



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

Entidad: CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA

Vigencia: 2023

Fecha publicación: 31 de diciembre de 2023

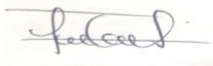
Componentes:

Fecha de seguimiento: 31 diciembre 2023

COMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META O PRODUCTO	ACCIONES DE CUMPLIMIENTO	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
<b>COMPONENTE: 1 GESTION DEL RIESGO- MAPA DE RIESGOS</b>					
<b>Subcomponente</b>					
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)	<p>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 adoptó mediante Resolución No. 337 del 26 de septiembre de 2022. Con base en lo anterior se actualizaron los Riesgos institucionales y de Corrupción mediante las alertas en cada uno de los procesos misionales y de apoyo reportadas a la oficina de la Asesoría de Control Interno.</p> <p>La Asesoría de Control Interno elaboró el informe de evaluación del sistema de Control Interno al cierre del II 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.</p>	100%	<p>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.</p> <p>El día 22 de septiembre a través de la Estrategia Viernes de Ciudadano se publico 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.</p> <p>El 15 de noviembre, se gestionó con Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) la socialización del CODIGO DE INTEGRIDAD como instrumento de la política de riesgo institucional, en cumplimiento de las campañas propuestas.</p>
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 adoptó el Mapa de Riesgos de Corrupción correspondiente a la vigencia 2023. En comité directivo del 07 de junio del 2023 se socializo y se ratificó el mapa de riesgos institucionales y de corrupción. Se envía a la oficina de control interno la evaluación del MAPA DE RIESGOS correspondiente al primer, segundo y tercer cuatrimestre del 2023 para su evaluación.	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.
<b>SUBTOTAL</b>		<b>COMPONENTE: 1 GESTIÓN DEL RIESGO- MAPA DE RIESGOS</b>		<b>100%</b>	<b>El porcentaje de cumplimiento del componente No. 1 GESTION DEL RIESGO- MAPA DE RIESGOS fue del 100%</b>
<b>COMPONENTE 2: ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN</b>					
<b>Subcomponente</b>					
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.	<p>Para el primer y el segundo cuatrimestre de la vigencia 2023 se adelantaron las siguientes acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- El área de sistemas realizo 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</li> <li>- El usuario administrador se encuentra parametrizando los correos electrónicos y usuarios por dependencia para realizar prueba piloto en ambiente taller.</li> <li>-Se hicieron pruebas de ambiente grafico de los roles en la plataforma SIA TALLER , esto específicamente en el área de planeación.</li> <li>-Ambiente de pruebas mediante consola SIA ATC TALLER , donde se hacen pruebas con los perfiles</li> <li>- Culminada la Fase II de planeación y SIA talleres (practicas ), el día 1 de septiembre se solicito 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 .</li> </ul> <p>Para el tercer cuatrimestre se logro la implementación a cabalidad del SIA ATC en nuestra pagina web, a través de la sección servicios especiales se puede encontrar el boton de acceso al ambiente web. Al cierre de esta vigencia se han recibido 40 peticiones todas estan con su respuesta de fondo.</p> <p>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.</p>	100%	<a href="https://siaatc.auditoria.gov.co">https://siaatc.auditoria.gov.co</a>
<b>SUBTOTAL</b>		<b>COMPONENTE 2: ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN</b>		<b>100%</b>	<b>El porcentaje de cumplimiento del componente No. 2 Estrategia de Racionalización de Tramites fue del 100%</b>
<b>COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS</b>					
<b>Subcomponente</b>					
	Los informes de auditoría producto de la ejecución del proceso auditor.	Publicación de todos los informe finales de los Proyectos de Auditoría incluidos y ejecutados en el PVCFT.	Se encuentran publicados en la pagina WEB todos los informes de las Auditorías realizadas a la fecha <a href="https://www.contraloriapereira.gov.co/sito/index.php/gestion-de-auditorias/informes-de-control-micro.html">https://www.contraloriapereira.gov.co/sito/index.php/gestion-de-auditorias/informes-de-control-micro.html</a>	100%	

1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	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 página Web de la entidad. Según la ley vigente, implementación de la Metodología de Certificación Contralorías Territoriales AGR. Versión 4.0. <a href="https://www.contraloriapereira.gov.co/sito/index.php/gestion-de-auditorias/informes-de-control-macro.html">https://www.contraloriapereira.gov.co/sito/index.php/gestion-de-auditorias/informes-de-control-macro.html</a>	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 <a href="https://www.contraloriapereira.gov.co/sito/index.php/gestion-de-participacion-ciudadana/rendicion-de-cuentas.html">https://www.contraloriapereira.gov.co/sito/index.php/gestion-de-participacion-ciudadana/rendicion-de-cuentas.html</a>	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. También a través de la audiencia de rendición de cuentas realizada el 21 de diciembre del 2023 se presentó el informe de gestión del año 2023. La transmisión virtual se realizó por los canales de Facebook y YouTube de la Contraloría Municipal. Rendición de cuentas 2023 Contraloría Municipal de Pereira Perches Giraldo Campusano.   By Contraloría Municipal De Pereira CMP   Facebook Rendición de cuentas 2023 Contraloría Municipal de Pereira Perches Giraldo Campusano. - Bing video	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, se realizó el 21 de diciembre del 2023 en el que se presentó el informe de gestión del año 2023. La transmisión virtual se realizó por los canales de Facebook y YouTube de la Contraloría Municipal. <a href="https://www.facebook.com/contraloriapereira/videos/326560153506958/">https://www.facebook.com/contraloriapereira/videos/326560153506958/</a> <a href="https://www.youtube.com/watch?v=MWOUmKRXnNA">https://www.youtube.com/watch?v=MWOUmKRXnNA</a>	100%	<a href="https://www.youtube.com/watch?v=MWOUmKRXnNA">https://www.youtube.com/watch?v=MWOUmKRXnNA</a>
	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: - Publicación invitación a la audiencia publica de rendición de cuentas del 21 de diciembre 2023. - realización de un (1) banner de información de la rendición de cuentas. - 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.	100%	Link de acceso virtual a la audiencia de rendición de cuentas: Rendición de cuentas 2023 Contraloría Municipal de Pereira Perches Giraldo Campusano.   By Contraloría Municipal De Pereira CMP   Facebook Rendición de cuentas 2023 Contraloría Municipal de Pereira Perches Giraldo Campusano. YouTube  Link de encuesta de satisfacción y de preguntas durante la rendición de cuentas: RENDICION DE CUENTAS (google.com) Publicaciones de expectativa: [RENDICIÓN DE CUENTAS 2023] Una audiencia pública, a la que podrás asistir y ser participe de este día importante. Te esperamos este...   Instagram Videos de rendición de cuentas En un acto de transparencia y responsabilidad institucional, la Contraloría Municipal de Pereira, bajo la dirección del Contralor Perches...   Instagram
	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	Bajo las estrategias de comunicación del Plan de Marketing Social. - Publicación invitación a la audiencia publica de rendición de cuentas del 21 de diciembre 2023. - realización de un (1) banner de información de la rendición de cuentas. - 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.	100%	Link de acceso virtual a la audiencia de rendición de cuentas: Rendición de cuentas 2023 Contraloría Municipal de Pereira Perches Giraldo Campusano.   By Contraloría Municipal De Pereira CMP   Facebook Rendición de cuentas 2023 Contraloría Municipal de Pereira Perches Giraldo Campusano. YouTube  Link de encuesta de satisfacción y de preguntas durante la rendición de cuentas: RENDICION DE CUENTAS (google.com) Publicaciones de expectativa:
	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, estratégicas 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 21 de diciembre del 2023. Cumpliendo a cabalidad con la norma y finaliza con la publicación del informe de rendición de cuentas en la página web.	100%	
	Efectuar la evaluación del evento de rendición de cuentas.	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 Dirección de Participación Ciudadana y Control Interno) vigencia 2022. La segunda evaluación correspondiente a la rendición de cuentas de la vigencia 2023, se realizó en el comité directivo del 22 de diciembre 2023 mediante el acta No 19.	100%	
<b>SUBTOTAL</b>		<b>COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS</b>		<b>100%</b>	<b>El porcentaje de cumplimiento del componente No. 3 RENDICIÓN DE CUENTAS, fue del 100%</b>
<b>COMPONENTE 4: ATENCIÓN AL CIUDADANO</b>					
<b>Subcomponente</b>					
1. Estructura Administrativa y Dirección 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.	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 III cuatrimestre: -24 de marzo 2023: 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, lugar Bioparque Ukumarío, Evento: acto simultaneo con la posesión Personeros Estudiantiles; contando con un aproximado de 190 asistentes, entre ellos, rectores y docentes. - 18 de abril 2023: se apertura el Proyecto Contralor Estudiantil 2023 mediante capacitación con la participación de 42 Contralores Estudiantiles, Lugar: Auditorio de la Alcaldía Municipal de Pereira. -El 25 de mayo se llevó a cabo Conversatorio "HABLEMOS DE CONTROL FISCAL" con 22 estudiantes del Programa de Comunicación Social-Periodismo de la Universidad Católica de Pereira. -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 realizó 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 llevó a cabo Brigada de Escucha Social en el Corregimiento de Altagracia atendiendo invitación de la Secretaría de Planeación Municipal - Mediante la Estrategia RUTA PEREIRA BAJO CONTROL, el día 21 de julio se realizó 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 órgano de Control. - 29 de julio 2023: Se acompañó como apoyo de gestión de Torneo de Ajedrez de los 80 años de la institución educativa Técnico Superior. -Bajo la RUTA PEREIRA BAJO CONTROL se llevó 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 realizó 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 Plan de Marketing Social Hoy Te Contamos, Viernes de Ciudadano y Contraloría por Dentro) se realizaron 42 publicaciones en las redes sociales de la entidad, generando un alcance de 13.942 visualizaciones, según parrilla de contenidos del mes mayo, junio, julio y agosto. - Para el mes de Septiembre, se programó del 18 al 21 en el Colegio Instituto Técnico Superior el acompañamiento a la semana de los derechos humanos. - 17 de octubre de 2023: Se realizó la clausura de las actividades de Capacitación de los Contralores y Personeros Estudiantiles vigencia 2023 con la asistencia de 109 personas en la Unidad Administrativa el Lago con las actividades de finalización de las actividades del año.  Se anexa evidencia en la rendición de cuentas de Contraloría Estudiantil 2023	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	Para el tercer cuatrimestre se logro la implementación a cabalidad del SIA ATC en nuestra pagina web, a traves de la seccion servicios especiales se puede encontrar el boton de acceso al ambiente web. Al cierre de esta vigencia se han recibido 40 peticiones todas estan con su respuesta de fondo. Asi 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 .	100%	<a href="https://siaatc.auditoria.gov.co">https://siaatc.auditoria.gov.co</a>
2. Fortalecimiento de canales de Comunicación.	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 Ciudadano o Plan, se encuentra publicado en la página Web de la entidad , en el enlace <a href="https://www.contraloriapereira.gov.co/sito/index.php/gestion-de-participacion-ciudadana/canales-de-atencion.html">https://www.contraloriapereira.gov.co/sito/index.php/gestion-de-participacion-ciudadana/canales-de-atencion.html</a>	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.	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 II 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.
	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 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 la 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 visualizacion-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 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 Ukumarí, acto simultáneo 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 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 RAJO CONTROL el 15 de julio, se llevo a cabo Jornada de Escucha Social en el Comandamiento de Atención	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 <input type="checkbox"/> Gestión Transparente de medios <input type="checkbox"/> Gestión de comunidad y grupos de interés (Veedores Ciudadanos, Presidentes de Juntas, Contralores Estudiantes 2023
SUBTOTAL			COMPONENTE No. 4 MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	100%	El porcentaje de cumplimiento para el componente No. 4 MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO, fue del 100 %
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 <a href="http://www.contraloriapereira.gov.co">www.contraloriapereira.gov.co</a> 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 ultimo 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, el día 25 de agosto del 2023 se realizó el reporte de cumplimiento ITA para el periodo 2023. En el cual se obtuvo una calificación de 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 pagina 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 29 de diciembre se tienen XXX 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 Control 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 en el portal 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 dialogos 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%	
Subcomponente 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 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.	80%	

	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 2022, el cual se presentó 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. Durante el mes de Mayo de 2023, se recibieron las tablas de retención documental presentada por la contratista y el cuadro de clasificación documental, las cuales se enviaron para ser evaluadas y aprobadas por el Comité Departamental de Archivo del Risaralda. En el mes de septiembre se obtuvo correo electrónico por parte del comité de archivo departamental aprobando las tablas de retención documental.	100%	
	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 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 página web; 5. Se hace seguimiento mensual de la rendición de informes por cada dirección. 6) acceso a la información pública de la entidad. 7) actualización de los videos institucionales, 8) visualización de los videos institucionales.	100%	
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 los informes del I y II Semestre del 2023 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.	100%	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		97%	El porcentaje de cumplimiento para el componente No. 5 TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN, fue del 97%
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 al 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. El 15 de noviembre, se gestionó con Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) la socialización del CODIGO DE INTEGRIDAD como instrumento de la política de riesgo institucional, en cumplimiento de las campañas propuestas.	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				100%	El porcentaje total del seguimiento a los compromisos adquiridos en el Plan Anticorrupción Versión 2 para el III Cuatrimestre fue del 100%
CONSOLIDACION Y DEL SOCIALIZACION 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:	