



CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA

Pereira, Enero 10 de 2022

Doctor
MILTON RENE CHAVES MOLINA
Contralor Municipal (e)
Ciudad.

Asunto: Auditoría a los Planes de Acción IV trimestre de 2021 y consolidado vigencia 2021

Cordial saludo,

Monitoreados los Planes de Acción de las áreas misionales de la Contraloría Municipal de Pereira, el porcentaje de avance del IV trimestre de 2021 fue del **94%** representado así:

Al cierre del IV trimestre de 2021, la Dirección Operativa de Planeación y Participación Ciudadana llevó a cabo ajuste al Plan de Acción de las áreas Misionales, con el fin de obtener coherencia y mejoras en cada uno de los procesos misionales de la Entidad. Resolución No. 267 del 9 de septiembre de 2021

EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN PROCESOS MISIONALES IV TRIMESTRE DE 2021	
AREA	% DE AVANCE
CONTROL INTERNO	98%
RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVO	88%
SUBCONTRALORIA	95%
DIRECCIÓN TÉCNICA DE AUDITORIAS	94%
DIRECCIÓN OPERATIVA DE PLANEACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	90%
ASESORIA JURIDICA	100%
TOTAL AVANCE	94%

21-01-2022



CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA

I. CONSOLIDADO PLAN DE ACCIÓN 2021

I TRIMESTRE DE 2021	
AREA	% DE AVANCE
CONTROL INTERNO	90%
RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVO	77%
SUBCONTRALORIA	78%
DIRECCIÓN TÉCNICA DE AUDITORIAS	66%
DIRECCIÓN OPERATIVA DE PLANEACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	87%
SECRETARIA EJECUTIVA	100%
ASESORIA JURIDICA	100%
TOTAL AVANCE	85%
II TRIMESTRE DE 2021	
AREA	% DE AVANCE
CONTROL INTERNO	88%
RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVO	82%
SUBCONTRALORIA	81%
DIRECCIÓN TÉCNICA DE AUDITORIAS	81%
DIRECCIÓN OPERATIVA DE PLANEACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	83%
SECRETARIA EJECUTIVA	100%
ASESORIA JURIDICA	100%
TOTAL AVANCE	88%

III TRIMESTRE DE 2021	
AREA	% DE AVANCE
CONTROL INTERNO	86%
RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVO	70%
SUBCONTRALORIA	70%
DIRECCIÓN TÉCNICA DE AUDITORIAS	89%
DIRECCIÓN OPERATIVA DE PLANEACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	71%
ASESORIA JURIDICA	80%
TOTAL AVANCE	78%



CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA

IV TRIMESTRE DE 2021	
AREA	% DE AVANCE
CONTROL INTERNO	98%
RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVO	88%
SUBCONTRALORIA	95%
DIRECCIÓN TÉCNICA DE AUDITORIAS	94%
DIRECCIÓN OPERATIVA DE PLANEACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	90%
ASESORIA JURIDICA	100%
TOTAL AVANCE	94%

CONSOLIDADO EJECUCIÓN PLAN DE ACCION 2021				
I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL EJECUTADO
85%	88%	78%	94%	86%

El porcentaje de cumplimiento del plan de acción para la vigencia 2021, fue del **86%**, esto se sustenta en algunas actividades que están en proceso.

IV. RECOMENDACIÓN GENERAL

Una vez ajustado el Plan de Acción es necesario tener en cuenta que una vez se tenga por parte de la DOPPC el indicador de cumplimiento se debe reportar el mismo dentro del proceso de rendición de la cuenta con periodicidad trimestral de acuerdo a los objetivos y metas de la Contraloría Municipal de Pereira.

NOTA: Toda la información requerida para la elaboración de la Auditoría, fue suministrada por cada uno de los líderes de los procesos misionales de la Entidad.

MARTHA LUCIA GIL GARCÍA
Asesoría de Control Interno

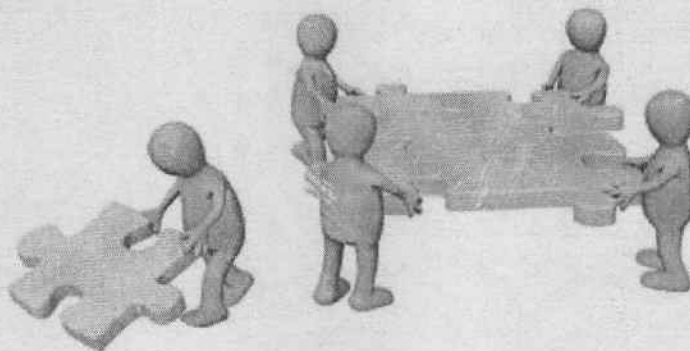


CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA

INFORME DE AUDITORIA

CÓDIGO	FECHA	VERSIÓN	PÁGINA
FO 1.2.2.2- 23	03-02-2012	3.0	1 de 35

ASESORÍA DE CONTROL INTERNO CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA



**AUDITORIA INDICADORES DE CUMPLIMIENTO A
LOS PLANES DE ACCIÓN
PROCESOS MISIONALES Y DE APOYO
IV TRIMESTRE DE 2021 Y CONSOLIDADO VIGENCIA
2021
DICIEMBRE 31 DE 2021**



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA

INFORME DE AUDITORIA

CÓDIGO	FECHA	VERSIÓN	PÁGINA
FO 1.2.2.2- 23	03-02-2012	3.0	2 de 35

CONTENIDO

- I. OBJETIVO GENERAL
- II. ASPECTOS GENERALES DE LA REVISIÓN
- III. CONCLUSION GENERAL
- IV. RECOMENDACIÓN GENERAL



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA

INFORME DE AUDITORIA

CÓDIGO	FECHA	VERSIÓN	PÁGINA
FO 1.2.2.2- 23	03-02-2012	3.0	3 de 35

I. OBJETIVO GENERAL: Verificar el comportamiento para el IV Trimestre de 2021 y consolidado vigencia 2021 de los Planes de Acción que fueron elaborados, valorados y definidos por los líderes de cada uno de los procesos adscritos a la Contraloría Municipal de Pereira. Las áreas evaluadas fueron: Asesoría de Control Interno; Responsabilidad Fiscal; Subcontraloría: Dirección Técnica de Auditorias; Dirección de Participación Ciudadana y Jurídica.

II. ASPECTOS GENERALES DE LA REVISIÓN: Una vez analizados los planes de acción, los cuales fueron ajustados por la Dirección operativa de Planeación y Participación Ciudadana y remitidos por los responsables de los procesos se observa lo siguiente:

1. ASESORÍA DE CONTROL INTERNO

N°	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA	META	VERIFICACIÓN CONTROL INTERNO	
				AVANCE	% DE AVANCE
1	Continuar el desarrollo e implementación de la Plataforma Inteligente de la Contraloría Municipal de Pereira. (Hardware/Software/Herramientas de Gestión/Sistemas de Información).	1. Adaptar e implementar la Nueva GAT Versión 2.1	1. Seguimiento al SGC para garantizar la actualización e implementación de formatos inherentes a la Nueva GAT 2.1.	Al cierre del IV trimestre de 2021 y una vez ajustados los Planes de Acción y Plan Estratégico, la Subcontraloría reporta las acciones ejecutadas en la actualización por el SGC así: Resolución de PVCFT No. 023 de 18 enero de 2021. Modificado por la Resolución 167 del 11 de junio, la Resolución No. 269 del 14 de septiembre y Resolución No. 302 de octubre 15 de 2021, con un cumplimiento del PVCFT A 30 de diciembre del 97%. Teniendo en cuenta los nuevos requerimientos de la GAT 2.1, la administración del recurso humano, en concordancia con el artículo 10 del Decreto 403 de 2020, criterios para elaborar el PVCFT, se desarrollan las siguientes actividades: Se acumulan los API's presentados por los diferentes equipos auditores en la vigencia. En el mes de diciembre se alimenta la matriz PT 01-PF Matriz Riesgo Fiscal CMP, con los resultados de los ejercicios de control, primordialmente con los conceptos y opiniones que se generaron las Auditorías Financiera y de Gestión, lo cual nos arroja una priorización de sujetos de control de acuerdo al nivel de riesgo. Directrices del despacho del Contralor. Denuncias de la comunidad y las veedurías ciudadanas.	100%



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA

INFORME DE AUDITORIA

CÓDIGO	FECHA	VERSIÓN	PÁGINA
FO 1.2.2.2- 23	03-02-2012	3.0	4 de 35

N°	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA	META	VERIFICACIÓN CONTROL INTERNO	
				AVANCE	% DE AVANCE
		2. Consolidar el Convenio Interadministrativo de Cooperación con la Auditoría General de la Republica para la implementación de la Plataforma Inteligente de Gestión de PQRs. SIA - ATC.	2. Seguimiento a la implementación del Aplicativo SIA ATC	Al cierre del IV trimestre se han desarrollado las siguientes actividades: Firma del Convenio con suscrito con la AGR; Socialización en Comité Primario de las bondades DE SIA; ATC, para la atención en tiempo real de PQRs.; Conformación de Grupo de Inteligencia Colectiva para la formación y entrenamiento a las funcionarios involucrados en los flujos de trabajo en SIA - ATC; En la actualidad se está capacitando por parte de la DOPPC en el aplicativo al personal asignado para tal fin. Se implementó la prueba piloto con los roles radicador analizador; El día 7 de octubre se realizó visita Técnica de Sensibilización y entrenamiento en el PAR con la Contraloría Municipal de Armenia que tiene implementado el SIA ATC desde enero de 2021; Finalmente se solicitó mediante oficio de fecha 5 de octubre de 2021 a la Auditoria General de la República habilitación en producción de la plataforma SIA-ATC para consolidar la parametrización del proceso y adaptarlo al funcionamiento de Atención de PDQRS, sin embargo a la fecha no se ha recibido retroalimentación por parte de la AGR.	80%
		3. Proseguir con la gestión la plataforma Inteligente SECOP II. Exigida por el nuevo control fiscal, para hacer un control de la contratación más eficaz y en tiempo real.	3. Evaluar de manera Trimestral Las plataformas y/o aplicativos de contratación. SECOP II y SIA OBSERVA	Después de las charlas realizadas por el contratista apoyo área jurídica, de julio 23 y agosto 12 de 2021, se concluyó que se debe presentar una modificación del formato F20 1A CMP Contratación Bimestral de SIA Contralorías, para incluir el indicativo con que el sujeto de control registra el proceso de contratación y así facilitar la búsqueda de los contratos en SECOP II. Acta DTA No. 13. El día 23 de agosto, se recibe respuesta de Colombia Compra Eficiente sobre la rendición de las Empresas de Economía Mixta / Régimen Especial. La Entidad Pública Colombia Compra Eficiente, realiza la capacitación a los funcionarios de la DTA el día 12 de noviembre de 2021, sobre el manejo, consulta en la plataforma SECOP II vía Meet, los cuales expiden certificados al terminar la jornada.	100%
2	2. Proseguir la Modernización, actualización y adaptación la estructura organizacional de la CMP	5. Fortalecer la formación competitiva y de gestión del recurso humano de la CMP - 2020 - 2021.	4. Seguimiento a la ejecución del PIC "Institución que aprende"	En la iniciación de la vigencia 2021 se adoptó el PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIONES mediante Resolución No. 027 de 22 de enero de 2021, según decreto ley 1567 de agosto 5 de 1998, por medio del cual	100%



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA

INFORME DE AUDITORIA

CÓDIGO	FECHA	VERSIÓN	PÁGINA
FO 1.2.2.2- 23	03-02-2012	3.0	5 de 35

Nº	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA	META	VERIFICACIÓN CONTROL INTERNO		
				AVANCE	% DE AVANCE	
	a los nuevos roles que exige el Nuevo Control Fiscal Territorial y la Nueva Metodología de Evaluación Trimestral y Certificación de las Contralorías Territoriales por parte de la AGR.			<p>se realizan actividades para las diferentes dependencias que al 30 de septiembre se ha cumplido con un 70% de las capacitaciones programadas en los siguientes temas: PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO DE JEFES DE OFICINA O UNIDAD DE CONTROL INTERNO (DESARROLLO DE PRINCIPIOS DE LA GESTION FISCAL Y LA FUNCION ADMINISTRATIVA, PARA LA COLABORACION ARMONICA INSTITUCIONAL DE LA FUNCION PUBLICA); PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO DE JEFES DE OFICINA O UNIDAD DE CONTROL INTERNO (EL CONTROL INTERNO Y EL CONTROL EXTERNO, DIFERENCIAS Y SINERGIAS); Reinducción En El Sistema De Evaluación De Desempeño Laboral Establecido Por El Acuerdo 201800006176 Del 2018 De La Comisión Nacional De Servicio Civil (CNSC) Y Uso De La Plataforma Para La Evaluación Del Desempeño Laboral (SEDEL); - PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO DE JEFES DE OFICINA O UNIDAD DE CONTROL INTERNO (CODIGO DE ETICA E INDEPENDENCIA EN EL EJERCICIO DEL CI FRENTE A LOS ESTANDARES INTERNACIONALES ISSAI); SECOP II; - PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO DE JEFES DE OFICINA O UNIDAD DE CONTROL INTERNO (CODIGO DE ETICA E INDEPENDENCIA EN EL EJERCICIO DEL CONTROL INTERNO FRENTE A LOS ESTANDARES INTERNACIONALES ISSAI); -PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO DE JEFES DE OFICINA O UNIDAD DE CONTROL INTERNO (INSTRUMENTO PARA LA AUTOEVALUACION DEL PROCESO DE AUDITORIA INTERNA); -PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO DE JEFES DE OFICINA O UNIDAD DE CONTROL INTERNO (LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO ESTATAL Y EL EJERCICIO DEL CONTROL INTERNO); PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO DE JEFES DE OFICINA O UNIDAD DE CONTROL INTERNO (LA IMPORTANCIA Y EVALUACION DEL CONTROL INTERNO PARA LA VIGILANCIA Y EL CONTROL FISCAL EN COLOMBIA); PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO DE JEFES DE OFICINA O UNIDAD DE CONTROL INTERNO (CONSTRUCCION Y EVALUACION DE INDICADORES DE GESTION, RESULTADO E IMPACTO PARA EL SECTOR PUBLICO); PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO DE JEFES DE OFICINA O UNIDAD DE CONTROL INTERNO (MUESTREO HERRAMIENTAS CUANTITATIVAS Y CUALITATIVAS PARA EL EJERCICIO DE CONTROL INTERNO); PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO DE JEFES DE OFICINA O UNIDAD DE CONTROL INTERNO (INCORPORACION DE DATOS DE BANDERAS ROJAS DE FRAUDE, CORRUPCION Y SOBORNO COMO ELEMENTO DE PRIORIZACION Y GESTION DEL RIESGO EN LAS AUDITORIAS); PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO DE JEFES DE OFICINA O UNIDAD DE CONTROL INTERNO (PRINCIPALES RIESGOS FISCALES Y SU INCIDENCIA FRENTE AL SISTEMA DE CI); CAPACITACION EN SEGUROS; PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO DE JEFES DE OFICINA O UNIDAD DE CONTROL INTERNO (FINALIDAD DEL SISTEMA DE ALERTAS DE CONTROL INTERNO - SACI. ENFASIS EN LO QUE ESPERA LA CGR DE LA INFORMACION REGISTRADA); PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO DE JEFES DE OFICINA O UNIDAD DE CONTROL INTERNO (¿Qué?, ¿Cómo?, ¿Cuándo? Y ¿Dónde? ALERTAS DE CONTROL INTERNA, Y DIFERENCIA CON ALERTAS TEMPRANAS; CAPACITACION REINTEGRO LABORAL; -DIPLOMADO PARA EL AUMENTO DE COMPETENCIAS DE LOS FUNCIONARIOS MISIONALES DEL CONTROL FISCAL EN COLOMBIA (CURSO AUDITORIA FINANCIERA); -PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO DE JEFES DE OFICINA O UNIDAD DE CONTROL INTERNO</p>		



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA

INFORME DE AUDITORIA

CÓDIGO	FECHA	VERSIÓN	PÁGINA
FO 1.2.2.2- 23	03-02-2012	3.0	6 de 35

N°	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA	META	VERIFICACIÓN CONTROL INTERNO	
				AVANCE	% DE AVANCE
				<p>(OPERATIVIDAD MODULO DE IMPLEMENTACION PRACTICA, SUGIERO UN TUTORIAL FRENTE APLICATIVO)PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO DE JEFES DE OFICINA O UNIDAD DE CONTROL INTERNO (CONSULTA EN LINEA DEL FORMULARIO UNICO DE REPORTE DE AVANCES DE LA GESTION (FURAG), COMO HERRAMIENTA QUE PERMITE IDENTIFICAR RIESGOS O EVENTOS DE PERDIDA O AFECTACION AL PATRIMONIO PUBLICO, EN TANTO, QUE BRINDA INFORMACION RELACIONADA CON EL MONITOREO, EVALUACION Y CONTROL DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL); - DIPLOMADO PARA EL AUMENTO DE COMPETENCIAS DE LOS FUNCIONARIOS MISIONALES DEL CONTROL FISCAL EN COLOMBIA (CURSO AUDITORIA FINANCIERA);- REINTEGRO LABORALCONVERSATORIO SINACOF - IMPLEMENTACION NUEVA GAT-PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO DE JEFES DE OFICINA O UNIDAD DE CONTROL INTERNO (OPERATIVIDAD MODULO DE IMPLEMENTACION PRACTICA, SUGIERO UN TUTORIAL FRENTE APLICATIVO)PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO DE JEFES DE OFICINA O UNIDAD DE CONTROL INTERNO (CONSULTA EN LINEA DEL FORMULARIO UNICO DE REPORTE DE AVANCES DE GESTION (FURAG), COMO HERRAMIENTA QUE PERMITE IDENTIFICAR RIESGOS O EVENTOS DE PERDIDA O AFECTACION AL PATRIMONIO PUBLICO, EN TANTO, QUE BRINDA INFORMACION RELACIONADA CON EL MONITOREO, EVALUACION Y CONTROL DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL); DIPLOMADO PARA EL AUMENTO DE COMPETENCIAS DE LOS FUNCIONARIOS MISIONALES DEL CONTROL FISCAL EN COLOMBIA (CURSO AUDDITORIA FINANCIERA); APLICATIVO SIA-ATC; INTELIGENCIA EMOCIONAL SALUD MENTAL; PROGRAMA DE CERTIFICACION DE AUDITORES DEL CONTROL FISCAL EN COLOMBIA; SECOP II.; CAMBIOS DECRETO 403 DEL 2020 EN EL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL; GESTION DE CALIDAD Y SISTEMA SEGURIDAD EN EL TRABAJO.; TABLAS RETENCION DOCUMENTAL TALLER COMPLEMENTARIO TABLAS RETENCION DOCUMENTAL Y GESTION DE ARCHIVO; FORO DE COBRO COACTIVO Y PRESUPUESTO PUBLICO EN EL CONTROL FISCAL COLOMBIANO; INFORME DE GESTION Y PLAN DE ACCION; DESARROLLO DE EQUIPOS DE ALTO DESEMPEÑO;AUDIENCIA PUBLICA RENDICION DE CUENTASSOBORNO COMO ELEMENTO DE PRIORIZACION Y GESTION DEL RIESGO EN LAS AUDITORIAS; PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO DE JEFES DE OFICINA O UNIDAD DE CONTROL INTERNO (PRINCIPALES RIESGOS FISCALES Y SU INCIDENCIA FRENTE AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO); CAPACITACION EN SEGUROS;PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO DE JEFES DE OFICINA O UNIDAD DE CONTROL INTERNO (FINALIDAD DEL SISTEMA DE ALERTAS DE CONTROL INTERNO - SACI, ENFASIS EN LO QUE ESPERA LA CGR DE LA INFORMACION REGISTRADA); PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO DE JEFES DE OFICINA O UNIDAD DE CONTROL INTERNO (¿Qué?, ¿Cómo?, ¿Cuándo? Y ¿Dónde?); ALERTAS DE CONTROL INTERNA, Y DIFERENCIA CON ALERTAS TEMPRANAS; CAPACITACION REINTEGRO LABORAL; DIPLOMADO PARA EL AUMENTO DE COMPETENCIAS DE LOS FUNCIONARIOS MISIONALES DEL CONTROL FISCAL EN COLOMBIA (CURSO AUDITORIA FINANCIERA);PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO DE JEFES DE OFICINA O UNIDAD DE CONTROL INTERNO (OPERATIVIDAD MODULO DE IMPLEMENTACION PRACTICA, SUGIERO UN TUTORIAL FRENTE APLICATIVO)PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO DE JEFES DE OFICINA O UNIDAD DE CONTROL INTERNO</p>	



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA

INFORME DE AUDITORIA

CÓDIGO	FECHA	VERSIÓN	PÁGINA
FO 1.2.2.2- 23	03-02-2012	3.0	7 de 35

N°	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA	META	VERIFICACIÓN CONTROL INTERNO	
				AVANCE	% DE AVANCE
				(CONSULTA EN LINEA DEL FORMULARIO UNICO DE REPORTE DE AVANCES DE LA GESTION (FURAG), COMO HERRAMIENTA QUE PERMITE IDENTIFICAR RIESGOS O EVENTOS DE PERDIDA O AFECTACION AL PATRIMONIO PUBLICO, EN TANTO, QUE BRINDA INFORMACION RELACIONADA CON EL MONITOREO, EVALUACION Y CONTROL DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL); - DIPLOMADO PARA EL AUMENTO DE COMPETENCIAS DE LOS FUNCIONARIOS MISIONALES DEL CONTROL FISCAL EN COLOMBIA (CURSO AUDITORIA FINANCIERA);- REINTEGRO LABORAL; CONVERSATORIO SINACOF - IMPLEMENTACION NUEVA GAT	
		6. Realizar el Estudio Técnico para Aplicación de la Metodología de Evaluación Trimestral y Certificación Anual de la Contralorías Territoriales de la AGR. Versión 3.2.	5. Seguimiento a la implementación de la Nueva Metodología de Evaluación Trimestral y Certificación Anual de las Contralorías Territoriales Versión 3.2.	Al cierre del IV trimestre se entregó, socializó y sensibilizó a: Dirección Técnica de Auditorías; Dirección de Responsabilidad Fiscal; Subcontraloría; Asesoría Jurídica, la Dirección Operativa de Planeación y Participación ciudadana y Control Interno. Las fichas técnicas, lo cual fue un excelente trabajo, que permite determinar el porcentaje de avance en cada proceso. Mediante Resolución 268 del 9 de septiembre de 2021, se adoptaron las fichas técnicas de indicadores a la Luz de la Metodología 3.2 de la Auditoría General de la República	100%
3	3. Continuar con la Generación de Cultura de Control Social Fiscal para aumentar la participación de los ciudadanos.	7. Diseñar, implementar y documentar, mediante acto administrativo el plan de Marketing Social de la Contraloría Municipal de Pereira con el fin de recuperar la confianza de la ciudadanía.	6. Seguimiento a la ejecución del Plan de marketing Social de la Contraloría.	Documento Elaborado de Plan de Marketing Social con la definición de las campañas de Marketing Social: Viernes de Ciudadano; Ojo Ambiental, hoy te Contamos y Nuevos Retos del Control Fiscal. En la ejecución de cada una de las campañas se realizaron las siguientes actividades: "VIERNES DE CIUDADANO; Video Conversatorio Contraloría Visible del 2021, por Facebook Live, el 13 de abril de 2021; -Video Conversatorio por Facebook Live Función de la Contraloría Municipal de Pereira desde el área de Planeación y Participación Ciudadana, el día 30 de julio;; Video Conversatorio por Facebook Live Función de la Contraloría Municipal de Pereira desde la Dirección Técnica de Auditorías el día 23 de julio;; Video Conversatorio Viernes de Ciudadano " Contraloría Estudiantil", el 6 de agosto ; Ojo Ambiental; Video Conoce el Rol de la CMP en el Control Fiscal de los Recursos Naturales Canal YouTube, el día 22 de junio; Video "Importancia del Rio Otún", el día 21de julio; Video Áreas Protegidas, el 30 de septiembre; Video Conversatorio Índice de Calidad del Agua en el Sector Rural, el 18 de noviembre " HOY TE CONTAMOS "Video relacionado con	100%



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA

INFORME DE AUDITORIA

CÓDIGO	FECHA	VERSIÓN	PÁGINA
FO 1.2.2.2- 23	03-02-2012	3.0	8 de 35

N°	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA	META	VERIFICACIÓN CONTROL INTERNO	
				AVANCE	% DE AVANCE
				la función de la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, el día 28 de julio; Video Gestión de la Administración del Riesgo, publicado en la plataforma de YouTube, el 29 de diciembre; de 2021; Video Explicativo "Principio Superior Ético de la Contraloría Municipal de Pereira, publicado en la plataforma de YOUTUBE, el 29 de diciembre de 2021 "NUEVOS RETOS DEL CONTROL FISCAL" ;Video La Nueva Metodología de Auditorias GAT 2.1 bajo las Normas ISSAI, el 6 de octubre de 2021. Se logró la maximización de la gestión de redes sociales así mismo la plataforma de medios digitales impresos y radiales.	
		10. Gestionar Alianzas Estratégicas con las Universidades de la ciudad, para avanzar en la Generación de Cultura Social Fiscal.	7. Seguimiento a los resultados y evidencias generadoras de valor de alianzas estratégicas con Universidades.	Convenio de Cooperación Interinstitucional para el desarrollo de prácticas universitarias entre la Contraloría Municipal de Pereira y la Universidad Autónoma de las Américas, Vigencia 2021-2026 ; Alianza estratégica en pro de firma con Universidad Tecnológica de Pereira en apoyo mediante estudios técnicos en el PVCFT.	100%

NOTA: El porcentaje de cumplimiento de la Asesoría de Control Interno para el IV Trimestre de 2021 fue del **98%**

2. DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA

N°	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA	META	VERIFICACIÓN CONTROL INTERNO	
				AVANCE	% DE AVANCE
1	Continuar el desarrollo e implementación de la Plataforma Inteligente de la Contraloría Municipal de Pereira. (Hardware/Software/Herramientas de Gestión/Sistemas de Información).	1. Adaptar e implementar la Nueva GAT Versión 2.1	Adaptar y adoptar las nuevas herramientas y procedimientos derivados del Decreto 403 de 2020 y la Nueva GAT 2.1.	Se cuenta con control en cuadro en excel, donde se tienen plenamente identificadas las fechas límites para decidir dentro del término las IP; de igual manera se dio aplicación a lo establecido en el Decreto 403 de 2020, siendo esto, realizar auto de prórroga debidamente motivado por el término de seis (06) meses. En lo corrido de la vigencia 2021 no se decidió ninguna IP fuera del término, por ende no hubo requerimiento alguno por parte de la AGR al respecto.	50% 100%



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA

INFORME DE AUDITORIA

CÓDIGO	FECHA	VERSIÓN	PÁGINA
FO 1.2.2.2- 23	03-02-2012	3.0	9 de 35

Nº	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA	META	VERIFICACIÓN CONTROL INTERNO	
				AVANCE	% DE AVANCE
			<p>Sincronizar el sistema de información de Responsabilidad Fiscal al nuevo sistema de información de la Dirección Técnica de Auditorías como resultado de la implementación de la nueva GAT 2.1.</p> <p>Unificar criterios objetivos para la valoración, configuración y procedimientos para el traslado de hallazgos fiscales, que permitan la integración entre auditorías y la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Cobro Coactivo.</p>	<p>Se llevó a cabo mesa de trabajo con el área de Auditorías el día 16 de julio, con el fin de sincronizar la información que se deriva de las nuevas disposiciones en la Auditoría Financiera y de Gestión; Fenecer la cuenta de fondo una vez transcurridos dos (02) años bajo el mismo ordenador del gasto, cumplimientos a los planes de mejora, entre otros. Así mismo se unificaron criterios con relación a los formatos de traslado de hallazgo; esto es, separando los traslados con connotación fiscal de los de carácter sancionatorio.</p>	100%



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA

INFORME DE AUDITORIA

CÓDIGO	FECHA	VERSIÓN	PÁGINA
FO 1.2.2.2- 23	03-02-2012	3.0	10 de 35

Nº	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA	META	VERIFICACIÓN CONTROL INTERNO	
				AVANCE	% DE AVANCE
		2. Consolidar el Convenio Interadministrativo de Cooperación con la Auditoría General de la Republica para la implementación de la Plataforma Inteligente de Gestión de PQRs. SIA - ATC.	<p>Adaptar los nuevos procedimientos, procesos y roles que genera la implementación de SIA ATC.</p> <p>Participar activamente en los procesos y entrenamientos de información en el manejo del Aplicativo SIA ATC.</p>	<p>Al cierre de la vigencia 2021 para la implementación del SIA ATC, se realizaron las siguientes actividades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Firma del Convenio de Apoyo Interinstitucional suscrito con la AGR. 2. Socialización en Comité Primario de las bondades de SIA - ATC, para la atención en tiempo real de PQRs. 3. Conformación de Grupo de Inteligencia Colectiva (grupo primario) para la formación y entrenamiento a las funcionarios involucrados en los flujos de trabajo de ATC. 4. Se implementó la prueba piloto con los roles radicador analizador 5 El día 7 de octubre se realizó visita Técnica de Sensibilización y entrenamiento en el PAR Contraloría Municipal de Armenia que tiene implementado el SIA ATC desde enero de 2021 <p>Finalmente se solicitó mediante oficio de fecha 5 de octubre de 2021 a la Auditoría General de la República, habilitación en producción de la plataforma SIA-ATC para consolidar la parametrización del proceso y adaptarlo al funcionamiento de Atención de PDQRS. A la fecha no se ha recibido retroalimentación por parte de la AGR</p>	65%
2	Proseguir la Modernización, actualización y adaptación la estructura organizacional de la CMP a los nuevos roles que exige el Nuevo Control Fiscal Territorial y la Nueva Metodología de Evaluación Trimestral y Certificación de las Contralorías Territoriales por parte	4. Ajustar y actualizar el Manual de Organización y funciones, procedimientos y roles a las nuevas exigencias del Control Fiscal Territorial de la CMP.	<p>Actualizar los procedimientos según lo establecido por la Nueva GAT.</p> <p>Adoptar y formalizar ante el Sistema de Gestión de Calidad, el ajuste de los procedimientos acorde a la Nueva GAT, acorde a los nuevos lineamientos del Control Fiscal.</p>	<p>Los procedimientos de la DTRF al cierre del IV trimestre de 2021, se encuentran debidamente actualizados de acuerdo al Decreto 403 de 2020, los mismos que fueron reportados a calidad para su revisión, aprobación, y publicación en la página web de la entidad. De igual manera en los procedimientos de la DTRF se actualizo en el sentido de adicionar la nueva disposición de tiempo de prórroga de las IP, así mismo se eliminó el grado de consulta que surtían las IP ante una decisión de archivo.</p> <p>Todos los formatos del área de responsabilidad se encuentran debidamente</p>	100%



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA

INFORME DE AUDITORIA

CÓDIGO	FECHA	VERSIÓN	PÁGINA
FO 1.2.2.2- 23	03-02-2012	3.0	11 de 35

N°	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA	META	VERIFICACIÓN CONTROL INTERNO	
				AVANCE	% DE AVANCE
	de la AGR.			actualizados y cargados en la página web de la entidad.	
			Realizar el diagnóstico para la actualización de las Tablas de Retención Documental a la luz de la ley 594/200	De acuerdo a la directriz impartida por la DOPPC; para el IV trimestre de 2021, el proceso de la actualización de las tablas de retención documental para el área de RF se encuentra en proceso la revisión de las series, subseries, tiempos de retención y para ello se dio inicio al análisis de estas.	60%
			5. Fortalecer la formación competitiva y de gestión del recurso humano de la CMP - 2020 - 2021.	Capacitar a los Funcionarios en el Proceso de Cobro Coactivo, Responsabilidad Fiscal, así como en procesos sancionatorios.	El día 30 abril 2021 se realizó capacitación y/o charla, dictada por el contratista Jhon Ossa, por medio de la plataforma TEAMS, relacionada con las nuevas disposiciones relacionadas con el PAS en la Ley 2080 de 2021, con asistencia de todo el personal adscrito a la Dirección de Responsabilidad Fiscal, para un total de 05 asistentes. El día 05 de agosto de 2021, se llevó a cabo capacitación en seguros, con el fin de garantizar la debida vinculación del tercero civilmente responsable dentro de los procesos de responsabilidad fiscal, así mismo se dirige la capacitación en el sentido de tener un respuesta soportada para los argumentos de defensa de cada una de ellas. Al cierre del IV trimestre de 2021 esta Dirección considera tener en cuenta alguna capacitación que surja para DTRF incluida en el PIC 2022.
3	6. Realizar el Estudio Técnico para Aplicación de la Metodología de Evaluación Trimestral y Certificación Anual de la Contralorías Territoriales de la AGR. Versión 3.0.	Adaptación y estandarización de indicadores de evaluación según la nueva metodología 3.0	Una vez recibida la ficha de indicadores por parte de la Dirección de Planeación, esta Dirección dio inicio al amallase de los datos a registrar en el pool de indicadores, es de anotar que se recibió la capacitación y entrenamiento para el manejo del pool de indicadores de Responsabilidad Fiscal.	80% 100%	
			Iniciar el manejo digital del sistema de la DTRF	Finalmente al cierre del III trimestre diligenciada y remitida a la DOPPC para el ajuste necesario para la implementación de la Batería de Indicadores del área, de acuerdo a la normatividad vigente.	100%
				A la fecha se encuentran aprobadas e implementadas las fichas técnicas del área de responsabilidad fiscal.	



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA

INFORME DE AUDITORIA

CÓDIGO	FECHA	VERSIÓN	PÁGINA
FO 1.2.2.2- 23	03-02-2012	3.0	12 de 35

N°	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA	META	VERIFICACIÓN CONTROL INTERNO	
				AVANCE	% DE AVANCE
				A la fecha todos los procesos activos del área se encuentran digitalizados y son actualizados de manera constante, esto con el fin de dar respuestas oportunas a las partes de los procesos, teniendo en cuenta que son solicitudes constantes; así mismo por seguridad de los expedientes.	
	Continuar con la Generación de Cultura de Control Social Fiscal para aumentar la participación de los ciudadanos.	7. Diseñar, implementar y documentar, mediante acto administrativo el plan de Marketing Social de la Contraloría Municipal de Pereira con el fin de recuperar la confianza de la ciudadanía.	Participar en la gestión de comunicación enmarcada en la estrategia "Viernes de ciudadano" y en "Hoy te contamos".	Mediante lo programado por DOPPC; la Dirección de Responsabilidad Fiscal participó en el programa "Viernes de Ciudadano" en dicha presentación se dio a conocer la función principal de la Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal, para ser llevada a las plataformas virtuales de la Contraloría.	100%
		8. Fortalecer el proyecto de Contralor Estudiantil, mediante la implementación de capacitaciones de plataformas virtuales de conocimiento a los contralores elegidos por las 69 instituciones educativas de la ciudad en cada uno de los 8 núcleos educativos.	Apoyar como facilitador y/o tutor el Diplomado Virtual en Derechos Fundamentales para Personeros, Contralores y Vice Contralores Estudiantiles.	De acuerdo a lo establecido por la DOPPC esta dirección está programada para participar el día 27 de octubre de 2021, en el proyecto - diplomado "Roles en materia de responsabilidad fiscal" en coordinación con la Personería Municipal de Pereira, donde se espera la participación de Personeros y Contralores estudiantiles, veedores, entre otros. La jornada de diplomado objeto de pronunciaci3n, se llevó a cabo sin ningún contratiempo, certificando a 85 participantes.	100%
		10. Gestionar Alianzas Estratégicas con las Universidades de la ciudad, para avanzar en la Generaci3n de Cultura Social Fiscal.	Potencializar el apoyo en la academia para gestionar procesos misionales de la DTRF.	A la fecha se cuenta con el apoyo de cuatro (04) estudiantes de derecho, realizando las prácticas de consultorio jurídico, esto por convenio realizado con la UAM. El apoyo consiste en: Realizar oficios dirigidos a la diferentes entidades, solicitando informaci3n que se hace necesaria para decidir las IP.; realizar autos, oficios, relacionados con la apertura de los PJC; Realizar todo el proceso relacionado con la inclusi3n a los boletines de responsables fiscales de las personas incluidas dentro de los fallos con responsabilidad fiscal. Al cierre del IV trimestre el apoyo de los estudiantes de la UAM, fue efectivo, teniendo en cuenta el desarrollo de las actividades asignadas en el periodo de tiempo establecido por la universidad y en el logro de los objetivos propuesto por la Direcci3n.	100%



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA

INFORME DE AUDITORIA

CÓDIGO	FECHA	VERSIÓN	PÁGINA
FO 1.2.2.2- 23	03-02-2012	3.0	13 de 35

NOTA: El porcentaje de cumplimiento de la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva para el IV Trimestre de 2021 fue del **88%**

3. SUBCONTRALORIA

Nº	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA	META	VERIFICACIÓN CONTROL INTERNO	
				AVANCE	% DE AVANCE
1	Continuar el desarrollo e implementación de la Plataforma Inteligente de la Contraloría Municipal de Pereira. (Hardware/Software/Herramientas de Gestión/ Sistemas de Información).	1. Adaptar e implementar la Nueva GAT Versión 2.1	Revisar y Actualizar los procedimientos formatos y herramientas derivados de la implementación de la GAT 2.1 / GESTION CALIDAD.	Actualizados al 100% los formatos y procedimientos del área de la Dirección Técnica de auditorías, todos estos cambios se ven reflejados en la intranet de la entidad para que los funcionarios tengan acceso a toda la información actualizada.	100%
			Participar proactivamente en la actualización y ajuste de la resolución y manual para la rendición de cuentas, acorde a la Nueva GAT 2.1. / Sistemas PETI	Se han realizado mesa de trabajo con la Dirección Técnica de Auditorías y abogados asignados al área para discutir sobre los formatos del Sistema de Información SIA CONTRALORIAS, los anexos que se deben solicitar a los sujetos de control y puntos de control, modificaciones y mejoras a la Resolución para la rendición de cuentas, Manual para la rendición de la cuenta e instructivos de los formatos.	100%
			Coordinar y Ejecutar el Plan de Formación y Entrenamiento del Talento Humano de la DTA en todo lo relacionado a la Nueva GAT 2.1. Talento Humano - PAE - PIC.	Durante el IV trimestre 2021, se realizaron las capacitaciones en el Diplomado para el Aumento de Competencias de los funcionarios Misionales del Control Fiscal en Colombia, se destaca que todos los funcionarios que estaban inscritos en este diplomado lograron la certificación logrando así el 100% de cumplimiento. También se realizó una capacitación y certificación a todos los funcionarios que pertenecen a la DTA sobre conversatorio Sinacof - implementación nueva GAT.	100%



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA

INFORME DE AUDITORIA

CÓDIGO	FECHA	VERSIÓN	PÁGINA
FO 1.2.2.2- 23	03-02-2012	3.0	14 de 35

Nº	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA	META	VERIFICACIÓN CONTROL INTERNO	
				AVANCE	% DE AVANCE
			Consolidar el Sistema de Información Digital del Proceso Auditor. /Sistemas PETI.	Respecto a la coordinación de Sistemas se presentaron las propuestas para inclusión de información digital en el manejo de información entrante y saliente de la entidad. Igualmente en las Políticas para la Administración de las TIC se establecieron las pautas a seguir teniendo en cuenta que la Ley permite y acepta tanto la información digital como análoga dentro de la gestión documental. Con la dirección Técnica de Auditorías se establecieron las pautas para estandarizar la entrega de los procesos de auditorías en forma digital. Prosigue la puesta en marcha del proyecto para la adquisición de un sistema de información para la gestión documental que depende de los recursos económicos de la CMP.	100%
			Diseñar, estructurar el Sistema de Información Digital del Proceso de Responsabilidad Fiscal / Sistemas /PETI.	La base de datos de seguimiento a los proceso de responsabilidad fiscal se encuentra terminada y actualmente se está elaborando un manual de uso para mejor entendimiento por parte del usuario final. Pendiente para la entrega final a la Dirección RF para terminación de la vigencia.	95%
			Adaptar los aplicativos tecnológicos existentes para la rendición y seguimiento de planes de mejoramiento de manera digital/ Sistemas PETI.	El Plan Estratégico de Tecnología de la Información PETI, fue aprobado por el comité directivo. Proyectado para cinco (5) vigencias.	60%
		2. Consolidar el Convenio Interadministrativo de Cooperación con la Auditoría General de la República para la implementación de la Plataforma Inteligente de Gestión de Paris. SIA - ATC.	Parametrizar y gestionar el Plan de Formación para la implementación del Aplicativo SIA -ATC./ Sistemas/ PETI.	Se han realizado diferentes mesas de trabajo para cumplir con la etapa de auto conocimiento de la plataforma. En el Plan de trabajo se establecieron tres (3) módulos a saber: * Parametrización del S.I y conformación del equipo primario de autoaprendizaje * Distribución de roles para las áreas creación de perfiles para los directivos y ensayos para conocimiento del S.I * Capacitación para los usuarios del sistema por parte del equipo primario y práctica de pruebas para la puesta en funcionamiento en tiempo real. * Se realizó visita técnica a la contraloría de Armenia para obtener conocimiento de primera mano. Se procedió a solicitar ante la Auditoría General de la República, indicaciones y clave para proceder a la puesta en producción del sistema, que por esta razón queda pendiente para dar inicio a esta última etapa en la siguiente vigencia.	90%



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA

INFORME DE AUDITORIA

CÓDIGO	FECHA	VERSIÓN	PÁGINA
FO 1.2.2.2- 23	03-02-2012	3.0	15 de 35

Nº	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA	META	VERIFICACIÓN CONTROL INTERNO	
				AVANCE	% DE AVANCE
			Gestionar dentro del PIC, la Capacitación, formación y entrenamiento SIA ATC. /Talento Humano - PIC.	Capacitación brindada por la AGR Auto taller Grupo Primario SIA ATC con ayuda audiovisual; no se ha entregado el manual del administrar del sistema de información pese a que se solicitó con mucha antelación.	100%
		3.. Proseguir con la gestión la plataforma Inteligente SECOP II exigida por el nuevo control fiscal, para hacer un control de la contratación más eficaz y en tiempo real.	Gestionar el Plan de Formación y Entrenamiento SECOP II *Gestión de Contratación. * Gestión de Consulta y Soporte Proceso Auditor.	Después de las charlas realizadas por el contratista apoyo área jurídica en los meses de julio, agosto y diciembre 2021, se concluye cambios para el del formato F20 1A CMP Contratación Bimestral de SIA Contralorías, para incluir el indicativo con que el sujeto de control registra el proceso de contratación y así facilitar la búsqueda de los contratos en SECOP II.	100%
2	Proseguir la Modernización, actualización y adaptación la estructura organizacional de la CMP a los nuevos roles que exige el Nuevo Control Fiscal Territorial y la Nueva Metodología de Evaluación Trimestral y Certificación de las Contralorías Territoriales por parte de la AGR.	4. Ajustar y actualizar el Manual de Organización y procedimientos y roles	Realizar un Diagnóstico Situacional del Manual Especifico de Funciones de la CMP para el periodo 2020 - 2021.	Diagnóstico Realizado y entregado en Diciembre de 2021.	100%
			Ejecutar el Estudio Técnico de Balance de Cargas Laborales de la CMP 2020, 2021.	Cada Área entrego su balance de Cargas por funcionario en el mes de diciembre de 2021.	100%
			Presentar el Proyecto de Estudio Técnico de Propuesta de Manual Especifico de Funciones de la CMP al Honorable Concejo Municipal de Pereira para aprobación.	Se presentó el proyecto de ajuste al Concejo Municipal de Pereira pero este no fue analizado por este ente. Quedo a la fecha en proceso de ajuste al interior de la Contraloria.	100%
			Ajustar la Estructura Organizacional 2021 de la CMP, con el fin de satisfacer los requerimientos del Nuevo Control Fiscal Territorial y la Nueva Metodología de Evaluación Trimestral y de Certificación de las Contralorías Territoriales por parte de la AGR.	La Contraloria revisó la nueva metodología de evaluación de las Contraloria Territoriales y a la fecha se trabaja en la misma. En lo relacionado con la estructura organizacional, la entidad cuenta con una planta acorde a las necesidades básicas, lo cual permite ejercer el control fiscal acorde a la normatividad vigente.	100%
			5. Fortalecer la formación competitiva y de gestión del recurso humano de la CMP - 2020 - 2021.	Diseñar, elaborar y el PIC 2021. Denominado " Institución que Aprende" / Talento Humano.	Al inicio de la vigencia 2021 se adoptó el Plan Institucional de capacitación PIC, mediante Resolución No. 027 de 22 de enero de 2021, según decreto Ley 1567 de agosto 5 de 1998, por medio del cual se realizan actividades para las diferentes dependencias que al 31 de diciembre de 2021 se ha cumplido con un 100% de las capacitaciones programadas en los siguientes temas; DIPLOMADO PARA EL AUMENTO DE COMPETENCIAS



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA

INFORME DE AUDITORIA

CÓDIGO	FECHA	VERSIÓN	PÁGINA
FO 1.2.2.2- 23	03-02-2012	3.0	16 de 35

Nº	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA	META	VERIFICACIÓN CONTROL INTERNO	
				AVANCE	% DE AVANCE
				<p>DE LOS FUNCIONARIOS MISIONALES DEL CONTROL FISCAL EN COLOMBIA (ELEMENTOS TECNICOS Y LEGALES DE LA CONSTITUCION DE HALLAZGOS FISCALES CON INCIDENCIA FISCAL; COACHING Y LIDERAZG; DIPLOMADO PARA EL AUMENTO DE COMPETENCIAS DE LOS FUNCIONARIOS MISIONALES DEL CONTROL FISCAL EN COLOMBIA (ELEMENTOS TECNICOS Y LEGALES DE LA CONSTITUCION DE HALLAZGOS FISCALES CON INCIDENCIA FISCAL); DIPLOMADO PARA EL AUMENTO DE COMPETENCIAS DE LOS FUNCIONARIOS MISIONALES DEL CONTROL FISCAL EN COLOMBIA (CONTROL FISCAL AL PRESUPESTO PUBLICO EN EL PROCESO AUDITO; DIPLOMADO PARA EL AUMENTO DE COMPETENCIAS DE LOS FUNCIONARIOS MISIONALES DEL CONTROL FISCAL EN COLOMBIA (CONTROL FISCAL AL PRESUPESTO PUBLICO EN EL PROCESO AUDITOR; DIPLOMADO PARA EL AUMENTO DE COMPETENCIAS DE LOS FUNCIONARIOS MISIONALES DEL CONTROL FISCAL EN COLOMBIA (CONTROL FISCAL AL PRESUPESTO PUBLICO EN EL PROCESO AUDITOR); DIPLOMADO PARA EL AUMENTO DE COMPETENCIAS DE LOS FUNCIONARIOS MISIONALES DEL CONTROL FISCAL EN COLOMBIA (CONTROL FISCAL AL PRESUPESTO PUBLICO EN EL PROCESO AUDITOR); DIPLOMADO PARA EL AUMENTO DE COMPETENCIAS DE LOS FUNCIONARIOS MISIONALES DEL CONTROL FISCAL EN COLOMBIA (CONTROL FISCAL AL PRESUPESTO PUBLICO EN EL PROCESO AUDITOR); PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO DE JEFES DE OFICINA O UNIDAD DE CONTROL INTERNO (INTRODUCCION AL MODELO DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL EN COLOMBIA A PARTIR DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL DE 2019); PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO DE JEFES DE OFICINA O UNIDAD DE CONTROL INTERNO (DESARROLLO DE PRINCIPIOS DE LA GESTION FISCAL Y LA FUNCION ADMINISTRATIVA, PARA LA COLABORACION ARMONICA INSTITUCIONAL DE LA FUNCION PUBLICA); PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO DE JEFES DE OFICINA O UNIDAD DE CONTROL INTERNO (EL CONTROL INTERNO Y EL CONTROL EXTERNO. DIFERENCIAS Y SINERGIAS); Reinducción En El Sistema De Evaluación De Desempeño Laboral Establecido Por El Acuerdo 2018000006176 Del 2018 De La Comisión Nacional De Servicio Civil (CNSC) Y Uso de la plataforma para la Evaluación Del Desempeño Laboral (SEDEL); PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO DE JEFES DE OFICINA O UNIDAD DE CONTROL INTERNO (CODIGO DE ETICA E INDEPENDENCIA EN EL EJERCICIO DEL CONTROL INTERNO FRENTE A LOS ESTANDARES INTERNACIONALES ISSAI) -SECOP II; PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO DE JEFES DE OFICINA O UNIDAD DE CONTROL INTERNO (CODIGO DE ETICA E INDEPENDENCIA EN EL EJERCICIO DEL CONTROL INTERNO FRENTE A LOS ESTANDARES INTERNACIONALES ISSAI); PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO DE JEFES DE OFICINA O UNIDAD DE CONTROL INTERNO (INSTRUMENTO PARA LA AUTOEVALUACION DEL PROCESO DE AUDITORIA INTERNA; PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO DE JEFES DE OFICINA O UNIDAD</p>	



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA

INFORME DE AUDITORIA

CÓDIGO	FECHA	VERSIÓN	PÁGINA
FO 1.2.2.2- 23	03-02-2012	3.0	17 de 35

Nº	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA	META	VERIFICACIÓN CONTROL INTERNO	
				AVANCE	% DE AVANCE
				<p>DE CONTROL INTERNO (LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO ESTATAL Y EL EJERCICIO DEL CONTROL INTERNO; PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO DE JEFES DE OFICINA O UNIDAD DE CONTROL INTERNO (LA IMPORTANCIA Y EVALUACION DEL CONTROL INTERNO PARA LA VIGILANCIA Y EL CONTROL FISCAL EN COLOMBIA); PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO DE JEFES DE OFICINA O UNIDAD DE CONTROL INTERNO (CONSTRUCCION Y EVALUACION DE INDICADORES DE GESTION, RESULTADO E IMPACTO PARA EL SECTOR PUBLICO); PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO DE JEFES DE OFICINA O UNIDAD DE CONTROL INTERNO (MUESTREO HERRAMIENTAS CUANTITATIVAS Y CUALITATIVAS PARA EL EJERCICIO DE CONTROL INTERNO)</p> <p>-PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO DE JEFES DE OFICINA O UNIDAD DE CONTROL INTERNO (INCORPORACION DE DATOS DE BANDERAS ROJAS DE FRAUDE, CORRUPCION Y SOBORNO COMO ELEMENTO DE PRIORIZACION Y GESTION DEL RIESGO EN LAS AUDITORIAS)</p> <p>-PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO DE JEFES DE OFICINA O UNIDAD DE CONTROL INTERNO (PRINCIPALES RIESGOS FISCALES Y SU INCIDENCIA FRENTE AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO); CAPACITACION EN SEGUROS</p> <p>-PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO DE JEFES DE OFICINA O UNIDAD DE CONTROL INTERNO (FINALIDAD DEL SISTEMA DE ALERTAS DE CONTROL INTERNO - SACI. ENFASIS EN LO QUE ESPERA LA CGR DE LA INFORMACION REGISTRADA); PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO DE JEFES DE OFICINA O UNIDAD DE CONTROL INTERNO (¿Qué?, ¿Cómo?, ¿Cuándo? Y ¿Dónde? - ALERTAS DE CONTROL INTERNA, Y DIFERENCIA CON ALERTAS TEMPRANAS); CAPACITACION REINTEGRO LABORAL; DIPLOMADO PARA EL AUMENTO DE COMPETENCIAS DE LOS FUNCIONARIOS MISIONALES DEL CONTROL FISCAL EN COLOMBIA (CURSO AUDITORIA FINANCIERA); -PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO DE JEFES DE OFICINA O UNIDAD DE CONTROL INTERNO (OPERATIVIDAD MODULO DE IMPLEMENTACION PRACTICA, SUGIERO UN TUTORIAL FRENTE APLICATIVO); -PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO DE JEFES DE OFICINA O UNIDAD DE CONTROL INTERNO (CONSULTA EN LINEA DEL FORMULARIO UNICO DE REPORTE DE AVANCES DE LA GESTION (FURAG), COMO HERRAMIENTA QUE PERMITE IDENTIFICAR RIESGOS O EVENTOS DE PERDIDA O AFECTACION AL PATRIMONIO PUBLICO, EN TANTO, QUE BRINDA INFORMACION RELACIONADA CON EL MONITOREO, EVALUACION Y CONTROL DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL); DIPLOMADO PARA EL AUMENTO DE COMPETENCIAS DE LOS FUNCIONARIOS MISIONALES DEL CONTROL FISCAL EN COLOMBIA (CURSO AUDITORIA FINANCIERA); REINTEGRO LABORAL; CONVERSATORIO SINACOF; IMPLEMENTACION NUEVA GAT. PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO DE</p>	



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA

INFORME DE AUDITORIA

CÓDIGO	FECHA	VERSIÓN	PÁGINA
FO 1.2.2.2- 23	03-02-2012	3.0	18 de 35

Nº	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA	META	VERIFICACIÓN CONTROL INTERNO	
				AVANCE	% DE AVANCE
				<p>JEFES DE OFICINA O UNIDAD DE CONTROL INTERNO (OPERATIVIDAD MODULA DE IMPLEMENTACION PRACTICA, SUGIERO UN TUTORIAL FRENTE APLICATIVO);PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO DE JEFES DE OFICINA O UNIDAD DE CONTROL INTERNO (CONSULTA EN LINEA DEL FORMULARIO UNICO DE REPORTE DE AVANCES DE GESTION (FURAG), COMO HERRAMIENTA QUE PERMITE IDENTIFICAR RIESGOS O EVENTOS DE PERDIDA O AFECTACION AL PATRIMONIO PUBLICO, EN TANTO, QUE BRINDA INFORMACION RELACIONADA CON EL MONITOREO, EVALUACION Y CONTROL DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL);DIPLOMADO PARA EL AUMENTO DE COMPETENCIAS DE LOS FUNCIONARIOS MISONALES DEL CONTROL FISCAL EN COLOMBIA (CURSO AUDDITORIA FINANCIERA); APLICATIVO SIA-ATC INTELIGENCIA EMOCIONAL SALUD MENTAL; PROGRAMA DE CERTIFICACION DE AUDITORES DEL CONTROL FISCAL EN COLOMBIA.; SECOP II; CAMBIOS DECRETO 403 DEL 2020 EN EL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL;GESTION DE CALIDAD Y SISTEMA SEGURIDAD EN EL TRABAJO; TALLER COMPLEMENTARIO TABLAS RETERNCION DOCUMENTAL Y GESTION DE ARCHIVO; FORO DE COBRO COACTIVO Y PRESUPUESTO PUBLICO EN EL CONTROL FISCAL COLOMBIANO; INFORME DE GESTION Y PLAN DE ACCION; DESARROLLO DE EQUIPOS DE ALTO DESEMPEÑO;AUDIENCIA PUBLICA RENDICION DE CUENTAS.</p>	



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA

INFORME DE AUDITORIA

CÓDIGO	FECHA	VERSIÓN	PÁGINA
FO 1.2.2.2- 23	03-02-2012	3.0	19 de 35

N°	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA	META	VERIFICACIÓN CONTROL INTERNO	
				AVANCE	% DE AVANCE
			Fortalecer el Programa de Bienestar Social de la CMP 2021./Talento Humano.	<p>En la iniciación de la vigencia 2021 se adoptó el Programa de Bienestar y estímulo mediante Resolución 047 de 30 enero de 2021, según ley 909 de 2004 en su parágrafo del artículo 36, por medio de la cual se realiza el programa de Bienestar Social y Estímulos vigencia 2021 para las diferentes dependencias que al 30 de septiembre se ha cumplido con un 83 %, con las siguientes actividades:</p> <p>Día Libre en el Cumpleaños; Jornada Continua con alternancia y trabajo en casa; Celebración de tiempo de servicios (QUINQUENIO) Días Libres según lo establecido en el Pliego de peticiones; *3 Días de Permiso por reglamento interno; *higiene postural y carga física; *pausas activas; celebración día de la mujer; charla covid – 19;higiene postural y carga física; celebración día del hombre; Taller informativo sobre acceso a vivienda y subsidio de vivienda; programación de actividades con acompañamiento de la caja de compensación; programa de actividad visual; *celebración día de la madre; celebración cumpleaños primer semestre; camisetas institucionales; actualización carnet para ingresar al palacio municipal; celebración día del padre; vi congreso nacional de contralores; homilía eucaristía;;autocuidados en la prevención covid 19;jornada de bienestar; inducción y reinducción; reintegro laboral / capacitación; celebración cumpleaños / eucaristía; actividad bienestar laboral / bolos; actividad bienestar laboral/voleibol; batería de riesgo psicosocial / evaluaciones medicas cardiovasculares / visionaria / exámenes de laboratorio / pruebas psico sensorimétrica; actividad bienestar laboral / voleibol semana de la salud – masajes;; pausas activas; ergonomía - análisis - pausas activas; inteligencia emocional -riesgo psicosocial; celebración cumpleaños II semestre; Servicios logísticos de integración y bienestar social a los funcionarios de la Contraloría Municipal de Pereira, en desarrollo del plan institucional y estímulos 2021</p>	100%
			Elaborar un Diagnóstico Situacional de las Tablas de Retención Documental de la CMP para el 2021.	<p>Se elaboró un diagnóstico en el mes de diciembre de 2021 y se establecieron los parámetros necesarios para que todas las áreas de la entidad participara en la actualización de las tablas para el año 2022 se realizó un plan de trabajo en conjunto con el director de Planeación y Participación Ciudadana con el fin de realizar todas las actividades correspondientes a la actualización.</p>	60%



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA

INFORME DE AUDITORIA

CÓDIGO	FECHA	VERSIÓN	PÁGINA
FO 1.2.2.2- 23	03-02-2012	3.0	20 de 35

Nº	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA	META	VERIFICACIÓN CONTROL INTERNO	
				AVANCE	% DE AVANCE
			<p>Consolidar el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente./ Talento Humano.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se realiza el formato de evaluaciones de prioridades bajos los estándares mínimos del Decreto 1072 de 2015. 2. Se realiza reporte de autoevaluación al Fondo de Riesgos Laborales del Ministerio de Trabajo 3. Se realizó evaluación inicial, reporte de hallazgos y plan de mejoramiento del SG-SST. 4. Se modifica el cronograma de capacitaciones y actividades a desarrollarse durante el segundo semestre del 2021 5. se realiza el plan de trabajo anual 2021. 6. Se diseñó el Cronograma de capacitaciones de Seguridad y Salud en el Trabajo de 2021. 7. Se actualiza y diseña formato del Perfil Sociodemográfico de los funcionarios de la entidad. 8. Se diseñan el formato para la estandarización del profesiograma, el formato de evaluación de prioridades y el formato para el plan de trabajo anual. 9. Se emiten recomendaciones para el reintegro laboral de manera presencial. 10. Se realiza reconocimiento con ARL del estado del SG-SST. 11. realiza inspección locativa de seguridad en compañía de un representante del COPASST 12. Se Actualiza la documentación (procedimientos, formatos, instructivos, matrices, registros) inherentes al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 13. Se realizaron los exámenes medico ocupacionales de ingreso, periódicos o post-incapacidad. 14. Se Ejecuta y vigila las actividades propias para la mitigación, prevención y propagación del coronavirus COVID-19 en los servidores públicos y contratistas de la Contraloría Municipal de Pereira. 15. Se realizó batería de riesgo psicosocial para todos los funcionarios de la entidad. 16. Evaluaciones médicas cardiovasculares, visometría, exámenes de laboratorio, pruebas psico sensoriales para todos los funcionarios de la entidad. <p>Dentro de su presupuesto de la entidad se destinó un rubro con un total de \$15.758.000 pesos mtce , para el desarrollo de los programas de gestión de riesgos prioritarios, los sistemas de vigilancia epidemiológica, el programa de promoción y prevención en salud y el Plan de prevención atención y respuesta ante emergencias; al igual que las actividades requeridas para cumplir los</p>	90%



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA

INFORME DE AUDITORIA

CÓDIGO	FECHA	VERSIÓN	PÁGINA
FO 1.2.2.2- 23	03-02-2012	3.0	21 de 35

Nº	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA	META	VERIFICACIÓN CONTROL INTERNO	
				AVANCE	% DE AVANCE
				<p>requisitos legales aplicables, el rubro específico del presupuesto se puede evidenciar presupuesto 2021.</p> <p>Adicionalmente para la próxima vigencia se solicitó que se coordinará el desarrollo de actividades del programa con la Administradora de Riesgos Laborales, a través de un Profesional en SG-SST con el fin de mantener el mejoramiento continuo.</p>	
		<p>6. Realizar el Estudio Técnico para Aplicación de la Metodología de Evaluación Trimestral y Certificación Anual de la Contralorías Territoriales de la AGR. Versión 3.0.</p>	<p>Adaptación de la Fichas técnicas de Indicadores de la Gestión Contable y Presupuestal de la CMP.</p>	<p>Se entregaron las fichas técnicas por parte de la DOPPC y se adaptaron al proceso contable y presupuestal; las fichas técnicas son alimentadas mensualmente, tanto de presupuesto como las de contabilidad; a la fecha se han alimentado desde ENERO A AGOSTO DEL 2021 LAS SIGUIENTES FICHAS:</p> <p>1 Nivel de gestión y Publicidad de la información Financiera y contable nivel de ejecución 100%- 2). Gestión de la Ejecución Presupuestal Frente al recaudo nivel nivel de ejecución 100%.</p> <p>3) Balance en la Ejecución Presupuestal nivel de ejecución 100%-</p> <p>4) Gestión de la Ejecución presupuestal del gato Público- nivel de ejecución 100%</p> <p>5) gestión de la ejecución Presupuestal del gasto Público -Obligaciones nivel de ejecución 100%</p> <p>6). Gestión de la ejecución Presupuestal del gasto Público -Pagos nivel de ejecución 100% NOTA: En el momento de evaluar este punto del plan de acción queda pendiente la parte contable, toda vez que estamos en el cierre del fin de año 2021, y según la ley teneos plazo hasta el 25 de enero del 2022</p>	100%
3	<p>Continuar con la Generación de Cultura de Control Social Fiscal para aumentar la participación de los ciudadanos.</p>	<p>7. Diseñar, implementar y documentar, mediante acto administrativo el plan de Marketing Social de la Contraloría Municipal de Pereira con el fin de recuperar la confianza de la ciudadanía.</p>	<p>Diseñar e implementar el Plan de Endomarketing de la CMP, para el fortalecimiento de Clima Organizacional.</p>	<p>Durante el año 2'021 se ha trabajado en Endomarketing, en las siguientes actividades; Actividades de Coaching Oncológico. (2 actividades); Comunicación de felicitaciones y celebración de cumpleaños de cada uno de los funcionarios de la Contraloría (Día Libre); Se han destacado las personas en el día de su profesión, el día del economista, del abogado y el día del contador etc.; Se están realizando los juegos deportivos intercontralorías del departamento Contraloría Municipal de Dosquebradas, Contraloría General de Risaralda y Contraloría Municipal de Pereira. En la modalidades de Voleibol, Sapo y Bolos y se está trabajando en la estrategia de amor propio los TIPS de la felicidad.</p>	90%



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA

INFORME DE AUDITORIA

CÓDIGO	FECHA	VERSIÓN	PÁGINA
FO 1.2.2.2- 23	03-02-2012	3.0	22 de 35

Nº	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA	META	VERIFICACIÓN CONTROL INTERNO	
				AVANCE	% DE AVANCE
			<p>Evaluar y monitorear el cumplimiento de la Matriz ITA. Transparencia y Acceso a la Información. (Ley 1712 de 2014). Gobierno Digital. (Decreto 1151 de 2008)./ Sistemas PETI.</p>	<p>Se brindó apoyo a la Asesoría de Control Interno en la realización de auditoría de seguimiento a los contenidos de la página web en cumplimiento del a Ley 1712 de 2014.</p> <p>Se presentó reporte de inconsistencias a cada líder de proceso para actualizar los estados de la página. La asesoría jurídica a sido la única dependencia que ha realizado las acciones correctivas</p>	100%
			<p>Realizar un proceso de reingeniería del Portal Web de la CMP 2021./ Sistemas /PETI</p>	<p>De acuerdo a las directrices de Mintic y la Procuraduría General de la Republica se establecerán otros métodos para la evaluación; sin embargo esta coordinación realizó seguimiento al cumplimiento del a Ley 1712 de 2014.</p>	100%
		10.Gestionar Alianzas Estratégicas con las Universidades de la ciudad, para avanzar en la Generación de Cultura Social Fiscal.	<p>Elaborar y documentar los resultados y su efectividad de las Alianzas Estratégicas suscritas con la Universidades de la Ciudad.</p>	<p>Gestión por parte del Subcontraloria de Alianza Estratégica con Universidad Autónoma Américas y Universidad Tecnológica de Pereira, el 100% de los practicantes terminaron su práctica de manera satisfactoria cumpliendo así con la alianza estratégica de la mejor manera y con beneficios para ambas partes.</p>	100%

NOTA: El porcentaje de cumplimiento de la Subcontraloria para el IV Trimestre de 2021 fue del **95%**

4. DIRECCIÓN OPERATIVA DE PLANEACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Nº	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA	META	VERIFICACIÓN CONTROL INTERNO	
				AVANCE	% DE AVANCE
1	Continuar el desarrollo e implementación de la Plataforma Inteligente de la Contraloría Municipal de	1. Adaptar e implementar la Nueva GAT Versión 2.1	Estructurar en trabajo conjunto la DTA, el Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial, teniendo en cuenta los nuevos requerimientos de la GAT 2.1.	Resolución de adopción del Plan de Vigilancia Control Fiscal Territorial vigencia 2021 No. 023 de 18 enero de 2021. Modificada por la Resolución 177 del 11 de junio, 269 del 14 de septiembre y ajustado por la Resolución 302 del 5 de octubre de 2021, con un cumplimiento de ejecución del PVCFT del 97% al 31 de diciembre del 2021.	100%



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA

INFORME DE AUDITORIA

CÓDIGO	FECHA	VERSIÓN	PÁGINA
FO 1.2.2.2- 23	03-02-2012	3.0	23 de 35

Nº	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA	META	VERIFICACIÓN CONTROL INTERNO	
				AVANCE	% DE AVANCE
	Pereira. (Hardware/Software /Herramientas de Gestión/ Sistemas de Información).		Estructurar en trabajo conjunto la DTA los Informes Macro fiscales: Manejo de las Finanzas Públicas y Manejo de los Recursos Naturales y de Medio Ambiente	<p>Informes Macro fiscales: Manejo de las Finanzas Públicas y Manejo de los Recursos Naturales y de Medio Ambiente entregados al Concejo Municipal de Pereira. El Centro Nacional de ISSN, Asigno el siguiente código para editar el Informe Ambiental ISSN Asignado : 2805-693</p> <p>Título Informe Ambiental (Pereira Título Abreviado Editor Carmen Beatriz Moncada Aguirre Ciudad Pereira -Periodicidad: Anual Formato DV- Fecha de asignación:20-09-2021</p> <p>Se imprimieron algunos ejemplares del Informe Ambiental, entregados a los Concejales y a los sujetos de Control.</p>	100%
		2. Consolidar el Convenio Interadministrativo de Cooperación con la Auditoría General de la Republica para la implementación de la Plataforma Inteligente de Gestión de PQRs. SIA - ATC.	Coordinar e implementar el APLICATIVO SIA ATC, para atención digital de PQRs.	<p>Al cierre de la vigencia 2021 para la implementación del SIA ATC, se realizaron las siguientes actividades:</p> <p>1. Firma del Convenio de Apoyo Interinstitucional suscrito con la AGR. 2. Socialización en Comité Primario de las bondades de SIA - ATC, para la atención en tiempo real de PQRs. 3. Conformación de Grupo de Inteligencia Colectiva (grupo primario) para la formación y entrenamiento a las funcionarios involucrados en los flujos de trabajo de ATC. 4. Se implementó la prueba piloto con los roles radicador analizador 5 El día 7 de octubre se realizó visita Técnica de Sensibilización y entrenamiento en el PAR Contraloría Municipal de Armenia que tiene implementado el SIA ATC desde enero de 2021</p> <p>Finalmente se solicitó mediante oficio de fecha 5 de octubre a la Auditoría General de la República habilitación en producción de la plataforma SIA-ATC para consolidar la parametrización del proceso y adaptarlo al funcionamiento de Atención de PDQRS. A la fecha no se ha recibido retroalimentación por parte de la AGR</p>	65%
2	Proseguir la Modernización, actualización y adaptación la estructura organizacional de la CMP a los nuevos roles que exige el Nuevo Control Fiscal Territorial y la Nueva Metodología de Evaluación Trimestral y Certificación de las Contralorías Territoriales por parte de la AGR.	4. Ajustar y actualizar el Manual de Organización y funciones, procedimientos y roles	Ajustar el manual de procesos y procedimientos del la DOPPC.	<p>Se ajustó el Proceso de participación Ciudadana con la documentación e Implementación de las Mesas de Análisis de Contexto Código PR 1.2.5.2 PC-5 de fecha 16 de agosto-2021 Versión 1.0, Pendiente crear y/o actualizar los procedimiento derivados de la implementación de SIA ATC, una vez se haga la habilitación en producción de la plataforma SIA ATC por parte de la AGR</p> <p>Pendiente una nueva actualización de la fichas técnicas evaluación trimestral y certificación anual controlarías territoriales versión 4.0.</p>	70%
		5. Fortalecer la formación competitiva y de gestión del recurso humano de la CMP - 2020 - 2021.	Elaborar un Diagnóstico Situacional de las Tablas de Retención Documental de la CMP para el 2021.	<p>Se presentó el Diagnostico ante el Comité de Archivo. Queda pendiente socialización con Comité Primario y aprobación del proyecto de actualización de las TVD y TRD. Finalmente se presentó ante el Comité Directivo en el mes de Diciembre el Plan de Gestión Documental. Acta No. 038 de Comité Extraordinario de 15 de diciembre de 2021.</p>	80%



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA

INFORME DE AUDITORIA

CÓDIGO	FECHA	VERSIÓN	PÁGINA
FO 1.2.2.2- 23	03-02-2012	3.0	24 de 35

N°	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA	META	VERIFICACIÓN CONTROL INTERNO	
				AVANCE	% DE AVANCE
		6. Realizar el Estudio Técnico para Aplicación de la Metodología de Evaluación Trimestral y Certificación Anual de la Contralorías Territoriales de la AGR. Versión 3.0.	Implementar las fichas técnicas de indicadores para seguimiento interno de la Evaluación Trimestral y Certificación Anual por parte de la AGR.	<p>Se entregó, socializó y sensibilizó a: Dirección Técnica de Auditorías; Dirección de Responsabilidad Fiscal; Subcontraloría; Asesoría Jurídica, Dirección Operativa de Planeación y Participación Ciudadana y Control Interno. Indexación de los indicadores SGC.</p> <p>Mediante Resolución 268 del 9 de septiembre de 2021., se adoptaron las fichas técnicas de cada uno de los procesos misionales y de apoyo de la CMP.</p>	100%
3	Continuar con la Generación de Cultura de Control Social Fiscal para aumentar la participación de los ciudadanos.	7. Diseñar, implementar y documentar, mediante acto administrativo el plan de Marketing Social de la Contraloría Municipal de Pereira con el fin de recuperar la confianza de la ciudadanía.	Coordinar la elaboración y ejecución del Plan de Marketing Social de la Contraloría Municipal de Pereira.	<p>DOCUMENTO ELABORADO DE PLAN DE MARKETING SOCIAL CON LA DEFINICIÓN DE LAS CAMPAÑAS DE MARKETING SOCIAL: VIERNES DE CIUDADANO, OJO AMBIENTAL HOY TE CONTAMOS Y NUEVOS RETOS DEL CONTROL FISCAL.</p> <p>EN LA EJECUCIÓN DE CADA UNA DE LAS CAMPAÑAS SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:</p> <p>"VIERNES DE CIUDADANO, VIDEO CONVERSATORIO CONTRALORÍA VISIBLE DEL 2021, POR FACEBOOK LIVE, EL 13 DE ABRIL DE 2021; VIDEO CONVERSATORIO POR FACEBOOK LIVE FUNCIÓN DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA DESDE EL ÁREA DE PLANEACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EL DÍA 30 DE JULIO; VIDEO CONVERSATORIO POR FACEBOOK LIVE FUNCIÓN DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA DESDE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE AUDITORIAS EL DÍA 23 DE JULIO; VIDEO CONVERSATORIO VIERNES DE CIUDADANO " CONTRALORÍA ESTUDIANTIL", EL 6 DE AGOSTO;</p> <p>OJO AMBIENTAL: VIDEO CONOCE EL ROL DE LA CMP EN EL CONTROL FISCAL DE LOS RECURSOS NATURALES CANAL YOUTUBE, EL DÍA 22 DE JUNIO; VIDEO " IMPORTANCIA DEL RIO OTÚN", EL DÍA 21 DE JULIO; VIDEO ÁREAS PROTEGIDAS, EL 30 DE SEPTIEMBRE; VIDEO CONVERSATORIO INDICE DE CALIDAD DEL AGUA EN EL SECTOR RURAL, EL 18 DE NOVIEMBRE.</p> <p>HOY TE CONTAMOS", VIDEO RELACIONADO CON LA FUNCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA, EL DÍA 28 DE JULIO; VIDEO GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO, PUBLICADO EN LA PLATAFORMA DE YOUTUBE, EL 29 DE DICIEMBRE DE 2021; VIDEO EXPLICATIVO "PRINCIPIO SUPERIOR ÉTICO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA, PUBLICADO EN LA PLATAFORMA DE YOUTUBE, EL 29 DE DICIEMBRE DE 2021; "NUEVOS RETOS DEL CONTROL FISCAL" VIDEO LA NUEVA METODOLOGÍA DE AUDITORIAS GAT 2.1 BAJO LAS NORMAS ISSAI, EL 6 DE OCTUBRE.</p> <p>SE LOGRO LA MAXIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE REDES SOCIALES ASÍ MISMO LA PLATAFORMA DE MEDIOS DIGITALES IMPRESOS Y RADIALES.</p>	100%
		8. Fortalecer el proyecto de Contraloría Estudiantil, mediante la implementación de capacitaciones de plataformas virtuales de conocimiento a los contralores elegidos por las 69 instituciones educativas de la ciudad en cada uno de los 8 núcleos educativos.	Gestionar con otras entidades de Control, la realización de un "Diplomado Virtual en Derechos Fundamentales para contralores vice contralores y personeros estudiantiles "	<p>En gestión con la Personería Municipal de Pereira se realizó el primer Diplomado Virtual de 120 horas "ESCUELA CIUDADANA PARA EL GOCE EFECTIVO DE DERECHOS, COMPETENCIAS BASICAS PARA LA PARTICIPACION CIUDADANA" del 4 agosto al 3 de noviembre, a través de la Plataforma Meet, para Contralores y Vice contralores Estudiantiles y Personeros Estudiantiles, certificado y avalado por la Universidad Libre y el Colegio de Abogados de Risaralda. Certificados 84.</p> <p>El día 6 de diciembre se llevó a cabo la clausura del Proyecto de Contraloría Estudiantil en el Auditorio Lucy Tejada, con la certificación de 64 Contralores y Vice contralores Estudiantiles que terminaron el proceso de formación y capacitación con 15</p>	100%



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA

INFORME DE AUDITORIA

CÓDIGO	FECHA	VERSIÓN	PÁGINA
FO 1.2.2.2- 23	03-02-2012	3.0	25 de 35

Nº	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA	META	VERIFICACIÓN CONTROL INTERNO	
				AVANCE	% DE AVANCE
				clases virtuales. Gestión de Conocimiento Digital Google Classroom.	
		9. Fortalecer la Gestión de Participación ciudadana en cumplimiento de la ley 1757 de 2015.	<p>Fortalecer la Gestión de Participación ciudadana en cumplimiento de la ley 1757 de 2015.</p> <p>9.1. Motivar y Sensibilizar las 32 JAL con sus respectivos ediles en Control Social</p> <p>9.2. Motivar y sensibilizar una muestra significativa de las JAC con sus respectivos presidentes en Control Social Fiscal.</p> <p>9.3. Motivar y sensibilizar la comunidad pereirana que solicita la capacitación en Control Social a la CMP.</p> <p>9.4. Fortalecimiento y reordenamiento administrativo de los procedimientos para la atención y gestión efectiva de DQRs.</p>	<p>La Contraloría atendió en términos de la Ley 1755 de 2015 310 solicitudes en las diferentes modalidades de derechos de petición. Con corte al 31 diciembre se sensibilizaron y capacitaron 17 de las 32 Juntas Administradoras Locales del Municipio de Pereira en Control Social Fiscal y Ley 850 de 2003 Veedurías Ciudadana y Mecanismos de Participación Ciudadana : Comuna el Jardín, Ferrocarril, la Bella , El poblado , la Palmilla , Villasantana , Villavicencio, El Café, el Roció, Centro, Cuba, Corregimiento Morelia, Boston, Perla del Otún , Rio Otún, San Nicolás y San Joaquín, Corregimiento de Tribunas, Corregimiento Combia Alta, donde se capacitaron 81 miembros de las "JAL".</p> <p>Nota: las capacitaciones se realizaron cada una por separado en las fechas relacionadas a continuación, con excepción de la capacitación del día 21 de abril dictada a los directivos de ASOJAL y la del día 9-06-2021, donde se dictó una capacitación abarcando los 2 temas: 19-04.2021, con una asistencia de 9 personas; 21-04-2021, con una asistencia de 4 personas.; 26-04-2021, con una asistencia de 4 personas; 28-04-2021, con una asistencia de 7 personas; 30-04-2021, con una asistencia de 3 personas; 07-05-2021, con una asistencia de 8 personas; 26-05-2021, con una asistencia de 5 personas ; 9-06-2021, con una asistencia de 4 personas; 11-06-2021, con una asistencia de 4 personas; 12-06-2021, con una asistencia de 3 personas; 15-06-2021, con una asistencia de 6 personas; 28-06-2021, con una asistencia de 3 personas; 29-06-2021, con una asistencia de 3 personas; 30-062021, con una asistencia de 4 personas; 8-07-2021, con asistencia de 3 personas; 19-07-2021, asistencia de 3 personas; 21-07-2021 con asistencia de 2 personas; 22-07-2021 con asistencia 3 personas y 23-07-2021, asistencia 4 persona.</p> <p>Así mismo se atendieron Tres (3) capacitaciones virtuales en Control Social, Fiscal y Sensibilización acuerdo 063 del 2011 a través de las plataformas Meet, Streamyard y YouTube, con estudiantes de grados 9º, 10º y 11º para la postulación a Contralores Estudiantiles con un participación de 636 , a solicitud de las Instituciones Educativas Públicas del municipio de Pereira, en las siguientes fechas: 8-02-2021, con un asistencia de 86; 02-2021, con un asistencia de 300 y 17-02-2021, con un asistencia de 250.</p> <p>Con corte al 31 de diciembre se capacitaron 31 presidentes de Juntas de Acción Comunal en las fechas relacionadas: 31-07-2021, 9 J.A.C Combia Alta con asistencia de 11 personas; 02-08-2021 J.A.C Comuna Cuba asistencia 6 personas; 13-08-2021, Juntas de Acción Comunal Corregimiento Tribunas</p>	90%



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA

INFORME DE AUDITORIA

CÓDIGO	FECHA	VERSIÓN	PÁGINA
FO 1.2.2.2- 23	03-02-2012	3.0	26 de 35

Nº	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA	META	VERIFICACIÓN CONTROL INTERNO	
				AVANCE	% DE AVANCE
				<p>Córcega, con una asistencia 14 personas.</p> <p>Total capacitaciones realizadas 46 , número de asistentes 852</p> <p>Se promovió la creación de 2 Veedurías Ciudadanas:</p> <p>1. Resolución 099 del 23 de julio de 2021, expedida por la Personería Municipal de Pereira - Objeto: Hacer vigilancia y seguimiento a todas las obras de intervención en construcción de Vías, Alumbrado Público, Acueducto y Alcantarillado que afecten ambientalmente, disminuyendo el bienestar y la calidad de vida de los pobladores del Corregimiento LA BELLA de la Vereda La Estrella Sector La Cachucha Municipio de Pereira.</p> <p>2. Resolución 106 del 9 de agosto de 2021, expedida por la Personería Municipal de Pereira objeto: Hacer vigilancia y seguimiento a todas las obras de intervención en construcción de Vías, Alumbrado Público, escenarios deportivos, sedes públicas, acueducto y Alcantarillado que afecten ambientalmente, disminuyendo el bienestar y la calidad de vida de los pobladores del Corregimiento LA BELLA del Municipio de 31-07-2021, con asistencia de 13 personas; 02-08-2021 asistencia 6 personas y 13-08-2021, con una asistencia 14 personas.</p>	
		10. Gestionar Alianzas Estratégicas con las Universidades de la ciudad, para avanzar en la Generación de Cultura Social Fiscal.	Apoyar en la gestión de Alianzas estratégicas con las Instituciones de Educación Superior de la ciudad de Pereira	<p>Convenio de Cooperación Interinstitucional para el desarrollo de prácticas universitarias entre la Contraloría Municipal de Pereira y la Universidad Autónoma de las Américas, Vigencia 2021-2026</p> <p>Alianza estratégica en pro de firma con Universidad Tecnológica de Pereira en apoyo mediante estudios técnicos en el PVCFT.</p>	100%

NOTA: El porcentaje de cumplimiento de la Dirección Operativa de Participación Ciudadana para el IV Trimestre de 2021 fue del **90%**

5. JURIDICA

Nº	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA	META	VERIFICACIÓN CONTROL INTERNO	
				AVANCE	% DE AVANCE
1	Continuar el desarrollo, implementación de la plataforma Inteligente de la CMP	3. Proseguir con la gestión la plataforma SECOP II. Exigida por el nuevo control fiscal, para hacer un control de la contratación más eficaz y en	3.1 Incluir dentro del PIC 2021, la capacitación, formación entrenamiento al talento humano en la plataforma inteligente SECOP II.	<p>1. Se realizó una capacitación al equipo de trabajo de Jurídica SECOP II.</p> <p>2. Se realizó una capacitación al equipo auditor en SECOP II.</p>	100%



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA

INFORME DE AUDITORIA

CÓDIGO	FECHA	VERSIÓN	PÁGINA
FO 1.2.2.2- 23	03-02-2012	3.0	27 de 35

Nº	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA	META	VERIFICACIÓN CONTROL INTERNO	
				AVANCE	% DE AVANCE
		tiempo real.	3.2 Sincronizar la gestión del aplicativo SIA OBSERVA para potencializar el cumplimiento de indicador de Contratación requerido por la AGR.	Se realizó inducción y reinducción al equipo de trabajo sobre Indicadores. 2. Se implementó Plan de Trabajo para publicar los documentos a la fecha se está al día en el mes de mayo 2021 (ETAPA-PRECONTRACTUAL-CONTRACTUAL-POS CONTRACTUAL). 3. Se está dentro de los meses de Junio a Agosto (Publicación del 100% de los documentos CONTRACTUAL-POS CONTRACTUAL)	100%
3	Continuar con la Generación de Cultura de Control Social Fiscal para aumentar la participación de los ciudadanos	10. Gestionar Alianzas Estratégicas con las Universidades de la ciudad, para avanzar en la Generación de Cultura Social Fiscal.	10.1 Elaborar y documentar los resultados y su efectividad de las Alianzas Estratégicas suscritas con la Universidad de la Ciudad.	1. Se tienen a la fecha DOS (2) Alianzas Estratégicas suscritas. 2. Se realizó gestión con coordinación de Planeación avance CONVENIO - UTP. 3. Gestión de la alianza con la UTP.	100%

NOTA: El porcentaje de cumplimiento de la oficina Jurídica para el IV Trimestre de 2021 fue del 100%

6. DIRECCIÓN TÉCNICA DE AUDITORIAS

Nº	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA	META	VERIFICACIÓN CONTROL INTERNO	
				AVANCE	% DE AVANCE
1	Continuar el desarrollo e implementación de la Plataforma Inteligente de la Contraloría Municipal de Pereira. (Hardware/Software/Herramientas de Gestión/ Sistemas de Información).	1. Adaptar e implementar la Nueva GAT Versión 2.1	Estructurar en trabajo conjunto la Dirección de Planeación y Participación Ciudadana, el Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial, teniendo en cuenta los nuevos requerimientos de la GAT 2.1.	Resolución de PVCFT No. 023 de 18 enero de 2021, Modificado por la Resolución 167 del 11 de junio, la Resolución No. 269 del 14 de septiembre y Resolución No. 302 de octubre 15 de 2021, con un cumplimiento del PVCFT A 30 de diciembre del 97%. Teniendo en cuenta los nuevos requerimientos de la GAT 2.1, la administración del recurso humano, en concordancia con el artículo 10 del Decreto 403 de 2020, criterios para elaborar el PVCFT, se desarrollan las siguientes actividades: Se acumulan los API's presentados por los diferentes equipos auditores en la vigencia. En el mes de diciembre de 2021, se alimenta la matriz PT 01-PF Matriz Riesgo Fiscal CMP, con los resultados de los ejercicios de control, primordialmente con los conceptos y opiniones que se generaron las Auditorías Financiera y de Gestión, lo cual nos arroja una priorización de sujetos de control de acuerdo al nivel de	100%



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA

INFORME DE AUDITORIA

CÓDIGO	FECHA	VERSIÓN	PÁGINA
FO 1.2.2.2- 23	03-02-2012	3.0	28 de 35

Nº	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA	META	VERIFICACIÓN CONTROL INTERNO	
				AVANCE	% DE AVANCE
				riesgo. Directrices del despacho del Contralor. Denuncias de la comunidad y las veedurías ciudadanas.	
			<p>Adaptar y documentar las nuevas tipologías de Auditoría: *Financiera y de Gestión. *De Cumplimiento. * De desempeño. * Actuación Especial de Fiscalización</p>	<p>Por medio de la Resolución N°024 del 18 de enero de 2021 se adopta la GAT en el marco de las Normas Internacionales ISSAI y se adaptan los procesos y procedimientos de auditoría. En el mes de mayo se implementan en el Sistema de Gestión de Calidad los procedimientos para los 4 tipos de auditorías, con sus modelos y papeles de trabajo, constantemente se realizan ajustes a estos procedimientos a medida que se gana experiencia en su aplicación.</p> <p>Por medio de oficio con radicado D 0543 del día 20/08/2021 se le remiten inquietudes surgidas en la implementación de la nueva GAT a SINACOF, éstas inquietudes y otras más fueron resueltas por medio de mesa de trabajo realizada el día 26 de agosto según consta en el Acta DTA No. 14.</p> <p>Al 30 de diciembre en la Dirección Técnica de Auditorías, se han realizado veintidós (22) reuniones, con el fin de retroalimentar el proceso de ejecución de los ejercicios de control, donde se aplican los procesos y procedimientos adoptados y adaptados de la nueva metodología en diferentes temas.</p> <p>En diciembre 17 de 2021, como resultado de las actividades descritas, se envía el Memo Directivo No. 066-21, con radicado interno M-0109, al despacho del contralor y al sistema de gestión de calidad de esta territorial, cuyo objeto es la solicitud de creación, modificación y eliminación de formatos de todas la modalidades de auditoría que hacen parte de la Nueva GAT.</p>	100%



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA

INFORME DE AUDITORIA

CÓDIGO	FECHA	VERSIÓN	PÁGINA
FO 1.2.2.2- 23	03-02-2012	3.0	29 de 35

N°	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA	META	VERIFICACIÓN CONTROL INTERNO	
				AVANCE	% DE AVANCE
			Adaptar y documentar el Nuevo Manual de Rendición de Sujetos Control a luz de la Nueva GAT 2.1.	<p>Por medio de los correos del 10 de mayo, 17 y 18 de junio se solicitó a los auditores remitir los comentarios y cambios que han detectado en la ejecución de las auditorías para mejorar los formatos del instructivo de rendición de cuentas. Se estudiaron las resoluciones de otros pares y la normatividad actual. Por medio de correo del 31 de agosto se solicitó al ing. Carlos Gallego revisar los formatos de la Empresa de Energía. Con oficios 0292 y 0293 del 6 de mayo se solicitó a la CGR y a la AGR concepto sobre la rendición de cuenta de la Empresas Sociales y Comerciales del Estado, se recibe respuesta consulta CGR 2021EE0105086 radicada en esta Contraloría como R-0641 del 1 de julio.</p> <p>Se realiza contrato de prestación de servicios No. 071 - 2021, que tiene dentro de sus alcances lo siguiente: Retroalimentación de procesos y procedimientos de la Dirección Técnica de Auditorías a los Requerimientos que exige la Nueva GAT, con base en la experiencia de la ejecución de las auditorías realizadas hasta la fecha.</p> <p>Para el mes de diciembre se expide la Resolución No. el 386 del 06 de diciembre de 2021, por medio de la cual se reglamenta la rendición de la cuenta en línea para los sujetos y puntos de control de la contraloría municipal de Pereira, con su respectivo instructivo.</p>	100%
			Implementar la Matriz de seguimiento a planes de mejoramiento suscritos por los sujetos control e implementar el diligenciamiento de los planes de mejoramiento en el Aplicativo SIA por parte de los sujetos.	<p>Por medio de la Circular Interna No. 003 de julio 8 de 2021, se imparten directrices para realizar el cargue del Plan de Mejoramiento diligenciando por los sujetos control en la plataforma SIA.</p> <p>Se continúa alimentando la matriz de planes de mejoramiento por su debido registro y control.</p>	100%
		2. Consolidar el Convenio Interadministrativo de Cooperación con la Auditoría General de la Republica para la implementación de la Plataforma Inteligente de Gestión de PQRs. SIA - ATC.	Apoyar el Proyecto de Implementación de SIA ATC - En la gestión de los nuevos roles de las áreas de radicador y sustanciador.	<p>Al cierre del cuarto trimestre se han desarrollado las siguientes actividades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Firma del Convenio con suscrito con la AGR. 2. Socialización en Comité Primario de las bondades DE SIA - ATC, para la atención en tiempo real de PQRs. 3. Conformación de Grupo de Inteligencia Colectiva para la formación y entrenamiento a las funcionarios involucrados en los flujos de trabajo en SIA - ATC. 4. En la actualidad se está capacitando por parte de la DOPPC en el aplicativo al personal asignado para tal fin. Se implementó la prueba piloto con los roles radicador analizador 5. El día 7 de octubre se realizó visita Técnica de 	65%



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA

INFORME DE AUDITORIA

CÓDIGO	FECHA	VERSIÓN	PÁGINA
FO 1.2.2.2- 23	03-02-2012	3.0	30 de 35

N°	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA	META	VERIFICACIÓN CONTROL INTERNO	
				AVANCE	% DE AVANCE
				<p>Sensibilización y entrenamiento en el PAR con la Contraloría Municipal de Armenia que tiene implementado el SIA ATC desde enero de 2021.</p> <p>6. Finalmente se solicitó con oficio de fecha 5 de octubre de 2021 a la Auditoría General de la República habilitación en producción de la plataforma SIA-ATC para consolidar la parametrización del proceso y adaptarlo al funcionamiento de Atención de PDQRS, sin embargo a la fecha no se ha recibido retroalimentación por parte de la AGR.</p>	
		3. Proseguir con la gestión la plataforma Inteligente SECOP II. Exigida por el nuevo control fiscal, para hacer un control de la contratación más eficaz y en tiempo real.	Fortalecer el plan de formación y entrenamiento del equipo de auditores de la DTA, en todo lo que tenga relación con la Gestión de Consulta en la Plataforma de Contratación SECOP II	<p>Después de las charlas realizadas por el contratista apoyo área jurídica, de julio 23 y agosto 12 de 2021, se concluyó que se debe presentar una modificación del formato <i>F20 1A CMP Contratación Bimestral</i> de SIA Contralorías, para incluir el indicativo con que el sujeto de control registra el proceso de contratación y así facilitar la búsqueda de los contratos en SECOP II. Acta DTA No. 13.</p> <p>El día 23 de agosto, se recibe respuesta de Colombia Compra Eficiente sobre la rendición de las Empresas de Economía Mixta / Régimen Especial</p> <p>La Entidad Pública Colombia Compra Eficiente, realiza la capacitación a los funcionarios de la DTA el día 12 de noviembre de 2021, sobre el manejo, consulta en la plataforma SECOP II via Meet, los cuales expiden certificados al terminar la jornada.</p>	100%
2	Proseguir la Modernización, actualización y adaptación la estructura organizacional de la CMP a los nuevos roles que exige el Nuevo Control Fiscal Territorial y la Nueva Metodología de Evaluación Trimestral y Certificación de las Contralorías Territoriales por parte de la AGR.	4. Ajustar y actualizar el Manual de Organización y funciones, procedimientos y roles	Ajustar el manual de procesos y procedimientos de la Dirección Técnica de Auditorías a los Nuevos Requerimientos que exige la Nueva GAT, los indicadores de certificación de AGR y el decreto 403 de 2020.	<p>En las diferentes reuniones con los profesionales adscritos a la DTA, se realizó retroalimentación del proceso auditor con la Nueva GAT y las modificaciones y mejoras que se estaban implementando, lo cual quedó documentado en veintiún (21) Actas de Reunión.</p> <p>Se realiza contrato de prestación de servicios No. 071 - 2021, que tiene dentro de sus alcances lo siguiente: Retroalimentación de procesos y procedimientos de la Dirección Técnica de Auditorías a los Nuevos Requerimientos que exige la Nueva GAT, con base en la experiencia de la ejecución de las auditorías realizadas hasta la fecha.</p> <p>Por medio de oficio con radicado D 0568 del día 3/09/2021 se realiza solicitud y apoyo a SINACOF con relación al papel de trabajo PT 12-AF Matriz evaluación fiscal, para las Auditorías de Fecimiento de Fondo por medio de la cuenta (Procedimiento corto)</p> <p>En diciembre 17 de 2021, como resultado de las actividades descritas, se envía el Memo Directivo No. 066-21, con radicado interno M-0109, al despacho del contralor y al sistema de gestión de calidad de esta territorial, cuyo objeto es la solicitud de creación, modificación y eliminación de formatos de todas la modalidades de auditoría que hacen parte de la Nueva GAT.</p>	100%



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA

INFORME DE AUDITORIA

CÓDIGO	FECHA	VERSIÓN	PÁGINA
FO 1.2.2.2- 23	03-02-2012	3.0	31 de 35

N°	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA	META	VERIFICACIÓN CONTROL INTERNO	
				AVANCE	% DE AVANCE
		5. Fortalecer la formación competitiva y de gestión del recurso humano de la CMP - 2020 - 2021.	Implementar las acciones, derivadas del Diagnóstico de Gestión Documental - TRD y TVD.	El 30 de noviembre de 2021, se realizó jornada de retroalimentación con las diferentes áreas de la Contraloría, con el acompañamiento de la contratista Faisury Márquez y el apoyo de John Jairo Jiménez Valencia, quien es el Jefe de Archivo de la Gobernación y miembro del Consejo de Departamental de Archivo, con el fin de realizar una revisión de la gestión documental actual de la CMP y las Tablas de Retención Documental que se encuentran vigentes en la entidad, es así como se empieza a realizar la labor de revisión y ajuste por parte de los funcionarios. Esta labor se continúa en la DTA esperando directrices desde la DOPPC.	60%
		6. Realizar el Estudio Técnico para Aplicación de la Metodología de Evaluación Trimestral y Certificación Anual de la Contralorías Territoriales de la AGR. Versión 3.0.	Implementar las fichas técnicas de indicadores de la DTA para seguimiento interno de la Evaluación Trimestral y Certificación Anual por parte de la AGR.	Se recibieron las fichas de indicadores por parte de la DOPPC, correspondiéndole a la DTA catorce (14) y se sensibilizaron mediante dos reuniones. Se culminó el cuadro de mando integral de la DTA en conjunto con la DOPPC y se realizó la debida retroalimentación. Propendiendo por las mejoras continuas, en el año 2021 la DTA, destaca la adopción y adaptación interna del manejo y estructuración de los beneficios de control fiscal, siendo pioneros en la conformación de un manual, que brinda mayor detalle del asunto; otorgándole la importancia que amerita, pues representa el impacto mismo del ejercicio de control fiscal, por esta razón se expidió la Resolución No 168 del 15 de junio de 2021, mediante la cual se fijan lineamientos para reportar y aprobar los beneficios de control fiscal. Consecuentemente a lo anterior, se ha optimizado los beneficios de control fiscal, presentando un crecimiento significativo en contraste a la vigencia anterior, generando en el año 2021, veintinueve (29) Beneficios de Control Fiscal: veintidós (22) Cualitativos y ocho (8) Cuantitativos por valor de \$27.889'545.597.	100%
3	Continuar con la Generación de Cultura de Control Social Fiscal para aumentar la participación de los ciudadanos.	7. Diseñar, implementar y documentar, mediante acto administrativo el plan de Marketing Social de la Contraloría Municipal de Pereira con el fin de recuperar la confianza de la ciudadanía.	Apoyar el plan de Marketing en sus diferentes campañas de comunicación. Viernes de Ciudadano Ojo Ambiental Hoy te contamos El Nuevo Control Fiscal	Dos sesiones de Ojo Ambiental / Participación Contratista de la DTA Ingeniero Ambiental Paolo Alexis Muñoz. 30 de septiembre y el 11 de noviembre de 2021viernes de Ciudadano, el día 23 de julio se realiza presentación de la Dirección Técnica de Auditorías.	100%
		8. Fortalecer el proyecto de Contralor Estudiantil, mediante la implementación de capacitaciones de plataformas virtuales de conocimiento a los contralores elegidos por las 69 instituciones educativas de la ciudad en cada uno de los 8 núcleos educativos.	Gestionar con otras entidades de Control, la realización de un "Diplomado Virtual en Derechos Fundamentales para contralores vice contralores y personeros estudiantiles "	Se realizó la presentación de los nuevos secretos de control fiscal con el arquitecto Julián rodas el 05 de octubre de 2021. Participación del Dr. Olivares Abogado Contratista de la DTA. Conferencia Virtual vis Zoom. Derechos Humanos y Virtualidad en Pandemia. 18 de agosto de 2020.	100%



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA

INFORME DE AUDITORIA

CÓDIGO	FECHA	VERSIÓN	PÁGINA
FO 1.2.2.2- 23	03-02-2012	3.0	32 de 35

Nº	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA	META	VERIFICACIÓN CONTROL INTERNO	
				AVANCE	% DE AVANCE
		10. Gestionar Alianzas Estratégicas con las Universidades de la ciudad, para avanzar en la Generación de Cultura Social Fiscal.	Apoyar en la gestión de Alianzas estratégicas con las Instituciones de Educación Superior de la ciudad de Pereira	Las Alianzas estratégicas con las Instituciones de Educación Superior de la ciudad de Pereira, tales como Universidad de las Américas y Universidad Tecnológica de Pereira, no se lograron concretar; no obstante se cumplió con el PVCFT 2021, con los funcionarios adscritos a la DTA. Los resultados	100%

NOTA: El porcentaje de cumplimiento de la oficina Jurídica para el IV Trimestre de 2021 fue del **94%**

III. CONCLUSIÓN GENERAL: Monitoreados los Planes de Acción de las áreas misionales de la Contraloría Municipal de Pereira, el porcentaje de avance del IV trimestre de 2021 fue del **94%** representado así:

EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN PROCESOS MISIONALES IV TRIMESTRE DE 2021	
AREA	% DE AVANCE
CONTROL INTERNO	98%
RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVO	88%
SUBCONTRALORIA	95%
DIRECCIÓN TÉCNICA DE AUDITORIAS	94%
DIRECCIÓN OPERATIVA DE PLANEACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	90%
ASESORIA JURIDICA	100%
TOTAL AVANCE	94%

Al cierre del IV trimestre de 2021, la Dirección Operativa de Planeación y Participación Ciudadana llevó a cabo ajuste al Plan de Acción de las áreas Misionales, con el fin de obtener coherencia y mejoras en cada uno de los procesos misionales de la Entidad. Resolución No. 267 del 9 de septiembre de 2021



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA

INFORME DE AUDITORIA

CÓDIGO	FECHA	VERSIÓN	PÁGINA
FO 1.2.2.2- 23	03-02-2012	3.0	33 de 35

V. CONSOLIDADO PLAN DE ACCIÓN 2021

I TRIMESTRE DE 2021	
AREA	% DE AVANCE
CONTROL INTERNO	90%
RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVO	77%
SUBCONTRALORIA	78%
DIRECCIÓN TÉCNICA DE AUDITORIAS	66%
DIRECCIÓN OPERATIVA DE PLANEACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	87%
SECRETARIA EJECUTIVA	100%
ASESORIA JURIDICA	100%
TOTAL AVANCE	85%

II TRIMESTRE DE 2021	
AREA	% DE AVANCE
CONTROL INTERNO	88%
RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVO	82%
SUBCONTRALORIA	81%
DIRECCIÓN TÉCNICA DE AUDITORIAS	81%
DIRECCIÓN OPERATIVA DE PLANEACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	83%
SECRETARIA EJECUTIVA	100%
ASESORIA JURIDICA	100%
TOTAL AVANCE	88%

III TRIMESTRE DE 2021	
AREA	% DE AVANCE
CONTROL INTERNO	86%
RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVO	70%
SUBCONTRALORIA	70%
DIRECCIÓN TÉCNICA DE AUDITORIAS	89%
DIRECCIÓN OPERATIVA DE PLANEACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	71%



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA

INFORME DE AUDITORIA

CÓDIGO	FECHA	VERSIÓN	PÁGINA
FO 1.2.2.2- 23	03-02-2012	3.0	34 de 35

ASESORIA JURIDICA	80%
TOTAL AVANCE	78%

IV TRIMESTRE DE 2021	
AREA	% DE AVANCE
CONTROL INTERNO	98%
RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVO	88%
SUBCONTRALORIA	95%
DIRECCIÓN TÉCNICA DE AUDITORIAS	94%
DIRECCIÓN OPERATIVA DE PLANEACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	90%
ASESORIA JURIDICA	100%
TOTAL AVANCE	94%

CONSOLIDADO EJECUCIÓN PLAN DE ACCION 2021				
I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL EJECUTADO
85%	88%	78%	94%	86%

El porcentaje de cumplimiento del plan de acción para la vigencia 2021, fue del **86%**, esto se sustenta en algunas actividades que están en proceso.

IV. RECOMENDACIÓN GENERAL

Una vez ajustado el Plan de Acción es necesario tener en cuenta que una vez se tenga por parte de la DOPPC el indicador de cumplimiento se debe reportar el mismo dentro del proceso de rendición de la cuenta con periodicidad trimestral de acuerdo a los objetivos y metas de la Contraloría Municipal de Pereira.

NOTA: Toda la información requerida para la elaboración de la Auditoria, fue suministrada por cada uno de los líderes de los procesos misionales de la Entidad.



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA

INFORME DE AUDITORIA

CÓDIGO	FECHA	VERSIÓN	PÁGINA
FO 1.2.2.2- 23	03-02-2012	3.0	35 de 35

MARTHA LUCIA GIL GARCÍA
Asesoría de Control Interno