



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- VERSIÓN 2- I CUATRIMESTRE DE 2023

Entidad: CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA

Vigencia: 2023

Fecha publicación: 10 de mayo de 2023

Componentes:

Fecha de seguimiento: 30 de abril de 2023

COMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META O PRODUCTO	ACCIONES DE CUMPLIMIENTO	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
COMPONENTE: 1 GESTION DEL RIESGO- MAPA DE RIESGOS					
Subcomponente					
1. Política de Administración de Riesgos	Realizar 2 campañas institucionales sobre la apropiación de la Política y Sistema de Administración de Riesgos	Campaña institucional sobre la apropiación de la Política y Sistema de Administración de Riesgos. (Hoy Te Contamos)	Con base en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, la Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 31000:2018, el Decreto 2641 del 2012, la Metodología General Ajustada (MGA WEB) y la "Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas" v4, expedida por la Presidencia de la República, Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el Departamento Administrativo de la Función Pública y Departamento Nacional de Planeación, se elaboró la POLITICA DE RIESGOS INSTITUCIONAL DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA 2022 - 2025, la cual se adoptó mediante Resolución 337 del 26 de septiembre de 2022. Con base en lo anterior se actualizaron los Riesgos institucionales y de Corrupción mediante alertas en cada uno de los procesos misionales y de apoyo reportadas por la Asesoría de Control Interno.	50%	Para el primer semestre se tiene programada la primera campaña Institucional sobre la política y el Sistema de administración del Riesgo apropiación del riesgo a través de la estrategia de comunicación "Hoy te Contamos" La Asesoría de Control Interno elaboró el informe de evaluación del sistema de Control Interno al cierre del I semestre de 2023, donde se definieron los riesgos en cada proceso y de allí también se determinó las alertas del Sistema de Control Interno-SACI, para su posterior monitoreo y seguimiento .
2. Construcción del mapa de Riesgos de Corrupción	Validar Mapa de Riesgo Institucional y del Mapa de Riesgos de Corrupción.	Mapa de Riesgo Institucional	Mediante Resolución 045 del 30 de enero de 2023, se adoptó el Mapa de Riesgos de Corrupción correspondiente a la vigencia 2023	100%	
3. Consulta y elaboración	Ratificar del Mapa de Riesgos de corrupción por procesos misional y de apoyo	Mapa de Riesgos de Corrupción.	Mediante Resolución 045 del 30 de enero de 2023, se adoptó el Mapa de Riesgos de Corrupción correspondiente a la vigencia 2023	100%	
4. Monitoreo y revisión	Realizar el monitoreo del Mapa de Riesgos de Corrupción cada cuatro meses	Evidencias Monitoreos realizados	La Asesora de Control Interno realiza (cuatrimestralmente) el seguimiento de ejecución y cumplimiento del Mapa de Riesgos de Corrupción .	100%	Se evidencia en los informes de Control Interno el seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención Ciudadana en forma cuatrimestral. De igual manera seguimientos a los riesgos de Corrupción de las áreas misionales y de apoyo
5. Seguimiento	Adelantar (3) seguimientos al mapa de riesgos de corrupción y al Plan Anticorrupción y de Atención Ciudadana, verificando la efectividad de los controles definidos para los riesgos y el plan de Auditorías Interna.	Verificación de la elaboración, de su visibilización, el seguimiento y el control a las acciones contempladas.	Se llevó a cabo seguimiento cuatrimestral por parte de la Asesora de Control Interno conjuntamente con Planeación, evaluando el cumplimiento de las acciones contempladas en el PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO como del MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN por Areas.	100%	Seguimientos desde Control Interno.
SUBTOTAL		COMPONENTE: 1 GESTION DEL RIESGO- MAPA DE RIESGOS		90%	El porcentaje de cumplimiento del componente No. 1 GESTION DEL RIESGO- MAPA DE RIESGOS fue del 90%

COMPONENTE 2: ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN


Subcomponente					
Atención peticiones, Quejas, Denuncias y Reclamos	Contar con un aplicativo que le garantice a la ciudadanía enlaces directos de interacción institucional e información cierta y oportuna de la gestión adelantada para atender los derechos de petición por parte de la Contraloría Municipal de Pereira.	SIA ATC implementado para la Atención de PDQRs de manera electrónica.	Se adelantaron acciones correspondientes a la Fase II de la Implementación del SIA ATC, así: - Socialización mediante presentación de power Point, de los usuarios requeridos en el aplicativo, explicaciones y detalles de la nueva estructura para la implementación del aplicativo, Acta 01 del 21 de febrero de 2023 - El área de sistemas realizó capacitación a los usuarios del sistema de información SIA-ATC con el fin de brindar conocimiento sobre la operatividad del sistema. (Lista de asistencia), Acta 02 del 01 de marzo de 2023 - El usuario administrador se encuentra parametrizando los correos electrónicos y usuarios por dependencia para realizar prueba piloto en ambiente taller. -Se hicieron pruebas de ambiente gráfico de los roles en la plataforma SIA TALLER , esto específicamente en el área de planeación. A la fecha se viene trabajando en un ambiente de pruebas mediante consola SIA ATC TALLER , donde se hacen pruebas con los perfiles Así mismo se tiene que el Sistema de Gdocument (gestión electrónica de documentos), adquirido como complemento del SIA ATC, para brindar un soporte adecuado en la administración de las carpetas y documentos de archivo vigente e inactivo mediante la digitalización de documentos; así como proveer los recursos necesarios para que cada dependencia o el archivo central de la entidad gestionen el manejo del flujo documental mediante un sistema electrónico", se encuentra en etapa de parametrización de acuerdo con la base de datos suministrada por la entidad .	75%	Una vez culminada la Fase II , se procederá a la habilitación en producción de la plataforma SIA ATC, para la atención de las PQRS, en el segundo semestre de 2023.
SUBTOTAL		COMPONENTE 2: ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN		75%	El porcentaje de cumplimiento del componente No. 2 Estrategia de Racionalización de Tramites fue del 75 %

COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS

Subcomponente						
1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	Publicar permanentemente en la página Web los informes de auditoría producto de la ejecución del proceso auditor.	Publicación de todos los informe finales de los Proyectos de Auditoria incluidos y ejecutados en el PVCFT.	Se encuentran publicados en la pagina WEB todos los informes de las Auditorias realizadas a la fecha https://www.contraloriapereira.gov.co/sitio/index.php/gestion-de-auditorias/informes-de-control-micro/auditorias-financieras-y-de-gestion-af.html	50%	Para el mes de Julio de 2023 se enviarán los informes Macrofiscales de Ley al Concejo Municipal de Pereira entre otros.	
	Publicar en la Página Web los Informes de Ley realizados (Estado de las Finanzas Públicas del Municipio y sus entidades descentralizadas y el Informe Ambiental)	Informes Macro Fiscales Publicados. Estado de las Finanzas Públicas-municipio de Pereira y Entes Descentralizados. Estado y Manejo de los Recursos Naturales y Ambientales.	Los Informes Macro fiscales: Manejo de las Finanzas Públicas y Manejo de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente vigencia 2021, fueron entregados al Concejo Municipal de Pereira y publicados en la pagina Web de la entidad. Según la ley vigente, implementación de la Metodología de Certificación Contralorías Territoriales AGR. Versión 4.0.		50%	Los Informes de Ley vigencia 2022 se encuentran en elaboración, (Estado de las Finanzas Públicas del Municipio y sus entidades descentralizadas y el Informe Ambiental), serán publicados en el primer semestre de la vigencia.
	Contar con un micro sitio en la página Web de la Entidad donde se publiquen con oportunidad toda la Estrategia de Rendición de Cuentas	Micro sitio en la página web con documentos actualizados de la Rendición de Cuentas	El micro sitio de rendición de cuentas que se encuentra alojado en la pagina web de la entidad en el menu : Dirección Operativa de Participación Ciudadana / Rendición de Cuentas, esta actualizado con la Rendición de Cuentas de la CMP Vigencia 2023. Link : https://www.contraloriapereira.gov.co/sitio/index.php/gestion-de-participacion-ciudadana/rendicion-de-cuentas/informes-rendicion-de-cuentas.html		100%	
	Facilitar datos y estadísticas referentes al Control Fiscal a partes interesadas que los requieran como el Concejo Municipal de Pereira, ONGs, entre otros.	Entrega oportuna de información y evidencias de la rendición de cuentas.	Se han atendido todas las solicitudes hechas al Ente de Control por la ciudadanía y medios escritos, con respuestas de fondo en términos de la Ley 1755 del 2015, así mismo se allego al Concejo Municipal de Pereira el Informe e Gestión de la CMP vigencia 2022, mediante oficio D-0036 de fecha 30 de enero de 2023.		100%	
2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Realizar un evento anual de rendición de Cuentas (presencial o virtual donde se convoque a la ciudadanía en general	Rendición de Cuentas realizadas	En cumplimiento de la Ley No 1474 de 2011– Estatuto Anticorrupción, la Ley No 1712 de 2014 Transparencia de acceso a la información sobre resultados de la gestión institucional, La Contraloría Municipal de Pereira llevo a cabo Audiencia Pública Virtual de Rendición de Cuentas Vigencia 2022 el día 13 de diciembre de 2022, a las 9:00 a.m., transmisión en vivo Canal YouTube - @ contraloriapereira8409 o FANPAGE contraloría municipal de Pereira , Facebook : Contraloría Municipal de Pereira, se encuentra publicado en el micro - sitio Rendición de Cuentas en el portal WEB de la entidad.	100%	La rendición de la cuenta esta programada para el ultimo mes de la vigencia	
	Presentar informe de rendición de cuentas (presencial o virtual) ante el Concejo Municipal de Pereira en la fecha que programe dicha Corporación.	Rendición de Cuentas realizada	La Contraloría Municipal de Pereira llevo a cabo Rendición de Cuentas de la vigencia 2022 y I Cuatrimestre del 2023, ante el Concejo Municipal de Pereira en sección presencial de fecha 6 de junio de 2023, en el recinto de la Corporación.		50%	Se allego el informe de Gestión de la vigencia 2022, al Concejo Municipal de Pereira, el 30 de enero de 2023, la rendición se hará en la fecha que programe dicha Corporación. Queda pendiente la rendición de la cuenta correspondiente al II semestre de 2023
3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición	Realizar campaña de comunicación participativa y expectativa que los grupos de valor indiquen sobre qué temas quieren que la entidad haga énfasis en su rendición de cuentas.	Campaña realizada	Para la rendición de cuentas de la vigencia 2022 se habilito y público Banner Web para que los ciudadanos pudieran hacer sus preguntas https://contraloriapereira.gov.co/sitio/index.php/traspereira-y-acceso-a-la-informacion/modelo-de-servicio/noticias-relevantes/288-participa-en-la-rendicion-de-cuentas.html - PARTICIPA EN NUESTRA RENDICIÓN DE CUENTAS- https://www.instagram.com/p/CloY7leu8ND/	100%		
	Adelantar actividades de difusión a través de medios externos para promover que los grupos de valor y la ciudadanía conozcan y participen en las actividades que desarrollan la estrategia de rendición de cuentas institucional.	Actividades de difusión desarrolladas y concebidas dentro del Plan de Marketing Social	Se publicó en cuentas oficiales de plataformas con Facebook e Instagram la invitación a la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2022, además se compartió a través de la dirección de planeación y participación ciudadana con veedores y contralores estudiantiles; tps://www.instagram.com/p/CloY7leu8ND/ Tps://www.instagram.com/p/ClpFoBzr-Lf/ De igual modo se realizaron las siguientes publicaciones a través de las estrategias de marketin Social "Viernes de Ciudadano" : Video la Directora Técnica de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva de la Contraloría Municipal de Pereira, cuenta como cuidamos el buen uso de los recursos públicos de los pereiranos desde esta dirección operativa y da la previa de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de su Área. https://www.instagram.com/p/Clr1f0hjyPo/ -Video el Subcontralor encargado de la Contraloría Municipal de Pereira, donde explica su labor en la CMP y las funciones desde su área para beneficio de la ciudad. https://www.instagram.com/p/CmPhMMADoJd/ "Contraloría por Dentro" -Video" de la directora (e) de Planeación y Participación Ciudadana de la Contraloría Municipal de Pereira. Explica como desde su área se promueve la participación ciudadana y el control social para el cuidado de los recursos públicos. Video realizado para Audiencia Pública de Rendición de Cuentas https://www.instagram.com/p/CmXbTEjibOK/ - Video- la Directora DTA, nos cuenta sobre sobre el ejercicio auditor realizado por de su equipo de auditores en la vigencia 2022, en video hecho para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	50%	Se encuentra en proceso la consolidación de las actividades de Marketing Social de la presente vigencia .	
	Publicación de mensajes enfocados a la prevención de la corrupción y el fortalecimiento de la transparencia a través de la página web y/o redes.	Mensajes publicados contenidos dentro de las campañas comunicativas del Plan de Marketing Social de la CMP.	HOY TE CONTAMOS; "VIERNES DE CIUDADANO"; "CONTRALORIA POR DENTRO Y ESTARTEGIA OJO AMBIENTAL. Todos estos proyectos se encuentran ejecutados y evidenciadas las actividades y publicadas en el link de Participación Ciudadana, Informes de gestión e Indicadores, en cumplimiento de lo establecido por Ley.		100%	
4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Realizar seguimiento a todas las actividades que se desarrollen para la implementación de la rendición de cuentas de acuerdo con las fases establecidas	Seguimiento realizado en Comité Directivo	En Comité Directivo se programo la fecha de la Audiencia publica de Rendición de Cuentas de la CMP 2022, así mismo se realizaron reuniones de comité directivo con el objetivo de validar, ajustar y revisar cada uno de los valores y las actuaciones que se iban a rendir ante la comunidad pereirana en la rendición de cuentas y de igual manera se revisó la presentación final y las actividades de marketing para incentivar la participación por parte de la ciudadanía en la rendición de cuentas	50%	La Audiencia de Rendición de Cuentas CMP 2023, esta programada para el segundo semestre de la vigencia.	
		Informe de evaluación presentado ante Comité Directivo	Se presento informe de evaluación del evento de Rendición de Cuentas (Acta de Seguimiento Reunión Interna con la Direccion de Participacion ciudadana y Control Interno)	100%		
SUBTOTAL		COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS		77%	El porcentaje de cumplimiento del componente No. 3 RENDICIÓN DE CUENTAS, fue del 77%	
COMPONENTE 4: ATENCIÓN AL CIUDADANO						
Subcomponente						

1. Estructura Administrativa y Direccionamiento estratégico.	Formular acciones que fortalezcan el nivel de importancia del servicio al ciudadano en el direccionamiento estratégico de la CMP, reforzando el compromiso de la alta dirección.	Ejecución del Objetivo estratégico No.1 Ejercer el Control y Vigilancia Fiscal con énfasis en la lucha anticorrupción y el empoderamiento en control social de los grupos de valor.	En cumplimiento del Objetivo Estrategia No 1, se realizaron las siguientes actividades en el cuatrimestre : Se llevo a cabo el día 02 de febrero reunión de sensibilización (apoyo y acompañamiento en la conformación de Veedurías) con representantes del Consejo de Juventud del Municipio de Pereira, en la sala de juntas de la CMP - (registro de asistencia); Se realizaron dos (2) capacitaciones en Veeduría Ciudadana, así: 21-02-2023- Consejo de Juventud del Municipio de Pereira, 16 asistentes y 27-03-2023- Junta de Acción Comunal del Barrio KENNEDY, 11 asistentes; Se realizaron tres (3) capacitaciones en temas de control social, fiscal y sensibilización del Acuerdo 063 del 2011 y Ley 2195 de 2022, con estudiantes de grados 10º y 11º, de las instituciones educativas relacionadas a continuación con las fechas de ejecución: 7-02-2023, Institución Educativa La Anunciación, con 52 asistentes ; 10-02-2023, Institución Educativa Rafael Uribe Uribe, con 162 asistentes y 24-02-2023, Institución Educativa El Dorado, 46 asistentes; El 24 de marzo se llevo a cabo la posesión de los Contralores Estudiantiles electos vigencia 2023, en el Bioparque Ukumari ; De acuerdo con el del Plan de Marketing Social, mediante las estrategias HOY TE CONTAMOS, VIERNES DE CIUDADANO, CONTRALORÍA POR DENTRO Y OJO AMBIENTAL, se realizaron 31 publicaciones en las páginas institucionales de Facebook e Instagram, generando un alcance de más de 14.386 visualizaciones, según parrilla de contenidos del mes de febrero, marzo y abril , como se muestra a continuación: En el marco del proyecto Contralor Estudiantil, el día 24 de marzo, se llevó a cabo la ceremonia de posesión de los Contralores y Vicecontralores Estudiantiles electos para el periodo 2023 de las Instituciones Educativas Públicas del Municipio de Pereira, en el Bioparque Ukumari, acto simultaneo con la posesión de Personeros Estudiantiles; contando con un aproximado de 190 asistentes y Durante los días 17,18 y 19 se llevo a cabo la Semana de la Participación Ciudadana, con 14 Conversatorios, así: Socialización Ley 1757 de 2015, Políticas Públicas , Acceder a la información como Mecanismo de Participación, Impacto de la participación Ciudadana, Veedurías Ciudadanas , Red Institucional d Apoyo a las Veedurías, Liderazgo positivo en la Juventud, Concejo de juventudes el Papel de la mujer en el control fiscal y social , Control fiscal, control disciplinario Control Ambiental , Mecanismos de participación Ciudadana y Gestión de Políticas Públicas.	100%	
2. Fortalecimiento de canales de Comunicación.	Implementar el Aplicativo SIA –ATC, según convenio con la AGR con el fin de mejorar el canal virtual de recepción PDQR. Mejorando el servicio a la ciudadanía	SIA-ATC implementado	Se dio inicio a la fase II de la implementación del SIA ATC, a la fecha se viene trabajando en un ambiente de pruebas mediante consola SIA ATC TALLER, donde se hacen pruebas con los perfiles . Así mismo el Sistema de Gdocument (gestión electrónica de documentos), adquirido como complemento del SIA ATC, "para brindar un soporte adecuado en la administración de las carpetas y documentos de archivo vigente e inactivo mediante la digitalización de documentos; así como proveer los recursos necesarios para que cada dependencia o el archivo central de la entidad gestionen el manejo del flujo documental mediante un sistema electrónico", se encuentra en etapa de parametrización de acuerdo con la base de datos suministrada por la entidad .	75%	Para el II semestre se concretó la implementación de esta plataforma, según lo expuesto por la DOPPC
3. Subcomponente Normativo y procedimental	Elaborar, diseñar e Implementar el "MANUAL DE ATENCION AL CIUDADANO" y ajustarlo con los protocolos de servicio al ciudadano en todos los canales para garantizar la calidad y cordialidad en la atención al ciudadano.	Manual de Atención al Ciudadano revisado y ajustado	El Manual de Atención al Ciudadano, se encuentra elaborado y en proceso de ajuste de acuerdo a Directriz impartida en Comité Directivo de fecha 5 de mayo de 2023.	100%	Mediante resolución 497 del 30 de diciembre de 2022 se adopto el Manual de Comunicaciones de la entidad . Los mismos que se encuentran debidamente publicados en la pagina de la Web de la CMP
4. Talento Humano	Atender oportunamente las PDQR con un Seguimiento semestral	100% de las PDQR Atendidas	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 en el I Cuatrimestre, así: 77 peticiones : 25 de no competencia y 52 de competencia, todas atendidas dentro de los términos de la Ley 1755 de 2015	50%	Transparencia Pasiva Ley 1714 del 2014, Decreto 1081 de 2015 Decreto 1519 de 2020 Min Tic. Al cierre del I semestre de 2023, se atendieron todas las PQRs que allegaron los peticionarios a la Entidad.
5. Relacionamiento con el ciudadano	Fortalecer las competencias laborales de los funcionarios de la CMP.	Realizar el 100% de las Capacitación programadas en el PIC, para el fortalecimiento de las competencias laborales de los funcionarios	Se ejecuto el 100% de las capacitaciones programadas para el cuatrimestre de acuerdo con el Plan Institucional de Capacitaciones vigencia 2023, adoptado mediante Resolución 033 del 25 de enero de 2023.	50%	Por decisión del Contralor el PIC continuará su proceso de ejecución a partir del II semestre de 2023, esto debido a que las capacitaciones generen valor agregado a los procesos misionales, administrativos, evaluación y estrategicos.
5. Relacionamiento con el ciudadano	Medir y evaluar sistemáticamente la satisfacción de nuestros usuarios con relación al proceso de Participación Ciudadana (trámite de DQRS y Promoción ciudadana), y sujetos de control, analizar los resultados y elaborar Plan de mejora en caso de ser necesario	Un (1) documento de análisis de resultados de la encuesta de satisfacción al ciudadano y sujetos de control.	Se realizó el análisis de las encuestas de satisfacción aplicadas en las actividades desarrolladas en el I cuatrimestre del 2023, por la Dirección de Planeación y Participación Ciudadana con un alto grado de satisfacción . Así mismo se hizo el análisis de las encuestas aplicadas a los sujetos de control por la Dirección Técnica de Auditorías,	100%	De acuerdo con el alto grado de satisfacción obtenido del análisis de las encuestas no fue necesario adelantar acciones de mejora en el servicio brindado a los usuarios.
5. Relacionamiento con el ciudadano	Elaborar y ejecutar el plan de promoción para la participación Ciudadana programado	Plan de Marketing Social elaborado y en ejecución	Ejecución del Plan de Marketing Social 2023 - Primer cuatrimestre En cumplimiento del Plan de Marketing Social bajo las estrategias: HOY TE CONTAMOS, VIERNES DE CIUDADANO, CONTALORÍA POR DENTRO Y OJO AMBIENTAL, se realizaron 31 publicaciones en las redes sociales de la entidad Facebook e Instagram, generando un alcance de más de 14386 visualizaciones, según parrilla de contenidos del mes de febrero y marzo y abril, en la fechas relacionadas a continuación: Estrategia Hoy te contamos: 20 Publicaciones en las fechas 1, 3,6,8,9,13, 21 de febrero y 1,2,7,22, 29 de marzo y abril 2, 13, 17, 18, 19, 24 con un total de 8773 visualizaciones Estrategia Contraloría por Dentro: 4 Publicaciones en las fechas 17, 24 de febrero y 8, 9 de marzo, con un total de 1429 visualizaciones ; Estrategia Viernes del ciudadano: 6 publicaciones en las fechas 3, 10 de febrero y 10,17, 24 de marzo y abril 21 con un total de 3827 visualizaciones; Estrategia Ojo Ambiental: 1 publicación en fecha 22 de marzo, con un total 357 visualizaciones . Gestión de comunidad y Grupos de Interés: Se llevo a cabo reunión de sensibilización (apoyo y acompañamiento en la conformación de Veedurías),el día 02 de febrero directivos del Concejo de juventudes del municipio; El 24 de marzo se llevo a cabo la Posesión de los Contralores Estudiantiles , (2) capacitaciones en Veeduría Ciudadana 14 Conversatorios (Semana de la participación Ciudadana) , -Se realizaron tres (3) capacitaciones en temas de control social, fiscal y sensibilización del Acuerdo 063 del 2011 y Ley 2195 de 2022 ; En el marco del proyecto Contralor Estudiantil, el día 24 de marzo, se llevó a cabo la ceremonia de posesión de los Contralores y Vice contralores Estudiantiles electos para el periodo 2023 de las Instituciones Educativas Públicas del Municipio de Pereira, en el Bioparque Ukumari, acto simultaneo con la posesión Personeros Estudiantiles; contando con un aproximado de 190 asistentes; Se realizo la Primera Semana de la Participación Ciudadana los días 17, 18 y 19 de abril con 14 conversatorios, así : Socialización Ley 1757 de 2015, Políticas Públicas , Acceso a la información como Mecanismo de Participación, Impacto de la Participación Ciudadana, Veedurías Ciudadanas , Red Institucional de Apoyo a las Veedurías, Liderazgo Positivo en la Juventud- Concejo de juventudes, El Papel de la Mujer en el Control Fiscal y Social , Control fiscal, Control Disciplinario Control Ambiental , Mecanismos de Participación Ciudadana y Gestión de Políticas Públicas.	100%	El Plan de Marketing Social de la Contraloría Municipal de Pereira comprende las siguientes campañas: Viernes de Ciudadano Ojo Ambiental Hoy te contamos Contraloría por Dentro Gestión Inteligente de redes Gestión Transparente de medios Gestión de comunidad y grupos de interés (Veedores Ciudadanos, Presidentes de Juntas, Contralores Estudiantes 2022
SUBTOTAL				95%	El porcentaje de cumplimiento para el componente No. 4 MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO, fue del 95%
COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN					
Subcomponente					

1. Lineamientos de transparencia activa	Publicar de manera permanente y/o divulgar la información y las actuaciones de la entidad en el portal Web institucional www.contraloriapereira.gov.co de acuerdo con los parámetros establecidos en la Ley 1712 de 2014. Acordeón de Transparencia. Disponibilidad de la información a través de medios físicos y electrónicos	Publicación de la información en la página Web Documento de Calificación del cumplimiento a la Matriz ITA de la Procuraduría General de la Nación.	De acuerdo con el último seguimiento realizado al Link de Transparencia y Acceso a la Información de la entidad conforme a la Matriz ITA de la Procuraduría General de la Nación, se obtuvo una calificación, así: Autodiagnóstico ITA - 99% ; Auditoría Procuraduría ITA - 82% (Se envió derecho de contradicción por parte de la CMP, mediante oficio D-0745 del 22 de diciembre de 2022).	60%	Para una mayor seguridad en la información, esta se consolida y se registra internamente en la Intranet y la información de Ley se ubica en la página Web de la entidad. Para la vigencia 2023 se dio inicio a actualización de la información que cada una de las áreas deben publicar en la página Web de la Entidad.
2. Lineamientos de Transparencia Pasiva	Dar respuesta oportuna a las diferentes solicitudes de información de acuerdo a los términos y parámetros establecidos en la Ley	Atender el 100% de las solicitudes de información en los términos y parámetros de Ley	Con corte al 30 de abril de 2023, se recibieron 77 solicitudes en las diferentes modalidades del derecho de petición, dándose respuesta dentro de los términos de la Ley 1755 de 2015 y artículo 70 de la Ley 1757 de 2015.	50%	Una vez finalice el I semestre de 2023, se dará inicio por parte de la Asesoría de Control Interno al proceso de verificación de las PQRs, que fueron allegadas a la Entidad por los peticionarios.
3. Criterio Diferencial de Accesibilidad	Hacer uso de las herramientas ConVerTic, Contraste Visual y Aumentar y disminuir desarrollada por el MINTIC para atender la población con discapacidad visual. Buscar Apoyo con las entidades competentes, en el evento que se presenten solicitudes en idioma o lenguaje de los grupos étnicos del territorio colombiano, para transcribir la información entrante y saliente.	Disponibilidad de las Herramientas ConVerTic, Contraste Visual y Aumentar y Disminuir en el portal Web de la entidad, para atender la población con discapacidad visual. Garantizar el trámite de las solicitudes.	En la página Web se encuentra disponible la Herramienta ConVerTic, Contraste visual y aumentar y disminuir en el portal Web de la entidad, para atender la población con discapacidad visual. A la fecha no se ha recibido ninguna solicitud en idioma o lenguaje de los grupos étnicos del territorio colombiano.	100%	
4. Elaboración de los Instrumentos de gestión de la información	Gestión de la información a través de los instrumentos del inventario de activos de la información, índice de información clasificada y reservada, y esquema de la publicación de la información, articulados al Programa de Gestión Documental	Documento Diagnóstico de los activos fijos de información y toda su caracterización.	La Política de Tratamiento de Datos se encuentra adoptada conforme a los lineamientos de la Ley Estatutaria 1561 de 2012, por medio del Sistema de Gestión de Calidad y actualmente publicada en la página Web con el aviso de privacidad y leyenda de autorización de datos personales. De acuerdo con acta de Comité Directivo No 029 de diciembre de 2019, la Contraloría cuenta con el Inventario de Activos de Información de las tres (3) áreas misionales. La Contraloría en abril 28 de 2020, actualizó el inventario de información que se genera por cada área.	50%	El inventario de activos de información se encuentra en proceso de actualización para la presente vigencia.
	Actualizar los instrumentos de gestión de la información una vez Actualizadas y aprobadas las TRD	Documento Diagnóstico de las tablas de retención Documental de la entidad.	Se elaboró Diagnóstico Situacional de las Tablas de Retención Documental de la Contraloría Municipal de Pereira para el 2021, el cual se presentó ante el Comité de Archivo de la entidad. Se presentó ante Comité Directivo el Plan de Gestión Documental primer semestre de 2022. Según Acta 038 de Comité Directivo Extraordinario de diciembre 15 de 2021. A la fecha se actualizan las tablas de retención documental de acuerdo al Manual de Funciones, actualizado mediante resolución 490 del 28 de diciembre de 2022, y acorde a la normatividad archivística vigente, las cuales se encuentran en proceso para la evaluación y convalidación por el Consejo Departamental de Archivo.	50%	Proyección de las Tablas de Retención Documental de la CMP, a la luz de la GAT 3.0 en el marco de las ISSAI y El Decreto Ley 403 de 2020 Al cierre del I semestre de 2023, se encuentra en proceso la actualización de las TRD.
	Revisar y actualizar el esquema de publicación en la página web, según lo reportado por las dependencias responsables	Evidencias de la Reingeniería del Portal WEB realizada	CAMBIOS Y AJUSTES DE LA PAGINA WEB: 1. Nueva Diagramación del Home. Se le da más visibilidad e imagen corporativa a la Sección de Servicios Especiales y Centro de Información; 2. Actualización semanal del front o cabezote del portal (Banner Principal), con actualizaciones semanales para generar dinámica informativa en la página y 3. Adecuación de Plugin que realiza el llamado a Facebook y a YouTube de las actualizaciones de las actividades externas del Plan de Marketing Social de la CMP. - Enlace Gaceta Oficial - Datos Abiertos.	50%	Al cierre del I semestre de 2023 y por directriz del Contralor se dará inicio a la actualización de la página WEB la Entidad.
5. Monitoreo del acceso a la información pública.	Elaborar semestralmente informe de las PDQRs que incluya las solicitudes de acceso a información requerido en el artículo 52 del Decreto 103 de 2015. De conformidad con el artículo 11 de la Ley 1712 del 2014	Informes elaborados y socializados	La Asesoría de Control Interno en cumplimiento de la Ley 1474 de 2011, elaboro el Informe del II Semestre del 2022 de las PQRs el cual fue socializado ante el Comité Directivo y publicado en la Intranet. Instrumento apoyo para la Auditoría interna de evaluación del proceso rector atención al ciudadano. Indicador PPC12 -PPC2. Está en proceso la elaboración del informe del I semestre de 2023	50%	Cumplimiento de indicadores PP1 - PP2 -PP3. Metodología de Evaluación Trimestral y Certificación Anual de las CT.
SUBTOTAL		COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN		62%	El porcentaje de cumplimiento para el componente No. 5 TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN, fue del 62%
COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES					
Subcomponente					
Código de Ética (Código de Integridad)	Adoptar estrategias de socialización y seguimiento permanente de los principios y valores de la entidad.	Socialización permanente del principio y valores de la entidad. Campaña Plan de Marketing Social (Hoy te contamos)	En la plataforma YouTube esta publicado Video explicativo sobre el "Principio Superior Ético de la Contraloría Municipal de Pereira. El Código de integridad se encuentra en proceso de actualización.	50%	Para el II semestre de 2023 se tendrá actualizado y socializado el Código de Integridad.
Seguimiento	Seguimiento y ejecución de acciones disciplinarias derivadas de prácticas y actividades prohibidas en el código de integridad	Informe de Procesos Disciplinarios adelantados por faltas al Código de Integridad, por parte de los funcionarios de la entidad.	A la fecha no se ha adelantado ningún Proceso Disciplinario por faltas al Código de Integridad de la entidad.	100%	
COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES				75%	El porcentaje de cumplimiento para el componente No. 6 INICIATIVAS ADICIONALES, fue del 75%
% TOTAL CUMPLIMIENTO DE COMPONENTES				79%	El porcentaje total del seguimiento a los compromisos adquiridos en el Plan Anticorrupción Versión 2 para el I Cuatrimestre fue del 79%
	DIRECCIÓN OPERATIVA DE PLANEACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	NOMBRE: LAURA VANESSA VELASCO LADINO			

CONSOLIDACION Y SOCIALIZACIÓN DEL DOCUMENTO	DIRECTORA OPERATIVO DE PLANEACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	FIRMA:			
SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA	ASESORIA DE CONTROL INTERNO	NOMBRE: MARTHA LUCIA GIL GARCIA			
	ASESORA DE CONTROL INTERNO	FIRMA:	