



República de Colombia
Gobernación del Magdalena



GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA
24/7/2018 Folios: 1
Origen: 160/OCI/OFICINA DE CONTROL
INTERNO
Destinatario: ERICK JAVIER ARIZA QUIROZ



I-2018-011486

ACTA No. 01	FECHA: 07/19/2018	HORA INICIO: 10:00 AM HORATERMINACIÓN: 12:30 PM	LUGAR: Sala de Juntas casa de Acogida La Bahía
--------------------	-----------------------------	---	---

OBJETIVO DE LA REUNIÓN: ESTABLECER COMPROMISOS DE LAS DEPENDENCIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 1712 DE 2014 "LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA" POR MEDIO DE LA PAGINA WEB DE LA GOBERNACION DEL MAGDALENA.

RESPONSABLES DE LA REUNION: OFICINA DE CONTROL INTERNO

AGENDA

1. Toma de Asistencia
2. Revisión general de cumplimiento de la página web según la Ley 1712 de 2014

DESARROLLO DE LA AGENDA

Se dio inicio a la reunión el día 19 de Julio a las 10:00 Am en la sala de juntas de la Casa de la Acogida La Bahía, realizando una revisión general del estado de cumplimiento de la página web de la Gobernación referente a la norma que rige, en donde asistieron los siguientes funcionarios:

- Leonardo Rada (Gestión Documental)
- Liliana Robles (Oficina Asesora de Planeación)
- Rafael Diazgranados (Oficina de Contratación)
- Javier Mozo (Oficina Asesora de Planeación)
- José Antonio Castro (Oficina de Sistemas)
- Erick Ariza Quiroz (Oficina de Sistemas)
- Jorge Pineda (Oficina de Control Interno)



- Mayra Velásquez (Oficina de Control Interno)

La reunión fue presidida por la oficina de Control Interno, en donde se expone las deficiencias encontradas en la página web a los asistentes con la asesoría externa de los señores Edgardo Santiago y Juan Carlos Torres de FUNCESIA (Fundación Centro de Estudios Innovación del Atlántico), quienes evidenciaron los aspectos que no se están cumpliendo en la página web según la normatividad, entre los puntos deficientes se encontraron los siguientes:

- Ítem Directorio de entidades: El Link de la Personería Municipal carece de datos de contactos.
- Ítem Directorio de Agremiaciones, Asociaciones y otros grupos de interés: se deben publicar únicamente los que estén registrados incluyendo las veedurías
- Ofertas de empleo: La entidad debe publicar la oferta de empleo, las convocatorias para los procesos de prestación de servicio y los concursos de la Comisión Nacional del Servicio Civil.
- Información para niños: la entidad cuenta con el enlace pero no hay información al respecto, en la página web que se usaba el año anterior si estaba, por lo cual se debe migrar la información a la nueva página web.
- Calendario de actividades: la Gobernación no actualiza el cronograma de actividades, se debe publicar las comunicaciones externas que afecten a los ciudadanos.
- Ítem Normatividad: todos los aspectos relacionados en este ítem se están incumpliendo (Leyes relacionadas con el objeto misional de la entidad, decretos expedidos o relacionados con las actividades de la entidad, ordenanzas relacionadas con el objeto misional de la entidad y resoluciones y circulares expedidas por la entidad y/o relacionadas con sus actividades)
- Información Financiera: No está publicado el presupuesto general definitivo de la vigencia y sus modificaciones, Estados Financieros de las dos (2) últimas vigencias, Comparativo del presupuesto anterior con el de la vigencia en curso, plan de gasto público.
- Ítem Políticas y Lineamientos: se debe publicar las de las diferentes dependencias Solo se encuentra publicada la de la Oficina Asesora de Planeación.
- Manual de funciones y competencias laborales: la Gobernación del Magdalena no tiene publicado los manuales.
- Manual de procedimientos: la Gobernación del Magdalena no tiene publicado los manuales.
- Metas, objetivos e indicadores de desempeño: No se encuentran publicados, debe publicarse cada componente establecido en el Plan de Desarrollo.
- Planes de Acción por procesos y por vigencias: se encuentran incompletos, solo se encuentran los de la oficina asesora de Planeación.
- Proyectos y programas en general: debe publicar la relación de proyectos y programas en ejecución.



- Defensa Judicial: no está publicado la relación de demandas.
- Informe de seguimiento al plan operativo anual de inversiones
- Informe de avances de los programas y proyectos sociales
- Prueba de ejecución de los contratos (informe de contratista o de supervisión, en el caso de contrato de obras el informe de intervención)
- Publicación de trámites y servicios en el portal institucional especificando el nombre del trámite, su descripción y un enlace de trámite al portal de SUIT, o no más filas del estado Colombiano (antes Gobierno en Línea) o información sobre: Nombre, norma que lo reglamenta, requisitos, tiempo de respuesta, dependencia responsable del trámite o servicio, formatos que aplican o deben iniciarse, procedimiento y si tiene costos relacionar el valor e información para pagar.
- Anuncios de rendición de cuentas: No existen anuncios de invitación a rendición de cuentas.
- Lineamientos o programas, plan o estrategia de rendición de cuentas: la Gobernación no publicó su política, lineamientos, plan o cronograma de rendición de cuentas.
- Informe de seguimiento a plan de desarrollo
- Informes de gestión: No se publicaron los informes de gestión al menos de las últimas dos (2) vigencias.
- Publicación de los programas y los proyectos dirigidos a la población vulnerable (madres cabeza de familia, desplazados, personas en situación de discapacidad, familias en condición de pobreza, niños, adulto mayor, etnias, reinsertados).

CONVOCADOS / ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA
Leonardo rada	Prof. Universitario	Gestión Documental
Liliana Robles	Prof. Universitario	Oficina Asesora de Planeación
Rafael Diazgranados	Asesor Externo	Oficina de Contratación
Javier Mozo	Contratista	Oficina Asesora de Planeación
José Antonio castro	Contratista	Oficina de sistemas
Erick Ariza Quiroz	Prof. Universitario	Oficina de sistemas
Edgardo Santiago	Asesor externo	FUNCESIA
Juan Carlos Torres	Asesor externo	FUNCESIA
Jorge Pineda Granados	Prof. Universitario	Oficina de Control Interno
Mayra Velásquez F.	Contratista	Oficina de Control Interno

“Magdalena Social es La Vía”

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

E-mail: contactenos@magdalena.gov.co

PBX: 5 - 4381144



TAREAS Y COMPROMISOS

No.	TAREA / ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1.	Directorio de entidades: se publicó parcialmente el directorio de entidades, se hizo principal énfasis en el directorio institucional que incluye las diferentes secretarías olvidando información sobre entidades asociadas en el orden departamental, como la Asamblea y otras instituciones descentralizadas de orden departamental. Adicionalmente, se publicó información sobre organismos de control como la contraloría Departamental e información de personerías municipales que no incluyen datos de contacto sino información general de acuerdo con su misión.	Oficina de Sistemas	25 de julio de 2018
2.	Directorios de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés: se deben publicar únicamente los que estén registrados incluyendo las veedurías.	Oficina de Sistemas	25 de julio de 2018
3.	Oferta de empleo: se debe publicar la oferta de empleo, las convocatorias para los procesos de prestación de servicio y los concursos de la Comisión Nacional del Servicio Civil.	Oficina de Contratación y Talento Humano	25 de julio de 2018
4.	Información para niños: la entidad cuenta con el enlace pero no hay información al	Oficina de Sistemas	25 de julio de 2018

“Magdalena Social es La Vía”

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

E-mail: contactenos@magdalena.gov.co

PBX: 5 - 4381144



	respecto, en la página web que se usaba el año anterior si estaba, por lo cual se debe migrar la información a la nueva página web		
5.	Calendario de Actividades: la Gobernación no actualiza el cronograma de actividades, se debe publicar las comunicaciones externas que afecten a los ciudadanos.	Oficina de Comunicaciones y Protocolo	25 de julio de 2018
6.	Normatividad: todos los aspectos relacionados en este ítem se están incumpliendo (Leyes relacionadas con el objeto misional de la entidad, decretos expedidos o relacionados con las actividades de la entidad, ordenanzas relacionadas con el objeto misional de la entidad y resoluciones y circulares expedidas por la entidad y/o relacionadas con sus actividades)	Oficina de Jurídica	25 de julio de 2018
7.	Información Financiera: No está publicado el presupuesto general definitivo de la vigencia y sus modificaciones, Estados Financieros de las dos (2) últimas vigencias, Comparativo del presupuesto anterior con el de la vigencia en curso, plan de gasto público.	Oficina de Presupuesto y Oficina de Contabilidad	25 de julio de 2018
8.	Políticas y Lineamientos: se debe publicar las de las diferentes dependencias Solo se encuentra publicada la de la Oficina Asesora de	Oficina Asesora de Planeación	25 de julio de 2018



	Planeación		
9.	Manual de funciones y competencias laborales: la Gobernación del Magdalena no tiene publicado los manuales.	Oficina Asesora de Planeación	25 de julio de 2018
10.	Manual de procedimientos: la Gobernación del Magdalena no tiene publicado los manuales.	Oficina Asesora de Planeación	25 de julio de 2018
11.	Metas, objetivos e indicadores de desempeño: No se encuentran publicados, debe publicarse cada componente establecido en el Plan de Desarrollo.	Oficina Asesora de Planeación	25 de julio de 2018
12.	Proyectos y programas en general: debe publicar la relación de proyectos y programas en ejecución.	Oficina de Infraestructura	25 de julio de 2018
13.	Defensa Judicial: no está publicada la relación de demandas.	Oficina de jurídica	25 de julio de 2018
14.	Informe de seguimiento al plan operativo anual de inversiones	Oficina Asesora de Planeación	25 de julio de 2018
15.	Informe de avances de los programas y proyectos sociales	Oficina de la Gestora Social	25 de julio de 2018
16.	Publicación de trámites y servicios en el portal institucional especificando el nombre del trámite, su descripción y un enlace de trámite al portal de SUIT, o no más filas del estado	Oficina Asesora de Planeación	25 de julio de 2018



	Colombiano (antes Gobierno en Línea) o información sobre: Nombre, norma que lo reglamenta, requisitos, tiempo de respuesta, dependencia responsable del trámite o servicio, formatos que aplican o deben iniciarse, procedimiento y si tiene costos relacionar el valor e información para pagar.		
17.	Prueba de ejecución de los contratos (informe de contratista o de supervisión, en el caso de contrato de obras el informe de intervención)	Oficina de Contratación	
18.	Anuncios de rendición de cuentas: No existen anuncios de invitación a rendición de cuentas.	Oficina de Comunicaciones	
19.	Lineamientos o programas, plan o estrategia de rendición de cuentas: la Gobernación no publicó su política, lineamientos, plan o cronograma de rendición de cuentas.	Oficina Asesora de Planeación	
20.	<ul style="list-style-type: none">Informe de seguimiento a plan de desarrolloInformes de gestión: No se publicaron los informes de gestión al menos de las últimas dos (2) vigencias.	Oficina Asesora de Planeación	
21.	Publicación de los programas y los proyectos dirigidos a la población vulnerable (madres cabeza de familia, desplazados,	Secretaria de Interior	



República de Colombia
Gobernación del Magdalena



personas en situación de discapacidad, familias en condición de pobreza, niños, adulto mayor, etnias, reinsertados.		
---	--	--

En constancia firma:

LEONARDO RADA
Gestión Documental

LILIANA ROBLES
Oficina Asesora de Planeación

RAFAEL DIAZGRANADOS
Oficina de Contratación

JAVIER MOZO
Oficina Asesora de Planeación

JOSE ANTONIO CASTRO
Oficina de Sistemas

ERICK ARIZA QUIROZ
Oficina de Sistemas

JORGE PINEDA GRANADOS
Oficina de Control Interno

MAYRA VELASQUEZ FERNÁNDEZ
Oficina de Control Interno