



**CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA  
PLAN DE ACCION**

CÓDIGO	FECHA	VERSIÓN	PÁGINAS
FO 1.1.1.3-1	16/06/2016	1.0	1 de 3

**PLAN DE ACCION VIGENCIA:**

Julio a Diciembre 2016

**NOMBRE DEL AREA O DEPENDENCIA:**

Dirección Técnica de Auditorias

**OBJETIVO ESTRATEGICO:**

1. Contribuir al logro de una gestión pública eficiente y transparente, mediante el fortalecimiento del ejercicio de control fiscal, como función constitucional.

Nº	ESTRATEGIAS	ACTIVIDADES	METAS	INDICADORES DE GESTIÓN / FORMULA	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN	RECURSOS	SEGUIMIENTO	RESPONSABLE
1.1	Direccionar control fiscal hacia la evaluación de las políticas públicas, de los proyectos de inversión y del gasto público social.	1.1.1. Estructurar la matriz de riesgo fiscal de acuerdo a la metodología disponible proporcionada por la Guía de Auditoria Territorial.	Matriz de riesgos fiscales aprobada mediante acto administrativo	Documento aprobado	15 octubre - 15 Enero de 2017	Matriz de riesgos fiscal, Asuntos de potencial importancia (API's), Informes de Auditorias.	trimestral	Dirección de Planeación y Dirección Técnica de Auditorias
		1.1.2 Realizar un seguimiento y evaluación de la gestión de la dirección a través de los diferentes programas de auditorías, programados en el PGA	100% del proceso auditor monitorado.	Dirección Técnica de	16 octubre - 15 Enero de 2017	Plan General de Auditorias (PGA), Memorando de asignación, Plan de trabajo de Auditoria, Papeles de trabajo, Mesas de trabajo. Informe preliminar y definitivo. Traslado de hallazgos.	trimestral	Dirección Técnica de Auditorias y Control Interno
		1.1.3 Atender prioritariamente las denuncias a través de ejercicios de auditoria	100% de las denuncias allegadas de la Dirección de Auditorias atendidas oportuna y eficazmente	Numero de denuncias	Disponibilidad de recursos	de	Memorando de traslado a la denuncia - Recurso humano	Mensualmente



**CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA  
PLAN DE ACCION**

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA PLAN DE ACCION								
CÓDIGO	FECHA	VERSIÓN			PÁGINAS			
FO 1.1.1.3-1	16/06/2016	1.0			1 de 3			
1.2	Estructurar del PGA (Plan General de Auditorías) con base en los resultados mapas de riesgos y DQR	1.2.1 Actualizar el PGA para la vigencia 2016, ajustado a las quejas, denuncias y APIS recibidas y de más criterios técnicos.	Modificaciones con soporte	Numero de denuncias	Mensualmente	Matriz de riesgos fiscal, Asuntos de potencial importancia (API's), Informes de Auditorias vigencias anteriores. Obligaciones de ley.	Mensualmente	Dirección de Planeación y Direccion Técnica de Auditorias
1.3	Administrar adecuada del proceso auditor.	1.3.1 Ejecución del Plan General de Auditorías	100% de las etapas cumplidas según cronograma	% de cumplimiento en	Permanentemente	Plan General de Auditorias (PGA), Memorando de asignación, Plan de trabajo de Auditoria, Papeles de trabajo, Mesas de trabajo. Informe preliminar y definitivo. Traslado de hallazgos.	trimestral	Direccion Técnica de Auditorias
		1.3.2 Ejecutar mediante procesos de verificación las Denuncias que no cuenten con todos los procesos metodologicos del proceso auditor	90% de las denuncias recepciones en la vigencia	% de cumplimiento	trimestral	Denuncias Quejas y Reclamos trasladados	trimestral	Direccion Técnica de Auditorias Y Dirección Operativa de Participacion Ciudadana
		1.3.3 Registro de la Deuda y analisis sobre el manejo de la deuda publica de los sujetos de control			Mensualmente	Rendicion de la deuda formato SEUD	trimestral	Direccion Técnica de Auditorias
		1.3.4 Requerir a sujetos control sobre rendicion de la cuenta	100% de las inquietudes y necesidades de ajuste reportadas	Informe periódico de re	Anual	Software S.I.A	trimestral	Direccion Técnica de Auditorias y área de sistemas



**CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA  
PLAN DE ACCION**

CÓDIGO	FECHA	VERSIÓN	PÁGINAS
FO 1.1.1.3-1	16/06/2016	1.0	1 de 3

**NOMBRE DEL AREA O DEPENDENCIA:**

Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva

**OBJETIVO ESTRATEGICO:**

Gestionar la recuperación de los recursos públicos, a través del fortalecimiento del proceso de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva.

Nº	ESTRATEGIAS	ACTIVIDADES	METAS	INDICADORES DE GESTIÓN / FORMULA	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN	RECURSOS	SEGUIMIENTO	RESPONSABLE
2.1.	Mejorar las herramientas administrativas y técnicas para el proceso verbal de responsabilidad fiscal	Capacitación en audiencias verbales Ley 1474/11	Una (01) capacitacion en el semestre	Ejecutado / Programado	2do. Semestre 2016	Economicos	Trimestral	Contralor - Sub-Contralor
		Impletar proceso previo en el cumplimiento de requisitos del hallazgo conforme al Art. 5 de la Ley 610	Proceso implementado	100%	2do. Semestre 2016	Tecnicos - Humanos	Semestral	Director RF
		Instalación y adecuacion de la sala de audiencia, equipos tecnologicos y recurso humano	Sujeta al Recurso economico	Ejecutado / Programado	2do. Semestre 2016	Economicos	Trimestral	Contralor - Sub-Contralor
		Ajustar a los requerimiento y actualizar el esquema de control y seguimiento sistematizado de los procesos de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva	Sujeta al Recurso Humano	Ejecutado / Programado	2do. Semestre 2016	Economicos - Humano	Semestral	Contralor - Sub-Contralor



**CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA  
PLAN DE ACCION**

CÓDIGO		FECHA		VERSIÓN		PÁGINAS			
FO 1.1.1.3-1		16/06/2016		1.0		1 de 3			
2.2	Adaptar las metodologías existentes para el proceso de responsabilidad fiscal y proceso coactivo	Garantizar la recuperación de los recursos mediante la vinculación de las compañías aseguradoras.	Todos los procesos de Responsabilidad deben contar con póliza	100%	2do. 2016	Semestre	Economicos - Humano	Semestral	Director R.F
		Optimizar los procedimientos con jurisdicción coactiva con miras a obtener mayores índices de resarcimiento	Procedimiento aplicado a todos los procesos de jurisdiccion coactiva	100% de los procesos	2do. 2016	Semestre	Economicos - Humano	Semestral	Director RF - Contralor
		Capacitar en procedimiento de Cobro Coactivo (CGP)	Una (01) capacitacion en el semestre	Ejecutado / Programado	2do. 2016	Semestre	Economicos	Semestral	Contralor - Sub-Contralor
2.3	Fortalecer las funciones de Policía Judicial	Capacitar y retroalimentar en recolección y custodia de la prueba	Una (01) capacitacion en el semestre	Ejecutado / Programado	2do. 2017	Semestre	Economicos	Semestral	Contralor - Sub-Contralor



**CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA  
PLAN DE ACCION**

CÓDIGO	FECHA	VERSIÓN	PÁGINAS
FO 1.1.1.3-1	16/06/2016	1.0	1 de 3

**PLAN DE ACCION VIGENCIA:**  
**NOMBRE DEL AREA O DEPEND**

Julio a Diciembre 2016  
3. Dirección Operativa de Participación Ciudadana

**OBJETIVO ESTRATEGICO:**

Consolidar mecanismos de lucha contra la corrupción mediante acciones de control ciudadano, dirigidas a mejorar la gestión del servicio público y la satisfacción del interés colectivo.

Nº	ESTRATEGIAS	ACTIVIDADES	METAS	INDICADORES DE GESTIÓN / FORMULA	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN	RECURSOS	SEGUIMIENTO	RESPONSABLE
3.1	Atender en forma oportuna las denuncias, quejas y reclamos interpuestas por la comunidad a través de los diferentes canales de recepción.	3.1.2 Dar tramite a las denuncias, quejas y reclamaciones, en los tiempos establecidos en la Ley.	Atender en terminos de Ley el 100% de las Denuncias Quejas y reclamos interpuestas por la ciudadanía a traves de los diferentes medios de recepción	No de DQR tramitadas*100/No de DQR recibidas	Julio a diciembre de 2016	Financieros, Personal idoneo, Infraestructura Tecnologica	Trimestral	Dirección Operativa de Planeación y Participación Ciudadana
3.2		3.2.1 Acompañamiento en la conformación y capacitación de Veedurías Ciudadanas.	Dar cumplimiento en un 100% a todas las solicitudes de capacitación y conformación de Veedurias Ciudadanas que la comunidad presente.	Nºde Veedurías Ciudadanas constituidas a solicitud de la comunidad / No de Veedurías Ciudadanas programadas a constituir a solicitud de la comunidad*100  No de ciudadanos capacitados en Ley 850	Julio a diciembre de 2016	Metodologia de capacitacion - Personal Capacitado - Recursos Financieros-linfraestructura Tecnologica	Trimestral	Dirección Operativa de Planeación y Participación Ciudadana



**CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA  
PLAN DE ACCION**

CÓDIGO	FECHA	VERSIÓN	PÁGINAS				
FO 1.1.1.3-1	16/06/2016	1.0	1 de 3				
Direccionar los diferentes programas de capacitación en temas relacionados con el control social participativo. (conformación de veedurías ciudadanas, mecanismos de participación ciudadana y el fortalecimiento del proyecto pedagógico "Contralor Estudiantil", en las instituciones educativas del Municipio	3.2.2 Fortalecer y desarrollar procesos de sensibilización, formación, educación y capacitación a ciudadanos, estudiantes y organizaciones civiles en torno al control fiscal participativo.	Capacitar en Mecanismos de Participación Ciudadana al 12.5% de las instituciones Educativas Publicas del municipio de Pereira, con un alcance de 350 estudiantes.	No. Ejecutado / No. Programado	Julio a diciembre de 2016	Metodologia de capacitacion - Personal Capacitado - Recursos Financieros-linfraestructura Tecnologica	Trimestral	Dirección Operativa de Planeación y Participación Ciudadana
	3.2.3 Generar espacios participativos en las instituciones Educativas, con la puesta en marcha de la elección del Contralor y vice contralor estudiantil.	A) Elección de Contralores y/o Vicecontralores en el 80% de las Instituciones Educativas Públicas existentes en el Municipio de Pereira B) Capacitar al 80% de los Contralores y/o Vicecontralores estudiantiles elegidos.	No. Ejecutado / No. Programado	Julio a diciembre de 2016	Metodologia de capacitacion - Personal Capacitado - Recursos Financieros-linfraestructura Tecnologica	Trimestral	Dirección Operativa de Planeación y Participación Ciudadana
3.3. Promover el control social mediante la realización de foros, audiencias públicas y que permitan la integración de la ciudadanía con la Administración Pública Local.	3.3.1 Realización de un (1) foro con diferentes actores como los gremios, academia, comunidad y demás organizaciones que se quieran vincular.	Realizar 1 foro	No. de foros realizados / No de foros programados *100.	Julio a diciembre de 2016	Personal Capacitado - Recursos Financieros - Infraestructura Tecnologica	Trimestral	Dirección de Planeación y Participación Ciudadana
	3.3.2 Realizar 2 audiencias públicas tratando temas de impacto ciudadano	Cumplir al 100% con las audiencias programadas por la entidad y/o solicitud de la comunidad	No de audiencias publicas realizadas a iniciativa y/o solicitud de la comunidad /No de audiencias programadas	Julio a diciembre de 2016	Personal Capacitado - Recursos Financieros - Infraestructura Tecnologica	Trimestral	Dirección de Planeación y Participación Ciudadana
	3.3.3 Programar conversatorios con la comunidad y organizaciones civiles fortaleciendo y desarrollando procesos de sensibilización, formación, educación y capacitación entorno al control fiscal participativo.	Se realizaran 2 conversatorios con los diferentes sectores (estudiantes, veedores y/o JAC ), de la ciudad, donde se trataran temas de control social y fiscal.	No de conversatorios realizados/ No de conversatorios programados *100	Julio a diciembre de 2016	Personal Capacitado - Recursos Financieros - Infraestructura Tecnologica	Trimestral	Dirección de Planeación y Participación Ciudadana

Carrera 7 No. 18-55 Palacio Municipal piso 7º – Teléfono: 3248278 Fax: 3248299

web: [www.contraloriapereira.gov.co](http://www.contraloriapereira.gov.co) Email: [correo@contraloriapereira.gov.co](mailto:correo@contraloriapereira.gov.co)

Pereira - Risaralda



**CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA  
PLAN DE ACCION**

CÓDIGO	FECHA	VERSIÓN	PÁGINAS
FO 1.1.1.3-1	16/06/2016	1.0	1 de 3

3.4.	Establecer políticas de comunicación interna y externa que permitan socializar los resultados en tiempo real de la gestión de la Contraloría.	3.4.1 Poner en marcha estrategias de divulgación y comunicación para la promoción del control fiscal participativo; concatenadas con las políticas de Gobierno en línea. (GELT) y cumplir las responsabilidades establecidas en acta de compromiso respecto a la publicación de información	Trasmitir la cuña de la Contraloría Municipal de Pereira en las actividades programadas que la Dirección considere pertinente	Transmisión en el 100% de las actividades realizadas	Julio a diciembre de 2016	Financieros, Personal Idoneo	Trimestral	Dirección de Planeación y Participación Ciudadana
			Elaborar 25 boletines de prensa	Ejecutado/ Programado	Julio a diciembre de 2016	Financieros, Personal Idoneo	Trimestral	Dirección de Planeación y Participación Ciudadana
			Dar a conocer las actividades misionales a través de la pagina web de la entidad y las diferentes redes sociales (twitter, Facebook y youtube)	100%	Julio a diciembre de 2016	Financieros, Personal Idoneo	Trimestral	Dirección de Planeación y Participación Ciudadana
			Elaborar un video institucional que resuma la gestión realizada durante la vigencia 2016.	1 video	Julio a diciembre de 2016	Financieros, Personal Idoneo	Trimestral	Dirección de Planeación y Participación Ciudadana
			Publicar en la pagina web el informe trimestral de gestión de la Dirección, dandolo a conocer a la comunidad	Cuatro informes publicados / Cuatro informes programados	Julio a diciembre de 2016	Financieros, Personal Idoneo	Trimestral	Dirección de Planeación y Participación Ciudadana
			Publicar en la pagina web el 100% de los resultados de las DQR	Auditorias Realizadas / Auditorias Programadas	Julio a diciembre de 2016	Financieros, Personal Idoneo	Trimestral	Dirección de Planeación y Participación Ciudadana

**Nota: Las metas estan determinadas para la Anualidad**