



INFORME DE EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CISNEROS



**CARLOS ANDRES ROJAS TIRADO
ALCALDE**

**CORTE 30 DICIEMBRE DE 2021.
FEBRERO 2022**



INFORME DE EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS

1. OBJETIVO

Evaluar y verificar la gestión institucional y organizacional de la Administración Municipal de Cisneros, tomando como insumo el plan de acción y los programas y proyectos del plan de desarrollo de la vigencia 2020-2023 “*Cisneros para la Gente*” conforme a los lineamientos definidos en la Ley 909 de 2004, Circular 004 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno y el Acuerdo CNSC N° 565 de 2016.

2. ALCANCE

Evaluar la gestión de las dependencias conforme a lo establecido en el correspondiente Plan de Acción de la Administración Municipal del Municipio de Cisneros para el año 2021 a cada una de las dependencias.

3. FUNCIONARIOS

Líderes de los procesos de Secretaría General y de Gobierno, Secretaría de Hacienda y Gestión Financiera, Secretaría de Planeación y Obras Públicas, Coordinación de Educación, Deporte y Cultura, Dirección Local de Salud, Unidad de Asistencia técnica Agropecuaria UMATA, los cuales son miembros del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

4. EQUIPO DE TRABAJO

Miguel Arcángel Aragón Mosquera –Control Interno

Sory Aneth Ortiz García- Apoyo a la Gestión en Control Interno.



5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La evaluación de los planes de acción de la Administración Municipal de Cisneros fue realizada procurando atender lo dispuesto en la siguiente normatividad, así:

- a. Ley 87 de 1993, por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones.
- b. Ley 909 de 2004, por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones.
- c. Decreto 1227 de 2005, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y el Decreto 1567 de 1998
- d. Circular No 04 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno de las Entidades del Orden Nacional y Territorial, Asunto: Evaluación institucional por dependencias en cumplimiento de la ley 909 de 2004.

6. METODOLOGÍA

La verificación y evaluación de las dependencias se realizó de la siguiente manera:

1. Se tomó el plan de acción de la entidad verificando las actividades establecidas en dicho plan el cual fue publicado en la web de la entidad para la vigencia 2021.
2. Se verificó el formato respondido por las secretarías con el cumplimiento de las actividades del plan de acción y del plan de desarrollo.
3. El puntaje asignado se dio de acuerdo al cumplimiento de las actividades plasmadas en el formato, más el cumplimiento del plan anticorrupción, el cumplimiento del plan de mejoramiento de la auditoría interna, cumplimiento de las PQRDS.
4. Se realizó rastreo con funcionarios de oficina para corroborar información suministrada.



7. CONTINGENCIAS

Las dependencias de la entidad responsables de la ejecución del Plan de Acción habían realizado un plan general para toda la entidad que contempla las acciones de todas las oficinas.

La información para la elaboración de este informe fue consultada en la plataforma y en los informes y seguimientos que las dependencias suministraron durante el año 2021.

Se presentó dificultades con la información de las secretarías en cuanto a que no brindaron información la secretaria de Hacienda, la secretaria de Planeación y la Dirección de UMATA.

8. VALIDACIÓN

Con el plan de acción en mano se verificó uno a uno los criterios definidos y validando la información para identificar y evaluar el cumplimiento de las actividades presentadas al corte de esa vigencia 2021.

9. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

El seguimiento al Plan de Acción se desarrolló en cumplimiento del Programa Anual de Auditoría

De la persona que hace las veces de control interno, para lo cual se determinó evaluar las actividades del plan por oficinas en todos sus procesos



CUADRO COMPARATIVO

1. SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO (74% DE EJECUCIÓN SEGÚN EL PLAN DE ACCIÓN).

SECRETARIA	ITEM SUMINISTRADO	ITEM PLAN DE ACCIÓN	CALIFICACION	OBSERVACIONES	% DE EJECUCION
SECRETARÍA DE GENERAL Y DE GOBIERNO	MEJORAMIENTO DEL BIENESTAR LABORAL AL INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CISNEROS - ANTIOQUIA, AÑO 2021	Mejoramiento del bienestar laboral al interior de la administración Municipal de Cisneros-Antioquia año 2021	7.0	<p>En cumplimiento de los lineamientos establecidos para las entidades del sector público, el Programa de Bienestar laboral, busca responder a las necesidades y expectativas de los funcionarios, logrando favorecer el desarrollo integral del funcionario, el mejoramiento de su nivel de vida y el de su familia a través del diseño e implementación de actividades recreativas, deportivas, socioculturales, de calidad de vida laboral, educación y salud encaminadas a mejorar el nivel de satisfacción, eficacia y efectividad, así como el sentido de pertenencia del Servidor Público con su entidad.</p> <p>Observación 2 CI: El mejoramiento institucional por medio del programa de bienestar laboral requiere recursos para el cumplimiento, pues las actividades que se realizan no alcanzan a proporcionar salud mental para el empleado y los demás requerimientos del personal.</p>	70%



	EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN EL MUNICIPIO DE CISNEROS - ANTIOQUIA, AÑO 2021	Ejecución de acciones de fortalecimiento institucional en el municipio de Cisneros-Antioquia-2021	6.0	En el Municipio de Cisneros el apoyo a la gestión y fortalecimiento institucional ha consistido fundamentalmente en la mejora de la eficiencia y la eficacia, principalmente a nivel organización a menudo mediante la mejora de capacidades organizativas específicas, tales como la infraestructura, operaciones, financiera, y programas que han coadyuvado en los óptimos resultados y una mayor atención a la eficacia. Observación 2 CI: Sin embargo el plan de capacitación como se presentó a 2021 solo tuvo cumplimiento en un porcentaje muy pequeño.	60%
	Ninguno	Fortalecimiento de ingresos en el Municipio de Cisneros –Antioquia 2021	7.0	Actividades transversales de descuentos por impuestos de industria y comercio, impuestos de predial, cobros coactivos, gestiones de ruedas de proyectos con la gobernación de Antioquia etc.	70%
	FORTALECIMIENTO DE LA COMISARÍA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CISNEROS - ANTIOQUIA, AÑO 2021	Fortalecimiento de la Comisaria de Familia del Municipio de Cisneros-Antioquia año 2021	6.0	Mediante la ejecución se logró Realizar visitas domiciliarias a los casos requeridos y atendidos en la comisaria de familia, así como informes sociales y verificación del estado de cumplimiento de derechos, dando cumplimiento a las solicitudes de la Fiscalía General de la Nación, al I.C.B.F., a las comisarías de familia de otros municipios y a los diferentes entes de control. Observación 2 CI: sin embargo el plan de mejoramiento de la auditoria interna continúa en 50% puesto que la comisaria de familia no tiene equipo interdisciplinario para su	60%



				funcionamiento la vigencia 2020- y 2021 ha contado con apoyo de la trabajadora social, el resto del equipo no ha sido contratado.	
	APOYO A LA MOVILIDAD DE LA FUERZA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE CISNEROS 2021	Ejecución de acciones de fortalecimiento a la fuerza pública del municipio de Cisneros –Antioquia 2021	9	Con la ejecución de este proyecto, se logró atender al personal de la fuerza pública (ejército y policía nacional), que llegan al municipio para apoyar las diferentes actividades en pro de garantizar y mantener la seguridad, el orden público y la convivencia pacífica de todos los ciudadanos	90%
	Ninguno	Instalación de cámaras de video vigilancia en la zona urbana y rural del municipio de Cisneros – Antioquia año 2021	8.0	Observación 2 CI: Se contrató personal para monitoreo de cámaras de vigilancia, las instalaciones se encuentran dentro del comando de policía. “29 cámaras de Cisneros todas emitiendo video; 3 hacia Versalles sin servicio, están 3 sin servicios por problemas técnicos, todas las locativas se cree que funcionan bien”. (Información suministrada por el contratista Cesar Pulgarín) Se debe adquirir tecnología de mayor cubrimiento, de mayor almacenamiento y con espacio de durabilidad más tiempo en las eras y equipos.	80%
	APOYO AL MENOR INFRACTOR DEL MUNICIPIO DE CISNEROS - ANTIOQUIA, AÑO 2021	Apoyo al menor infractor y prevención del delito en el municipio de Cisneros – Antioquia año 2021	8	Destinar los recursos necesarios para cubrir los gastos que genere el sostenimiento, mantenimiento y el funcionamiento del Centro Transitorio con el fin de garantizar la atención integral de adolescentes infractores de la ley penal en el circuito judicial de Cisneros, en los procesos que se tramiten bajo el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. Se firmó el convenio	80%



				CETRA	
	FORTALECIMIENTO DE LA INSPECCIÓN DE POLICÍA Y TRÁNSITO DEL MUNICIPIO DE CISNEROS - ANTIOQUIA, AÑO 2021	Fortalecimiento de la inspección de policía y tránsito del municipio de Cisneros Antioquia 2021	8.0	<p>Suministro e instalación de señalización vial en el casco urbano del municipio de Cisneros, Aplicar las técnicas adecuadas para optimizar las operaciones del tránsito, Implementar Señales que facilite el libre Tránsito de Vehículos como de Peatones, Colocar señales y Demarcaciones Visibles que faciliten el libre Tránsito de Vehículos como de Peatones, Garantizar la libre movilidad de los transeúntes y demás actores viales, del Municipio de Cisneros. Realizar controles y operativos preventivos de control y verificación, de conformidad con la normativa vigente, Vigilar y controlar todo tipo de transportes tanto públicos como privado.</p> <p>Observación 2 CI: Se compró vehículo para el guarda de tránsito, se realizó una tipología de contrato distinta para el guarda de tránsito que no fuera PS.</p> <p>Se contrata una guardia de apoyo a la gestión y se sumó al equipo una practicante de derecho en apoyo a oficina.</p>	80%
	IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG COMPONENTE DE CONTROL INTERNO EN EL MUNICIPIO DE CISNEROS - ANTIOQUIA, AÑO 2021	Implementación del modelo integrado de Gestión MIPG componente control interno en el municipio de Cisneros-Antioquia año 2021	7	<p>Con la ejecución de este proyecto, se logró realizar los seguimientos a los Indicadores de la gestión de la administración de conformidad a los diferentes planes de acción, se estableció la política de talento humano con todos sus documentos, la política de integridad con todos sus cursos y documentos, la política de atención al ciudadano con todos sus documentos, se</p>	70%



				realizaron diagnósticos en todas las dependencias y planes de acción lo cual es un logro para la entidad. El puntaje llega a 70% pues era la meta que debía ser alcanzada en el plan de acción de 2021	
	ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE CISNEROS 2021	Plan de acción de la vigencia 2020 que tiene continuidad	8.0	Se logra incluir a la población víctima del conflicto, la habilitación de los espacios de interlocución como el Comité Territorial de Justicia Transicional, la Mesa Municipal de Participación de Víctimas, posibilita la ejecución de un componente que se desarrolla a partir de las necesidades de esta población y procura que las víctimas sean gestoras de su propio enfoque de desarrollo local	80%
	FORTALECIMIENTO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN E IMAGEN CORPORATIVA DEL MUNICIPIO DE CISNEROS - ANTIOQUIA, AÑO 2021	Fortalecimiento de los Medios de Comunicación e Imagen Corporativa del Municipio de Cisneros - Antioquia, Año 2021	6.0	Con la ejecución de este proyecto se logró divulgar todas las actividades, programas y políticas públicas y el desarrollo de diversas actuaciones que se vienen adelantando en la entidad. Observación 2 CI: A pesar que se fortalece este proyecto con la contratación de un funcionario para publicación, mucha información no se publica o se generan situaciones de negación a la hora de publicar y a la hora de elaborar los informes que deben ser rendidos trimestralmente según la resolución del Ministerio de las TIC , además del no cumplimiento con las actividades del plan anticorrupción por parte de la oficina de comunicaciones.	60%
	MEJORAR LA ATENCIÓN DEL CUERPO DE BOMBEROS	Fortalecimiento del cuerpo de Bomberos voluntarios del municipios de Cisneros Antioquia	7.0	Mejorar la atención del cuerpo de bomberos voluntarios del municipio a través de la dotación y mantenimiento de equipos para su óptimo servicio	70%



	VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO A TRAVÉS DE LA DOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA SU ÓPTIMO SERVICIO	2021		Observación 2 Cl: se dotó con una camioneta donada por la empresa Vinus, se dotó de instrumentos y kits y se inició la gestión de radicar el proyecto en Gobernación para asignación de un carro de bomberos para el municipio.	
	APOYO AL PERSONAL DE RECLUSOS DEL MUNICIPIO DE CISNEROS - ANTIOQUIA, Año 2021	Apoyo al personal de reclusos del municipio de Cisneros - Antioquia, año 2021	7.0	El Municipio de Cisneros suministró a las personas privadas de la libertad, una alimentación adecuada y suficiente a la garantía de los derechos a la salud, a la vida y a la integridad de los reclusos, la cual surgió como una obligación de la entidad, derivada de la relación de sujeción existente, el compromiso de facilitar las dotaciones mínimas de comida que garanticen la subsistencia en condiciones dignas de los internos.	70%
	ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE TURISMO DEL MUNICIPIO DE CISNEROS - ANTIOQUIA, AÑO 2021	Actualización e implementación del plan municipal de turismo del municipio de Cisneros - Antioquia, año 2021	7.0	Con la ejecución del proyecto se logra impactar a la comunidad en los temas relacionados con el turismo, pues la cimentación de políticas públicas que se desarrollan en torno al turismo, requiere de un mayor apoyo que permita rescatar y visibilizar los recursos turísticos con que cuenta nuestro municipio y la región. Por esta razón se hace necesario diseñar y planificar acciones que fortalezcan el potencial turístico, la permanencia en el terruño y estrategias de participación.	70%
	TOTAL				72%
	Respuestas a PQRDS				100%
	Plan de mejoramiento de Auditoría Interna				74%
	Cumplimiento al Plan anticorrupción				50%



	TOTAL GENERAL			74%
--	----------------------	--	--	------------

Observaciones Generales: N se registró información sobre el ítem del plan de acción fortalecimiento a las comunidades afrodescendientes a pesar de que se les asignó el recurso por norma para mejoras a la sede AFROCIS.

2. COORDINACION DE EDUCACION, DEPORTE Y CULTURA (66% DE EJECUCIÓN SEGÚN EL PLAN DE ACCIÓN)

SECRETARIA	ITEM SUMINISTRADO	ITEM PLAN DE ACCIÓN	CALIFICACION	OBSERVACIONES	% EJECUCION
COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN DEPORTE Y CULTURA	NÚMERO DE ESTUDIANTES BENEFICIADOS CON EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR ANUALMENTE	Número de estudiantes beneficiados con el servicio de transporte escolar anualmente	0	por temas de pandemia, los estudiantes pasaron la mayor parte del tiempo en aislamiento estudiando de manera virtual, posteriormente, se trabajó en alternancia, lo que no permitió regularidad para proporcionar el tema del transporte.	0%
	NÚMERO DE PLANTELES EDUCATIVOS CON AMBIENTES EDUCATIVOS MEJORADOS	Número de planteles educativos con ambientes educativos mejorados	9.0	se ejecutó proyecto por 400.000.000 en su totalidad por la Gobernación de Antioquia	90%
	NÚMERO DE PLANTELES EDUCATIVOS ATENDIDOS CON DOTACIÓN PEDAGÓGICA Y HERRAMIENTAS AUDIOVISUALES, TEXTOS LIBROS Y MATERIAL DE LABORATORIO	Número de planteles educativos atendidos con dotación pedagógica y herramientas audiovisuales, textos libros y material de laboratorio	8.0	todos los centros educativos recibieron dotación tecnológica que permite mejorar los procesos de formación de los educandos. Observación 2 CI: La etapa de computadores para educar no ha sido ingresada a inventario.	80%
	NÚMERO DE ESTUDIANTES BENEFICIADOS CON EL SERVICIO DE RESTAURANTE ESCOLAR ANUALMENTE	Número de estudiantes beneficiados con el servicio de restaurante escolar anualmente	10	se amplió el número de cupos de 695 a 895 para la atención de los estudiantes en toda la institución educativa y por motivos de pandemia se entregaba en modalidad de paquete alimenticio	100%

	NÚMERO DE RACIONES DIARIAS POR DÍAS DE SERVICIO	Número de raciones diarias por días de servicio	9	Paquete alimenticio según lo pactado en el contrato	90%
	NÚMERO DE PLANES LOCALES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA VIGENTES	Número de planes locales de seguridad alimentaria vigentes	8		80%
	NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS EN LAS ÁREAS DE FORMACIÓN CULTURAL	Número de capacitaciones realizadas en las áreas de formación cultural	7.0	Se brindaron 6 capacitaciones a los monitores en el área de cultura	70%
	NUMERO DE EVENTOS CULTURALES REALIZADOS EN EL MUNICIPIO	Numero de eventos culturales realizados en el municipio	6	la limitación de realización de eventos, por tema de la pandemia, redujo de manera sustancial la cantidad de eventos que se pudieran realizar	60%
	NÚMERO DE VEREDAS ATENDIDAS CON PROGRAMAS CULTURALES DESCENTRALIZADOS	Número de veredas atendidas con programas culturales descentralizados	6	durante el año, se visitaron las veredas, promocionando las actividades culturales que se llevan en el municipio	60%
	NÚMERO DE PERSONAS PERTENECIENTES A GRUPOS CULTURALES Y/O ARTÍSTICOS	Número de personas pertenecientes a grupos culturales y/o artísticos	8	se amplió de manera notoria, la participación en los diferentes programas que se acompañan desde la alcaldía municipal	80%
	NÚMERO DE ESCUELAS DE MÚSICA FORTALECIDAS	Número de escuelas de música fortalecidas	8	se entregó dotaciones importantes en elementos musicales que fortalece los procesos de enseñanza en la modalidad	80%
	NÚMERO DE PROGRAMAS CULTURALES FORTALECIDOS	Número de programas culturales fortalecidos	6	la pandemia no permitió que se generaran propuestas permanentes y de gran impacto, lo que no permitió un impulso importante al respecto Observación 2 CI: A pesar de la pandemia los programas de música, pintura, banda, danzas	60%

				continuaron con grandes resultados y acompañamiento a los menores ; grupos muy nutridos.	
	NÚMERO DE GRUPOS CULTURALES Y/O ARTÍSTICOS CONFORMADOS	Número de grupos culturales y/o artísticos conformados	8	se fortalecieron varios grupos y se crearon otros, avanzando en el número de participantes en los procesos.	80%
	NÚMERO DE BANDAS MARCIALES Y SINFONICAS APOYADAS	Número de bandas marciales y sinfónicas apoyadas	10	dentro de las dotaciones entregadas, se fortaleció estos grupos culturales.	100%
	NÚMERO DE DOTACIONES ENTREGADAS A LOS DIFERENTES GRUPOS CULTURALES DEL MUNICIPIO	Número de dotaciones entregadas a los diferentes grupos culturales del municipio	10	todos los grupos recibieron elementos de dotación durante el año	100%
	NÚMERO DE REUNIONES DEL CONSEJO MUNICIPAL DE CULTURA	Número de reuniones del consejo municipal de cultura	7	se desarrollaron 3 reuniones con el consejo municipal de cultura	70%
	BIBLIOTECAS PÚBLICAS E INSTITUCIONALES ATENDIDAS CON DOTACIÓN FÍSICA Y TECNOLÓGICAS	Bibliotecas públicas e institucionales atendidas con dotación física y tecnológicas	10	se entregó dotación a la biblioteca pública municipal	100%
	NÚMERO DE PROGRAMAS DE LECTURA Y ESCRITURA IMPLEMENTADOS	Número de programas de lectura y escritura implementados	7	se fortaleció el acompañamiento en la realización de programas de promoción de lectura y escritura desarrollado en la biblioteca los sábados	70%
	NUMERO DE LUDOTECAS FORTALECIDAS	Numero de ludotecas fortalecidas	0	por tema de pandemia, no se dio apertura al funcionamiento de este espacio, se atendió con lúdica y recreación desde la biblioteca pública municipal	0%
	NÚMERO DE EDIFICIOS PÚBLICOS ATENDIDOS CON MEJORAMIENTO	Número de edificios públicos atendidos con mejoramiento	7	se atendieron varios edificios durante el año. Observación 2 Ci: Cuántos edificios?	70%



	NÚMERO DE NIÑOS Y NIÑAS PERTENECIENTES AL CENTRO DE INICIACIÓN Y FORMACIÓN DEPORTIVA	Número de niños y niñas pertenecientes al centro de iniciación y formación deportiva	9	se amplió el número de participantes en cada uno de los procesos	90%
	NÚMERO DE DISCIPLINAS DEPORTIVAS FORTALECIDAS	Número de disciplinas deportivas fortalecidas	9	se amplió la participación en diferentes disciplinas deportivas en el municipio.	90%
	NÚMERO DE SEDES EDUCATIVAS ATENDIDAS CON PROGRAMAS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y DE ACTIVIDAD FÍSICA	Número de sedes educativas atendidas con programas deportivos, recreativos y de actividad física	8	se vinculó de manera permanente la participación en actividades físicas a las sedes educativas del municipio.	80%
	NÚMERO DE SEDES EDUCATIVAS PARTICIPANDO EN EL PROGRAMA SUPÉRATE	Número de sedes educativas participando en el programa supérate	7	se vinculó de manera permanente la participación de la sede educativa del municipio.	70%
	NÚMERO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PARTICIPAN EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Número de instituciones educativas que participan en actividades deportivas	7	se vinculó de manera permanente la participación en actividades físicas a las sedes educativas del municipio.	70%
	NÚMERO DE DOTACIONES DE UNIFORMES PARA SELECCIONADOS Y EQUIPOS DEL MUNICIPIO	Número de dotaciones de uniformes para seleccionados y equipos del municipio	10	se entregó dotación a todas las disciplinas deportivas del municipio	100%
	NÚMERO DE DEPORTISTAS QUE ASISTEN A JUEGOS Y COMPETENCIAS DEPORTIVAS DEPARTAMENTALES, NACIONALES E INTERNACIONALES APOYADOS	Número de deportistas que asisten a juegos y competencias deportivas departamentales, nacionales e internacionales apoyados	6		60%
	NÚMERO DE EVENTOS SUBREGIONALES Y DEPARTAMENTALES REALIZADOS	Número de eventos subregionales y departamentales realizados	9	Intercolegiados 7 fases regionales, departamentales llegando hasta la última fase(departamental) en ajedrez, natación, futbol de salón y femenino quedo de campeón departamental categoría escolar	90%
	NÚMERO DE ACTIVIDADES	Número de actividades lúdicas y	8	durante el año se realizaron	80%



	LÚDICAS Y RECREATIVAS DESARROLLADAS EN EL MUNICIPIO	recreativas desarrolladas en el municipio		diversas actividades sectorizadas	
	NÚMERO DE EVENTOS DEPORTIVOS URBANOS Y RURALES REALIZADOS	Número de eventos deportivos urbanos y rurales realizados	8	durante el año se realizaron diversas actividades para la población urbana y rural	80%
	NÚMERO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS CON DOTACIÓN	Número de escenarios deportivos con dotación	8	se dotaron los escenarios con los elementos necesarios para su funcionamiento	80%
	NÚMERO DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO REALIZADOS A ESCENARIOS DEPORTIVOS.	Número de mantenimiento y mejoramiento realizados a escenarios deportivos.	8	se le dio mantenimiento preventivo a gran parte de los escenarios deportivos del municipio	80%
	PORCENTAJE DE ACTUALIZACIÓN DEL SIMAT	Porcentaje de actualización del SIMAT	10	se mantuvo actualizada la plataforma y todos los requerimientos necesarios	100%
	NÚMERO DE INSTITUCIONES TÉCNICAS Y TECNOLÓGICAS CON PRESENCIA EN EL MUNICIPIO	Número de instituciones técnicas y tecnológicas con presencia en el municipio	7	se tienen programas de formación en el municipio de Cisneros con instituciones de educación superior	70%
	NÚMERO DE ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO CONTINUANDO ESTUDIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR	Número de estudiantes del municipio continuando estudios de educación superior	6	se ha incrementado el número de estudiantes que ingresan a la educación superior, haciendo uso de los beneficios ofrecidos por el municipio.	60%
	NÚMERO DE EDIFICIOS PÚBLICOS HABILITADOS PARA EDUCACIÓN SUPERIOR	Número de edificios públicos habilitados para educación superior	6	se tiene dispuesto un espacio para el desarrollo de las actividades de educación superior.	60%
	NÚMERO DE APOYOS O INCENTIVOS PARA EDUCACIÓN SUPERIOR.	Número de apoyos o incentivos para educación superior.	10	se entrega de manera oportuna los incentivos a los estudiantes beneficiados con este programa.	100%
	TOTAL				76%
	Cumplimiento a PQRDS				100%
	Cumplimiento Plan de mejoramiento de auditoria interna				38%
	Cumplimiento al Plan				50%



	anticorrupción				
	TOTAL GENERAL				66%



3. DIRECCION LOCAL DE SALUD (68% *DE EJECUCIÓN SEGÚN EL PLAN DE ACCIÓN*)

SECRETARIA	ITEM SUMINISTRADO	ITEM PLAN DE ACCIÓN	CALIFICACION	OBSERVACIONES	% EJECUCION
DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD	ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA DE FAMILIAS EN ACCIÓN EN EL MUNICIPIO DE CISNEROS - ANTIOQUIA, AÑO 2021	Fortalecimiento al programa de familias en acción en el municipios de Cisneros Antioquia 2021	9	Programa: Familias en Acción. Número de familias beneficiadas con el programa Familias en Acción, 891 para la vigencia 2021. Familias preinscritas 436. Número de Acciones desarrolladas para el fortalecimiento de más familias en acción, 15 para la vigencia 2021. Con una inversión total para la vigencia 2021 de \$5.000.000	90%
	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE CISNEROS - ANTIOQUIA, AÑO 2021	Servicio de Alimentación escolar a estudiantes de la zona urbana y rural del municipio de Cisneros Antioquia 2021	10	Programa: Alimentación Escolar Porcentaje de bajo peso en edad escolar, con respecto a la línea base una reducción del 0.44% para la vigencia 2021. Número de estudiantes beneficiarios con el servicio de restaurante escolar, 895 para la vigencia 2021. Número de raciones diarias por días de servicio, 895, para 140 días de ejecución calendario que equivalen a 6.360 Paquetes Alimenticios para la vigencia 2021. Numero de planes locales de seguridad alimentaria vigentes, 4 Plan de alimentación escolar PAE y Plan de alimentación curso de vida MANA. En el plan de alimentación curso de vida MANA para la vigencia 2021 se entregaron 5.619 complementos nutricionales. Con una inversión total para la vigencia 2021 de \$261.369.358	100%
	PROTECCIÓN INTEGRAL	Implementación de la política	9	Porcentaje de ejecución de la política	90%



	<p>A LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE CISNEROS - ANTIOQUIA, AÑO 2021</p>	<p>pública de juventud en el municipio de Cisneros,</p>		<p>pública de juventud 50%. Porcentaje de población joven vinculada a programas culturales 50% deportivos y recreativos 30%. Numero de elecciones del concejo municipal de juventudes (CMJ) en el 2021 se logró realizar la elección 100%. Porcentaje de la implementación de la plataforma juvenil 5% de ejecución. Número de jóvenes beneficiarios del programa nacional jóvenes en acción, se recibe con 75 jóvenes inscritos y beneficiados al terminar la vigencia 2020 con un total de 150 jóvenes registrados en la plataforma, que reciben el subsidio y 20 con pre registro, Con una inversión en contratación del enlace por \$25.677.000</p>	
	<p>EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DEL ADULTO MAYOR Y ANCIANO DEL MUNICIPIO DE CISNEROS - ANTIOQUIA, AÑO 2021</p>		<p>10</p>	<p>Programa Atención integral al adulto mayor Numero de cupos asignados para el programa adulto mayor, 737 para la vigencia 2021 Numero de adulto mayor atendido por programas de seguridad alimentaria, 900 para la vigencia 2021 Numero de adultos mayores pertenecientes al programa municipal Centro Vida, 1.200 beneficiarios para la vigencia 2021. Numero de ancianos con medida de protección social, 13 para la vigencia 2021. Numero de sedes de adulto mayor atendidas con mantenimiento, se realiza 1 mantenimiento al Centro Vida. Proyecto adulto mayor para la vigencia 2021, entrega de Kit habitacional, dotación de oficina, dotación de uniformes, kit nutricionales. Con una inversión total para la vigencia</p>	<p>100%</p>



				2021 de \$288.310.964	
	<p>ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE CISNEROS - ANTIOQUIA, AÑO 2021</p>	<p>Implementación de la política pública de discapacidad del municipio de Cisneros 2021</p>	10	<p>Programa: Política pública de discapacidad</p> <p>Porcentaje de ejecución de la política pública de discapacidad, 60% de ejecución para la vigencia 2021.</p> <p>Número de personas en situación de discapacidad atendidas con el programa Centro de Atención Integral Discapacidad (CAID), 24 para la vigencia 2021.</p> <p>Número de personas en situación de discapacidad incluidas en el marco laboral, 4 para la vigencia 2021.</p> <p>Dotación grupo de discapacidad, 1 para la vigencia 2021.</p> <p>Programa plan de accesibilidad:</p> <p>Numero de edificios públicos habilitados para el uso de personas en situación de discapacidad, 5 para la vigencia 2021.</p> <p>Con una inversión en contratación para la vigencia 2021 de \$42.762.000</p>	100%
	<p>DESARROLLO CUMUNITARIO</p>	<p>Fortalecimiento social y comunitario en el municipio de Cisneros Antioquia 2021</p>	9	<p>Programa: fortalecimiento social y comunitario</p> <p>Numero de Juntas de Acción Comunal legalizadas y actualizadas, 3 para la vigencia 2021.</p> <p>Fortalecimiento en Dotación en mejoramiento de la estructura vial rural (CONVITES CIUDADANOS, ENTREGA DE KIT DE HERRAMIENTA), 10 para la vigencia 2021.</p> <p>Implementación de la estrategia departamental "Banco para la Gente", porcentaje para la implementación de la vigencia 2021 con un 50%.</p> <p>Con una inversión total para la vigencia</p>	90%



				2021 de \$76.596.880	
	EQUIDAD Y GENERO	Implementación de la política pública de equidad y género y participación de la mujer en el municipio de Cisneros Antioquia 2021	8	<p>Programa política pública de equidad de género:</p> <p>Porcentaje de ejecución de la política pública, con un aumento del 22.5% para un total de 45%.</p> <p>Numero de asociaciones de mujeres conformadas y fortalecidas, 1 Mujeres Unidas de Cisneros (MUCIS).</p> <p>Numero de procesos de formación en emprendimiento a mujeres urbanas y rurales, 9 para la vigencia 2021.</p> <p>Número de proyectos productivos, apoyados e implementados, 2.</p> <p>Con una inversión para la vigencia 2020 de \$45.500.000.</p>	80%
	ASEGURAMIENTO Y SALUD PUBLICA	Contribución del régimen subsidiado en salud continuidad y aseguramiento en el municipio de Cisneros Antioquia 2021	10	<p>Programa Aseguramiento en salud: cobertura de aseguramiento en salud se presenta una ejecución del 100% para la vigencia 2021 con una ejecución presupuestal de \$7.128.203.817.</p> <p>Cobertura en el régimen subsidiado en salud se cuenta con un incremento en la meta 80% con 124 personas aproximadamente debidamente afiliadas.</p> <p>Porcentaje de personas atendidas en salud del primer nivel de atención para la Población Pobre no Asegura (Oferta) en una meta de mantenimiento del 93% con 50 personas aproximadamente atendidas en la ESE Hospital San Antonio de Cisneros.</p> <p>Porcentaje de espacios de participación social factor fortalecidos y activos, 70%:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se realizaron 11 reuniones del Comide De Vigilancia Epidemiológica (COVE) municipal. • Se realizaron 5 reuniones del Comité Comunitario de Participación Social 	100%



				<p>(COPACO).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se realizaron 3 reuniones del Consejo Municipal De Seguridad en Salud. • Se realizaron 4 reuniones de la Política Pública de Participación Social en Salud PPSS. <p>Programa salud pública: cobertura municipal en vacunación 100% de ejecución; fortalecimiento del sivigila 100% de ejecución; convenios suscritos con la ESE para la ejecución de APS atención primaria en salud 1, convenios suscritos con la ESE para le ejecución de intervenciones colectivas (PIC) 1. Porcentaje de ejecución del PIC a la vigencia 2021 100%, convenios suscritos con la ESE para la atención de la población pobre no asegurada 1, numero de brigadas en salud en el área rural y urbana14.</p> <p>Con una inversión total para la vigencia 2020 de \$378.183.863</p>	
	TOTAL				83%
	Cumplimiento a PQRDS				77%
	Cumplimiento al plan de mejoramiento de auditoria interna				63%
	Cumplimiento al plan anticorrupción				50%
	TOTAL GENERAL				68%

Observaciones: La secretaria de salud relaciona 9 items pero el plan de acción está compuesto por 20 ITEMS DE LOS CUALES NO SE obtuvo información con referencia todos al aseguramiento de la salud el municipio la construcción participativa de la política pública comunal en el municipio de Cisneros, apoyo a la población pobre y vulnerable del municipio de Cisneros, fortalecimiento a la comunidad LGBTI en el municipio de Cisneros Antioquia 2021, fortalecimiento a la política pública de víctimas y fortalecimiento a la política pública de la niñez e infancia en el municipio de Cisneros Antioquia 2021, Fortalecimiento del programa de jóvenes en acción en el municipio de Cisneros



Muy seguramente muchas de estas

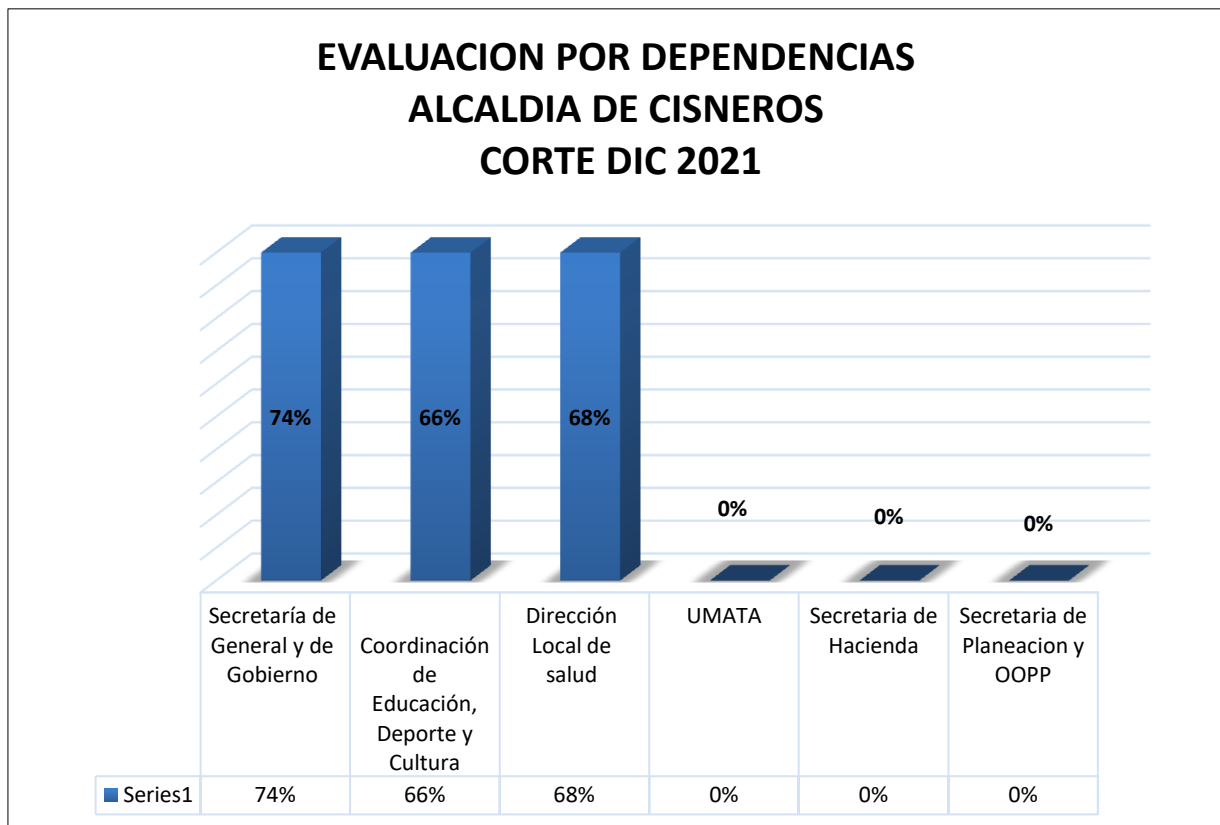
actividades realizadas, pero no suministradas



EVALUACION POR DEPENDENCIAS CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Resultados en la administración Municipal de Cisneros Ant.

NO	AREA O PROCESO	% DE CUMPLIMIENTO EVALUACION 2020
1	Secretaría de General y de Gobierno	74%
2	Coordinación de Educación, Deporte y Cultura	66%
3	Dirección Local de salud	68%
4	Secretaria de planeación y OOPP	0%
5	Secretaria de Hacienda	0%
6	UMATA	0%





POLITICA DE GESTION ESTRATEGICA DEL TALENTO HUMANO: Establecida desde La Secretaria de Gobierno con toda su documentación y diagnóstico pendiente por aprobar en el comité institucional de Gestión y desempeño

POLÍTICA DE INTEGRIDAD: Establecida desde La Secretaria de Gobierno con toda su documentación, diagnóstico, código de integridad y curso de integridad de la plataforma de DAFP por parte de los funcionarios.

POLITICA DE ATENCION AL CIUDADANO: Establecida desde la Secretaria de Gobierno con toda su documentación y diagnóstico, canales de atención al ciudadano, carta de trato digno, buzón de sugerencias, manual de atención al ciudadano etc.

POLITICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL

Contratación del profesional para el desarrollo de la política, fondo acumulado depurado, lugar con especificaciones del AGN apto para fondo acumulado, recepción de archivo de oficinas, cumplimiento en oficinas de CETIL, PASIVOCOL, Hojas de vida con derechos de petición entregados casi inmediatos.

Las políticas están pendientes de ser aprobadas por el comité institucional de gestión y desempeño.

RECOMENDACIONES

1. Para próximas evaluaciones se deberá tener los soportes físicos que verifiquen el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo y planes de acción, generando información confiable, registro de la información de avances y cumplimiento a metas y procesos bien documentados con evidencias.



2. En esta vigencia desde planeación no se tiene certeza si realizó seguimiento al plan de acción y su ejecución, confiable registro de la información de avances y cumplimiento a metas del plan de desarrollo y planes de acción recomienda fortalecer las actividades de control y monitoreo de este con los tres seguimientos en la matriz designad para ello.

CONCLUSIONES:

Las oficinas que no suministraron la información están sujetas al artículo 151 del decreto 403 de 2020, normas del código disciplinario, decreto 071 del 02 de Julio 2020“líneas de defensa.” responsables de suministrar la información correcta, honesta y oportuna previniendo riesgos contenidos en la política de gestión del riesgo

Como el plan de acción se considera un instrumento de control y seguimiento que ayuda a identificar el cumplimiento de las metas institucionales y posibles desviaciones en la gestión de la entidad del municipio de Cisneros, también permite tomar acciones para el cumplimiento de los objetivos institucionales y servir de insumo en la evaluación por dependencias de los funcionarios de la entidad.

El informe re rinde extemporáneo 21 días puesto que se les solicitó la información se hizo un recordéris, se esperó el tiempo prudente y la información de las demás secretarias no fue suministrada; por lo que se procede a realizar el informe con las tres secretarias que igual extemporáneas entregaron información, aunque con algunas falencias.

La Dirección de Salud no relacionó información importante frente a varios ITEMS que sirvieran de punto de partida en el análisis de la información.

La secretaria de Educación no brindó información específica frente a dotación y cantidad de uniformes, sedes y centros educativos dotados con tecnología,



computadores para educar primera etapa, número de niños y jóvenes participantes de competencia departamental, nacionales e internacionales.

Entendiendo que la entidad tiene una planta de personal que no alcanza a cumplir con todos los requerimientos ya que es bastante reducida se hace necesario tomar medidas importantes frente a las rendiciones desde la alta dirección y los comités que son de impacto a la plataforma estratégica institucional, en los procesos, en los riesgos etc.

Es importante destacar que la información que fue suministrada por la Dirección de salud fue bien relacionada, discriminada y con grado de madurez

MIGUEL ARCANGEL ARAGON MOSQUERA

Secretario General y de Gobierno

e-mail: gobierno@cisneros-antioquia.gov.co

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Elaboró	Sory Aneth Ortiz G- Apoyo a la Gestión CI		21/2/2022
Revisó	Miguel arcángel Aragón M-Secretario de Gobierno		21/2/2022
Aprobó	Miguel arcángel Aragón M- Secretario de Gobierno		21/2/2022

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firmar.