 100% de los Eventos de Interés en Salud Pública que generan factores de riesgo para la salud de la población del departamento	Garantizar los insumos para dar respuesta de manera oportuna y eficiente a los EISP y EISPII del departamento	64%	Se cumplió parcialmente
Garantizar la Vigilancia activa por laboratorio de Salud Pública, Asistencia Técnica, Garantía de Calidad del 100% de los eventos de interés en salud pública que generen factores de riesgo para la salud de la población del Departamento	Efectuar la contratación de un asesor especializado en consultoría y Auditoría en Norma ISO/IEC 17025 para el acompañamiento y fortalecimiento, levantamiento de planes de mejora derivados de hallazgos identificados en auditorías y demás herramientas de mejora continua en la implementación de sistema de gestión de calidad en el laboratorio de Salud pública para el Proceso de acreditación en la Norma NTC/ISO 17025.	100%	Se cumplió
Garantizar la Vigilancia activa por laboratorio de Salud Pública, Asistencia Técnica, Garantía de Calidad del 100% de los eventos de interés en salud pública que generen factores de riesgo para la salud de la población del Departamento	Efectuar la contratación de una empresa que cumpla con la normatividad ambiental y las autorizaciones de las autoridades ambientales para la recolección de los residuos peligrosos y químicos en el laboratorio de salud pública cumpliendo con el DECRETO 780 DE 2016 para la Gestión interna el manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral	100%	Se cumplió
Garantizar la Vigilancia activa por laboratorio de Salud Pública, Asistencia Técnica, Garantía de Calidad del 100% de los eventos de interés en salud pública que generen factores de riesgo para la salud de la población del Departamento	Efectuar la contratación del plan de mantenimiento preventivo, correctivo, calibración y calificación de los equipos del Laboratorio de Salud Pública, asegurando el cumplimiento de los requisitos del Organismo	100%	Se cumplió

	Nacional de Acreditación de Colombia ONAC y su documento normativo CEA-4.1-02 de Los proveedores.		
Garantizar la Vigilancia activa por laboratorio de Salud Pública, Asistencia Técnica, Garantía de Calidad del 100% de los eventos de interés en salud pública que generen factores de riesgo para la salud de la población del Departamento	Desarrollo de capacidades al talento humano en fundamentos de gestión metrológica en laboratorio	100%	Se cumplió
Garantizar la Vigilancia activa por laboratorio de Salud Pública, Asistencia Técnica, Garantía de Calidad del 100% de los eventos de interés en salud pública que generen factores de riesgo para la salud de la población del Departamento	Desarrollo de capacidades al talento humano del Laboratorio de salud pública en análisis e interpretación de cartas de control	100%	Se cumplió
Garantizar la Vigilancia activa por laboratorio de Salud Pública, Asistencia Técnica, Garantía de Calidad del 100% de los eventos de interés en salud pública que generen factores de riesgo para la salud de la población del Departamento	Realizar la compra del 100% de equipos biomédicos y de sistema de información necesarios para cumplir con los procesos misionales y para la bioseguridad en el LSP que garantice las acciones de vigilancia de salud Pública por el LSP .	0%	No se cumplió 0 %
Garantizar la Vigilancia activa por laboratorio de Salud Pública, Asistencia Técnica, Garantía de Calidad del 100% de los eventos de interés en salud pública que generen factores de riesgo para la salud de la población del Departamento	Realizar la compra y adquisición de insumos y reactivos necesarios para la vigilancia de los eventos de interés en salud pública que cumpla con las especificaciones del LSP Departamental.	0%	No se cumplió 0 %
Garantizar la Vigilancia activa por laboratorio de Salud Pública, Asistencia Técnica, Garantía de Calidad del 100% de los eventos de interés en salud pública que generen factores de riesgo para la salud de la población del Departamento	Adquisición de un SOFTWARE con el respectivo servidor, servicio de Mantenimiento y soporte del mismo.	0%	No se cumplió 0 %
Garantizar la Vigilancia activa por laboratorio de Salud Pública, Asistencia Técnica, Garantía de Calidad del 100% de los eventos de interés en salud pública que generen factores de riesgo para la salud de la población del Departamento	Desarrollo de capacidades mediante asistencias técnicas a la red departamental de laboratorios, bancos de sangre y servicios de transfusión presenciales y virtuales	0%	No se cumplió 0 %
Avanzar en la construcción de una administración pública territorial	Realizar el proceso de rendición de cuantas del	100 %	Se cumplió



más eficiente, eficaz, robusta en lo fiscal, transparente y con capacidad de respuesta mejorada ante las demandas de desarrollo de la ciudadanía	Departamental y Municipal mediante la operativización del 100% los mecanismos de transparencia en la evaluación y el control		
Avanzar en la construcción de una administración pública territorial más eficiente, eficaz, robusta en lo fiscal, transparente y con capacidad de respuesta mejorada ante las demandas de desarrollo de la ciudadanía	Lograr en el 100% de municipios la actualización del catastro físico, el plan bienal de inversiones, y la asistencia técnica y acompañamiento en la implementación de proyectos de mejoramiento, adecuación y construcción de la infraestructura adecuada para los servicios que presta	100%	Se cumplió
Avanzar en la construcción de una administración pública territorial más eficiente, eficaz, robusta en lo fiscal, transparente y con capacidad de respuesta mejorada ante las demandas de desarrollo de la ciudadanía	ejercer la Asistencia, técnica, acompañamiento y seguimiento a la formulación, desarrollo y evaluación de los planes, programas, proyectos y políticas en el 100% de municipios	100%	Se cumplió
Avanzar en la construcción de una administración pública territorial más eficiente, eficaz, robusta en lo fiscal, transparente y con capacidad de respuesta mejorada ante las demandas de desarrollo de la ciudadanía	Procesos jurídicos ejercidos oportunamente de la secretaria seccional de salud como autoridad sanitaria	100%	Se cumplió

#### **6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA.**

Se analizan los compromisos o metas de la vigencia 2017 de la secretaria de salud Departamental por cada una de las dimensiones las cuales se detallan a continuación;

1. Dimensión Salud Ambiental 47,5%
2. Dimensión vida Saludable y condiciones no transmisibles 40 %
3. Dimensión Salud Alimentaria y Nutricional 50,1 %
4. Dimensión Sexualidad derechos sexuales y Reproductivos 68,1 %
5. Dimensión Vida Saludables y Enfermedades Transmisibles 65,10%
6. Dimensión Salud Publica 100 %
7. Dimensión Salud y Ámbito Laboral 47,4%
8. Dimensión Transversal Gestión Diferencial de Poblaciones Vulnerables 39,6 %
9. Dimensión Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria para la Gestión 53.43%

**7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.**

- Las dependencias deben formular sus indicadores con mayor claridad lo mismo que el cumplimiento de estos.
- Las metas se reportan hasta el tercer trimestre ya que las acciones colectivas en salud se culminan en el primer trimestre de 2018.
- La ponderación definitiva de la dependencia es un 56 %

**8.FECHA:** 30 de Enero de 2017

**9.FIRMAS:**

**MARIO SANJUANELO DURAN**  
Jefe de la Oficina de Control Interno

**MANUEL NAVARRO YEPEZ**  
Secretario de Salud Departamental



**CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO EN MATERIA DE  
CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL.**

**EVALUACION DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA**

**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

<b>1. ENTIDAD:</b> GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA	<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> SECRETARIA GENERAL		
<b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA</b>  Aumentar la efectividad del gobierno territorial.			
<b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>5. MEDICION DE COMPROMISOS</b>		
	<b>5.1 INDICADOR</b>	<b>5.2 RESULTADO</b>	<b>5.3 ANALISIS DE RESULTADOS</b>
Diagnóstico, elaboración de estudios previos, pliego de condiciones.	Índice de Gobierno Abierto (IGA)	100%	Se realizaron modificaciones por parte de los oferentes en el pliego de condiciones (índice de capacidad financiera)
Inicio del proceso de contratación a través de la modalidad de licitación pública.	Índice Integra	100%	Se suscribió el 23 de agosto de 2017
Selección de contratista e inicio del proceso de ejecución una vez cumplidos los requisitos de ley.	Índice de Gobierno Abierto (IGA)	100%	Se cumplió a satisfacción.
Revisión del plan institucional de archivo y formatos de plan estratégico de archivo.	Índice de Gobierno Abierto (IGA)	100%	Fueron actualizadas y se tuvieron en cuenta las observaciones del Archivo General de la Nación.
			Fueron actualizadas y se

*“Magdalena Social es La Vía”*

Carrera 1 No. 16-15 Palacio Tayrona – Código Postal 470004

E-mail: [contactenos@magdalena.gov.co](mailto:contactenos@magdalena.gov.co)

PBX: 5 - 4381144



Verificación de la actualización de las tablas de retención documental.	Índice Integra	100%	tuvieron en cuenta las observaciones del Archivo General de la Nación.
Segundo corte de capacitación a funcionarios en gestión documental	Índice Integra	100%	Se realizó a satisfacción
Disposición de bodega de almacenamiento y administración de archivos que aún están por depurar y reubicar.	Índice Integra	100%	Se ejecutó a satisfacción en el Parque Logístico Industrial km 3 vía Gaira Bodega A38
Montaje e implementación de software y hardware para dependencias pendientes de implementación del sistema operativo de gestión documental.	Índice INTEGRÁ	100%	Se implementaron nuevas ventanillas en la Sede Central (palacio Tayrona), Secretaria de Salud Departamental y Secretaria de Educación Departamental.
Implementación de la fase II de adopción del programa de gestión documental.	Índice INTEGRÁ	100%	Se ejecutó a satisfacción
Identificar y publicar datos en formato abierto, priorizando aquellos de mayor impacto en los usuarios, ciudadanos y grupos de interés.	Índice INTEGRÁ	100%	Se identifica y se publica el listado de la red hospitalaria departamental, las instituciones educativas y direcciones de punto vive digital.
Realizar actividades de comunicación y difusión de los datos abiertos.	Índice INTEGRÁ	0%	No se inscribieron proyectos y planes estratégicos para ejecución 2017
Promover el uso de los datos abiertos	Índice INTEGRÁ	0%	No se inscribieron proyectos y planes estratégicos para ejecución 2017
Identificación y priorización de procesos		100%	Fortalecimiento del proceso misional del operador

***“Magdalena Social es La Vía”***

**Carrera 1 No. 16-15 Palacio Tayrona – Código Postal 470004**

**E-mail: [contactenos@magdalena.gov.co](mailto:contactenos@magdalena.gov.co)**

**PBX: 5 - 4381144**



			disciplinario de la Gobernación del Magdalena a través del uso y apropiación de las TICS el 23 de mayo de 2017
Habilitación de canales de participación ciudadana		100%	El 10 de marzo se realizó una transmisión vía internet de la rendición de cuentas con participación ciudadana de los cibernautas.
Certificaciones y constancias en línea		100%	Se creó un enlace en el Portal web de trámites y servicios donde se obtiene certificaciones y constancias en línea tanto de funcionarios como contratistas (idocolombia.com)
Implementación de servicios en línea	Índice de Gobierno Abierto (IGA)	100%	Se creó un enlace a fiscalización electrónica dentro de trámites y servicios.
Diagnóstico de seguridad y privacidad		0%	
Definición de las acciones a implementar a nivel de seguridad y privacidad, así como acciones de mitigación del riesgo.		0%	
Implementa el plan de seguridad y privacidad de la información, clasifica y gestiona controles.		0%	

Unificación, organización y sistematización de las historias laborales de docentes de solicitudes recibidas en vigencia 2016.		50%	Internamente si se realizó pero con gestión documental se está haciendo el proceso de acuerdo con las normas del Archivo General de la Nación.
Traslado del archivo de las entidades liquidadas las historias		50%	Se empezó con el proceso de traslado del archivo pero para



laborales de los ex funcionarios de los hospitales San Juan de Dios y HJMB.			este 2018 se tiene como meta finalizarlo.
Iniciar el proceso de unificación, organización y sistematización de las historias laborales de solicitudes recibidas en la vigencia 2017 mes a mes.		100%	Se realizó a satisfacción.
Identificar los procesos y procedimientos del área de historias laborales.		100%	Se envió a Secretaria General y reposa allí.
Diseño de formatos de los procesos y procedimientos de acuerdo al sistema de Gestión Documental		100%	Se diseñaron los formatos y se encuentran en proceso de aprobación.
Revisión de los formatos de procesos y procedimiento.	Índice INTEGRA	100%	Se encuentran en proceso de aprobación.
Aprobación de los formatos de procesos y procedimientos por parte de la oficina asesora jurídica y despacho.	Índice INTEGRA	0%	Se encuentran en proceso de aprobación.
Implementación de los formatos de procesos y procedimiento de a través de decreto.		0%	Se encuentran en proceso de aprobación.
Socialización de los formatos de procesos y procedimiento de Historias laborales en el sistema de gestión documental del Departamento del Magdalena a las diferentes dependencias y al publico		0%	Se encuentran en proceso de aprobación.
Diagnóstico, verificación de documentos de titulación y soportes de dominio de los inmuebles.		100%	Se realizó a satisfacción.
Inicio de etapa contractual con el fin de definir los lineamientos de la	Índice de Gobierno	100%	Se realizó por prestación de servicios, se adjudicó el contrato y se legalizó.

**“Magdalena Social es La Vía”**

**Carrera 1 No. 16-15 Palacio Tayrona – Código Postal 470004**

**E-mail: [contactenos@magdalena.gov.co](mailto:contactenos@magdalena.gov.co)**

**PBX: 5 - 4381144**



legalización de predios y adjudicar contrataos.	Abierto (IGA)		
Documentación del Inventario, elaboración de fichas prediales, verificación de estados de título de propiedad, y definición de Bienes inmuebles para el proceso de legalización.		100%	Se realizó a satisfacción
Identificación concreta del estado jurídico y financieros de los Bienes e inicio de las acciones jurídicas pertinente para el estado de legalización de los inmuebles.		100%	Se realizó a satisfacción
Inicio del proceso de legalización por vía administrativa y/o judicial a las que haya lugar.		100%	Se desarrollaron estudios jurídicos de 95 predios y el respectivo título de los inmuebles.
Entrega de estado, informe de inmuebles legalizados, entrega de informe de proceso de carácter Judicial Iniciados y suministros para el respectivos inventario de inmuebles del departamento.		100%	Se entregaron 3 informes con las respectivas evidencias documentales de los títulos de propiedad, escrituras, planos cartográficos, estudios de títulos, certificados de libertad y tradición de los ya registrados, copia de los oficios de medidas administrativas, copias de radicados de corrección en linderos y medidas ante el IGAC, las 85 carpetas reposan en la Secretaria General.
Elaboración de diagnóstico de carácter legal y administrativo.		100%	Se elaboró el Manual de Activos Fijos.
Realización de proceso de contratación del Manual de manejo de activos fijos del Departamento.		100%	Se entregó el Manual de Manejo de Activos Fijos a Secretaria General, Almacén, Contabilidad y una copia a Recurso Físico.
Entrega y recibo a satisfacción del Manual de manejo de activos fijos.		100%	Se entregó y recibió a satisfacción
Implementación del manual de Activos Fijos.		100%	Se Implementó en un 100%

***“Magdalena Social es La Vía”***

**Carrera 1 No. 16-15 Palacio Tayrona – Código Postal 470004**

**E-mail: [contactenos@magdalena.gov.co](mailto:contactenos@magdalena.gov.co)**

**PBX: 5 - 4381144**



Diagnóstico de las necesidades de intervención y mejoramiento de los espacios físicos de las oficinas del Palacio Tayrona y Hospital San Juan de Dios.		100%	<ul style="list-style-type: none"><li>• Se identificó el estado de necesidades físicas, inmobiliario y sistemas de redes eléctricas y telefónicas.</li><li>• Se realizaron las inspecciones con el fin de identificar el cronograma de intervenciones físicas.</li></ul>
Realización de Estudios Previos, pliegos de condiciones y proceso de contratación del Manual de manejo de activos fijos del Departamento.		100%	Se llevó a cabo los trámites, procedimientos y proceso contractual a través de la modalidad de concurso de méritos.  Se eligió como contratista al consorcio San Juan de Dios.
Desmante de puertas, ventanas, aparatos eléctricos, sanitarios y orinales, demolición de muros para readecuación de tuberías y comitivas eléctricas.		100%	Se cumplió a satisfacción.
Desmantelamiento de manto existente en cubierta e instalación del manto metla FL 100 en el Edificio Palacio Tayrona.		100%	Se cumplió a satisfacción.
Readecuación de la zona de batería de baños primer piso palacio Tayrona Antiguo Hospital San Juan de Dios, readecuación de tres oficinas e instalación de puntos de red.		100%	Se cumplió a satisfacción.
Las oficinas de recursos físicos, control interno disciplinario edificio san juan de dios, secretario general y desarrollo oficina desarrollo económico.		100%	Se cumplió a satisfacción.

*“Magdalena Social es La Vía”*

**Carrera 1 No. 16-15 Palacio Tayrona – Código Postal 470004**

**E-mail: [contactenos@magdalena.gov.co](mailto:contactenos@magdalena.gov.co)**

**PBX: 5 - 4381144**





Entrega de baterías de baño del primer piso y segundo piso Palacio Tayrona; Entrega de Batería de baños San Juan de Dios y/o oficinas readecuadas.		100%	Se cumplió a satisfacción.
Entrega mobiliario para las respectivas oficinas intervenidas, sala de juntas, final de obras, mobiliario para las oficinas San Juan de Dios; entrega de y terminación del contrato.		100%	Se cumplió a satisfacción.
Fortalecer las actividades de Bienestar y Salud Ocupacional encaminadas al mejoramiento de la calidad de vida de los funcionarios de la Entidad.		100%	<ul style="list-style-type: none"><li>• Se implementó el sistema de gestión mediante decreto 0278 de la vigencia 2017</li><li>• Se realizaron dos semanas denominadas “Semana de la Salud”</li></ul>
Adelantar las actividades relacionadas con el ingreso, permanencia y retiro de los funcionarios de la Entidad, así como las relacionadas con la gestión de las situaciones administrativas.		100%	<ul style="list-style-type: none"><li>• Inducción a nuevos funcionarios.</li><li>• Capacitaciones en: Plan de Emergencias, Asesorías, Estilo de vida saludable, Higiene y seguridad industrial política y seguridad en el trabajo.</li><li>• Seguimiento y Sensibilización del programa Pre-pensionados.</li><li>• Charlas sobre emprendimiento.</li></ul>
Fortalecer los instrumentos para la evaluación del desempeño de los funcionarios de la Entidad, con el		100%	Se elaboraron un sistema tipo de la función pública que son los formatos de evaluación de



fin de facilitar su aplicación y el mejoramiento del rendimiento laboral.			desempeño para funcionarios de carrera administrativa y para los funcionarios de libre nombramiento y remoción, se hicieron unos acuerdos de gestión.
Atención al usuario.	Modernización de la Oficina de Pasaporte.	100%	La Oficina de Pasaporte ha logrado modernizar en su totalidad sus instalaciones.
	Implementación de Digiturno.	100%	La Oficina de Pasaporte ha instalado satisfactoriamente el Digiturno.
	Fortalecimiento del Recurso Humano.	80%	La oficina de Pasaporte cuenta con nuevos contratistas los cuales cumplen a satisfacción las necesidades de la dependencia; sin embargo es necesario contar con un equipo y un empleado más para que la atención al ciudadano sea óptima.
	Recaudo del costo del Pasaporte en la Oficina.	100%	En la Oficina de Pasaporte únicamente se recauda con tarjeta de crédito y débito, en caso de ser en efectivo el solicitante debe dirigirse a la Oficina de Rentas Ubicada en el Palacio Tayrona.

CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL  
ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL.

**6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA  
DEPENDENCIA.**

La Secretaria General presenta un porcentaje total del **82%** de ejecución en sus metas presentadas en su plan de acción de la vigencia 2017, lo cual refleja un compromiso de la dependencia por presentar resultados en los proyectos plantados.



**7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.**

Plantear en el plan de acción las tareas que deben realizarse en un plazo de tiempos específicos, utilizando un monto de recursos asignados con el fin de lograr los objetivos.

**8. FECHA: ENERO 15 DE 2018**

**FIRMAS:**

**MARIO SANJUANELO DURAN**

Jefe de la Oficina de Control Interno

**ALVARO MENDEZ NAVARRO**

Secretario de Secretaria General

Proyectó: Jorge Pineda G.

Mayra Velásquez F.



**República de Colombia**  
**Gobernación del Magdalena**



GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA  
9/2/2018 Folios: 1  
Origen: 160/OCI/OFICINA DE CONTROL INTERNO  
Destinatario: MATILDE MAESTRE RIVERA



I-2018-002997

**CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL.**

**EVALUACION DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA  
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

<b>1. ENTIDAD:</b> GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA	<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> OFICINA DE CULTURA		
<b>2. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA</b>			
Fortalecer Oportunidades Para Superar Las Vulnerabilidades Sociales Y Socioeconómicas.			
<b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>5. MEDICION DE COMPROMISOS</b>		
	<b>5.1 INDICADOR</b>	<b>5.2 RESULTADO</b>	<b>5.3 ANALISIS DE RESULTADOS</b>
Investigación en patrimonio cultura	Nº de inventarios culturales de Patrimonio realizados.	95%	Los convenios de inventario se realizaron en un 100%, se encuentra pendiente el proceso de liquidación (plazo 4 meses)
Salvaguardia del patrimonio cultural	Nº de proyectos de promoción y salvaguarda patrimonial gestionados	95%	Los convenios se ejecutaron en un 100%, pero se encuentran en proceso de liquidación (plazo 4 meses)
Espacios de encuentro cultural en poblaciones vulnerables	Nº de proyectos de fortalecimiento cultural y garantía de	85%	Se realizó en convenio de todos los proyectos discapacidad aprobados por el

*“Magdalena Social es La Vía”*

Carrera 1 No. 16-15 Palacio Tayrona – Código Postal 470004

E-mail: [contactenos@magdalena.gov.co](mailto:contactenos@magdalena.gov.co)

PBX: 5 - 4381144



*República de Colombia*  
*Gobernación del Magdalena*



	derechos gestionados		ministerio de cultura, pero el proyecto Soy Capaz, firmado con la alcaldía de Santa Marta no se ejecutó por negligencia del Distrito
Decenio internacional de los Afrodescendientes	Nº de actividades realizadas para divulgación y promoción de la herencia africana	95%	La gestión reportada informa que el proyecto fue ejecutado 100% y se encuentra en proceso de liquidación (plazo 4 meses)
Espacios de encuentro cultural en poblaciones vulnerables	Nº de proyectos de fortalecimiento cultural y garantía de derechos gestionados	95%	La meta reporta que el proyecto se encuentra ejecutado y en proceso de liquidación.
Investigación individual y colectiva	Nº de Publicaciones y piezas audiovisuales realizadas	100%	Se reporta que el proyecto se encuentra ejecutado y en proceso de liquidación.
Comunicación para patrimonio material e inmaterial, formación, creación y emprendimiento cultural.	Nº de Talleres realizados	95%	Los proyectos se ejecutaron en un 100% , falta el proceso de liquidación (plazo 4 meses)
Apoyo y acompañamiento en turismo cultural	Nº de Proyectos formulados y ejecutados	100%	El apoyo en turismo cultural se desarrolló en un 100%, gracias al

*“Magdalena Social es La Vía”*

Carrera 1 No. 16-15 Palacio Tayrona – Código Postal 470004

E-mail: [contactenos@magdalena.gov.co](mailto:contactenos@magdalena.gov.co)

PBX: 5 - 4381144



*República de Colombia*  
*Gobernación del Magdalena*



			acompañamiento del SENA
Formación a gestores, colectiva y organizaciones	Nº de Talleres realizados	95%	Frente a este compromiso, cumplieron en un 100%
Lectura en las instituciones educativas	Nº de bibliotecas apoyadas y de programas en biblioteca funcionado	67%	De las tres líneas a trabajar, se ejecutaron dos en su totalidad en un 100%
Apoyo a actividades artísticas	Nº de actividades de promoción artística realizadas	95%	El cumplimiento de este compromiso se ejecutó al 100% y se encuentra en proceso de liquidación ( plazo 4 meses)
Estímulos, reconocimiento y promoción de procesos de creación cultural	Nº de Concursos realizados	100%	El cumplimiento de este compromiso se ejecutó al 100%
Caracterización de gestores, creadores, organizaciones y procesos culturales	Nº de líneas base realizadas	100%	Frente a este compromiso, cumplieron en un 100%
Fomento de la profesionalización cultural	Nº de convenios realizados	100%	El cumplimiento de este compromiso se ejecutó y se liquidó al 100%.
Fomento de la música vallenata.	Nº de iniciativas musicales relacionadas al vallenato apoyadas	0%	El proyecto no se ejecutó, debido a los inconvenientes presentados en la radicación de los proyectos con el nuevo MGA (Plataforma)
Fortalecimiento de la música tradicional del departamento	Nº de proyectos otorgados mediante convocatoria pública	100%	El proyecto se ejecutó al 100%.

*“Magdalena Social es La Vía”*

Carrera 1 No. 16-15 Palacio Tayrona – Código Postal 470004

E-mail: [contactenos@magdalena.gov.co](mailto:contactenos@magdalena.gov.co)

PBX: 5 - 4381144



*República de Colombia*  
*Gobernación del Magdalena*



Acompañamiento en circulación y creación cinematográfica	Nº de redes construidas y en funcionamiento	0%	Con este proyecto no se cumplieron las expectativas de la Oficina de Cultura puesto que no se ejecutó.
Formación en áreas representativas de la cultura territorial	Nº de eventos y procesos de formación cultural realizados	100%	Este proyecto se ejecutó y se liquidó y satisfactoriamente.
Apoyo a la gestión cultural municipal	Nº de Capacitaciones subregionales realizadas	95%	La meta reporta que este proyecto se ejecutó satisfactoriamente y se encuentra en proceso de pago final.
Dotación y fortalecimiento de Bibliotecas	Nº de bibliotecas apoyadas	50%	Este proyecto se ejecutó en un 50% la Oficina de Cultura debe realizar un seguimiento diario para así poder cumplir en un 100%.
Emprendimiento cultural de artistas y gestores	Nº de organizaciones culturales apoyadas	100%	Se realizó proyecto de artesanía en la subregión norte, programa de artesanías (mujeres tejedoras)
Estímulos y concertación departamental	Nº de organizaciones culturales apoyadas con estímulos y concertación departamental	95%	La gobernación del Magdalena participo en convocatoria del ministerio de cultura concertación, el

***“Magdalena Social es La Vía”***

Carrera 1 No. 16-15 Palacio Tayrona – Código Postal 470004

E-mail: [contactenos@magdalena.gov.co](mailto:contactenos@magdalena.gov.co)

PBX: 5 - 4381144



República de Colombia  
Gobernación del Magdalena



			proyecto fue aprobado y ejecutado por parte de una fundación CHEDAMY, falta el proceso de liquidación (plazo 4 meses)
Consejos de cultura y patrimonio municipales	Nº de Consejos de cultura y patrimonio municipales creados	100%	Este proyecto se ejecutó al 100% y se realizaron las sesiones de Consejo de Patrimonio.
Consejos departamentales de Música y Cinematografía	Nº de consejos de cultura departamentales creados	0%	Este proyecto no se pudo ejecutar debido a que no fue aprobado.
Información y comunicación de la oferta cultural	Nº de plataformas implementadas	0%	Este proyecto no se pudo ejecutar pero se encuentra como meta para el 2018.
Mantenimiento de infraestructura cultural	Nº de bienes de interés cultural restaurados o adecuados	0%	Este proyecto no se pudo ejecutar pero se encuentra como meta para el 2018.
Construcción de infraestructura cultural	Nº de infraestructuras culturales construidas	0%	Este proyecto no se pudo ejecutar pero se encuentra como meta para el 2018.

**6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA.**

El Área reporta el 73% de cumplimiento en las metas propuestas.

En general la dependencia presenta una labor de cumplimiento toda vez que los proyectos propuestos fueron cumplidos en su mayoría y los que aún quedan se encuentran como

*“Magdalena Social es La Vía”*

Carrera 1 No. 16-15 Palacio Tayrona – Código Postal 470004

E-mail: [contactenos@magdalena.gov.co](mailto:contactenos@magdalena.gov.co)

PBX: 5 - 4381144





*República de Colombia*  
*Gobernación del Magdalena*



meta para el 2018

**7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.**

Solicitud efectiva de apoyo por parte de la entidad.

**8.FECHA:** 08 de febrero de 2017

**9.FIRMAS:**

**MARIO SANJUANELO DURAN**

Jefe de la Oficina de Control Interno

**MATILDE ESTHER MAESTRE RIVERA**

Jefe de Oficina de Cultura

Proyectó: Mayra Velásquez Fernández

*“Magdalena Social es La Vía”*

Carrera 1 No. 16-15 Palacio Tayrona – Código Postal 470004

E-mail: [contactenos@magdalena.gov.co](mailto:contactenos@magdalena.gov.co)

PBX: 5 - 4381144

**CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO EN MATERIA DE CONTROL INTERNO  
DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL.**

**EVALUACION DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA  
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

<b>1. ENTIDAD:</b> GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA	<b>2.DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL		
<b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA</b> <b>A.</b> Fortalecer oportunidades para superar las vulnerabilidades sociales y socioeconómicas. <b>B.</b> Construir los fundamentos de una economía diversificada innovadora e incluyente.			
<b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>5.MEDICION DE COMPROMISOS</b>		
	<b>5.1 INDICADOR</b>	<b>5.2 RESULTADO</b>	<b>5.3 ANALISIS DE RESULTADOS</b>
Incrementar cobertura total en energía eléctrica en viviendas	1. Puesta en marcha de la línea El 50 con normas Retie	100%	El proyecto ya tiene acta de liquidación, aún no ha sido entregada a la comunidad y electricaribe.
Mejorar en el ranking de competitividad departamental – aumentar el número de proyectos ejecutados en infraestructura de transporte	2. Construcción de obras para el mejoramiento de la vía fundación – Salamina en el tramo del PR32+540 al PR53+277 (piñuela – pivijay) en el Departamento	83%	El proyecto se encuentra en ejecución, lleva un 83% el 17% restante será ejecutado en el mes de enero y febrero, tiene acta de prórroga.



Mejorar en el ranking de competitividad departamental – aumentar el número de proyectos ejecutados en infraestructura de transporte	3. Mejoramiento y mantenimiento y conservación de la vía Minca – Campano – la Tagua en el Municipio de Santa Marta, Departamento del Magdalena	100%	Fueron mejorados 8km, se realizaron unas reparaciones a las obras ejecutadas, el proyecto ya fue inaugurado.
Mejorar en el ranking de competitividad departamental – aumentar el número de proyectos ejecutados en infraestructura de transporte	4. Estudios y diseños de la vía identificada con el código 4314 desde el Municipio de Algarrobo al cruce 80MG03 del Municipio de Sabanas de San Ángel	100%	El proyecto de interventoría, consultoría están en proceso de liquidación
Mejorar en el ranking de competitividad departamental – aumentar el número de proyectos ejecutados de infraestructura de transporte	5. Mejoramiento de la red terciaria con los nuevos procedimientos de ciencia y tecnología definidos por la nación, recursos gestionados para 223 km de vías terciarias del Departamento	90%	Ya se formularon los proyectos, en espera de aprobación de los recursos.
Mejorar en el ranking de competitividad departamental – aumentar el número de proyectos ejecutados de infraestructura de soporte de la producción agropecuaria	6. Construcción de tres distritos de riego en el Municipio de Ciénaga (Palmor, Jolonura y Cordobita)	90%	El proyecto fue suspendido y reiniciado en el mes de enero, acta de prorrogas

Mejorar en el ranking de competitividad departamental – aumentar el número de proyectos ejecutados de infraestructura de soporte de la producción agropecuaria	7. Estudios de factibilidad y diseños detallados de los distritos de riego de los municipios de Plato y Pivijay	90%	Los estudios ya fueron contratados, se encuentra en proceso de revisión para aprobación final por parte del ente nacional
Reducción del índice de violencia interpersonal - articular la construcción de los centros especializados y transitorios	8. Diseño, estudio y construcción de la primera fase del centro de atención especializado para menores infractores (CAE) en el Departamentos del Magdalena	94%	El proyecto se encuentra en proceso de ejecución tiene un avance total del 94%, se hizo cambio de interventoría el plazo de entrega es en marzo de 2018 con acta de prorrogas
Aumentar la infraestructura escolar como apoyo al incremento de cobertura.	9. Intervención de reconstrucción de escuelas en los municipios del Banco, Concordia, San Zenón y Ariguaní	40%	Al proyecto se le están realizando interventoría a los avances de las obras, el proyecto viene del 2014 en convenio con fondo de adaptación, concordia fue excluido en el año 2016 por falta de presupuesto, la etapa de diseño fue completada en 100% y se encuentra en ejecución global, acta de entrega para junio de 2018

#### **6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA.**

Las Obras avanzan con normalidad las para el cumplimiento de las metas de la vigencia, con un promedio de cumplimiento del 87%, es importante anotar que el contrato del ítem 9 viene desde el año 2014, se han hecho actas de prorrogas sucesivas.

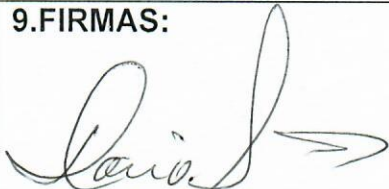
**7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.**

Se sugiere revisar y dar cumplimiento a las acciones pendientes del contrato del ítem 9 "Reconstrucción de escuelas en los municipios del Banco, Concordia, San Zenón y Ariguani"

Establecer cláusulas contractuales que afectan a la entidad en caso de incumplimiento de la ejecución del contrato

**8.FECHA:** 14 de Febrero año 2018

**9.FIRMAS:**



**MARIO SANJUANELO DURAN**  
Jefe de la Oficina de Control Interno



**RICARDO VIVAS GUERRERO**  
Secretario de Infraestructura

Proyecto: Jorge Rey Escobar

**CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL.**  
**EVALUACION DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

1. ENTIDAD: GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA	2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN		
<b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Fortalecer oportunidades para superar las vulnerabilidades sociales y económicas, Aumentar la efectividad del Gobierno Territorial, Promover una gestión ambiental sostenible del territorio, construir los documentos de una economía diversificada, innovadora e incluyente.</b>			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.1 INDICADOR	5.2 RESULTADO	5.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS
Administración de los sistemas de acueducto y alcantarillado de municipios descertificados en el manejo de los recursos del Sistema General de Participaciones, incluyendo financiación de proyectos de inversión	Reportes a Superservicios de gestión departamental de los sistemas encomendados	100.00%	Se cumplió
	Asistencia técnica a municipios descertificados	100.00%	Se cumplió.
	Asistencia técnica a municipios no descertificados	100.00%	Se cumplió.
Estrategia de reducción de la pobreza extrema en el Magdalena, en alianza con Red Unidose instituciones del Consejo Departamental de Política Social en el marco de la Ley 1785 de 2016	Concertación con Prosperidad Social de oferta de programas	33.00%	Se cumplió parcialmente.
	Coordinación de oferta Gobernación	33.00%	Se cumplió parcialmente.
	Concertación con alcaldías involucradas	0.00%	No corresponde a Planeación
	Formulación de proyecto	0.00%	Recursos se trasladaron a nivel presupuestal
	Convenio con Prosperidad Social	0.00%	Recursos se trasladaron a nivel presupuestal
Formulación de proyecto para la elaboración del Plan de Ordenamiento Departamental	Socialización de la nueva Ordenanza de la Comisión Regional de Ordenamiento Territorial	100.00%	Se cumplió
	Conformación equipo de trabajo entre Gobernación y distintas entidades del nivel nacional con asiento en el departamento	100.00%	Se cumplió
	Elaboración documento metodológico de guía para el POD departamental	100.00%	Se cumplió
	Solicitud de apoyo al DNP	100.00%	Respuesta del DNP: No se ha financiado una Fase II para el programa de apoyo a Departamentos
	Elaboración de proyecto para Plan de Ordenamiento Departamental	100.00%	Se cumplió
	Realización Convenio para ejecución I Fase	100.00%	Convenio con Universidad del magdalena (049/2017)
Asistencia técnica de la OAP a municipios en gestión de proyectos	Secretarios de Planeación y/o coordinadores del Banco de Proyectos capacitados en la nueva MGA WEB	100.00%	Se cumplió
	Funcionarios de secretarías sectoriales de la administración departamental capacitados en el manejo de la nueva MGA WEB	100.00%	Se cumplió
	Asignar la categoría de Formador Oficial a los usuarios registrados en la MGA Web, que les ha sido definida esa responsabilidad por parte de las administraciones municipales y por las Secretarías Sectoriales del Departamento y entidades descentralizadas de estos niveles	100.00%	Se cumplió
	Municipios asistidos en implementación del Banco de Programas y Proyectos (por demanda)	100.00%	Se cumplió
	Personas atendidas en el sitio de trabajo con orientaciones en formulación de proyectos y manejo MGA Web (por demanda)	100.00%	Se cumplió
Asistencia técnica a los municipios para mejorar los niveles de calificación en los distintos componentes de la Evaluación del Desempeño Integral	Funcionarios municipales capacitados para el reporte de la ejecución presupuestal en el FUT, en coordinación con la Secretaría de Hacienda	100.00%	Se cumplió
	Funcionarios municipales apoyados técnicamente con orientaciones para el reporte de información requerida en la Evaluación del Desempeño Integral 2016	100.00%	Se cumple todos los años
	Funcionarios municipales capacitados para el manejo de herramientas de apoyo al proceso de programación y gestión presupuestal	100.00%	Se cumple todos los años
	Capacitación a Resguardos Indígenas respecto de la administración de recursos del SGP asignados a ellos	100.00%	Se cumple todos los años
	Socialización de los resultados de la Evaluación de Viabilidad Financiera 2016	100.00%	Se cumple todos los años
	Socialización de los resultados de la Evaluación del Desempeño Integral 2016	100.00%	Se cumple todos los años
	Asistencia técnica y asesoría permanente a los municipios para el proceso de depuración y control de calidad de las bases de datos del SISBEN (registro duplicados, fallecidos, casos 1, 2, 4 y 5)	80.00%	Se cumplió en gran porcentaje, se continua la gestión.
	Acompañamiento a dependencias departamentales en implementación de metas del plan de desarrollo en planes de acción	Disponer planes de acción de 100% de dependencias	100.00%
Elaboración de informes de avance trimestrales de planes de acción		75.00%	Se cumplieron tres en el año. Se hizo uno último general
Informe consolidado de avance plan de desarrollo a Asamblea		100.00%	Cooresponde al del año 2016, el de la vigencia 2017 está en consolidación para entregar en la primera sesión del 2018

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.1 INDICADOR	5.2 RESULTADO	5.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS
	Implementación de software para monitoreo de avances a metas de gobierno, planes de acción, proyectos y POAI	0.00%	No se ha definido financiación. Se está pendiente de contactar a PCT para ver si un módulo de inversión es posible dentro del
Preparación de rendición de cuentas anual de la gestión de gobierno	Reuniones del subcomité de rendición de cuentas	100.00%	Se realizó para la RPC del 2016, el 10 de marzo de 2017
	Metodología de rendición de cuentas y cronograma	100.00%	Se realizó para la RPC del 2016, el 10 de marzo de 2017
	Solicitud de informes a dependencias para rendición de cuentas	100.00%	Se realizó para la RPC del 2016, el 10 de marzo de 2017
Asistencia técnica para mejorar en los índices de gobierno abierto	Taller con enlaces para la construcción del Mapa de Riesgo Anticorrupción del Departamento	100.00%	Se cumplió
	Capacitación a funcionarios municipales y departamentales para la elaboración del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y Sistema Único de Identificación de Trámites	100.00%	Se cumplió
Proyecto de monitoreo integral de las condiciones ambientales, económicas, sociales e institucionales en la CGSM	Seguimiento a proyecto OCAD CTI formulado	100.00%	Se cumplió
	Convocatoria a Comité Interinstitucional Ecorregión CGSM	100.00%	Se realizó una convocatoria para reportar a Corte Constitucional respuesta a requerimiento. Demás reuniones han sido en el marco del Comité creado por el Minambiente
	Seguimiento a compromisos Minambiente	100.00%	Se hace por parte de la Oficina de Medio Ambiente adscrita a la OAP dentro de su pertenencia al Comité creado por el Minambiente
	Seguimiento a Agenda estratégica de CGSM adoptada con Minambiente	100.00%	Se hace por parte de la Oficina de Medio Ambiente adscrita a la OAP dentro de su pertenencia al Comité creado por el Minambiente
	Concertación interinstitucional de proyecto socioambiental para CGSM	0.00%	Proyecto propio no hay, si no dentro de la Agenda Interinstitucional concertada con Minambiente
Implementación del Plan Departamental de Cambio Climático	Adopción mediante acto administrativo del PICC	100.00%	Meta cumplida en 2016
	Instalación Comité Departamental de CC	100.00%	Meta cumplida en 2016
	Activación mesas temáticas del PICC	100.00%	Meta cumplida en 2016
	Revisión periódica avances mesas temáticas	100.00%	Meta cumplida en 2016
Participación en plataforma de custodia del agua	Asistencia a talleres convocados por CORPAMAG	100.00%	Se cumplió
Identificación y priorización de predios susceptibles de aplicación del esquema PSA con base en inventario de CORPAMAG	Reiteración de solicitud de áreas estratégicas priorizadas por CORPAMAG	100.00%	Se cumplió
	Talleres de priorización de predios con CORPAMAG, Aguas del Magdalena	0.00%	Depende que CORPAMAG responda con la identificación de áreas estratégicas y predios priorizados
	Estudio de predios preseleccionados	0.00%	Depende que CORPAMAG responda con la identificación de áreas estratégicas y predios priorizados
	Selección de predios definitivos para aplicación de esquema PSA	0.00%	Depende que CORPAMAG responda con la identificación de áreas estratégicas y predios priorizados
	Inicio proyecto de pagos por servicios ambientales	0.00%	Depende que CORPAMAG responda con la identificación de áreas estratégicas y predios priorizados
Coordinación de la gestión interinstitucional en asuntos ambientales	Realización de al menos tres reuniones de coordinación interinstitucional con CORPAMAG	100.00%	Se cumplió
	Identificación y formulación de al menos un proyecto conjunto	100.00%	Se cumplió
	Realización de actividades de apoyo a municipios en gestión ambiental con CORPAMAG	50.00%	De las dos actividades identificadas, se cumplió una
Apoyo a la creación y funcionamiento del Comité Departamental de Educación Ambiental	Realización de talleres de actores para identificar situación y priorizar acciones en materia de educación ambiental	100.00%	Se cumplió.
	Convocatoria a reuniones del CIDEA	100.00%	Las hace la Secretaría de Educación
	Elaboración Plan Departamental de Educación Ambiental	0.00%	corresponde a plan ambiental
	Implementación de actividades de educación ambiental con actores claves	100.00%	Se cumplió.
Implementación Mesa Territorial Sierra nevada de Santa Marta	Convocatoria a secretaria Técnica	100.00%	Se cumplió
	Elaboración documento de plan de acción de Mesa Territorial	0.00%	Se prefirió trabajar en el marco de los PDET
	Convocatoria a miembros de la Mesa Territorial	0.00%	Se prefirió trabajar en el marco de los PDET
	Identificación y concertación de acciones conjuntas	100.00%	Se prefirió trabajar en el marco de los PDET
	Convocatorias a comité técnico	100.00%	Se cumplió
	Reglamentación Ordenanza	0.00%	No se han terminado reuniones de concertación con SIRAP Caribe y CORPAMAG

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.1 INDICADOR	5.2 RESULTADO	5,3 ANÁLISIS DE RESULTADOS
Implementación Ordenanza 035 Sistema departamental de Artesas Protegidas del Magdalena	Propuesta de portafolio de áreas protegidas (nuevas y ampliación)	0.00%	Se mantienen las identificadas en la Ordenanza de creación
	Convocatoria a Asamblea del Sistema	0.00%	Hasta que no se concerte la reglamentación, no se convoca
	Acciones de socialización del SIDAP Magdalena	100.00%	Mediante revista SIRAP Caribe y acciones de publicidad de CORPAMAG
Concertación con Ministerio de Trabajo para elaborar la política	Propuesta a Subcomisión Laboral	100.00%	Se cumplió
	Concertación con Mintrabajo	100.00%	Se cumplió
Plan de acción de la Subcomisión Departamental de Políticas Laborales y Salariales	Asistencia a reuniones de la Subcomisión	100.00%	Se cumplió
	Concertación de plan de acción 2017	100.00%	Se cumplió a principios de año, no se ha vuelto tener convocatoria por parte de la Secretaría Técnica
Concertación interinstitucional para programa de apoyo al emprendimiento urbano y rural	Aprobación propuesta interna		Proyecto se pasó a Secretaría de Desarrollo Económico
	Concertación de aportes interinstitucionales		
	Formulación de proyecto		
	Inscripción en BPID		
	Realización de convenios		
Gestión de proyectos PAED al OCAD de ciencia, tecnología e innovación	Inicio del programa		
	Reuniones de seguimiento a proyectos tramitados ante OCAD CTI	100.00%	Se cumplió.
	Convocatorias a reuniones de CODECTI	100.00%	Se cumplió.
	Presentación de proyectos de CTI a OCAD CTI	100.00%	Se cumplió.
Comisión Regional de Competitividad del Magdalena	Informes de avance de proyectos de CTI	100.00%	Se cumplió.
	Asistencia a reuniones de Comisión	100.00%	La actividad de la CRC es muy escasa
	Seguimiento a Plan Regional de Competitividad en conjunto con Comisión	100.00%	Se cumplió.
	Revisión planes de acción entidades frente a Informe IDC 2016 de Colombia Compite	0.00%	No se cumplió.

6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA. Se evidencia que los compromisos asociados al cumplimiento del objetivo institucional de la secretaria de Planeación Departamental correspondiente al plan de acción - año 2.017, se cumplieron en un 82% de la meta asignada; Se continúa con algunos proyectos y actividades en desarrollo y en ejecución por factores externos a la gestión y competencia de la secretaria de Planeación Departamental del Magdalena.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO. Continuar para la actual vigencia con la ejecución y seguimiento a los compromisos descritos en el plan de acción, gestionando ante quien corresponda los recursos y medidas correctivas que marca especial atención en el tema de riesgos en materia de normatividad, presupuestal y financiera.

8.FECHA: 19 de Febrero de 2018

9.FIRMAS:

<b>MARIO SANJUANELO DURAN</b>	<b>EDUARDO ALBERTO ARTETA CORONELL</b>
Jefe de la Oficina de Control Interno	Secretario de Planeación

Elaboró: José A. Reyes Posada.