

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA

Año: Vigencia 2014

| Estrategias, Mecanismo, medida etc. | Actividades | Actividades realizadas en el cuarto trimestre de 2014 | Responsable | % de Avance |
|---|---|---|--|----------------------------|
| <p>1. Mapa de riesgo de corrupción</p> | <p>1. Se monitoreo y se realizó seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción de todas las areas, a fin de deteminar el porcentaje de cumplimiento de los riesgos. Labor ejecutada por parte de de la Asesoría de Control Interno.</p> | <p>1. Se brindó asesoría por parte de la oficina de Control Interno en la adopción del formato de riesgos de corrupcion a diligenciar por parte de los lideres de cada uno de los procesos. 2. Se solicito en forma permanente el cumplimiento en la entrega oportuna de los Mapas de Riesgos para su consolidación final y reporte al area de Planeación para la construccion del tablero de indicadores de Gestión.</p> | <p>Líderes de los Procesos Asesoría de Control Interno</p> | <p align="center">100%</p> |
| | <p>1 Implementación y funcionamiento de la página WEB de la CMP para la recepción de quejas, denuncias y reclamos.</p> | <p>1. Se hizo revision diaria de la pagina web con el fin de atender dentro de los terminos de ley y procedimientos internos las DQRs recepcionadas a traves del Link de Denuncias Quejas y Reclamos, ingresando durante el cuarto trimestre del 1 de octubre al 31 de diciembre , cinco (5) DQRs . 2. Publicación de las actividades diarias de la dependencia y demas eventos a realizar. 3. Publicaciones de las notificaciones por aviso. 4. publicación del cronograma de actividades a desarrolalr por la Dirección de Participación Ciudadana 5. Publicación informe de gestion trimestal de la Dirección 6. Públicación de los videos con fotografias de los programas al Oido del Contralor de los meses de septiembre y octubre quedando pendiente el mes de noviembre que aún no ha sido allegado a la entidad 7. Publicacion de los 11 boletines de prensa remitidos a los medios de comunicación durante el trimestre. 8. Implementación del Periodico Participación Ciudadana Digital, con la publicación de 4 ediciones de los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre. 9. Contrucción del Manual de comunicaciones de la entidad (revisión)</p> | <p>Sistemas Auxiliar Administrativo DPC</p> | <p align="center">100%</p> |

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: **CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA**

Año: Vigencia 2014

| Estrategias, Mecanismo, medida etc. | Actividades | Actividades realizadas en el cuarto trimestre de 2014 | Responsable | % de Avance |
|-------------------------------------|---|--|--|-------------|
| 2 Estrategia y Anti trámites | 2. Uso de redes sociales.(FACEBOOK) como opción por medio de la cual la ciudadanía interactúan con la CMP, en relación a las actividades desarrolladas con la entidad, Twiter y YouTube. | 1. Actualización del Facebook y alimentación de la pagina, con registros fotográficos que muestran a la comunidad los diferentes eventos que se realizaron durante el cuarto trimestre como fueron: Conversatorios, capacitaciones con los contralores estudiantiles, audiencias públicas y foros. 2. Actualización de la red social Twiter y You Tube con un movimiento diario. | Auxiliar Administrativo DPC y contratistas | 100% |
| | 3. Aumento de los puntos de atención al Ciudadano, mediante espacios generados por la CMP para la participación ciudadana como conversatorios,audiencias públicas y rendición de cuentas. | Durante el trimestre se realizaron las siguientes actividades: 1- Dos (2) audiencias publicas en temas de Seguridad Alimentaria -Restaurantes Escolares el día 28 de octubre en el Teatro de Camara del Santiago Londoño y el 12 de noviembre en la Institución Educativa Manos Unidas 2-Dos (2) Foros: Foro sobre resultados de la gestión de los Contralores Estudiantiles vigencia 2014, llevado a cabo el día el día 13 de noviembre en Teatro de Camara del Santiago Londoño y .Foro en Control Social , realizado el día 21 de noviembre en las instalaciones del Sena con 70 aprendices de las areas de Gobierno Local, Gestión del Talento Humano y Enfermeria. 3-Dos (2) conversatorios enfocados en el funcionamiento de la Contraloria, su gestión fiscal y el control social participativo, realizados los días 10 de noviembre en la institución educativa La Villa y el 18 de noviembre en la institución educativa Alfredo Garcia, | Funcionarios de la DPC | 100% |
| | 4 Apoyo de diferentes áreas de la entidad con relación a los temas competentes. | Se hizo seguimiento de verificación de cumplimiento de los terminos de ley de los derechos de petición recepcionados por la entidad y tramitados por la oficina juridica durante los meses de octubre y noviembre sobre la aplicación del pocedimiento interno de acuerdo con la resolución No 050 del 11 de marzo de 2014, quedando pendiente el mes de diciembre para el 12 de enero de 2015, por ser mensualizado | Directora de participación Ciudadana y Tecnico Operativo grado 7 | 100% |

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA

Año: Vigencia 2014

| Estrategias, Mecanismo, medida etc. | Actividades | Actividades realizadas en el cuarto trimestre de 2014 | Responsable | % de Avance |
|--|---|--|--|-------------|
| <p>3 Estrategia de rendición de cuentas</p> | <p>1. Rendir cuentas a la comunidad en general.</p> | <p>En cada uno de los eventos realizados en el cuarto trimestre se ha hecho presentación de la rendición de cuentas de la vigencia 2013, a través del video institucional explicado por el señor Contralor.</p> | <p>Dirección de Participación Ciudadana.</p> | <p>100%</p> |
| | <p>1. Diseñar y poner en marcha estrategias de divulgación y comunicación para la promoción del control fiscal participativo.</p> | <p>1. En el cuarto trimestre se realizaron 3 intervenciones del señor Contralor en el programa "Al Oído del Contralor", que se transmite en Todelar el último jueves de cada mes, así: 29 de octubre, 26 de noviembre y 22 de diciembre de 2014</p> <p>2. Para el cuarto trimestre se realizaron 11 boletines de prensa, los cuales están publicados en la página web.</p> <p>3. Se hizo entrega de los plegables institucionales en cada uno de los eventos realizados.</p> <p>4. Se hizo uso de la cuña radial de "lo público es de todos" en las 2 audiencias públicas realizadas en las fechas 28 de octubre y 12 de noviembre del 2014.</p> | <p>Técnico Operativo - Contratista.</p> | <p>100%</p> |

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA

Año: Vigencia 2014

| Estrategias, Mecanismo, medida etc. | Actividades | Actividades realizadas en el cuarto trimestre de 2014 | Responsable | % de Avance |
|---|---|---|--|----------------------------|
| <p>4 Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano</p> | <p>2. Fortalecer el desarrollo de audiencias o foros públicos como espacios deliberativos para la participación ciudadana en temas de interés público y de vigilancia fiscal</p> | <p>1-Se llevaron a cabo 2 audiencias publicas de carácter informativo, en las fechas 28 de octubre y 12 de noviembre, con temas de interes para la comunidad y que son objeto de vigilancia fiscal como es el Programa de Seguridad Alimentaria que maneja la Secretaria de Desarrollo Social". Se adelanto auditoria se tramito denuncia a traves de auditoria a 30 contratos de prestación de servicios para el seguimiento a los puntos de atención de Seguridad Alimentaria, entre otros , como resultado de estos espacios de participación ciudadana. 2-Se realizaron dos (2) Foros: en las fechas 13 de noviembre en el Teatro de Camara del Santiago Londoño, donde se dieron a conocer los resultados de la gestión adelantada en las instituciones Educativas por los Contralores Estudiantiles y el 21 de noviembre en las instalaciones del Sena con 70 aprendices de las areas de Gobierno Local, Gestión del Talento Humano y Enfermería, donde se incentivo a la comunidad a hacer parte de la vigilancia de la gestión pública.</p> | <p>Dirección de Participación Ciudadana.</p> | <p align="center">100%</p> |
| | <p>3. Actualizar y desarrollar metodología de control fiscal participativo.</p> | <p>1. Se culmino el programa de formación y capacitación brindado a los Contralores Estudiantiles y Vicecontralores con 3 capacitaciones y un Foro donde dieron a conocer los resultados de la gestión de control social adelantado en las respectivas instituciones educativas.</p> | <p align="center">Auxiliar Administrativo</p> | <p align="center">100%</p> |
| | <p>4. Generar espacios propicios con la ciudadanía que conduzcan al análisis y evaluación de las políticas públicas adoptadas por la administración apoyando la construcción, desarrollo y seguimiento de agendas ciudadanas que coadyuven con la vigilancia fiscal de los recursos públicos municipales como prioridad y esencia misma del control fiscal.</p> | <p>1-Se dicto capacitación en Ley 850 de 2003 a 14 Integrantes de la Junta de Acción Comunal del Barrio Central , el día 1 de noviembre de 2014. 2-Se capacito a 242 estudiantes de la institución educativa San Nicolas en Control Fiscal y Medio Ambiente el día 2 de octubre y 143 estudiantes en Control Fiscal y Social de la institución educativa La Inmaculada, el día 3 de octubre</p> | <p align="center">Sistemas Auxiliar Administrativo DPC</p> | <p align="center">100%</p> |

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA

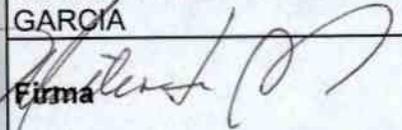
Año: Vigencia 2014

| Estrategias, Mecanismo, medida etc. | Actividades | Actividades realizadas en el cuarto trimestre de 2014 | Responsable | % de Avance |
|-------------------------------------|--|--|--|-------------|
| | 5. Fortalecer y desarrollar procesos de sensibilización, formación, educación y capacitación a ciudadanos y organizaciones civiles en torno al control fiscal participativo. | <p>1. Se culmino el Diplomado en Control Social, realizado a traves del Proyecto de Control Social Juvenil con la realización de Audiencia Pública el día 28 de octubre donde los estudiantes constituidos como veedores ante la Personeria Municipal de Pereira dieron a conocer los resultados de las veedurias realizadas a los Restaurantes Escolares de las instituciones educativas Bayron Gaviria, Augusto Zuluaga, Pablo Emilio Cardona, Normal Superior, Guayacanes, Inem, Hogar San Vicente , Centenario , Mega Colegio de Samaria . De estos resultados se dió traslado a la Secretaria de Desarrollo Social y Politico para que se tomen los correctivos pertinentes de acuerdo con los aspectos negativos y observaciones presentadas.</p> <p>2. Se dicto 1 capacitacion en Veeduria Ciudadana el 1 de noviembre a 14 Integrantes de la Junta de Acción Comunal del Barrio Central.</p> <p>3. Dentro del Programa de formación y capacitación para los Contralores Estudiantiles, se dictaron 3 capacitaciones en las fechas 16 y 21 de octubre y 6 de noviembre</p> <p>4. Se capacito a 242 estudiantes de la institución educativa San Nicolas en Control Fiscal y Medio Ambiente el día 2 de octubre y 143 estudiantes en Control Fiscal y Social de la institución educativa La Inmaculada, el día 3 de octubre</p> | Dirección de Participación Ciudadana | 100% |
| | 6. Optimizar el proceso de orientación, recepción, evaluación, seguimiento y respuesta a los ciudadanos frente a las denuncias y quejas recibidas con la implementación de por lo menos una acción de mejora en el procedimiento de las DQR. | "Durante el trimestre se hicieron 3 reuniones de seguimiento al estado de las DQR de la Dirección de Participación Ciudadana asi: acta No 010 del 24 de octubre, 011 del 27 de noviembre y 012 del 16 de diciembre de 2014. Se realizaron simultaneamente 3 seguimientos al sistema de gestion de calidad con las mismas fechas y numeros de actas independientes de las de DQRS, las cuales reposan en su respectiva carpeta. | Dirección de Participación Ciudadana.- | 100% |
| | 7. Presentar informe trimestral sobre los resultados de la gestión a la comunidad | El informe de gestión del cuarto trimestre se publico en la pagina Web en la tercera semana de del mes de diciembre. | Dirección de Participación Ciudadana | 100% |

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA

Año: Vigencia 2014

| Estrategias, Mecanismo, medida etc. | Actividades | Actividades realizadas en el cuarto trimestre de 2014 | Responsable | % de Avance |
|-------------------------------------|--|---|-------------|-------------|
| | TOTAL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | | | 100% |
| Consolidación del documento | Cargo: Directora de Participación Ciudadana | | | |
| | Nombre: MERSY JAQUELINE ROSERO REYES | | | |
| | Firma  | | | |
| Seguimiento de la estrategia | Asesora de Control Interno | | | |
| | Nombre. MARTHA LUCIA GIL GARCIA | | | |
| | Firma  | | | |