



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

Entidad: CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA

Vigencia: 2023

Fecha publicación: 10 de septiembre de 2023

Componentes:

Fecha de seguimiento: 31 de agosto 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" V 5, 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 POLÍTICA DE RIESGO INSTITUCIONAL DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA 2022 - 2025, la cual se adopto mediante Resolución No. 337 del 26 de septiembre de 2022. Con base en lo anterior se actualizaron los Riesgos institucionales y de Corrupción mediante la alertas en cada uno de los procesos misionales y de apoyo reportadas a la oficina de la Asesoría de Control Interno. 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.	75%	El día 20 de septiembre la Dirección de Planeación y Participación Ciudadana llevo a cabo la Primera Campaña Institucional sobre la apropiación de la Política y Sistema de Administración de Riesgos denominada Código de Integridad la cual abarca los siguientes temas (Mapa de Riesgos de Corrupción y su mitigación, Estrategias Antitramites y Mecanismos para mejorar la atención al Ciudadano) con los funcionarios de la entidad. El día 22 de septiembre a través de la Estrategia Viernes de Ciudadano se publicó en las redes sociales de la entidad Facebook y Instagram video mediante el cual se da a conocer la actividad de socialización del Código de Integridad de la CMP, realizada el 20 de septiembre con los funcionarios.
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 adopto 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 adopto el Mapa de Riesgos de Corrupción correspondiente a la vigencia 2023. En comité directivo del 07 de junio del 2023 se socializo y se ratifico el mapa de riesgos institucionales y de corrupcion. Se envia a la oficina de control interno la evaluación del MAPA DE RIESGOS correspondiente al primer cuatrimestre del 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 oficina de 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 Áreas.	100%	Seguimientos desde Control Interno.
SUBTOTAL		COMPONENTE: 1 GESTIÓN DEL RIESGO- MAPA DE RIESGOS		95%	El porcentaje de cumplimiento del componente No. 1 GESTION DEL RIESGO- MAPA DE RIESGOS fue del 95%
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.	Para la vigencia 2023 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 grafico de los roles en la plataforma SIA TALLER , esto específicamente en el área de planeación. -Ambiente de pruebas mediante consola SIA ATC TALLER, donde se hacen pruebas con los perfiles - Culminada la Fase II de planeación y SIA talleres (prácticas) , el día 1 de septiembre se solicitó ambiente producción para la Contraloría Municipal de Pereira a la AGR, en la cual se dio los datos del servidor , funcionario administrador y telefono de enlace . Al cierre de esta vigencia se han realizado 3 pruebas , sin embargo no se concretado la implementación, por acceso al servidor. 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.	80%	
SUBTOTAL		COMPONENTE 2: ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN		80%	El porcentaje de cumplimiento del componente No. 2 Estrategia de Racionalización de Tramites fue del 80%
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/sito/index.php/gestion-de-auditorias/informes-de-control-micro/auditorias-financieras-y-de-gestion-af.html	100%	
	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 2022 fueron entregados al Concejo Municipal de Pereira y están publicados en la pagina Web de la entidad. Según la ley vigente, implementación de la Metodología de Certificación Contralorías Territoriales AGR, Versión 4.0. https://www.contraloriapereira.gov.co/sito/index.php/planeacion-y-control-interno/planeacion-estrategica/informes-de-ley.html	100%	
	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 página web de la entidad en el menú Dirección Operativa de Participación Ciudadana / Rendición de Cuentas , esta actualizado con la Rendición de Cuentas de la CMP de la Vigencia 2022 y primer cuatrimestre 2023 Link : https://www.contraloriapereira.gov.co/sito/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 Fiscal por la ciudadanía y medios escritos, con respuestas de fondo en términos de la Ley 1755 del 2015, así mismo, se allegó a solicitud del Concejo Municipal de Pereira el Informe de Gestión de la CMP vigencia 2022 y el primer cuatrimestre 2023, mediante oficio 0376 del 1 de junio de la anualidad.	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. La rendición de cuentas vigencia 2023, esta programada para el mes de diciembre de la anualidad.	50%	Nota: la programación se encuentra en el plan de marketing de la entidad
	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	Se allegó el Informe de Gestión vigencia 2022 al Concejo Municipal de Pereira el día 30 de enero de 2023. También se llevo a cabo Rendición de Cuentas de la vigencia 2022 y Primer Cuatrimestre del 2023, ante el Concejo Municipal de Pereira en sección presencial con fecha del 6 de junio de 2023.	100%	
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	La dirección de planeación y participación en su plan de marketing programó la rendición de la cuenta ante la ciudadanía para el segundo semestre del 2023. La campaña tiene las siguientes actividades: - rendición de cuentas para finales del mes de noviembre y comienzo del mes de diciembre - realización de un (1) banner de información de la rendición de cuentas con un mes de anticipación (noviembre) - realización a través de formato googleform para preguntas de la ciudadanía a la CMP - realización de piezas publicitarias para generar expectativas de la rendición de cuenta - creación de videos con los resultados de la rendición de la cuenta.	50%	Nota: la programación se encuentra en el plan de marketing de la entidad
	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 encuentra en proceso la programación de las actividades de difusión, para la Rendición de Cuentas de la vigencia, bajo las estrategias de comunicación del Plan de Marketing Social. - rendición de cuentas para finales del mes de noviembre y comienzo del mes de diciembre - realización de un (1) banner de información de la rendición de cuentas con un mes de anticipación (noviembre) - realización a través de formato googleform para preguntas de la ciudadanía a la CMP - realización de piezas publicitarias para generar expectativas de la rendición de cuenta - creación de videos con los resultados de la rendición de la cuenta.	50%	Nota: la programación se encuentra en el plan de marketing de la entidad
	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.	A la fecha se encuentran publicados 74 mensajes enfocados a la prevención de la corrupción y el fortalecimiento de la transparencia, los cuales están contenidos en las campañas comunicativas HOY TE CONTAMOS, VIERNES DE CIUDADANO CONTRALORIA POR DENTRO Y OJO AMBIENTAL, y se evidencian en las redes sociales de la entidad (Facebook e Instagram).	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 realizo seguimiento y acompañamiento al Contralor Municipal en la rendición de Cuentas de la vigencia 2022 y Primer Cuatrimestre del 2023 ante el Concejo Municipal de Pereira en sección presencial con fecha del 6 de junio de 2023. Cada trimestre los directores de las áreas misionales, estratégicos y de apoyo presentan los informes de gestión de cada área para que se construya el informe final que será socializado en la rendición de cuentas ante la ciudadanía programado para el mes de diciembre del 2023.	50%	La Audiencia de Rendición de Cuentas CMP 2023, esta programada para el segundo semestre de la vigencia.
	Efectuar la evaluación del evento de rendición de cuentas.	Informe de evaluación presentado ante Comité Directivo	Se presentó informe de evaluación del evento de Rendición de Cuentas (Acta de Seguimiento Reunión Interna con la Dirección de Participación Ciudadana y Control Interno) vigencia 2022. La segunda evaluación correspondiente al 2023 se realizará una vez sea efectuada la rendición de cuentas en el mes de diciembre.	100%	
SUBTOTAL		COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS		82%	El porcentaje de cumplimiento del componente No. 3 RENDICIÓN DE CUENTAS, fue del 82 %
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	En cumplimiento del Objetivo Estrategia No 1, se realizaron las siguientes actividades en el II cuatrimestre : -El 25 de mayo se llevo a cabo Conversatorio "HABLEMOS DE CONTROL FISCAL" con 22 estudiantes del Programa de Comunicación Social-Periodismo de la Universidad Católica de Pereira. -El 18 de mayo, se dio apertura al Proyecto "Contralor Estudiantil 2023 -El 6 de junio 2023, en trabajo conjunto con la Personería de Pereira en el proceso de formación y capacitación de los Contralores y Personeros Estudiantiles se realizo Jornada de Capacitación abarcando los siguientes temas (Mecanismos de Participación Ciudadana, Derecho de Petición), y Responsabilidad Penal para Adolescentes) -El 6 de junio de 2023, se llevó a cabo rendición de cuentas de la Gestión de la Contraloría Municipal de Pereira vigencia 2022 y Primer cuatrimestre del 2023 ante el Concejo Municipal de Pereira. - En desarrollo de la Estrategia RUTA PEREIRA BAJO CONTROL, el 15 de julio se llevo a cabo Brigada de Escucha Social en el Corregimiento de Alta gracia atendiendo invitación de la Secretaría de Planeación Municipal - Mediante la Estrategia RUTA PEREIRA BAJO CONTROL, el día 21 de julio se realizo Brigada de Escucha Social con la Junta Administradora Local de la Comuna el Poblado, donde se socializaron temas de control fiscal y social por parte de la entidad del organo de Control. -Bajo la RUTA PEREIRA BAJO CONTROL, se llevo a cabo Brigada de Escucha Social en el Corregimiento de Morelia, los días 22 de julio y 19 de agosto atendiendo invitación de la Secretaría de Planeación Municipal para la entrega a la comunidad de elementos deportivos y de gimnasia con recurso del presupuesto Participativo. -El 11 de agosto se realizo el Primer Congreso Departamental de Contralores y Personeros Estudiantiles, con una asistencia aproximada de 300 personas. De acuerdo con las estrategias de comunicación contenidas en el Plande Marketing Social Hoy Te Contamos, Viernes de Ciudadano y Contraloria por Dentro) se realizaron 42 publicaciones en las redes sociales de la entidad, generando un alcance de 13.942 visualizaciones, según parilla de contenidos del mes mayo, junio, julio y agosto.	100%	
	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 continua en 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, con los perfiles. Así mismo el Sistema de Gdocument (gestión electrónica de documentos), adquirido como complemento del SIA ATC, para brindar un soporte adecuado a 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%	La plataforma SIA ATC esta en espera de configuración técnica.
2. Fortalecimiento de canales de Comunicación.	Elaborar, diseñar e Implementar el "MANUAL DE ATENCIÓN 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 Ciudadano o Plan, se encuentra publicado en la página Web de la entidad, en el enlace https://www.contraloriapereira.gov.co/sito/index.php/gestion-de-participacion-ciudadana/programas-de-promocion-a-la-participacion-ciudadana.html	100%	
3. Subcomponente Normativo y procedimental.	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 han atendido así: 150 peticiones : 43 de no competencia y 107 de competencia, todas atendidas dentro de los términos de la Ley 1755 de 2015	100%	Transparencia Pasiva Ley 1714 del 2014, Decreto 1081 de 2015 Decreto 1519 de 2020 Min Tic. Al cierre del cuatrimestre, se atendieron todas las PQRs que allegaron los peticionarios a la Entidad.

4. Talento Humano	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 a ejecutado el 100% de las capacitaciones programadas a la fecha en el PIC Plan Institucional de Capacitaciones vigencia 2023, adoptado mediante Resolución 033 del 25 de enero de 2023.	100%	
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. Elaborar y ejecutar el plan de promoción para la participación Ciudadana programado.	Un (1) documento de análisis de resultados de la encuesta de satisfacción al ciudadano y sujetos de control. Plan de Marketing Social elaborado y en ejecución	Se realizó el análisis de las encuestas de satisfacción aplicadas en las actividades desarrolladas en el II trimestre 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. Ejecución del Plan de Marketing Social con corte al 31 de agosto de 2023 En cumplimiento del Plan de Marketing Social bajo las campañas HOY TE CONTAMOS, VIERNES DE CIUDADANO, CONTALORÍA POR DENTRO Y OJO AMBIENTAL, se realizaron 74 publicaciones en las redes sociales de la entidad Facebook e Instagram, generando un alcance de más 28.470 visualizaciones, según parrilla de contenidos del mes de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto en las fechas relacionadas a continuación: Estrategia Hoy Te Contamos: 44 Publicaciones en las fechas 1, 3, 6, 8, 9, 13, 21 de febrero, 1, 2, 7, 22, 29 de marzo, 2, 13, 17, 18, 24 de abril, 15 de mayo, 2, 6, 8, 14, 15, 26, 29 de junio, 4, 10, 12, 15, 17, 19, 24, 26, 27 de julio y 7, 9, 10, 19, 26, 30 de agosto, con un total de 16.302 visualización-Estrategia Contraloría por Dentro: 15 Publicaciones en las fechas 17 de febrero, 8, 19 de marzo, 3, 13 mayo, 16, 18, 22, 27 junio, 5, 18, 20 julio y 8 de agosto con un total de 5.337 visualizaciones -Estrategia Viernes del ciudadano: 14 publicaciones en las fechas 3, 10, 24 de febrero, 10, 17, 24, 31 de marzo, 21 de abril, 23 de junio, 14 de julio y 4, 11, 18, con un total de 6.243 visualizaciones-Estrategia Ojo Ambiental: 1 publicación en fecha 22 de marzo, con un total 588 visualizaciones Gestión de comunidad y Grupos de Interés: Se realizaron tres (3) capacitaciones en control social, fiscal y sensibilización Ley 2195 del 2022, acuerdo 063 del 2011, en las Instituciones educativas la Anunciación, Rafael Uribe Uribe y el Dorado en las fechas 7, 10 y 24 de febrero-Se llevo a cabo reunión de sensibilización (apoyo y acompañamiento en la conformación de Veedurías), el día 02 de febrero directivos del Concejo de J- Se dictaron dos (2) capacitaciones en Veedurías Ciudadanas en las fechas 21 de febrero y 27 de marzo.-En el marco del proyecto Contralor Estudiantil, el día 24 de marzo, se llevo 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.-El 25 de mayo se llevo a cabo Conversatorio "HABLEMOS DE CONTROL FISCAL" con 22 estudiantes del Programa de Comunicación Social-Periodismo de la Universidad Católica de Pereira.-El 18 de mayo, se dio apertura al Proyecto "Contralor Estudiantil 2023-El 6 de junio 2023, en trabajo conjunto con la Personería de Pereira en el proceso de formación y capacitación de los Contralores y Personeros Estudiantiles se realizo Jornada de Capacitación abarcando los siguientes temas (Mecanismos de Participación Ciudadana, Derecho de Petición), y Responsabilidad Penal para Adolescentes)-El 6 de junio de 2023, se llevo a cabo rendición de cuentas de la Gestión de la Contraloría Municipal de Pereira vigencia 2022 y Primer trimestre del 2023 ante el Concejo Municipal de Pereira.- En desarrollo de la Estrategia RUTA PEREIRA BAJO CONTROL el 15 de julio se llevo a cabo Brigada de Escucha Social en el Corregimiento de Altagracia atendiendo invitación de la Secretaría de Planeación Municipal Mediante la RUTA PEREIRA BAJO CONTROL el día 21 de julio se realizo Brigada de Escucha Social con	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. 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		COMPONENTE No. 4 MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO		96%	El porcentaje de cumplimiento para el componente No. 4 MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO, fue del 96 %
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.	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 - 98%	100%	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.
Subcomponente 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 31 de agosto se recibieron 150 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.	100%	La Oficina de Contol Interno realizo seguimiento Semestral de verificación de cumplimiento de terminos de las PDQRS, en cumplimiento de la Ley 1474 de 2011, y de conformidad con el artículo 11 de la Ley 1712 del 2014
3. Subcomponente 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 pagina Web se encuentra disponible la Herramientas ConVerTic, Contraste Visual, Aumentar y Disminuir el tamaño de los diálogos en el portal Web de la entidad, para atender la población con discapacidad visual. A la fecha no se ha recepcionado ninguna solicitud en idioma o lenguaje de los grupos étnicos del territorio colombiano.	100%	
5. Monitoreo del acceso a la información pública.	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 Actualizar los instrumentos de gestión de la información una vez Actualizadas y aprobadas las TRD Revisar y actualizar el esquema de publicación en la página web, según lo reportado por las dependencias responsables	Documento Diagnóstico de los activos fijos de información y toda su caracterización. Documento Diagnóstico de las tablas de retención Documental de la entidad. Evidencias de la Reingeniería del Portal WEB realizada	La Política de Tratamiento de Datos se encuentra adoptada conforme a los lineamientos de la Ley Estatutaria 1581 de 2012, por medio del Sistema de Gestión de Calidad y actualmente publicada en la pagina Web con el aviso de privacidad y leyenda de autorización de datos personales. Se tiene el Sistema de Gdocument (gestión electrónica de documentos), adquirido 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. Se elaboró Diagnóstico Situacional de las Tablas de Retención Documental de la Contraloría Municipal de Pereira para el 2022, el cual se presento ante el Comité de Archivo de la entidad. En Comité Directivo el Plan de Gestión Documental primer semestre de 2023 se realizó gestión para actualizar las tablas de retención documental. 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 fueron aprobadas y solo se encuentra en espera del acta de convalidación por el Consejo Departamental de Archivo. 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 pagina 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 y videos; 4. Bajo directriz del Contralor Municipal se ha estructurado el orden y la nomenclatura para los nombres de los archivos que son publicados en la pagina web; 5. Se hace seguimiento mensual de la rendición de informes por cada dirección.	50% 80% 90%	Al cierre del I semestre de 2023 y por directriz del Contralor se dio inicio a la actualización de la pagina WEB de la Entidad.
SUBTOTAL		COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN		89%	El porcentaje de cumplimiento para el componente No. 5 TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN, fue del 89%
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. Mediante Resolución No. 184 de 2023 se modifica el Código de Integridad de la CMP, fue socializado a todos los funcionarios por medio de correo electrónico el día 26 de junio del 2023 y se encuentra publicado en el Intranet de la entidad. El día 20 de septiembre se dio inicio a la Campaña de socialización del Código de Integridad, diseñada para los funcionarios de la entidad, con la primera actividad de las programadas por la Dirección de Planeación y Participación Ciudadana.	100%	En Sinergia con el Riesgo Institucional.
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%	
SUBTOTAL		COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES		100%	El porcentaje de cumplimiento para el componente No. 6 INICIATIVAS ADICIONALES, fue del 100%
% TOTAL CUMPLIMIENTO DE COMPONENTES				90%	El porcentaje total del seguimiento a los compromisos adquiridos en el Plan Anticorrupción Versión 2 para el II Cuatrimestre fue del 90%
CONSOLIDACION Y SOCIALIZACIÓN DEL DOCUMENTO	DIRECCIÓN OPERATIVA DE PLANEACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	NOMBRE: LAURA VANESSA VELASCO LADINO			
	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:			