RENDICIÓN DE CUENTAS

2021

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA

MODERNA – TRANSPARENTE Y EFICAZ









DR. MILTON RENE CHAVES MOLINA
Contralor Municipal de Pereira (E)

Moderna Trasparente y Eficaz

OBJETIVOS INSTITUCIONALES

2021

1.

Continuar el desarrollo e implementación de la Plataforma Inteligente de la Contraloría Municipal de Pereira.
Hardware/Software/Herramientas de Gestión/ Sistemas de Información.

40%

2.

Proseguir la Modernización, actualización y adaptación la estructura organizacional de la CMP a los nuevos roles que exige el Nuevo Control Fiscal Territorial y la Nueva Metodología de Evaluación Trimestral y Certificación de las Contralorías Territoriales por parte de la AGR.

30%

3.

Continuar con la Generación de Cultura de Control Social Fiscal para aumentar la participación de los ciudadanos.

30%

GESTIÓN FINANCIERA 2021

Presupuesto de ingresos fue $3.417.205.166

DETALLE	APROPIADO	EJECUTADO	PARTICIPACIÓN
Vigencia 2021			
Servicios Personales	3.101.663.202	2.897.137.169	90.95%
Gastos Generales	315.541.964	288.226.629	9.05%
TOTALES	3.417.205.166	3.185.363.798	100%

Ejecución del 93%

Generada al 15 de Diciembre del 2021

AVANCE PLAN ESTRATEGICO 2020 - 2021

OBJETIVO INSTITUCIONAL	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV
1. Continuar el desarrollo e implementación de la Plataforma Inteligente de la Contraloría Municipal de Pereira (Hardware software Herramientas de Gestión Sistemas de Información)	**14%**	**21%**	**29%**	**35%**
2. Proseguir la Modernización, actualización y adaptación de la estructura organizacional de la CMP a los nuevos roles que exige el Nuevo Control Fiscal Territorial y la Nueva Metodología de Evaluación Trimestral y Certificación de las Contralorías Territoriales por parte de la AGR	**12%**	**15%**	**19%**	**25%**
3. Continuar con la generación de cultura de Control Social Fiscal para aumentar la participación de los Ciudadanos	**11%**	**15%**	**20%**	**25%**
Cumplimiento Trimestral	37%	51%	68%	85%

TALENTO HUMANO EL PRINCIPAL ACTIVO ESTRATÉGICO

Plan Institucional de Capacitación (PIC)

86 Capacitaciones Programadas

86 Capacitaciones Ejecutadas

Cumplimiento **100%**

40 Funcionarios

Plan de Bienestar Social

Recuperación de los incentivos sociales y económicos para los funcionarios Celebración de tiempo de servicios (QUINQUENIO) días libres, días de permiso por reglamento interno, celebraciones de fechas especiales entre otras actividades como las programadas con acompañamiento de la caja de compensación.

Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo

Con el objetivo claro de Certificar el SGSST de la Contraloría en el año 2022.
Se conformó el COPASST de la entidad para el periodo 2021 - 2023, en cumplimiento de lo establecido por Ley.

TECNOLOGÍA GESTIÓN 4.0

Cumplimiento a Ley 1712 de 2014. de **TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA.** Procuraduría General de la Nación.

En ocasión a la pandemia se enfoco la **Gestión 4.0** de la Institución manteniendo el trabajo y contacto continuo con la comunidad y actores de Control Fiscal

Índice Matriz ITA 96 %.

Ventanilla Única Virtual, Apertura de todas las redes sociales de la institución, Adquisición de Software para trabajo en casa, Acceso remoto a la información de la institución, Cultura de 0 papel.

Consolidación de los aplicativos y plataformas inteligentes.

✓ SIA CONTRALORIAS, SIA OBSERVA, SIA MISIONAL -SIREL, SECOP II.

SIA CONTRALORÍAS Sistema Integral de Auditoría

SIA MISIONAL Sistema Integral de Auditoría

SIA OBSERVA Sistema Integral de Auditoría

SIREL Sistema Integrado de Regulaciones En Linea

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

ÁREA MISIONAL	NUEVOS DOCUMENTOS	TIPOLOGÍA
Dirección de Planeación y Participación Ciudadana	12	Procedimientos Formatos
Dirección Técnica de Auditorias	89	Procedimientos Formatos Papeles de trabajo
Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal	64	Procedimientos Formatos
Soporte Apoyo	203	Procedimientos y Formatos
Total Documentos Adaptados y Adoptados en SGC	**368**	Procedimientos Formatos Papeles de Trabajo

Se emitieron 368 documentos, Nueva Arquitectura SGC, Normatividad Internacional ISSAI, Decreto Ley 403 de 2020 y la Nueva GAT 2.1

DIRECCIÓN TÉCNICA DE AUDITORIAS

1. El 100% de los funcionarios de la DTA, fueron Certificados como Auditores por el Centro de Estudios Fiscales, CEF, de la Contraloría General de la República.

2. Atendiendo el Decreto Ley 403 de 2020, reestructura el Control Fiscal Territorial en Colombia, **adopción y adaptación** de la Nueva Guía de Auditoría Territorial, en el año 2021.

3. Se adopta la Guía de Auditoría Territorial (Resolución N°024 del 18 de enero de 2021) en el marco de las Normas Internacionales ISSAI y se inicia con la labor de adaptación de los procesos y procedimientos de auditoría. Se implementan en el Sistema de Gestión de Calidad, 66 formatos

Tipo de Auditoria	Modelos	Papeles de Trabajo	Anexos
Financiera y de Gestión	10	15	1
Cumplimiento	16	8	1
Desempeño	15	9	1
Actuación Especial de Fiscalización	13	1	1

DIRECCIÓN TÉCNICA DE AUDITORIAS

Auditorías de Cumplimiento	10
Actuaciones Especiales de Fiscalización	18
Auditorías Financieras y de Gestión.	8
Total Proyectos de Auditoría	**36**

BALANCE PVCFT DICIEMBRE 2021

AUDITORIA TERMINADOS 35
AUDITORIA EN EJECUCIÓN 1
ASIGNADOS 36

CUMPLIMIENTO PVCFT 97%

ASESORIA DE CONTROL INTERNO

Cumplimiento de la Auditorías Internas

64%

TIPOLOGÍA	PROGRAMADAS	EJECUTADAS
Misionales	12	12
Soporte y Apoyo	136	82
TOTAL	148	94

Estrategia Transversal de Mejoramiento Continuo

DIRECCIÓN TÉCNICA DE AUDITORÍAS
BENEFICIOS DEL CONTROL FISCAL

Pioneros en Colombia implementación del manual de beneficios de Control Fiscal.

Resolución No. 168 del 15 de junio de 2021, mediante la cual se fijan lineamientos para reportar y aprobar los beneficios de control fiscal.

Generamos en el año 2021

29 Beneficios de Control Fiscal:
21 Cualitativos
8 Cuantitativos

$27.889.545.597

DIRECCIÓN TÉCNICA DE AUDITORÍAS
Fenecimiento de cuentas vigencia 2020

En cumplimiento del Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial, se ejecutaron 8 Auditorias Financieras y de Gestión, con el siguiente resultado:

No PROYECTO	ENTIDAD	CONCEPTO
2	Município de Pereira	No Fenece
4	Instituto de Movilidad	No Fenece
5	ESE Salud Pereira	No Fenece
6	Parque Temático de Fauna y Flora Ukumari	Fenece
7	Empresa de Desarrollo Urbano de Pereira	Fenece
3	Aeropuerto Internacional Matecaña	Fenece
20	Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S. ESP	Fenece
21	Empresa de Aseo de Pereira S.A.S E.S.P	Fenece

DIRECCIÓN TÉCNICA DE AUDITORÍAS
Dictámenes Contables Vigencia 2020

No Proyecto PVCFT	Entidad	Concepto
2	Municipio de Pereira	Negativo
4	Instituto de Movilidad	Negativo
5	ESE Salud Pereira	Con Salvedad
6	Parque de Fauna y Flora Ukumari	Sin Salvedad
7	Empresa de Desarrollo Urbano de Pereira	Con Salvedad
3	Aeropuerto Internacional Matecaña	Sin Salvedad
20	Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira	Con Salvedad
21	Empresa de Aseo de Pereira	Sin Salvedad

8 Auditorías Financieras y de Gestión a los sujetos de control, se realizó el dictamen sobre los Estados Financieros, de conformidad con el marco normativo para entidades públicas

DIRECCIÓN TÉCNICA DE AUDITORÍAS
Resultados del PVCFT 2021

HALLAZGOS	CANTIDAD	VALOR	INSTANCIA
Fiscales	7	$1.564.665.886	Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva
Sancionatorios Fiscales	10	-	
Disciplinarios	23	-	Procuraduría General de la Nación
Otro	1	-	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Administrativos	130	-	Planes de Mejoramiento (13)

DIRECCIÓN TÉCNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL

La Contraloría Municipal de Pereira obtiene un resultado positivo al Control Fiscal a través del recaudo de **QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MCTE**

$582.686.588

Fallos con Responsabilidad Fiscal.

$431.913.075

Embargos a salarios devengados y pagos por fallos con Responsabilidad Fiscal en Jurisdicción Coactiva.

$150.773.513

OFICINA ASESORA JURÍDICA

Procesos	Documentos	Observaciones
Controversias Judiciales	9	Informe Publicado en la Pagina web
Contratos	95	**100%** Publicados en las plataformas transaccionales – SECOP II – SIA OBSERVA
Resoluciones	402	Revisión o Visto de Legalidad
Pagos Sentencias Judiciales	1	**$22.135.150**
Emisión de Pronunciamientos Calamidad Publica y Urgencia Manifiesta.	4	Favorable

DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

1. Se han atendido solicitudes dentro las diferentes modalidades del Derecho Petición, las cuales fueron atendidas dentro de los términos de Ley 1755 y articulo 70 y Ley 1757 del 2015

307



DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

46 Actividades de Capacitación y Sensibilización a ediles de **31** comunas y corregimientos de Pereira, Presidentes de Juntas Acción Comunal y estudiantes de los grados 9-10-11.

Se promovió la creación de 2 Veedurías Ciudadanas Rurales

Corregimiento La Bella (Saneamiento Básico Ambiental y Alumbrado Publico)
Corregimiento la Bella - Vereda la Estrella - Sector la Cachucha (Multipropósito).

Total Personas Capacitadas 853

DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA



2. En atención a la pandemia se estructuraron plataformas virtuales para la gestión de conocimiento **15** conferencias Virtuales de Contralores y Vice Contralores Estudiantiles.

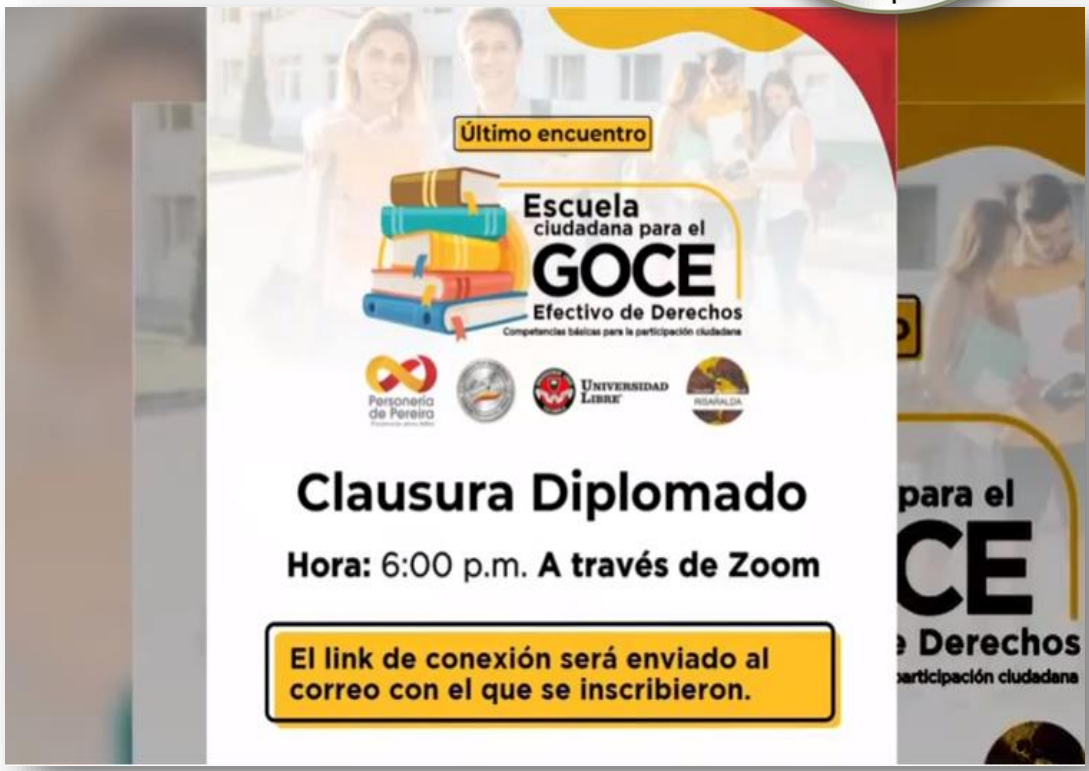
Graduados

64 Contralores Estudiantiles.



DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

3. Primer Diplomado Virtual para Contralores Vice Contralores y Personeros estudiantiles de las **69** Instituciones Educativas del Municipio. **"ESCUELA CIUDADANA PARA EL GOCE EFECTIVO DE DERECHOS"**. Certificado y avalado por la Universidad Libre y el Colegio de Abogados de Risaralda.



120 Horas

CERTIFICADOS 85

DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

4. Con la finalidad de recuperar **Confianza** con la ciudadanía, se implementó para el año 2021, el Plan de Marketing Social con las siguientes campañas:





Viernes de Ciudadano	4
Ojo Ambiental	5
El Nuevo Control Fiscal	2
Hoy te Contamos	3



Gracias


Contraloría Municipal de Pereira
Moderna • Transparente • Eficaz