

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA

RESOLUCIÓN Nro. 269
DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025



“POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA VIGENCIA 2025”

EL CONTRALOR MUNICIPAL DE PEREIRA, en uso de sus facultades legales y constitucionales.

CONSIDERANDO:

Que la Constitución Política de Colombia en su artículo 267 y siguientes, le otorga autonomía administrativa y presupuestal a las Contralorías, facultando a los Contralores a ejercer funciones administrativas inherentes a su propia organización

Que la Ley 962 de 2005, establece en su artículo N°6 *Medios tecnológicos. Para atender los trámites y procedimientos de su competencia, los organismos y entidades de la Administración Pública deberán ponerlos en conocimiento de los ciudadanos en la forma prevista en las disposiciones vigentes, o emplear, adicionalmente, cualquier medio tecnológico o documento electrónico de que dispongan, a fin de hacer efectivos los principios de igualdad, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad, moralidad y eficacia en la función administrativa. Para el efecto, podrán implementar las condiciones y requisitos de seguridad que para cada caso sean procedentes, sin perjuicio de las competencias que en esta materia tengan algunas entidades especializadas.*

Que la Ley 87 de 1993 Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones *“El control interno se expresara a través de las políticas aprobadas por los niveles de dirección y administración de las respectivas entidades y se cumplirá en toda la escala de estructura administrativa, mediante la elaboración y aplicación de técnicas de dirección, verificación y evaluación de regulaciones administrativas, de manuales de funciones y procedimientos, de sistemas de información y programas de selección, inducción y capacitación de personal”*

El artículo 6 de dicha Ley consta de la responsabilidad de control interno, del representante legal o máximo directivo correspondiente. Establecimiento y desarrollo del Sistema de Control Interno en los organismos y entidades públicas, será obstatante, la aplicación de los métodos y procedimientos al igual que la calidad, eficiencia y eficacia del control interno, también será de responsabilidad de los jefes de una de las distintas dependencias de entidades y organismos

Que el artículo 17 de la Ley 489 del 29 de diciembre de 1998, define que, en la formulación de las políticas de desarrollo administrativo se tendrá en cuenta entre otros, la realización de trámites, métodos y procedimientos de trabajo; realizar ajustes a la organización interna de las entidades, relacionadas con la distribución de competencias de las dependencias o con la supresión, fusión o creación de unidades administrativas fundamentadas en la simplificación de los procedimientos identificados y en la realización del trabajo.

**“POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA
CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA VIGENCIA 2025”**

Que el Manual de Procesos y Procedimientos es una herramienta fácil y adecuada a la entidad como mecanismo de desarrollo organizacional, para servir de guía a quienes lo consulten y a la vez facilitar la difusión y aplicación de procesos estandarizados al interior de toda la entidad en sus diferentes áreas.

Que la estandarización de procesos propicia la transparencia en todas las actuaciones de los servidores públicos, generando credibilidad en la administración frente a la comunidad y a las entidades de control de estado.

Que el Manual de Procesos y Procedimientos de la Entidad es el documento formal que establece y regula las prácticas internas, definiendo las responsabilidades y detallando las actividades de cada área, esto para dar cumplimiento con la estandarización y alineación de los procesos en un marco claro asegurando su fácil acceso y consulta en todo momento.

Que la Contraloría Municipal de Pereira en cumplimiento con la Ley de transparencia y acceso a la información pública, realizó mediante Resolución 451 del 30 de diciembre de 2024 la actualización en las Tablas de Retención Documental (TRD), la cual involucra la codificación del organigrama institucional. Como consecuencia, se hace necesario actualizar el Manual de Procesos y Procedimientos con el fin de garantizar la coherencia entre la estructura organizacional vigente y los procesos internos.

Que, en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Actualizar en todas sus partes el Manual de Procesos y Procedimientos de la entidad, acorde a las tablas de retención documental y el organigrama de la entidad.

ARTÍCULO SEGUNDO: Actualizar el listado maestro, su codificación, fecha y versión de los procesos misionales, estratégicos, administrativos y de evaluación, así mismo se anexa el Listado Maestro

ARTÍCULO TERCERO: Las políticas contenidas en el Manual de Procesos y Procedimientos, adoptadas en la presente resolución aplican a todos los servidores públicos, contratistas y usuarios de la Contraloría Municipal de Pereira.

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA

RESOLUCIÓN Nro. 269
DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025



**“POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA
CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA VIGENCIA 2025”**

ARTÍCULO CUARTO: La presente Resolución será publicada en la página oficial de la Contraloría Municipal de Pereira en carpetas individuales por área. Ley 1712 de 2014

ARTÍCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y deroga todas las anteriores.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Pereira a los veintinueve (29) días del mes de septiembre de 2025.


PERCHES GIRALDO CAMPUZANO
Contralor Municipal de Pereira


Reviso: Carlos Andrés Trujillo R. – Subcontralor

Reviso: Johana Vanessa Bedoya - Asesora Jurídica 

Proyectó: Olga Milena G – Técnico Operativo 

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA				
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS				
	CODIGO	FECHA	VERSIÓN	PÁGINAS
	FO. 100.110 GC 12	29-09-2025	11	1 de 3
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS				
No.	CÓDIGO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	FECHA APROBACIÓN	VERSIÓN ACTUAL
1	FO 100-110.GC 1	MAPA DE PROCESOS	1/12/2021	11.0
2	FO 100-110.GC 2	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS	26/03/2025	25.0
		GESTION DE CALIDAD		
3	PR. 100.110.GC 1	INTRODUCCION AL MANUAL	23/10/2024	2.0
4	PR. 100.110.GC 2	CONTROL DE DOCUMENTOS	29/08/2025	16.0
5	PR. 100.110.GC 3	MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE	4/03/2025	11.0
6	PR. 100.110.GC 4	CONTROL DE SERVICIO NO CONFORME	4/05/2025	11.0
7	PR. 100.110.GC 5	MANEJO DE ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS	4/03/2025	14.0
8	PR. 100.110.GC 6	REVISION POR LA DIRECCION	4/01/2024	12.0
9	PR. 100.110.GC 7	CONTROL DE REGISTROS	4/01/2024	7.0
10	PR. 100.110.GC 8	AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD	4/01/2024	9.0
		PLANEACION		
11	PR 100.120.PL 1	ESTRUCTURACION DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	4/09/2025	7.0
12	PR 100.120.PL 2	GESTIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL	4/09/2025	10.0
13	PR 100.120.PL 3	ACTUALIZACION DE METODOLOGIAS	4/09/2025	7.0
14	PR 100.120.PL 4	PROCEDIMIENTO_ELABORACION_MODIFICACION_PVCFT V2	4/09/2025	3.0
15	PR 100.120.PL 5	METODOLOGÍA PARA LA VIGILANCIA DE LA GESTIÓN FISCAL	4/09/2025	2.0
16	PR 100.120.PL 6	METODOLOGIA AUDITORIAS ARTICULADAS	4/09/2025	2.0
17	PR 100.120.PL 7	ENLACE COMUNIDAD GREMIOS Y OTROS	4/09/2025	2.0
		PARTICIPACION CIUDADANA		
18	PR. 100.120. PC 1	RECEPCIÓN Y ATENCIÓN A DERECHOS DE PETICIÓN, QUEJAS, RECLAMOS, SOLICITUDES Y DENUNCIAS FISCALES	4/09/2025	5.0
19	PR. 100.120. PC 2	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN CONTROL FISCAL Y SOCIAL	4/09/2025	11.0
20	PR. 100.120. PC 3	GESTION CON LA COMUNIDAD Y ACTIVIDADES DE DELIBERACION Y PROMOCIÓN	4/09/2025	11.0
21	PR. 100.120. PC 4	PROCEDIMIENTO DE COMITÉ DE CONTROL SOCIAL	4/09/2025	2.0
22	PR. 100.120. PC 5	ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA	4/09/2025	9.0
23	PR. 100.120. PC 6	MESA DE ANALISIS DE CONTEXTO	4/09/2025	2.0
		AUDITORIAS		
24	PR.100.130.1	PROCEDIMIENTO AUDITORÍA FINANCIERA DE GESTION Y RESULTADOS	30/05/2025	3.0
25	PR.100.130.2	AUDITORIA FINANCIERA, DE GESTION Y RESULTADOS ABREVIADA PARA FENECIMIENTO	30/05/2025	3.0
26	PR.100.130.3	PROCEDIMIENTO AUDITORIA DE DESEMPEÑO	30/05/2025	5.0
27	PR.100.130.4	PROCEDIMIENTO AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO	30/05/2025	5.0
28	PR.100.130.5	PROCEDIMIENTO ACTUACIONES ESPECIALES DE FISCALIZACIÓN	30/05/2025	4.0

No.	CÓDIGO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	FECHA APROBACIÓN	VERSIÓN ACTUAL
29	PR. 100.130.6	PROCEDIMIENTO TÉRMINOS PARA LIBERACIÓN DE INFORMES Y RESULTADOS DEL CONTROL FISCAL	30/05/2025	5.0
30	PR. 100.130.7	PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN, CUANTIFICACIÓN, CUALIFICACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LOS BENEFICIOS DEL CONTROL FISCAL	30/05/2025	5.0
31	PR. 100.130.8	PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO	30/05/2025	5.0
32	PR. 100.130.9	PROCEDIMIENTO REGISTRO Y REFRENDACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	30/05/2025	5.0
		RESPONSABILIDAD FISCAL		
33	PR 100.140.1	PROCEDIMIENTO PROCESO DE COBRO COACTIVO	15/09/2025	11.0
34	PR 100.140.2	PROCEDIMIENTO PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO	15/09/2025	11.0
35	PR 100.140.3	PROCEDIMIENTO PROCESOS RESPONSABILIDAD FISCAL VERBAL Y ORDINARIOS E INDAGACIONES PRELIMINARES.	2/11/2021	2.0
36	PR 100.101.5 CID	PROCESO DISCIPLINARIO ORDINARIO	22/10/2024	5.0
		SUBCONTRALORIA - TALENTO HUMANO		
37	PR. 100.110.1.1	VINCULACIÓN DE SERVIDORES PUBLICOS	4/01/2024	15.0
38	PR. 100.110.1.2	MANEJO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y NÓMINA	4/01/2024	12.0
39	PR. 100.110.1.3	CAPACITACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL	30/01/2020	10.0
40	PR. 100.110.1.4	DESVINCULACIÓN DE PERSONAL	4/01/2024	14.0
41	PR. 100.110.1.5	PROCEDIMIENTO DE INCAPACIDADES Y CONCILIACIÓN DE PAGO	30/10/2024	1.0
		SUBCONTRALORIA - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO		
42	PR 100.110.3.1	PRESUPUESTO	6/10/2025	11.0
43	PR 100.110.3.2	CONTABILIDAD	6/10/2025	11.0
		SUBCONTRALORIA - TESORERIA		
44	PR 100.110.2.1	TESORERIA - PAGOS	30/08/2024	14.0
45	PR 100.110.2.2	TESORERIA - INGRESOS	1/04/2024	10.0
46	PR 100.110.2.3	TESORERIA - Procedimiento de viáticos y gastos de viaje	28/10/2024	1.0
47	PR 100.110.2.4	TESORERIA- PROCEDIMIENTO AUTORIZACIÓN DE LIBRANZAS	11/12/2024	1.0
		SUBCONTRALORIA - BIENES Y SERVICIOS		
48	PR 100.110.5.1	MANEJO DEL PLAN DE COMPRAS	9/10/2025	9.0
49	PR 100.110.5.2	MANEJO DE ALMACEN E INVENTARIOS	5/11/2024	19.0
50	PR 100.110.5.3	EVALUACIÓN DE PROVEEDORES	4/04/2024	9.0
		SUBCONTRALORIA - GESTION DOCUMENTAL		
50	PR 100.110.6.1	MANEJO DE COMUNICACIONES OFICIALES EXTERNAS	1/10/2025	18
51	PR 100.110.6.2	MANEJO DE COMUNICACIONES OFICIALES INTERNAS	1/04/2024	12
52	PR 100.110.6.3	MANEJO DEL ARCHIVO CENTRAL	28/10/2024	12
		SUBCONTRALORIA - GESTION SISTEMAS		
53	PR 100.110.4.1	PLAN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO, POLÍTICAS Y CONTINGENCIA	3/10/2025	14.0
54	PR 100.110.4.2	ADMINISTRACIÓN DE LA RED	3/10/2025	14.0
55	PR 100.110.4.3	ADMINISTRACIÓN DE LA WEB	3/10/2025	9.0
		CONTROL INTERNO		
56	PR 100.102.1	VALORACIÓN DEL RIESGO	25/09/2025	9.0
57	PR 100.102.2	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	25/09/2025	11.0
58	PR 100.102.3	FOMENTO A LA CULTURA DEL CONTROL Y EL AUTOCONTROL	25/09/2025	9.0
59	PR 100.102.4	RENDICIÓN CON ENTES EXTERNOS	25/09/2025	9.0

No.	CÓDIGO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	FECHA APROBACIÓN	VERSIÓN ACTUAL
60	PR 100.102.5	ACOMPANAMIENTO Y ASESORIA A LOS PROCESOS	25/09/2025	3.0
		ASESORIA JURIDICA		
61	PR 100.101.1	PROCEDIMIENTO E INSTRUCTIVO PARA LA SUPERVISION DE CONTRATOS	6/10/2025	1.0
62	PR 100.101.2	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION	9/09/2024	3.0
63	PR 100.101.3	PROCEDIMIENTO DE CONTROVERSIAS JUDICIALES	9/09/2024	2.0
64	PR 100.101.4	PROCEDIMIENTO RENDICIÓN INFORME SIA OBSERVA	9/09/2024	1.0

