



CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA

CMP -1.3 Control Interno- 2021

Doctor
JUAN DAVID HURTADO BEDOYA
Contralor Municipal de Pereira
Ciudad

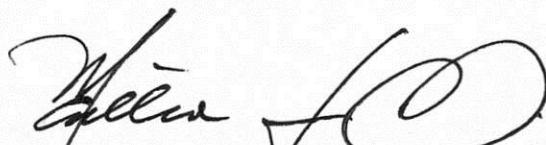
Asunto: Remisión informe Avance Plan Estratégico vigencia 2020

Monitoreados el Plan Estratégico para la vigencia 2020 se pudo observar el siguiente comportamiento:

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL VIGENCIA 2020				
AREA	I SEMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	% TOTAL
	% DE AVANCE			
DTA	100%	100%	92%	97%
RESPONSABILIDAD FISCAL	87%	100%	100%	96%
PLANEACION Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	94%	96%	100%	97%
SUBCONTRALORIA	90%	84%	85%	86%
GRAN TOTAL	93%	95%	94%	94%

Lo anterior permite concluir por parte de la Asesoría de Control Interno, que los compromisos adquiridos para dar cumplimiento al Plan Estratégico se han cumplido a diciembre 31 de 2020, esto de la mano con la responsabilidad y sentido de pertenencia que tienen cada uno de los líderes de los procesos misionales con la entidad.

Atentamente,


MARTHA LUCIA GIL GARCIA
Asesora de Control Interno.


14-01-2021

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2020 POLITICA DE CALIDAD IV TRIMESTRE DE 2020					
Lograr la confianza de la comunidad pereirana, mediante el ejercicio responsable y objetivo del control fiscal, basados en los principios de la administración pública, con personal competente, a través del mejoramiento continuo de los procesos, verificando el correcto manejo de los recursos y los beneficios sociales que se esperan de la gestión del estado.					
AREA	OBJETIVOS	ESTRATEGIAS	META ANUAL	% DE AVANCE	AVANCE
DTA	Continuar el desarrollo e implementación de la Plataforma Inteligente de la Contraloría Municipal de Pereira. (Hardware/Software/Herramientas de Gestión/ Sistemas de Información).	Coadyuvar a la Dirección de Planeación y Participación Ciudadana a la estructuración de la matriz de Riesgo Fiscal, de acuerdo a los lineamientos establecidos para la Planeación Estratégica del Proceso Auditor contemplado en Guía de Auditoria Territorial - GAT.	Estructuración de la Matriz de Riesgo Fiscal de acuerdo a los lineamientos establecidos para la Planeación Estratégica del Proceso Auditor contemplado en Guía de Auditoria Territorial - GAT.	100%	Al finalizar la vigencia se realizan diferentes mesa de trabajo, con el fin de consolidar los insumos requeridos para la nueva GAT para la realización de la planeacion del PVCFT. De acuerdo a esta guía, se realizó la matriz de Riesgos, donde se priorizó el resultado de la matriz, informes de inforems de control macro, y demás insumos para realizar una planeacion acorde a la mision de la territorial y realizar la vigilancia y control efectivo de los recursos. Soportes papeles de trabajo que reposan en la DTA y en la DOPC
		Realizar evaluación y seguimiento al resultado de la Dirección Técnica de Auditorias a través de los diferentes ejercicios de control, programados en el PGA.	Cumplimiento del 85% de Plan General de Auditorias, programado para la vigencia.	95%	Al finalizar la vigencia se tienen informes finales socializados con los respectivos sujetos de Control.De los cuales, 42 proyectos de auditoria desarrollados por la DTA, el porcentaje de cumplimiento del PGA fue del 95%. Informacion que reposa en el informe de Gestion de la DTA.
		Dar inicio al proceso de implementación y adaptación de la nueva guía de audioria PVCFT.	Conformación de equipos para actualizar el manual de Procesos y procedimientos acorde a la nueva Guia.	80%	Para el mes de diciembre de 2020, se realizó cronograma de actividades, con el fin de que el personal una vez se haya reintegrado de vacaciones , se conformen los equipos de trabajo para la actualización de la nueva guía, iniciando con los procedimientos que darian claridad al proceso auditor de la nueva auditorias de acuerdo a la GAT.
		Llevar a cabo la conformación de equipos de trabajo, con el fin de actualizar los procesos y procedimeitnos acordes a los nuevos lienamientos del Control fiscal.	Actualizacion de procesos y procedimientos en el proceso auditor.		
SUBTOTAL				92%	El porcentaje total para el IV trimestre de la DTA, fue del 92%
RESPONSABILIDAD	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 Contralorias Territoriales por parte de la AGR.	Integrar a la Dirección Técnica de Auditorias, de acuerdo a criterios objetivos para la valoración, configuración y procedimientos para el traslado de hallazgos fiscales.	Número de acumulado de procesos de RF con archivo por caducidad de la acción fiscal/Número total de procesos RF tramitados durante la vigencia.	100%	Se realizarón (2) mesas de concertación el 13/03/2020 y 03/12/2020, se logró el cumplimiento gracias a la unificación de criterios y compromiso de la DTA +DTRF
		Desarrollar un esquema de seguimiento y control, que genere datos estadísticos en el proceso de indagación preliminar.	Número acumulado de hallazgos fiscales recibidos que dieron origen a indagación preliminar o proceso de responsabilidad fiscal / Número total de hallazgos fiscales recibidos en la vigenciaPromedio de tiempo entre el recibo del hallazgooen RF y la apertura de indagación	100%	Se realizó durante el II semestre del 2020 el seguimiento de los traslados de la DTA y las apertura de los Hallazgos. Se implementó en el proceso y procedimiento, los términos de la apertura.
		Desarrollar un esquema de seguimiento y control, que genere datos estadísticos en el proceso de jurisdicción coactiva.	Número de medidas cautelares decretadas/Número de procesos de cobro coactivo con bienes identificados.	100%	Se realizó depuración (Vía pérdida de la fuerza de ejecutoria) y se investigaron bienes.
		SUTOTAL		100%	El porcentaje total para el IV trimestre de la Dirección de Responsabilidad Fiscal, fue del 100%
		Atender en forma oportuna las denuncias, quejas y reclamos interpuestas por la comunidad a través de los diferentes canales de recepción.	Dar tramite al 100% de las denuncias interpuestas por la ciudadanía	98%	Al 31 de diciembre se recepcionaron 80 denuncias de las cuales se tramitaron con respuesta de fondo 77 conforme a la norma, quedando en proceso 3 para la vigencia 2021, dentro de los términos del articulo 70 de la Ley 1757 del 2015, así: Vigencias anteriores = 6 Todas con respuesta de Fondo Vigencia 2020= 19 16 con respuesta de Fondo Pendientes en proceso = 3 (Auditoria D20-0016-1187-017 y D20-0017-1285-018) y para dar respuesta 1 (D20-0018-1442-019) . De no competencia = 55 Todas tramitadas dentro de los términos de la norma

PARTICIPACIÓN	Continuar con la Generación de Cultura de Control Social Fiscal para aumentar la participación de los ciudadanos.	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.	Dar cumplimiento a todas las solicitudes de capacitación y conformación de Veedurías Ciudadanas que la comunidad presente	100%	En el trimestre de forma presencial se hicieron dos (2) capacitaciones en Veeduría Ciudadana-Ley 850/2003, con Comuneros y Presidentes de Junta de Acción Comunal, a solicitud de la comunidad, en las fechas 31-10-2020, en la Salon Comunal Sector Villavicencio, con la participación de 10 asistentes y el 13-11-2020.
			Capacitar en Control Social Participativo a la Ciudadana y/o instituciones Educativas Publicas del municipio de Pereira.	100%	A traves de la plataforma virtual de formación y capacitación a veedores ciudadanos, denominada gestión de conocimiento, el 21 de octubre se brindo capacitación en control social y veeduría ciudadana, a 18 Veedores
			Capacitar a los Representantes de las I.E. Públicas del Municipio de Pereira en el Proyecto Contralor Estudiantil	100%	En el proceso de formación y capacitación Virtual brindado a los representantes de las Instituciones Educativas del municipio de Pereira en el Proyecto Contralor Estudiantil a traves de la pataforma GOOGLE CLASROOM se capacitaron los 54 Representates incritos, la clausura se llevo a cabo el día 27 de noviembre en el Parque Tematico Ukumary
		Promover el control social mediante la realización audiencias públicas y que permitan la integración de la ciudadanía con la Administración Pública Local.	Cumplir con una audiencia programdas por la entidad y/o solicitud de la comunidad.	100%	Se llevo a cabo Audiencia de Rendición de Cuentas de la Contraloría Municipal de Pereira vigencia 2020, el día 23 de diciembre desde el Salon Sapan del Hotel MOVICH Pereira, por facebooklive/contraloriapereira.
	implementar el plan de Marketing Social de la CMP con el fin de recuperar confianza de la ciudadanía.		Se realizara 1 conversatorio y/o Foro con los diferentes sectores (estudiantes, veedores y/o JAC), de la ciudad, donde se trataran temas de control social y fiscal.	100%	El día 30 de noviembre la Contraloría Municipal de Pereira realizo el Primer Conversatorio de Control del Patrimonio Arquitectónico y el Arte público del Municipio de Pereira", transmitido desde el Museo de Arte de Pereira por Facebook e Instagram Live @contraloriapereira.
			100% de la estrategia implementada	100%	En desarrollo de la Estrategia Digital, llamada "Viernes de Ciudadano", se realizaron seis (6) Conversatorios por Facebook Live, con la participación del Contralor y funcionarios de la entidad, con los siguientes temas: 1- El 2-10-2020, Los nuevos retos del Control Fiscal Territorial; 2- EL 9-10-2020, Conversatorio Direccion Tecnica de Auditorias; 3- 23-10-2020, Portal WEB Contraloría Municipal de Pereira; Matriz de Transparencia y acceso a la Información; 4- 30-10-2020, Gestión de Auditorias de la Dirección Tecnica de Auditoria; 5- 13-11-2020, Sinergia del Control Fiscal Regional y 6- 18-12-2020, Institucionalidad 4.0 nuestro reto en el 2021
SUBTOTAL				100%	Se realizo el lifting de la Imagen Corporativa de la CMP y se expdio la resolución No.360 de 03 de diceimbre de para uso y manejo de la misma. Se elebora un video instutucional 360° para comunicvar el nuevo Plan Estrategico 2020 -2021 de la CMP " Moxderna Transparentbte y Eficaz.
				100%	Se elaboraron dos (2) boletines de prensa No 7 y No 8, difundidos en los medios de comunicación regionales y publicados en la página web de la Contraloría Municipal de Pereira.
				100%	Se dió a conocer el 100% de todas las actividades misionales realizadas a través de la pagina web y las redes sociales (twitter, Facebook y YouTube e Instagram) asi: 8 respuestas de fondo brindadas a las denuncias tramitadas en el trimestre 2020 (3 de competencia, 5 de no competencia); Notificaciones por Aviso de respuestas; Registros fotográficos de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2020 ; Video Clausura Proyecto Contralor Estudiantil 2020; Video Rendición de Cuentas Vigencia 2020 CMP; Replica de los 7 conversatorios realizados en el trimestre , en los canales de comunicación de la CMP; Publicación en la pagina Web del Informe de Gestion del cuarto trimestre de la Dirección en el espacio de Participación Ciudadana -Informes de Gestión del Area y Se encuentran publicadas en la Pagina Web el 100% de las respuestas de fondo brindadas a las DQRS tramitadas en el trimestre (8).
SUBTOTAL				100%	El porcentaje total para el IV trimestre de la Dirección de Planeación y Participación Ciudadana, fue del 100%

SUBCONTRALORIA	Continuar con los procesos de Gestión de conocimiento y entrenamiento para el Talento Humano de la CMP integrados al PIC. (Plan Institucional de Capacitación) -" Institución que Aprende"	Liderar el Plan Institucional de Capacitaciones acorde con los lineamientos generales y pedagógicos del Plan Nacional de Formación y Capacitación.	Cumplimiento del PIC acorde a las necesidades de la entidad al 100%	100%	Para el cuarto trimestre de 2020 el cumplimiento del Plan Institucional de capacitación se desarrollo de la siguiente manera: Seguridad y salud en el trabajo - estándares mínimos sgsst ansiedad en tiempos de pandemia; Balance entre la vida personal laboral y familiar; Prevención de tecnoestrés; Taller de inteligencia emocional; Cuidate cumpliendo tu horario en trabajo en casa; Taller de higiene y postural (trabajo seguro en casa). - Respira para vivir en el ahora; Gimnasia terapéutica para liberar tensiones y estrés; Congreso nacional de controladores; Retroalimentación copasst, roles; Balance vida personal familiar y laboral; Capacitación de los procesos fiscales y profundización en el procedimiento administrativo sancionatorio; Capacitación en secop ii y tienda virtual del estado colombiano en el marco del pacto por la transparencia; Seguimiento plan de desarrollo; Modelo integrado de planeación y gestión MIPG; Políticas públicas e instrumentos para la gestión gubernamental en los territorios; Norma general constitucional y legal sobre mecanismos de participación ciudadana; Congreso nacional de controladores; Manejo del estrés intra y extra laboral; Trabajo en equipo y liderazgo asertivo; Fortalecimiento en inteligencia emocional y manejo de emociones - Primeros auxilios; Capacitación a los funcionarios, sujetos y puntos, de control de la contraloría municipal de Pereira, contralorías territoriales de Risaralda y comunidad en general, en cumplimiento del plan institucional de capacitaciones 2020 en virtud de la ley 610 del 2000 y el acto legislativo 04 de 2019 y demás normas concordantes; Programas de aprendizaje individuales y en equipo de formación de empleados públicos, para la inducción y reinducción de los líderes de proceso en el fortalecimiento de competencias laborales específicas y coaching necesarias para su desempeño en niveles de excelencia.
		Liderar el Programa de Bienestar y Estímulos de acuerdo a la normatividad vigente.	Cumplimiento del Programa de Bienestar y Estímulo de la entidad al 100%	90%	Para el cuarto trimestre de 2020 se dio el Cumplimiento del Programa de Bienestar y Estímulo de la entidad destinado para todos los funcionarios de la Contraloría Municipal las actividades realizadas fueron: Día libre en el cumpleaños; celebración de tiempo de servicios (quinquenio) días libres según lo establecido en el pliego de peticiones; Días de permiso por reglamento interno; Programación de actividades con acompañamiento de la caja de compensación; Deportes, recreación y gerontología COM familiar Risaralda; Herramientas para volver al peso ideal en tiempos de pandemia participación por Facebook ;Jornada virtual de bienestar laboral " a ritmo de mi pueblo ; Realización de pausas activas; Información de bienestar laboral, consejos para realizar el teletrabajo, verificación de puestos de trabajo; Revisión de puesto de trabajo remoto, se envían los equipos necesarios para realizar sus funciones desde casa; Semana de la salud ; Inteligencia emocional - riesgo psicosocial; Actividades de fin de año a los funcionarios de la contraloría municipal de Pereira; Cierre del ejercicio laboral 2020, a través del desarrollo de actividad todos los funcionarios de la entidad y Cabe destacar que estas actividades se han ejecutado en horario laboral y por la emergencia sanitaria algunas de estas actividades de modo Virtual.
		Liderar el proceso del Sistema de Gestión y Calidad y Seguridad y Salud en el Trabajo.	Cumplimiento del SGC de la entidad al 100% Cumplimiento del SST de la entidad al 100%	100% 80%	CALIDAD:En lo relacionado con el SGC para el cuarto trimestre de 2020 cumplió con la totalidad de solicitudes realizadas por las diferente áreas de la entidad pues algunas de estas habían establecido en sus planes de mejoramiento la actualización de los procedimientos así cumplir a cabalidad con los propuesto, todas las actividades que estaban programadas dentro del cronograma de ejecución de actividades para el cuarto trimestre fueron programadas y ejecutadas en su totalidad lo que quiere decir que de las 23 actividades propuestas y solicitadas fueron ejecutadas las 23. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: Para el cuarto trimestre de 2020 el SGSST tuvo un cumplimiento del 90% ya que aun queda pendiente el tema del plan de mejoramiento para este programa pues se esta estructurando todo el tema de cumplimiento de los estándares minimos establecidos por la RES 0312 de 2019, de igual manera se resalta el compromiso que se tuvo durante lo ejecutado para atender las necesidades y todos los cuidados necesarios para todos los funcionarios de la entidad, haciendo cumplir a cabalidad con todos los protocolos de bioseguridad establecidos por la entidad, todos estos esfuerzos se ven reflejados en los reusltados obtenidos pues en le cuarto trimestre solo hubo un contagio por covid-19 y que por investigacion este contagio fue externo, se seguiran cumpliendo estas medidass y mejorando lo que se pueda mejorar con el fin de preservar el capital humano de la entidad.

		Liderar el proceso de modernización de la CMP, de acuerdo a la directrices del Contralor Municipal	Cumplimiento al 100% el proceso de modernización de la entidad.	60%	Al cierre de la vigencia 2020 se encuentra actualizado el Manual de funciones y de competencias laborales. Se realizó el estudio de reorganización y modernización de la estructura de la CMP, haciendo un especial énfasis en el balance de cargas laborales y la Nueva GAT y la Nueva Metodología de Evaluación de AGR. En la actualidad el proyecto se encuentra radicado en el Concejo Municipal de Pereira, para su respectivo análisis y aprobación. Una vez sea aprobado el Manual de Funciones y Competencias Labroales , se daará inicio al proceso de modernización el cual consiste en que una vez sea aprobado el Manual de Funciones y Competencias Laborales , se dará inicio al proceso de modernización, el cual consiste en adecuar la estructura acorde a las necesidades de la entidad.
SUBTOTAL				85%	El porcentaje total para el IV trimestre de la Subcontraloria, fue del 85%
GRAN TOTAL				94%	El porcentaje total para el IV trimestre de 2020 del Plan Estrategico fue del 94%


MARTHA LUCIA GIL GARCIA
Asesora de Control Interno