

# Rendición de Cuentas 2022

---

*Contraloría Municipal de Pereira*



Facebook : Contraloría Municipal De Pereira CMP



Youtube: @contraloriapereira8409

[www.contraloriaPereira.gov.co](http://www.contraloriaPereira.gov.co)

## Tabla de contenido

.....	1
Plan estratégico ‘Cuidar para Avanzar’ .....	3
Dirección Técnica de Auditorías:.....	3
Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial PVCFT 2022:.....	3
Matriz Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial: .....	7
Fenecimiento de cuentas y auditorías financieras y de gestión: .....	7
Resultados del ejercicio auditor:.....	8
Dictámenes contables: .....	9
Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal y jurisdicción Coactiva:..	10
Dirección Técnica Planeación y Participación ciudadana: .....	11
Peticiónes denuncias quejas y reclamos tramitados.....	11
Gestión del conocimiento actividades de formación, capacitación y sensibilización realizadas:.....	12
Veedurías creadas 2022: .....	13
Proyecto Contralor Estudiantil:.....	13
Dialogos efectuados con la ciudadana.....	14
Ruta pereira bajo control- brigadas de escucha social:.....	15
Talento humano:.....	22
Oficina asesora jurídica:.....	23
Plan Estratégico de Tecnología e Informática PETI: .....	24
Certificación CMP: .....	24
Control interno: .....	25

## Plan estratégico 'Cuidar para Avanzar'

Objetivo Estratégico	% Ejecución
1. Ejercer el Control y Vigilancia Fiscal con énfasis en la lucha anticorrupción y el empoderamiento en control social de los grupos de valor. (30%)	85%
2. Definir y afianzar estrategias para consolidar un control fiscal y vigilancia efectiva (30%)	93%
3. Fortalecer la Capacidad Administrativa para la atención y cumplimiento del objeto misional. (20%)	83%
4. Promover el avance Tecnológico de acuerdo a la normativa vigente en lo relacionado Gobierno Digital, Territorio y Ciudades Inteligentes. (20%)	91%
Total Ejecución PEI	88%

### Dirección Técnica de Auditorías:

Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial PVCFT 2022: Al inicio de la presente vigencia se aprobó el PVCFT 2022, por medio de la Resolución No. 005 de Enero 6 de 2022 y a la fecha ha sido modificado por los siguientes actos

administrativos: Resolución No. 150 de mayo 03 de 2022, Resolución No 196 de junio 08 de 2022, Resolución No. 222 de 2022 de junio 30 con vigencia a partir de julio 22 y la Resolución No. 334 de septiembre 26 de 2022. Finalmente se hizo una quinta modificación bajo la Resolución No. 383 de noviembre 02 para incluir denuncia D22-0012-0926-012, para un total de veintinueve (29) proyectos de auditoría, relacionada en el siguiente cuadro:

N° Proy	TIPO DE CONTROL	NOMBRE	SUJETO DE CONTROL
1	ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION	Intervención Inmediata I-0133. Pago de Cesantías Municipio de Pereira Vigencia 2020.	Municipio Pereira Sector Central
2	ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION	<u>API DTA.</u> D-19-0047-2096-073 CONTRATO SALUDCAR.	Municipio Pereira Sector Central
3	ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION	Contrato Alumbrado Navideño 2021 Atención denuncia D21-0007-1078-008.  Acumulación Denuncia D21-0008-1103-009.  Atención denuncia D21-00087-1103-009	Municipio Pereira Sector Central
4	ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION	Atención Denuncia D21-0005-1037-006. Secretaría de Gobierno y la Dirección Operativa del Espacio Público y Radicado interno 0909.	Municipio Pereira Sector Central
5	ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION	Denuncia D21-0006-1057-007. Escenarios Deportivos	Municipio Pereira Sector Central

6	ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION	Secretaría de Desarrollo Social Radicado 0878.Fondo de Inversión Comunitaria FIC 2017 -2021. Radicado 0843 Víctimas del Conflicto Armado Interno en el desarrollo del Plan de Acción Territorial PAT. Estampilla adulto mayor-Centros Vida Adulto mayor.	Municipio Pereira Sector Central
7	ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION	Pronunciamiento de la Rendición de la Cuenta en Línea Vigencia 2021	Todos los Sujetos Control y los Puntos Control.
8	AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN	Auditoría Financiera y de Gestión del Municipio de Pereira Vigencia 2021.	Municipio Pereira Sector Central
9	AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN	Auditoría Financiera y de Gestión Instituto de Movilidad Vigencia 2021.	Instituto de Movilidad
10	AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN	Auditoría Financiera y de Gestión ESE Salud Pereira Vigencia 2021	E.S.E Salud Pereira
11	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO	Estado y manejo de los Recursos Naturales y Ambientales vigencia 2021	Municipio Pereira Sector Central
12	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO	Estado y manejo de los Recursos Naturales y Ambientales vigencia 2021	Instituto de Movilidad
13	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO	Estado y manejo de los Recursos Naturales y Ambientales vigencia 2021	Empresa de Acueducto y Alcantarillado SA ESP Aguas & Aguas
14	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO	Estado y manejo de los Recursos Naturales y Ambientales vigencia 2021	E.S.E Salud Pereira
15	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO	Estado y manejo de los Recursos Naturales y Ambientales vigencia 2021	Empresa de Aseo Pereira SA ESP

16	AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN	Auditoría Financiera y de Gestión Megabus Vigencia 2021	Megabus
17	AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN	Auditoría Financiera y de Gestión Empresa de Aseo Pereira SA ESP Vigencia 2021	Empresa de Aseo Pereira SA ESP
18	AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN	Auditoría Financiera y de Gestión Empresa Desarrollo Urbano de Pereira. EDUP Vigencia 2021	Empresa Desarrollo Urbano de Pereira. EDUP
19	ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION	*D22-0011-0809-011, Denuncia, Investigación Licencia de Reforzamiento Estructural Vidriera del Otún. *D22-0010-0736-010, Denuncia José Rivera Martínez, corrupción en AIM Contrato por prestación de Servicios N°2020-005, 2021-003, 2022-0010. *D22-0009-0708-009, asignación contrato, sobre costo en cámaras de vigilancia. *Contrato 5794 firmado el 13 de noviembre de 2020 Asociación Centro de Consultoría Universitaria y la Alcaldía de Pereira	*Curaduría *AIM *Municipio
20	ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION	<u>API DTA.</u> Depuración Cartera Impuesto Predial y cobro coactivo	Municipio Pereira Sector Central
21	ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION	<u>API DTA.</u> Cuotas Partes Gestión Recaudo.	Municipio Pereira Sector Central
22	ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION	<u>API DTA.</u> D21-0002-0056-002 Recursos de las Zonas de Permitido Parqueo.	Municipio Pereira Sector Central
23	AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN	Auditoría Financiera y de Gestión Bioparque Ukumarí. Vigencia 2021	UKUMARI
24	AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN	Auditoría Financiera y de Gestión CORDEP. Vigencia 2022	CORPORACION DEPORTIVO PEREIRA

25	ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION	Revisión Contratación Sector Central Municipio y Denuncias de Contratación.	Municipio Pereira Sector Central
26	ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION	Denuncia - D22-0005-0292-005 puntos 1 y 2	Municipio de Pereira
27	ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION	Atención Denuncia D22-003-0013-003. Secretaria Desarrollo Rural y Gestión Ambiental	Sector Desactualizado
28	ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION	D22-0006-0598-006 aguas y aguas conductas irregularidad tipo fiscal	Empresa de Acueducto y Alcantarillado SA ESP Aguas & Aguas
29	ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION	D22-0012-0926-012, concejal Nancy Stella Henao Ruiz, irregularidades en 3 contratos de bienes inmuebles, contratos 360 del 12/01/2022, 2575 de enero 2022 y el del sr Jorge Adonis Mosquera, más selectivo de contratación en Municipio sector Central	Municipio

Matriz Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial:

AEF	ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION
AFG	AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION
AC	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO
Total Proyectos de Auditoria. 29	

Fenecimiento de cuentas y auditorías financieras y de gestión:

Obedeciendo a los recursos, humanos y logísticos, de la DTA, por medio de la Resolución No. 005 de Enero 6 de 2022, se programaron seis (6) Auditorías Financieras y de Gestión; por indicaciones del Despacho de la Contralora, por medio

de una modificación al PVCFT, se adicionaron dos (2) ejercicios de control de este tipo, completando así ocho (8) Auditorías Financieras y de Gestión en el PVCFT 2022, para el primer semestre se asignaron seis (6) y en el tercer trimestre se asignaron las dos (2) últimas, las cuales se encuentran en etapa de planeación; así las cosas, a continuación se presenta un cuadro con el estado de cada uno de los ejercicios de control en comento:

Proyecto	Nombre	Estado
8	Municipio de Pereira en el Sector Central	NO FENECE
9	Instituto de Movilidad de Pereira	FENECE
10	Empresa Social del Estado ESE Salud Pereira	FENECE
17	Empresa de Aseo de Pereira	FENECE
16	Megabus	NO FENECE
18	Empresa de Desarrollo Urbano de Pereira	FENECE

### Resultados del ejercicio auditor:

Como producto de los ejercicios de control realizados en cumplimiento del PVCFT vigencia 2022, se han obtenido los siguientes resultados a noviembre 30:

HALLAZGOS	CANTIDAD	VALOR	INSTANCIA
FISCALES	13	\$4,325,579,301.0	Dirección de Responsabilidad Fiscal y
SANCIONATORIOS FISCALES	7	-	Jurisdicción Coactiva

DISCIPLINARIOS	36		Procuraduría General de la Nación
PENAL	1		Fiscalía
ADMINISTRATIVOS	171	-	Planes de Mejoramiento (23)
BENEFICIOS DEL CONTROL	60	\$ 156,726,516,394.73	Cualificables:53 Cuantificables:7

Se debe resaltar que la D.T.A. Con oficio interno\_CMP 1.3.3. DT-022-22 hace asignación de actividades para el cumplimiento del plan estratégico y Plan de Acción de la dirección técnica de auditorías 2022. Busca también obtener posibles beneficios de auditoria que mejorarían indicadores ante la AGR amparados bajo la Resolución No. 388 de noviembre 03 de 2022.

### Dictámenes contables:

Proyecto	Nombre	Dictamen contable
8	Municipio de Pereira En El Sector Central	Negativo
9	Instituto de Movilidad De Pereira	Con salvedades

10	Empresa Social del Estado ESE Salud Pereira	Con salvedades
17	Empresa de Aseo de Pereira	Con salvedades
16	Megabus	Negativo
18	Empresa de Desarrollo Urbano de Pereira	Con salvedades

## Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal y jurisdicción Coactiva:

Procesos	Aperturas	Imputación	Autos de sustanciación	Fallos con responsabilidad fiscal y cese de la acción fiscal	Fallos sin responsabilidad fiscal	Embargos	Audiencias	Recaudos
Responsabilidad fiscal verbal	N/a	0	5	0	0	0	2	
Responsabilidad fiscal ordinarios	5	10	35	5	2	0	0	101.575.599
Indagación preliminares	15	N/a	22	N/a	N/a	0	N/a	

Proceso administrativo sancionatorio	16	N/a	20	N/a	N/a	N/a	N/a	0
Averiguación preliminar	7	N/a	15	N/a	N/a	0	N/a	0
Procesos de jurisdicción coactiva	2	N/a	2	N/a	N/a	10	N/a	\$81.2174 58

## Dirección Técnica Planeación y Participación ciudadana:

La Dirección adelantó actividades de capacitación, formación, sensibilización, divulgación y atención de requerimientos y solicitudes de la comunidad Pereirana, programadas en el Plan de Acción de la entidad en cumplimiento del Plan Estratégico de la entidad vigencia 2022-2025, adoptado mediante Resolución 182 del 31 de mayo de 2022.

### Peticiones denuncias quejas y reclamos tramitados

En cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales para la adecuada atención de las diferentes modalidades de derecho de petición presentadas por los ciudadanos, se atendieron 228 PQRS, dentro de los términos de la Ley 1755 y artículo 70 de la Ley 1757 del 2015.

Tabla No1. GESTION DE PETICIONES DENUNCIAS QUEJAS Y RECLAMOS

No de peticiones 2022	RESULTADO CON CORTE 30 DE NOVIEMBRE DE 2022		
	Tramitadas con Respuesta de Fondo	En ejecución DTA dentro de Isoterninos de Ley 1757 DE 2015	En trámite dentro de los términos de la ley 1755 de 2015

Solicitudes	183	170	0	13
Denuncias Vigencia anterior	4	4	0	0
Denuncias Vigencia 2022	12	8	4	0
Denunias por acumulación 2022	1	1	0	3
Denuncias de no competencia	28	28	0	0
<b>TOTALES</b>	<b>228</b>	<b>211</b>	<b>4</b>	<b>13</b>

Fuente: Sistema de Información. SIDQRs DOPPC. 2022.

### Gestion del conocimiento actividades de formación, capacitación y sensibilización realizadas:

La Contraloría Municipal de Pereira, sensibilizó y capacitó en Control Social, Fiscal, Ley 850 de 2003 y Mecanismos de Participación a Contralores Estudiantiles y voceros del Concejo de Estudiantes de la Institución Educativa Suroriental, estudiantes entre los grados noveno a undécimo del la Instiución Educativa el Pital, Presidentes de las Juntas de Acción Comunal de la Comuna Centro, Lideres del sector Hacienda Cuba, Concejo de Juventudes de Pereira, así mismo Presidentes y Comuneros de la Comuna Rio Otun, con el fin de fomentar el empoderamiento en control social de los grupos de valor, para mejorar el control fiscal.

CAPACITACIONES	No de CAPACITACIONES	ASISTENTES
Control Social y Fiscal –Acuerdo 061 del 2003	8	627
Mecanismos de Participación Ciudadana – Control Social y Fiscal	2	62

Ley 850-2003 – Veedurías Ciudadanas	10	83
30	20	782

Fuente: Sistema de Información. DOPPC. Gestión de Conocimiento Control Social Fiscal 2021

### Veedurías creadas 2022:

Como resultado de la sensibilización en el tema de Veedurías Ciudadanas y Conformación de Veedurías se promovió la siguiente veeduría ciudadana.

No de Resolución	Fecha	Objeto	Duración
250	8 de septiembre de 2022	Hacer la Vigilancia y Seguimiento a todas las obras de Intervención en construcción (Vías, Alumbrado Público, acueducto y alcantarillado), que afecten ambientalmente disminuyendo el bienestar y la calidad de vida de los pobladores del sector estación Villegas – Corregimiento Cerritos del Municipio de Pereira	5

Fuente: Sistema de Información. DOPPC. Gestión de Conocimiento Control Social Fiscal 2021

### Proyecto Contralor Estudiantil:

El día 29 de abril, se llevó a cabo la posesión de los Contralores y Vicecontralores Estudiantiles electos para el periodo 2022 de las Instituciones Educativas Públicas del Municipio de Pereira, en el Bioparque Ukumari, acto simultáneo con la posesión de los Personeros Estudiantiles; contando con 207 asistentes.

Así mismo se dio la Apertura al proyecto para la vigencia 2022, el 26 de mayo en el Teatrino del Teatro Santiago Londoño, con la asistencia de 66 representantes de las diferentes instituciones educativas públicas del Municipio de Pereira.

A raíz de la Ley 2195 de 18 de enero de 2022, que en su artículo 18 reza “Crea la figura del Contralor Estudiantil para todas las Instituciones Educativas de Colombia

del nivel nacional departamental, municipal y distrital. El Contralor Estudiantil promoverá desde el ámbito escolar la cultura, la integridad, la transparencia, y el control social, para que los niños y jóvenes conciban, se apropien y fortalezcan su responsabilidad y compromiso en el cuidado de lo público”, se consolidó la Matriz de Control Social Académico para contralores Estudiantiles vigencia 2022, que se socializó a todos los Rectores de las Instituciones Educativas de Pereira mediante la Plataforma PEREIRA EDUCA de la Secretaría Educación Municipal según circular 007- 2022 del 03 agosto de 2022, la cual incluye:

1. Planes y/o actividades que maximicen de la relación Institución. Familia – Estudiante.
2. Proyectos Ambientales escolares PRAES.
3. Seguridad Alimentaria de Estudiantes PAE
4. Planes especiales para Mitigaciones Bulling
5. Infraestructura de la Institución Educativa (Sistemas y Tecnología, Biblioteca, escenarios deportivos).
6. Bienestar Estudiantil (Transporte, Servicios Médicos y psicológicos, Resolución de Conflictos y Convivencia Escolar – Violencia Sexual – Drogadicción – Salud Mental).
7. Participación en justas deportivas de orden local, departamental y nacional.
8. Programas de Innovación y Desarrollo Incubadora de talentos estudiantiles
9. Programación y Ejecución del día E.

No obstante en el proceso académico brindado por la Contraloría se realizaron las siguientes capacitaciones:

- Planeación Estratégica
- Derecho de Petición
- Gestión Virtual en Control Social y Fiscal para Contralores Estudiantiles
- Veeduría Ciudadana
- Mecanismos de Participación Ciudadana
- PRAES
- PAE

Finalmente mediante Jornada de Gestión del Conocimiento se hizo el cierre del programa Contralor Estudiantil vigencia 2022, el día 11 de noviembre en la Cámara de Comercio de Pereira

### Dialogos efectuados con la ciudadanía

1. CONVERSATORIOS

- Se realizó Conversatorio: “Hablemos del Control Fiscal” con 18 estudiantes de la Universidad Tecnológica de Pereira –Programa Tecnología Industrial, el día 22 de abril, en el Auditorio de la Alcaldía Municipal de Pereira.
- El 19 de mayo en las instalaciones de la Contraloría se llevó a cabo Conversatorio con miembros Consejeros Municipales de Juventud, cuyo tema central fue la conformación de Veedurías.
- El 3 de octubre se llevó a cabo Conversatorio en Control Social Fiscal con los Presidentes y Ediles de la comuna Río Otún

### Ruta Pereira bajo control- brigadas de escucha social:

El día 17 de agosto, se dio Apertura al “Proyecto Ruta Pereira Bajo Control” en la Comuna el Oso, barrio Hacienda Cuba, con el propósito de formar e informar a líderes y ciudadanos en cuanto al control social fiscal y acompañarlos en las acciones de cuidado, del buen uso de los recursos públicos de la Comuna; donde se trataron los siguientes Temas:

#### I. ALIANZAS ESTRATEGICAS

En la vigencia se firmaron 2 Convenios Interinstitucionales

1. Convenio de Cooperación Interinstitucional para el Desarrollo de Prácticas Universitarias entre la CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA y la UNIVERSIDAD AUTONOMA DE LAS AMERICAS
2. Convenio Marco de Coadyuvancia y Cooperación para el fortalecimiento del control fiscal entre las Contralorías General del Risaralda, Contraloría Municipal de Pereira y Contraloría Municipal de Dosquebradas.

### PLAN DE MARKETING SOCIAL CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA

Plan de Marketing Social - “El marketing no consiste en lo que hacemos, sino en lo que contamos”

La Contraloría viene trabajando desde el mes de octubre del año 2020 en el denominado Plan de Marketing Social, motivando la participación ciudadana, con

el fin de recuperar la confianza en este ente de control del Municipio de Pereira con las siguientes consideraciones.

#### Alcance

Comunicar con el fin de potencializar la participación ciudadana, generando confianza a partir de visibilizar y contar los diferentes grupos de interés, las actuaciones y gestión de Contraloría Municipal de Pereira en el cuidado de los recursos públicos para materializar los derechos fundamentales de los ciudadanos de Pereira.

#### Objetivo Institucional

Mantener una comunicación bidireccional, constante y asertiva entre la Contraloría Municipal de Pereira, los sujetos de control, contralores estudiantiles, veedores, talento humano y la ciudadanía en general, mediante la transmisión acción. Trabajando conjuntamente por el cuidado de los recursos públicos y ambientales de nuestro municipio.

#### Objetivos Estratégicos

- Maximizar la gestión de Redes Sociales para mejorar la interacción con los diferentes grupos de interés de la CMP.
- Realizar un proceso de reingeniería del Portal Web de la CMP 2021.
- Evaluar y monitorear el cumplimiento de la matriz ITA. Transparencia y Acceso a la Información (Ley 1712 de 2014. Gobierno Digital (Decreto 1151 de 2008)
- Fortalecer el clima organizacional a través del Endomarketing.
- Gestionar de manera proactiva las relaciones de comunicación de la entidad, con medios radiales, impresos y digitales.

#### Grupos de Interés a Impactar

- Contralores estudiantiles.
- Veedores
- Sujetos de Control

- Talento Humano
- Otras instituciones
- Comunidad en general (Ciudadanía)

### Ámbito Legal

- Ley 850 de 2003: Gestión de veedurías ciudadanas
- Acuerdo 063 de 2011 Concejo Municipal de Pereira: Por la cual se fundamenta el Gobierno Estudiantil.
- Ley de transparencia y acceso a la información 1472 de 2015
- Gobierno en línea: Decreto 1151 de 2008
- Reglamento único 1076 del ministerio de medio ambiente y territorio sobre recursos naturales
- Ley 403 de 2020: Control Fiscal Territorial. Artículo 77. Diálogos Institucionales con comunidad.

### Estrategias Comunicativas Externas (Campañas Mercadológicas de Generación de Confianza)

- Hoy Te Contamos
- Viernes de Ciudadano
- Contraloria por dentro
- Ojo Ambiental

### Resultados del Plan de Marketing Social año 2022.

- ESTRATEGIA “HOY TE CONTAMOS”

Se realizaron 20 publicaciones en Facebook e Instagram

FECHA	TEMA
8-03-2022	Acompañamiento Institucional en la ceremonia de posesión de Personero y Contralor Estudiantil de la Institución Educativa Kennedy, por parte del Contralor ( E).

22-03-2022	Certificación de la Contraloría Municipal de Pereira por la AGR
28-03-2022	Acompañamiento Institucional en la ceremonia de posesión de Personero y Contralor Estudiantil de la Institución Educativa San Vicente Hogar por parte del Subcontralor Municipal
25-05-2022	Retos y Líneas de Trabajo de la Contraloría Municipal de Pereira
13-07-2022	Pieza Fotográfica, " Los Contralores Estudiantiles vigilarán el PAE"
14-07-2022	.Pieza Fotográfica, Seguimos formándonos para cuidar los recursos de los pereiranos
21-07-2022	Pieza Gráfica publicada el 21 de julio "Información importante", para la ciudadanía
26-07-2022	Pieza Gráfica, ¿Por qué es importante la labor de la Contraloría de Pereira?
9-08-2022	.Pieza Gráfica Comunicado a la Opinión pública
18-08-2022	Video , Inicio la Ruta Pereira Bajo Control
25-08-2022	Pieza Gráfica, Tenemos la enorme responsabilidad de cuidar los recursos de los pereiranos
31-08-2022	Pieza Gráfica Hoy nuestros Contralores Estudiantiles aprenden sobre Veeduría Ciudadana
8-09-2022	Pieza Gráfica Comunicado de prensa Contraloría de Pereira con el 100% de las reclamaciones atendidas
21-09-2022	Pieza Gráfica Día internacional de la Paz con iniciativas de educación y sensibilización pública sportamos a una ciudad en paz
26-09-2022	Pieza Gráfica jornada laboral especial día sin carro y motos.
26-09-2022	Video día de la Pereiranidad la Contraloría se une a la celebración de Pereira y invita a seguir cuidando el buen uso de sus recursos públicos.
5-10-2022	Pieza Gráfica La Contraloría Municipal de Pereira entre las 9 mejores de Colombia.
6-10-2022	Video La ruta público bajo control llegó a la comuna río otun
12-10-2022	Gráfico Día de la Diversidad La Contraloría Municipal de Pereira, hace un llamado a la unión y al orgullo por nuestra identidad colombiana, construida por las diferentes etnias,

	pueblos y sus manifestaciones culturales a lo largo de la historia de nuestro país
1-11-2022	Video “Contraloría en los colegios” Conociendo el proceso de control fiscal social que está liderando la Contralora Estudiantil en la Institución Educativa Salamanca.

Sistema de Información DOPPC. Marketing Social

- ESTRATEGIA “VIERNES DE CIUDADANO ”

Se realizaron 12 publicaciones en Facebook e Instagram

FECHA	TEMA
4-03-2022	Sensibilización Acuerdo 063 del 2011” por medio del cual se crea la Contraloría Estudiantil en las Instituciones de Educación Media del Sector Oficial de Pereira y la Red Municipal de Contralores Estudiantiles
11-03-2022	Que son las Veedurias Ciudadanas
15-07-2022	Video Los jóvenes son el presente “Día de Las Habilidades De La Juventud”,
22-07-2022	Pieza Fotográfica, “Pronto tendremos un espacio de participación para los Pereiranos”, La Semana de la Participación Ciudadana
5 -08-2022	Pieza Grafica “Que es un beneficio de Control Fiscal”
26-08-2022	Pieza Grafica, “Sabes que es un Veedor “Cuida”
2-09-2022	Video Las TIC indispensables en el Contol Social Fiscal Público
23-09-2022	Video La Contraloría sigue recorriendo Instituciones Educativas
30-09-2022	Video Dinamico la responsabilidad de cuidar los recursos 19úblicos de los pereiranos que manejan las entidades públicas sujetos de control
7-10-2022	Pieza fotográfica La ruta público bajo control llegó a la comuna río otun

21-10-2022	Pieza grafica Invitación “Hoy es el primer encuentro departamental de Contralores, ViceContralores y Personeros Estudiantiles”
11-11-2022	Video El cierre de nuestro proyecto 'Contralor Estudiantil ' fue un escenario para conversar con nuestros líderes escolares sobre la responsabilidad de cada uno en: los procesos democráticos y en el cuidado del medio ambiente.

Sistema de Información DOPPC. Marketing Social

- **ESTRATEGIA “LA CONTRALORIA POR DENTRO**

Se realizaron 7 publicaciones en Facebook e Instagram

FECHA	TEMA
15-03-2022	Video de la funcionaria Maria Liliana Giraldo, Ingeniera encargada del área de Tecnologías de la Información de la CMP
14-07-2022	Pieza Fotografica “Renovamos Nuestra Imagen” tenemos nuevo Plan Estratégico para continuar velando por el buen uso de los recursos públicos de los pereiranos
22-07-2022	Pieza Grafica de Condolencias fallecimiento padre de una funcionaria de la entidad
27 -07-2022	Pieza Grafica “Contratación Transparente”, Seguimos formándonos para fortalecer el ejercicio de control al buen uso de los recursos públicos de #Pereira.
30-08 2022	Pieza Grafica del 30 de agosto de 2022, Celebramos con Orgullo los 159 años de Pereira
08-09-2022	Pieza Grafica información Importante, para ciudadanía sobre la atención a través de los canales virtuales a partir de las 11:30 del los días 9 y 14 de septiembre por actividades de capacitación.
25-09-2022	Pieza Grafica Sensible Fallecimiento condolencias a funcionaria de la entidad .

Sistema de Información DOPPC. Marketing Social

- **ESTRATEGIA “OJO AMBIENTAL**

Se realizaron 4 publicaciones en Facebook e Instagram

FECHA	TEMA
9-03-2022	Video “El Sistema de Gestión Ambiental Municipal SIGAM”, con un recorrido por el parque La Rebeca y el Cerro de Canceles”
3-08-202244444	Pieza Grafica Pereira debe Mejorar sus cifras sobre la calidad del agua
9-09-2022	Pieza Grafica Conoce los resultados de la Auditoría de cumplimiento al estado de los recursos naturales y del medio ambiente, ingresando a nuestra página web: <a href="http://www.contraloriapereira.gov.co">www.contraloriapereira.gov.co</a> .
15-10-2022	Pieza Grafica dia de la Mujer Rural desde la Contraloría Municipal de Pereira, somos garantes de que los recursos públicos, se inviertan en su bienestar y en programas que se traduzcan en desarrollo para ellas, sus familias y sus unidades productivas

Sistema de Información DOPPC. Marketing Social

## II. ESTRATEGIAS O ACTIVIDADES DE PROMOCION Y DIVULGACION REALIZADAS

- Fortalecimiento de los canales virtuales para la interacción con la comunidad Facebook, Instagram y Youtube.
- Interacción del Contralor en la comunicación y difusión por los diferentes medios hablados y escritos
- escritos locales y regionales.
- Actualización de las redes sociales Facebook y Instagram con todas las actividades correspondientes de la Contraloría Municipal de Pereira.
- Publicación en la WEB [www.contraloriapereira.gov.co](http://www.contraloriapereira.gov.co) de respuestas de fondo brindadas a las DQRs recepcionadas por la Entidad.
- Ejecución del Plan de Marketing Social.
- Actualización de Micrositios en la Pagina WEB

## III. GESTION DE PLANEACION

Se realizaron las siguientes actividades en cumplimiento de su objetivo “Proyectar el desarrollo organizacional a través de la estructuración de los diferentes instrumentos de planificación:

- Elaboración y presentación del Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial PVCFT de la vigencia 2022 y Seguimiento a la ejecución 2022
- Diseño y Elaboración del Plan Estratégico Institucional (PEI), Contraloría Municipal de Pereira Cuidar para Avanzar
- Verificación de cumplimiento de la consolidación de la Matriz ITA. Transparencia y Visibilidad de las Actuaciones de la CMP. 2021.
- Consolidación y presentación del Informe Fiscal y Financiero del Sector Central y Descentralizado del Municipio de Pereira. 2021.
- Diligenciamiento del Formulario Unico Reporte de Avances a la Gestion (Furag), de la Contraloría Municipal de Pereira Vigencia 2022, en el Aplicativo FURAG.
- Puesta en marcha Plan de Markerting Social de la Institución para la vigencia 2022, Población Objetivo: Veedurias Ciudadanas, Contralores Estudiantiles, Talento Humano y Ciudadanía. Ley 1757 de 2015 – Ley de transparencia y acceso a la información de la Procuraduría General de la Nación.
- Consolidación de las fichas técnicas de indicadores de las CMP.
- Análisis de la Certificación Vigencia 2022 de la Contraloria Municipal, indicadores en situación de riesgos, línea de actuación estratégica insumo para el PEI 2022-2025.
- Trabajo conjunto con control interno para la estructuración de del Plan Interno de Auditorias para el cumplimiento de lo indicadores de cretificacion CI1 CI2.

## Talento humano:

Cuatrimestre	# Capacitaciones	Participantes
Enero - Abril	13	455

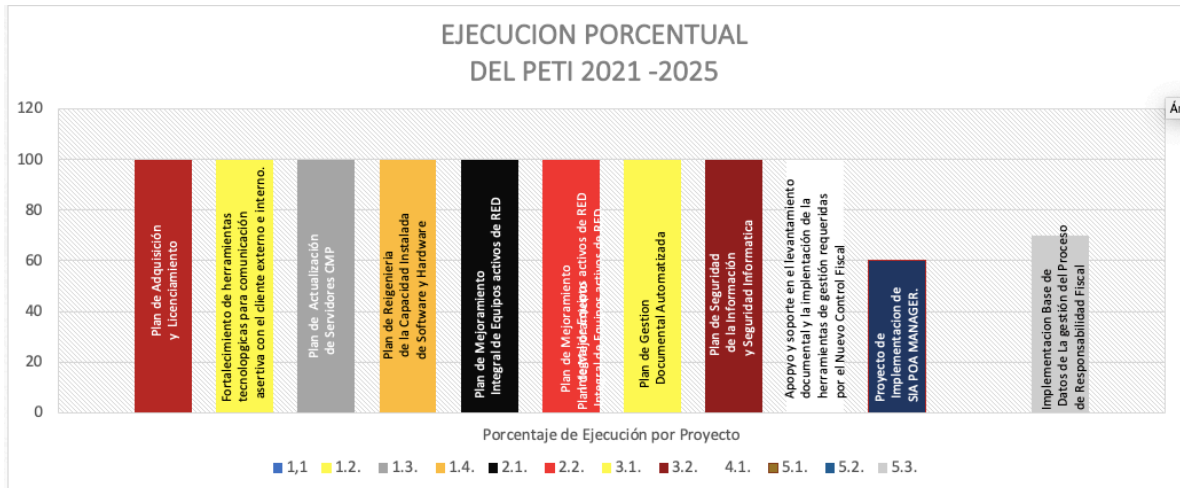
Mayo - Agosto	8	280
Septiembre - diciembre	19	665
<b>Total</b>		<b>1.400</b>

- En la vigencia del 2022 se asignaron \$ 72,185,042 y se ejecutaron \$ 81,385,050; lo que demuestra que se cumplió en un 112,7 %
- En las capacitaciones participaron 1.400 ciudadanos, entre los que se pudieron contrar miembros de los equipos jurídicos y de control interno de los sujetos y puntos vigilados.

## Oficina asesora jurídica:

Total contratos 2022	Medio de contratación		Modalidad contratación	
	Secop ii	Tienda virtual	Contratación directa	Minima cuantia
72	68	4	62	10
<b>Total</b>				<b>72</b>

## Plan Estratégico de Tecnología e Informática PETI:



## Certificación CMP:

PROCESO	PESO %	NIVEL DE RIESGO TRIM I	NIVEL DE RIESGO TRIM II	NIVEL DE RIESGO TRIM III	EVOLUCIÓN
CONTABLE	3%	Nivel 5	Nivel 5	Nivel 5	=
PRESUPUESTAL	5%	Nivel 5	Nivel 5	Nivel 5	=
CONTRATACIÓN	10%	Nivel 5	Nivel 5	Nivel 5	=
PARTICIPACIÓN CIUDADANA	12%	Nivel 5	Nivel 5	Nivel 5	=
PROCESO AUDITOR	20%	Nivel 4	Nivel 4	Nivel 4	=
INDAGACIONES PRELIMINARES	7%	N/A	Nivel 5	Nivel 5	=
RESPONSABILIDAD FISCAL	10%	Nivel 4	Nivel 3	Nivel 3	=
ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO FISCAL	3%	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 3	=
JURISDICCION COACTIVA	8%	Nivel 3	Nivel 3	Nivel 3	=
PLAN DE MEJORAMIENTO	4%	Nivel 5	Nivel 5	Nivel 5	=
BENEFICIOS DEL CONTROL FISCAL	3%	Nivel 3	Nivel 4	Nivel 5	▲
CONTROL INTERNO	4%	Nivel 5	Nivel 5	Nivel 5	=
MACROFISCAL	5%	N/E	N/E	N/E	=
PLANEACION ESTRATEGICA	3%	Nivel 4	Nivel 4	Nivel 5	▲
DIRECTRICES SINACOF	3%	Nivel 4	Nivel 4	Nivel 5	▲

Nivel 5	Riesgo muy bajo de no ejecutar el proceso	Nivel 4	Riesgo bajo de no ejecutar el proceso
Nivel 3	Riesgo medio de no ejecutar el proceso	Nivel 2	Riesgo alto de no ejecutar el proceso
Nivel 1	Riesgo muy alto de no ejecutar el proceso	N/A	No Aplica
N/E	No evaluado en el trimestre		

Certificación Contraloría municipal de Pereira 2020 -2022			
Año	Umbral	Índice de certificación (%)	Ranking Contralorías país
2020	70	76,1	42
2021	70	90,62	9

Actualidad	2022
15	procesos Rectores de Control Fiscal
12	Nivel de Excelencia
% Excelencia	80%

## Control interno:

En los primeros tres cuatrimestres, se ha realizado por parte de la Asesoría de Control Interno:

- 34 Auditorías misionales y de apoyo en cumplimiento de lo establecido en el PAI, Plan de auditoría interna 2022 con un porcentaje de ejecución del 75% .
- Al cierre de la vigencia, se evaluará el cuarto trimestre de 2022.
- Creación y puesta en marcha del SAC: Sala de Audiencias de la Contraloría Municipal de Pereira, para atención de los procesos verbales de Responsabilidad Fiscal.
- Redistribución locativa para el desarrollo organizacional.
- Proceso de rebranding institucional y reposicionamiento.

**Karla Yomara Campuzano González.**  
Contralora Municipal Designada.