

CPM – 1.3 Control Interno – Octubre 13 de 2022

Doctora  
**CLAUDIA CRISTINA MEJIA BARRENECHE**  
Subcontralora con funciones de Contralora  
Ciudad.

**ASUNTO:** Auditoria de seguimiento a los PLANES de acción de los procesos misionales y de poyo III trimestre de 2022

Con el fin de dar cumplimiento al Plan de Auditoria Interna de la vigencia 2022, allego informe de seguimiento de cada uno de los Planes de Acción correspondiente al III trimestre de 2022, con un porcentaje de avance del **54%**

Es importante resaltar que la Dirección Operativa de Planeación y Participación Ciudadana llevó a cabo a partir del 1 de Junio de 2022 la adopción e implementación del nuevo Plan Estratégico 2022-2025, cambiando el rumbo de la entidad con un Plan Estratégico acorde a los nuevos objetivos trazados por la Alta dirección.

Atentamente,



**MARTHA LUCIA GIL GARCÍA**  
Asesora de Control Interno

*13-10-2022*

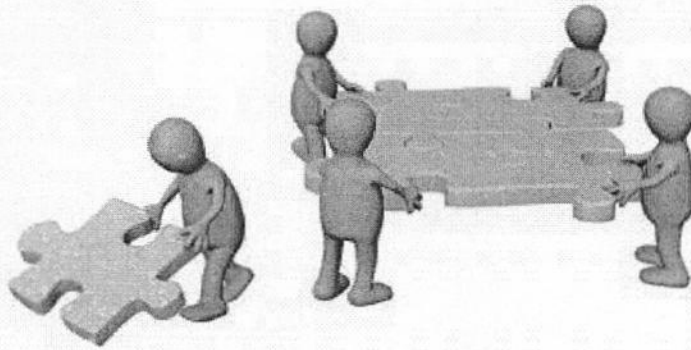


CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA

INFORME DE AUDITORIA

CÓDIGO	FECHA	VERSIÓN	PÁGINA
FO 1.2.2.2- 23	03-02-2012	3.0	1 de 30

## ASESORÍA DE CONTROL INTERNO CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA



**INFORME AUDITORIA CUMPLIMIENTO A LOS  
PLANES DE ACCIÓN**

**PROCESOS MISIONALES Y DE APOYO**

**III TRIMESTRE DE 2022**

**OCTUBRE DE 2022**




**CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA**

**INFORME DE AUDITORIA**

<b>CÓDIGO</b>	<b>FECHA</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>PÁGINA</b>
FO 1.2.2.2- 23	03-02-2012	3.0	2 de 30

**CONTENIDO**

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

	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA</b>			
	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>			
	<b>CÓDIGO</b>	<b>FECHA</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>PÁGINA</b>
	FO 1.2.2.2- 23	03-02-2012	3.0	3 de 30

**I. OBJETIVO GENERAL:** Verificar el comportamiento para el II Trimestre de 2022 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. CONTROL INTERNO

N°	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA - PROYECTO PEI	INDICADOR AGR	VERIFICACIÓN CONTROL INTERNO	
				AVANCE (SOPORTE)	% DE AVANCE
1	<p><b>1. Ejercer el Control y Vigilancia Fiscal con énfasis en la lucha anticorrupción y el empoderamiento en control social de los grupos de valor.</b></p> <p>PESO ESTRATEGICO 30%</p>	<p>1. Establecer la Primera Red de Veedurías Ciudadanas Juveniles del Municipio de Pereira</p>	<p><b>PPC3 - BCF1- BCF2 CI1 -CI2.</b></p>	<p>Con corte al 30 de septiembre se han dictado 8 Sensibilizaciones en control social y fiscal, 2 capacitaciones en Mecanismos de Participación Ciudadana y 9 capacitaciones en Veeduría Ciudadana y Conformación de Veeduría; evidencias: (registros de asistencia y fotográficos carpetas de Veedurías y Contralor Estudiantil).</p> <p><b>Sensibilización Control Social y Fiscal:</b> 08/02/2022, Institución Educativa Kennedy, asistencia 155; 16/02/2022, Institución Educativa Pablo Emilio Cardona, asistencia 186; 7/02/2022, Institución Educativa La Inmaculada, asistencia 41; 15/02/2022, Institución Educativa Sofia Hernández Marín, asistencia 50; 15/02/2022, Institución Educativa Leningrado, asistencia 9; 14/02/2022, Institución Gonzalo Mejía Echeverry, asistencia 92; 21/02/2022, Institución Educativa María Dolorosa, asistencia 22; 23/02/2022, Institución Educativa Remigio Antonio Cañarte, asistencia 7</p> <p><b>Mecanismos de Participación Ciudadana:</b> 03/03/2022, Institución Educativa Suroriental, asistencia 20 (Mecanismos de Participación Ciudadana); 29/03-2022 Institución Educativa el PITAL. Asistentes 42 (Mecanismos de Participación Ciudadana).</p> <p><b>Veeduría Ciudadana y conformación de Veedurías:</b> 21-06-2022, Consejo de Juventudes de Pereira, asistentes 19; 17-08-2022, Sector Hacienda Cuba; 30-08-2022, Líderes Sector Estación Villegas; 31-08-2022, Contralores Estudiantiles Grupo 1; 20-09-2022, Contralores estudiantiles Grupo 2; 20-09-2022, Contratistas Gobernación Programa Alimento Caliente; 22-09-2022, Presidentes comuna Río Otún; 26-09-2022, Junta Administradora P.H Urbanización Jardín 3 y 29-09-2022, Contralores Estudiantiles Grupo 2</p> <p>Se promovió la creación de la Veeduría cuyo objeto es: Hacer la Vigilancia y Seguimiento a todas las obras de Intervención en construcción (Vías, Alumbrado Público, acueducto y alcantarillado), que afecten ambientalmente disminuyendo el bienestar y la calidad de vida de los pobladores del sector estación Villegas – Corregimiento Cerritos del Municipio de Pereira, inscrita mediante Resolución 250 de fecha 8 de septiembre de 2022 en la Personería Municipal de Pereira.</p>	70%



**Contraloría  
Municipal de Pereira**  
Colocar para avanzar

**CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA**

**INFORME DE AUDITORIA**

CÓDIGO	FECHA	VERSIÓN	PÁGINA
FO 1.2.2.2- 23	03-02-2012	3.0	4 de 30

<p>2. Propiciar y gestionar Alianzas Estratégicas con la academia para el fortalecimiento de los diferentes procesos misionales y de participación ciudadana.</p>	<p><b>PPC1- PPC2- PPC3 - BCF1- BCF2 CI1 -CI2</b></p>	<p>Al cierre del III trimestre de 2022, se pudo evidenciar la suscripción de las siguientes Alianzas Estratégicas: Acta 001-2022 Alianza Estratégica de fecha 24 de enero de 2022; Acta 002-2022 Alianza Estratégica de fecha 17 de febrero de 2022; Acta 003-2022 Alianza Estratégica de fecha 24 de marzo de 2022 ; Acta 004-2022 Alianza Estratégica de fecha 22 de abril de 2022; Acta 005-2022 Alianza Estratégica de fecha 19 de mayo de 2022 ; Acta 006-2022 Alianza Estratégica de fecha 17 de junio de 2022 ; Acta 007-2022 Alianza Estratégica de fecha 21 de julio de 2022 ; Acta 008-2022 Alianza Estratégica de fecha 26 de agosto de 2022 y Acta 009-2022 Alianza Estratégica de fecha 27 de septiembre de 2022</p>	<p>90%</p>
<p>3. Continuar el fortalecimiento del Proyecto Contralor Estudiantil según la ley 2195 de 2022.</p>	<p><b>PPC1- PPC2- PPC3 - BCF1- BCF2. CI1 -CI2</b></p>	<p>Se llevó a cabo la apertura del Proyecto Contralor Estudiantil el día 26 de mayo de 2022, A la fecha se les ha capacitado en Planeación Estratégica fecha 15 de junio; Derecho de Petición, fecha 19-07-2022; Gestión Virtual en Control Social y Fiscal para Contralores Estudiantiles, fecha 19-08-2022 y Veeduría Ciudadana, fecha 31 de agosto y 20 - 29 de septiembre de 2022 Se consolido la Matriz de Control Social Académico para Contralores Estudiantiles vigencia 2022, potencializando el componente 4 Ambiente Escolar del Índice Sintético de Calidad Educativa – ISCE – MEN 320125, el cual se socializó a todos los Rectores de la Instituciones Educativas de Pereira mediante la Plataforma PEREIRA EDUCA de la Secretaría Educación Municipal según circular 007- 2022 del 03 agosto de 2022.</p>	<p>60%</p>
<p>4.Elaborar y ejecutar el Plan de Marketing Social de la Contraloría.</p>	<p><b>PPC1- PPC2- PPC3 - BCF1- BCF2 PA9 - PA10. CI1 -CI2</b></p>	<p><b>Estrategia "VIERNES DE CIUDADANO":</b> Pieza Grafica Sensibilización Acuerdo 063 del 2011" por medio del cual se crea la Contraloría Estudiantil en las Instituciones de Educación Media del Sector Oficial de Pereira y la Red Municipal de Contralores Estudiantiles, publicación en Facebook y Instagram publicada el 4-03-2022; Pieza grafica "Que son las Veedurías Ciudadanas" publicación en Facebook y Instagram el 11-03-2022; Video Los jóvenes son el presente Día de Las Habilidades De La Juventud, resaltando la labor de nuestros 'Héroes del Control Fiscal', publicado el 15 de julio de 2022; Pieza Fotográfica, Pronto tendremos un espacio de participación para los Pereira nos, publicada el 22 de julio de 2022; .Pieza Grafica del 5 de agosto de 2022 , Que es un beneficio de Control Fiscal; Pieza Grafica, del 26 de agosto , Sabes que es un Veedor Cuida; .Video Las TIC indispensables en el Control Social Fiscal, publicado 2 -09-2022 ; Video La Contraloría sigue recorriendo instituciones Educativas", publicado el 23 de septiembre y Video la responsabilidad de cuidar los recursos públicos de los Pereira nos que manejan las entidades públicas sujetos de control. Publicado el 30 de septiembre. <b>Estrategia "OJO AMBIENTAL":</b> .Video El Sistema de Gestión Ambiental Municipal "SIGAM", con un recorrido por el parque La Rebeca y el Cerro de Canceles, publicación en Facebook y Instagram, publicado el 9-03-2022 ; Pieza Grafica Pereira debe Mejorar sus cifras sobre la calidad del agua ,publicada el 3 de agosto de 2022; Pieza Grafica Conoce los resultados de la Auditoría de cumplimiento al estado de los recursos naturales y del medio ambiente, ingresando a nuestra página web: <a href="http://www.contraloriapereira.gov.co">www.contraloriapereira.gov.co.</a>, publicada 9-09-2022 <b>Estrategia "HOY TE CONTAMOS":</b> Pieza fotográfica de Acompañamiento institucional en la ceremonia de posesión del Contralor Estudiantil de la Institución Educativa San Vicente, por parte del Contralor (E), publicación en Facebook y Instagram, el 8-03-2022; Pieza grafica explicativa sobre la Certificación de la Contraloría Municipal de Pereira con una calificación de 90.62% por la Auditoría General la República, publicado el 22-03-2022; Video Retos y líneas de trabajo de la Contralora Municipal de Pereira, publicado el 25-05-2022 ; .Pieza Fotografía, " Los Contralores Estudiantiles vigilaran el PAE", publicada el 13 de julio de 2022; Pieza Fotográfica, Seguimos formándonos para cuidar los recursos de los pereiranos, publicada el 14 de julio de 2022;.Pieza Grafica publicada el 21 de julio "Información importante" ; Pieza Grafica, ¿Por qué es importante la labor de la contraloría de Pereira?, publicada el 26 de julio de 2022; Pieza Grafica Comunicado a la Opinión pública, 9 de agosto de 2022; Video , Inicio la Ruta Pereira Bajo</p>	<p>100%</p>



**Contraloría  
Municipal de Pereira**  
Cesar para avanzar

**CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA**

**INFORME DE AUDITORIA**

CÓDIGO	FECHA	VERSIÓN	PÁGINA
--------	-------	---------	--------

FO 1.2.2.2- 23	03-02-2012	3.0	5 de 30
----------------	------------	-----	---------

			<p>Control , publicación del 18 de agosto de 2022; Pieza Grafica del 25 de agosto de 2022, Tenemos la enorme responsabilidad de cuidar los recursos de los Pereira nos; Pieza Grafica del 31 de agosto Hoy nuestros Contralores Estudiantiles aprenden sobre Veeduría Ciudadana; Pieza Grafica Comunicado de prensa Contraloria de Pereira con el 100% de las reclamaciones atendidas, publicado 8-09-2022; Pieza Grafica Día internacional de la Paz con iniciativas de educación y sensibilización publica aportamos a una ciudad en paz, publicado el 21-09-2022; Pieza Grafica jornada laboral especial día sin carro y motos, publicado el 26 de septiembre y Video día de la Pereiridad Contraloria se une a la celebración de Pereira y invita a seguir cuidando el buen uso de sus recursos publicos, publicado el 26 de septiembre de 2de 2022.</p> <p><b>Estrategia "CONTRALORIA POR DENTRO";</b>Video con la Presentación de la funcionaria María Lilliana Giraldo, Ingeniera encargada del área de Tecnologías de la Información de la CM, publicación en Facebook y Instagram, publicada el 15-03-2022; Pieza Fotográfica Renovamos nuestra imagen, publicada el 14 de julio de 2022; Pieza Grafica de Condolencias fallecimiento padre de una funcionaria de la entidad, publicada el 22 de julio de 2022; .Pieza Grafica Contratación Transparente , publicada el 27 de julio de 2022; .Pieza Grafica del 30 de agosto de 2022, Celebramos con Orgullo los 159 años de Pereira; Pieza Grafica información Importante, para ciudadanía sobre la atención a través de los canales virtuales a partir de las 11:30 de los días 9 y 14 de septiembre por actividades de capacitación, publicado el 8-09-2022 y Pieza grafica sentido pésame sensible fallecimiento hermano de funcionaria, publicada el 25 de septiembre de 2022.</p>	
5. Mejorar el Control Fiscal en la zona Rural mediante conversatorios y Brigadas de escucha social	PPC1- PPC2- PPC3 - BCF1- BCF2 PA9 - PA10. CI1 -CI2	El día 17 de agosto, se dio Apertura al "Proyecto Ruta Pereira Bajo Control" en la Comuna el Oso, barrio Hacienda Cuba, con las siguientes temas de capacitación: Veeduría Ciudadana; Funciones de la Contraloría y Competencias; Presupuesto Participativo y FIC. Soportes Registros de asistencia, fotográficos y video publicado en Facebook y Instagram en la estrategia hoy te contamos del 18 de septiembre.	50%	
6. Promover la Creación de una Grupo Especial de Transparencia y Participación Ciudadana.	PPC1- PPC2- PPC3 - BCF1- BCF3 CI1 -CI2	Se tiene programado para ejecutar las mesas de trabajo del Grupo Especial de Transparencia en conjunto con la Dirección Técnica de Auditorias. Este proyecto se consolidará cuando se defina la situación administrativa de la Contraloría Municipal de Pereira. Porque se necesita generar apoyo interinstitucional que debe liderar el jefe del despacho.	0%	
7. Implementar el Aplicativo de atención al ciudadano SIA ATC.	PPC1- PPC2- PPC3 - BCF1- BCF4 CI1-CI2	<p>Se realizaron todas las actividades relacionadas a la fase de PLANEACION del aplicativo SIA AT: Socialización y Conocimiento de la Plataforma; Conformación Grupo Primario. y determinación de los tiempos de aprendizaje Acta Mesa de Trabajo No. 1. ; Capacitación y sensibilización del Aplicativo por parte de la AGR. 15 de abril de 2021. Grupo Primero de Implementación; Capacitación y sensibilización del Aplicativo por parte de la AGR. 01 de abril de 2022. <a href="https://www.youtube.com/watch?v=VyRnNPIWS">https://www.youtube.com/watch?v=VyRnNPIWS</a></p> <p>Conformación de equipos de trabajo 27 DE ABRIL DE 2021. Creación Grupo Primario de Implementación SIA ATC. Integrantes: Martha Cecilia Tapasco - Ventanilla Unica; María Victoria Taborda - Secretaria Ejecutiva Despacho; Héctor Jaime Ramírez - Auditor DTA; Olga Milena Galeano - Dirección de Participación Ciudadana; María Lilliana Giraldo - Directora Sistemas y Jarol Wilson Mesa Ocampo - Director de Planeación. Benchmarking contraloría de Armenia y Bucaramanga: Se realizó la revisión de los procedimiento de gestión de PQRs en aplicativo SIA atc de la Contralorías PAR Armenia y Bucaramanga; Se realizó visita técnica a la Contraloría de Armenia para visualizar y aprender de la gestión en vivo del aplicativo SIA ATC. fecha 07 de octubre de 2021; Definición de roles por dependencias; Definición de Roles para ejecutar el SIA ATC Taller ( Parametrización) Proyección de días hábiles de gestión del aplicativo; Radicador Analizador/ Súper radicador/ Sustanciadores por áreas/ Se definió super radicador y superadministrador del Aplicativo; Elaboración de Flujograma SIA ATC y Consolidación</p>	70%	



**Contraloría  
Municipal de Pereira**  
Cuidar para avanzar

**CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA**

**INFORME DE AUDITORIA**

CÓDIGO	FECHA	VERSIÓN	PÁGINA
FO 1.2.2.2- 23	03-02-2012	3.0	6 de 30

			del flujograma de SIA ATC. 31 marzo de 2022.		
			Es de anotar que el proyecto de implementación de SIA ATC inicio en el año 2021 y primer semestre de 2022 abarco la realización de todas las actividades de planeación anteriormente descritas y esta concebido la fase de implementación para el segundo semestre de 2022. Se hicieron pruebas de ambiente grafico de los roles en la plataforma SIA TALLER , esto específicamente en el área de planeación, donde se simulaba entrada de una petición, el flujo de información y el flujo de responsabilidad , personas involucradas Director de Planeación Radicador - analizador (Jarol mesa) y sustanciador (Danelly Ceballos) y se hizo trazabilidad de la petición donde inicia y donde termina.		
2	Definir y afianzar estrategias para consolidar un control fiscal y vigilancia efectiva PESO ESTRATEGICO 30%	12. Desarrollar el Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial con sujeción a la Nueva GAT 2.1 y las disposiciones legales en materia de control Fiscal.	PA1 - PA12 BCF1-BCF2 C11-C12	El PVCFT, se crea finalizando un periodo anual teniendo en cuenta los resultados de riesgos de procesos auditores, las denuncias, APIF. Un equipo entre la D.T.A. y OPPC elaboran el proyecto para la vigencia siguiente. DTA hace seguimiento a las matrices de control del PVCFT, asignación de proyectos a equipos auditores según fechas (memorandos de asignación), ajustes al PVCFT según los requerimientos por denuncias, disponibilidad de recursos (4 actas de reunión de ajuste) y Mesas de trabajo con los equipos auditores para determinar avance.	67%
		13. Definir e implementar una metodología por parte de la CMP, para la valoración de costos ambientales.	PA1 - PA12 BCF1-BCF2 C11-C12	Por la Situación Administrativa en que se encuentra la entidad, este proyecto como implica una contratación y una capacitación especial por parte de expertos en las 9 metodologías ya diagnosticados por área de planeación, se pospone para la vigencia 2023 cuando se pueda con contratistas con experticia en el tema.	10%
		14. Consolidar la capacidad instalada y el sistema de información de cada uno de los procedimientos de responsabilidad fiscal en cada una de las etapas indagación preliminar, proceso de Responsabilidad Fiscal y Cobro Coactivo.	INDP1-INDP2 PRF1 a PRF8 PASF1 a PASF3 PJC1 a PJC4 C11-C12.	Se Elaboró de manera conjunta con el área de Sistemas y de Planeación, el documento de análisis de Diagnostico Situacional de la creación de una herramienta en lenguaje NET, para la implementación de un Plan Maestro de Descongestión gestión óptima de términos de actuación en cada una de las etapas del proceso de responsabilidad fiscal de la entidad.	25%
		15. Anticipar el riesgo misional y la legalidad de la contratación, mediante la elaboración y ejecución del PAI (Plan de Auditorías Internas), como herramienta para maximizar la gestión de control interno.	Todos los Indicadores de AGR.	Se llevó a cabo Auditoría a la efectividad al cumplimiento de las Fichas Técnicas metodología Versión 4,0 2021 y Se adopción mediante Resolución No. 179 la implementación del PAI- 2022  MANUAL DE MITIGACION DE RIESGO INSTITUCIONAL desarrollado en su primera fase, así: Política Institucional de Administración del Riesgo de la Contraloría Municipal de Pereira, 2022-2025, Resolución 337 del 26 de septiembre de 2022; Mapa de Riesgos Institucional ajustado y adoptado, Resolución 336 del 26 de septiembre de 2022; Mapa de Riesgos de Corrupción ajustado y adoptado, Resolución 336 del 26 de septiembre de 2022 • Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vigencia 2022- Resolución 335 del 26 de septiembre de 2022 y Publicados en la página Web de la entidad.	100%
3	3. Fortalecer la Capacidad Administrativa para la atención y cumplimiento del objeto misional. PESO ESTRATEGICO 20%	16. Actualizar el Manual de funciones, procedimientos y roles a las nuevas exigencias del Control Fiscal Territorial y la normatividad vigente.	Todos los Indicadores de AGR.	Pendiente crear y/o actualizar los procedimientos 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, ya que las fases de planeación y taller se cumplieron en un 100%.  Esta estrategia será liderada por la Subcontraloría en la vigencia 2023, retomando todo el estado del arte de los procesos que han hecho en este sentido en los últimos tres años.	15%



**CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA**

**INFORME DE AUDITORIA**

CÓDIGO	FECHA	VERSIÓN	PÁGINA
FO 1.2.2.2- 23	03-02-2012	3.0	7 de 30

	17. Definir y consolidar los sistemas de información de la entidad teniendo en cuenta los procesos de certificación y el fenecimiento de la cuenta por parte de la AGR.	Todos los Indicadores de AGR.	La Asesoría de Control Interno monitoreo el cumplimiento de las acciones correctivas en pro de subsanar los hallazgos -auditoría Financiera y de Gestión 2021-. De igual manera los planes de mejoramiento internos que se suscribieron desde la vigencia 2021, los cuales fueron el resultado de las Auditorías Internas programadas y ejecutadas vigencia 2021.	25%
	18. Elaborar y diseñar el PINAR, haciendo énfasis en la actualización de las tablas de retención documental de la entidad e iniciar la gestión documental digital teniendo como punto de partida el proceso auditor.	Todos los Indicadores de AGR.	Como inicio del PINAR que se concibe como un proyecto a 4 años por la integración y gestión de los diferentes Instrumentos Archivísticos y las actividades relacionadas. Se capacitó de manera virtual en los siguientes cursos y diplomados al funcionario encargado de la gestión documental de la CMP: Elaboración del PINAR; Expediente Electrónico de Archivo y Metodología para la Elaboración del Plan de Gestión  La Dirección de Planeación y Participación Ciudadana tiene una nueva estructura de tablas de retención que serán propuesta en la vigencia 2023, para su actualización ; la Dirección Técnica de Auditorías tiene una nueva estructura de tablas de retención que serán propuesta en la vigencia 2023, para su actualización y La Oficina Jurídica una nueva estructura de tablas de retención que serán propuestas para aprobación en el año 2023.	25%
	19. Gestionar y mitigar el Riesgo Institucional teniendo en cuenta la integración de todas las herramientas e instrumentos de planeación y valoración del riesgo.	Todos los Indicadores de AGR.	<b>MANUAL DE MITIGACION DE RIESGO INSTITUCIONAL</b> desarrollado en su primera fase, así: Política Institucional de Administración del Riesgo de la Contraloría Municipal de Pereira, 2022-2025, Resolución 337 del 26 de septiembre de 2022; Mapa de Riesgos Institucional ajustado y adoptado, Resolución 336 del 26 de septiembre de 2022; Mapa de Riesgos de Corrupción ajustado y adoptado, Resolución 336 del 26 de septiembre de 2022 y Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vigencia 2022- Resolución 335 del 26 de septiembre de 2022. Publicados en la página Web de la entidad.	100%
	20. Elaborar e implementar los planes necesarios para la gestión administrativa y de talento Humano.	Todos los Indicadores de AGR.	Queda pendiente la elaboración del Plan Anual Vacantes y el Plan Estratégico de Talento Humano. Tiempo Limite de presentación del Plan por Subcontraloría 01 de diciembre de 2022.	60%
4	Promover el avance tecnológico de acuerdo a la normativa vigente en lo relacionado Gobierno Digital, Territorio y Ciudades Inteligentes.  PESO ESTRATEGICO 20%	Todos los Indicadores de AGR.	Se tiene programado la elaboración del plan de ajuste basados en mejora MAPA DE NAVEGACION DEL PORTAL WEB DE LA ENTIDAD y el cumplimiento de la normatividad de transparencia y acceso a la información pública 1712 de 2014 y la ley de gobierno digital, ciudades y territorios inteligentes 767 de 2022.	30%
		Todos los Indicadores de AGR.	<b>CAMBIOS Y AJUSTES VISIBLES DE LA PÁGINA WEB:</b> Nueva Diagramación del Home. Se le da más visibilidad e imagen corporativa a la Sección de Servicios Especiales y Centro de Información; Actualización semanal del front o cabezote del portal (Banner Principal), con actualizaciones semanales para generar dinámica informativa en la página y 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.	
	25. Maximizar la capacidad instalada en Hardware y Software tendiente a mejorar la gestión en lo relacionado a los requerimientos de la norma.	Todos los Indicadores de AGR.	De acuerdo a las necesidades de los usuarios y teniendo en cuenta la capacidad económica de entidad se presentaron con 12 proyectos en el PETI para realizar adquisiciones de hardware y software y mejoras tecnologías que requiere la entidad.  Se presentó solicitud precontractual y análisis de propuestas para la adquisición de hardware para la entidad el cual se encuentra en proceso de contratación	70%

 <p><b>Contraloría Municipal de Pereira</b> Cesar para avanzar</p>	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA</b>			
	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>			
	<b>CÓDIGO</b>	<b>FECHA</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>PÁGINA</b>
	FO 1.2.2.2- 23	03-02-2012	3.0	8 de 30

**NOTA:** El porcentaje de cumplimiento de la Asesoría de Control Interno para el III Trimestre de 2022 fue del **53%**

## 2. SUBCONTRALORIA

N°	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA - PROYECTO PEI	INDICADOR AGR	VERIFICACIÓN CONTROL INTERNO	% DE AVANCE
				AVANCE (SOPORTE)	
1	1. Ejercer el Control y Vigilancia Fiscal con énfasis en la lucha anticorrupción y el empoderamiento en control social de los grupos de valor.  PESO ESTRATEGICO 30%	2. Propiciar y gestionar Alianzas Estratégicas con la academia para el fortalecimiento de los diferentes procesos misionales y de participación ciudadana.	PPC1- PPC2- PPC3 - BCF1- BCF2.	Al cierre de la vigencia 2022 se suscribieron las siguientes Alianzas Estratégicas: Acta 001-2022 Alianza Estratégica de fecha 24 de enero de 2022; Acta 002-2022 Alianza Estratégica de fecha 17 de febrero de 2022; Acta 003-2022 Alianza Estratégica de fecha 24 de marzo de 2022; Acta 004-2022 Alianza Estratégica de fecha 22 de abril de 2022; Acta 005-2022 Alianza Estratégica de fecha 19 de mayo de 2022; Acta 006-2022 Alianza Estratégica de fecha 17 de junio de 2022; Acta 007-2022 Alianza Estratégica de fecha 21 de julio de 2022; Acta 008-2022 Alianza Estratégica de fecha 26 de agosto de 2022; Acta 009-2022 Alianza Estratégica de fecha 27 de septiembre de 2022	100%
		4. Elaborar y ejecutar el Plan de Marketing Social de la Contraloría.	PPC1- PPC2- PPC3 - BCF1- BCF2 PA9 - PA10.	De acuerdo al cronograma de difusión de las estrategias comunicativas del plan de marketing social de la Contraloría entregado por la DOPPC. Se dará todo el soporte en desplazamiento y transporte y en la gestión de todos los elementos de identidad corporativa necesarios para llevar a cabo las diferentes actividades in situ que se proyectan en el plan de marketing vigencia 2022.; 27 de julio solicitud apoyo logístico proyecto contralor estudiantil 2ª clase; 16 de agosto apoyo logístico apertura ruta Pereira bajo control capacitación- veeduría ciudadana Comuna el OSO Sector Hacienda Cuba; 23 de agosto apoyo logístico capacitación- veeduría ciudadana Jardín 3; 29 de agosto apoyo logístico capacitación- veeduría ciudadana Estación Villegas; 30 de agosto apoyo logístico capacitación- proyecto contralor estudiantil 1 grupo sincrónico I.E DIEGO MAYA, LA CARBONERA, EL PITAL, EL RETIRO, EL DORADO, LAS BRISAS, SAN NICOLAS y CIUDADELA CUBA; 5 de septiembre APOYO LOGISTICO VISITAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS- (PROYECTO CONTRALOR ESTUDIANTIL) Visitas Diego Maya Salazar y ciudadela Cuba; 12 de septiembre APOYO LOGISTICO VISITA INSTITUCION EDUCATIVA- (PROYECTO CONTRALOR ESTUDIANTIL) I.E DIEGO MAYA SALAZAR; 12 de septiembre APOYO LOGISTICO - (PROYECTO CONTRALOR ESTUDIANTIL) sensibilización del artículo 18 de la Ley 2195 del 2022 y Matriz de Control Fiscal social académico 2022, índice de calidad sintética de educación ISCE, en el marco del "Proyecto Contralor Estudiantil", con los Rectores El DORADO, SAN NOCOLAS, LAS BRISAS y EL PITAL; 15 de septiembre APOYO LOGISTICO CAPACITACION- PROYECTO CONTRALOR ESTUDIANTIL 2 grupo sincrónico I.E KENNEDY PABLO EMILIO CARDONA, GUILLERMO HOYOS, SURORIENTAL, INEM, DEOGRACIAS CARDONA Y LA INMACULADA; 16 de septiembre APOYO LOGISTICO - (PROYECTO CONTRALOR ESTUDIANTIL) sensibilización del artículo 18 de la Ley 2195 del 2022 y Matriz de Control Fiscal social académico 2022, índice de calidad sintética de educación ISCE, en el marco del "Proyecto Contralor Estudiantil", con los Rectores I.E El PITAL Y SAN NICOLAS; 23 de septiembre APOYO LOGISTICO - (PROYECTO CONTRALOR ESTUDIANTIL) sensibilización del artículo 18 de la Ley 2195 del 2022 y Matriz de Control Fiscal social académico 2022, índice de calidad sintética de educación	100%



**Contraloría  
Municipal de Pereira**  
Cuidar para avanzar

**CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA**

**INFORME DE AUDITORIA**

CÓDIGO	FECHA	VERSIÓN	PÁGINA
--------	-------	---------	--------

FO 1.2.2.2- 23	03-02-2012	3.0	9 de 30
----------------	------------	-----	---------

			ISCE, en el marco del "Proyecto Contralor Estudiantil", con los Rectores I-E SUR ORIENTAL y KENNEDY; 28 de septiembre APOYO LOGISTICO – (PROYECTO CONTRALOR ESTUDIANTIL) sensibilización del artículo 18 de la Ley 2195 del 2022 y Matriz de Control Fiscal social académico 2022, índice de calidad sintética de educación ISCE, en el marco del "Proyecto Contralor Estudiantil", con la Rectora I-E INEM; 28 de septiembre APOYO LOGISTICO CAPACITACION- PROYECTO CONTRALOR ESTUDIANTIL reprogramación capacitación sincrónica KENNEDY, PABLO EMILIO CARDONA, GUILLERMO HOYOS, SURORIENTAL, INEM, DEOGRACIAS CARDONA y INMACULADA.	
			Se estableció como link del Plan de Marketing Social la zona de multimedia donde se pueden explorar las redes sociales Facebook y YouTube. Se solicitó al contratista la creación de un link en la página principal para que los ciudadanos conozcan por este medio, las actividades que realiza la entidad en lo concerniente a capacitaciones, veedurías, actividades y programas de la CMP en pro de la participación de la ciudadanía; Se realizó reunión con el contratista y Director de Planeación y Participación. Ciudadana para establecer las mejoras que se van a implementar en la pagina de inicio, menú principal y las diferentes secciones de la Pagina; Se solicitó a la Comunicadora Social obtener las artes, vectores y fuentes del logo; Se inició el proceso de reingeniería de la página web-institucional y se han realizado cambios y ajustes con los enlaces que se encontraban rotos	70%
	5. Mejorar el Control Fiscal en la zona Rural mediante conversatorios y Brigadas de escucha social	PPC1- PPC2- PPC3 - BCF1- BCF2	16 de agosto apoyo logístico apertura ruta Pereira bajo control capacitación-veeduría ciudadana Comuna el OSO Sector Hacienda Cuba.	50%



**Contraloría  
Municipal de Pereira**  
Contar para avanzar

**CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA**

**INFORME DE AUDITORIA**

CÓDIGO	FECHA	VERSIÓN	PÁGINA
FO 1.2.2.2- 23	03-02-2012	3.0	10 de 30

		7.Implementar el Aplicativo de atención al ciudadano SIA ATC.	PPC1- PPC2- PPC3 - BCF1- BCF4	Se realizaron todas las actividades relacionadas a la fase de PLANEACION del aplicativo SIA AT: Socialización y Conocimiento de la Plataforma; Conformación Grupo Primario. y determinación de los tiempos de aprendizaje Acta Mesa de Trabajo No. 1; Capacitación y sensibilización del Aplicativo por parte de la AGR. 15 de abril de 2021. Grupo Primero de Implementación; Capacitación y sensibilización del Aplicativo por parte de la AGR. 01 de abril de 2022. <a href="https://www.youtube.com/watch?v=VyRnPIWSjk">https://www.youtube.com/watch?v=VyRnPIWSjk</a> Conformación de equipos de trabajo 27 DE ABRIL DE 2021. Creación Grupo Primario de Implementación SIA ATC. Integrantes: Martha Cecilia Tapasco - Ventanilla Unica; María Victoria Tabora - Secretaria Ejecutiva Despacho; Héctor Jaime Ramírez - Auditor DTA; Olga Milena Galeano - Dirección de Participación Ciudadana; María Liliana Giraldo - Directora Sistemas y Jarol Wilson Mesa Ocampo - Director de Planeación; Benchmarking contraloría de Armenia y Bucaramanga: Se realizó la revisión de los procedimiento de gestión de PQRs en aplicativo SIA ATC de la Contralorías PAR Armenia y Bucaramanga; Se realizó visita técnica a la Contraloría de Armenia para visualizar y aprender de la gestión en vivo del aplicativo SIA ATC. fecha 07 de octubre de 2021; Definición de roles por dependencias; Definición de Roles para ejecutar el SIA ATC Taller ( Parametrización) Proyección de días hábiles de gestión del aplicativo; Radicador Analizador/ Súper radicador/ Sustanciadores por áreas/ Se definió super radicador y super administrador del Aplicativo; Elaboración de Flujograma SIA ATC y Consolidación del flujograma de SIA ATC. 31 marzo de 2022. Es de anotar que el proyecto de implementación de SIA ATC inicio en el año 2021 y primer semestre de 2022 abarco la realización de todas las actividades de planeación anteriormente descritas y esta concebido la fase de implementación para el segundo semestre de 2022. Se hicieron pruebas de ambiente grafico de los roles en la plataforma SIA TALLER , esto específicamente en el área de planeación, donde se simulaba entrada de una petición, el flujo de información y el flujo de responsabilidad , personas involucradas Director de Planeación Radicador - analizador (Jarol mesa) y sustanciador (Danely Ceballos) y se hizo trazabilidad de la petición donde inicia y donde termina.	70%
2	Definir y afianzar estrategias para consolidar un control fiscal y vigilancia efectiva  PESO ESTRATEGICO 30%	10. Gestionar la interacción con las Oficinas de Control Interno de los sujetos vigilados, con el fin de generar alertas tempranas o acciones que eviten la configuración de un detrimento patrimonial.	PA1 - PA12	Se ha brindado capacitación a los diferentes sujetos de control de esta municipal, abarcando el 90% de sujetos. Se han realizado actividades de capacitación con diferentes sujetos de control en el manejo de los sistemas de información SIA y se han atendido el 100% de las solicitudes y requerimientos de los usuarios.	70%
		11. Gestionar las herramientas de control fiscal definidas en el ordenamiento jurídico (instructivos, aplicativos, software) para fortalecer y ampliar la cobertura de la gestión de vigilancia y control.	PA1 - PA13	Se atienden los requerimientos de los diferentes sujetos de control a través de todos los medios de comunicación con que cuenta la entidad. Se apoya a la CMP en la rendición trimestral de la cuenta en el SIREL PIA y PVCFT A través de mesas de trabajo que se han realizado conjuntamente con funcionarios de la Dirección Técnica de Auditorías con el fin de mejorar la rendición de cuentas de tal manera que las plataformas sean herramientas eficientes para el proceso auditor; igualmente se esta mejorando la Resolución y Manual de la Rendición de la cuenta. Se realiza el seguimiento continuo a los requerimientos, consideraciones y recomendación por parte de la AGR en el diligenciamiento de los aplicativos SIA necesarios para una efectiva y oportuna rendición de cuentas de periodicidad trimestral.	50%



**Contraloría  
Municipal de Pereira**  
Ciudad para todos

**CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA**

**INFORME DE AUDITORIA**

CÓDIGO	FECHA	VERSIÓN	PÁGINA
FO 1.2.2.2- 23	03-02-2012	3.0	11 de 30

<b>3</b>  <b>3. Fortalecer la Capacidad Administrativa para la atención y cumplimiento del objeto misional.</b>  <b>PESO ESTRATEGICO 20%</b>	16. Actualizar el Manual de funciones, procedimientos y roles a las nuevas exigencias del Control Fiscal Territorial y la normatividad vigente.	<b>Todos los Indicadores de AGR.</b>	Pendiente crear y/o actualizar los procedimientos 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. Esta estrategia será liderada por la Subcontraloría, retomando todo el estado del arte de los procesos que han hecho en este sentido en los últimos tres años.	15%
	17. Definir y consolidar los sistemas de información de la entidad teniendo en cuenta los procesos de certificación y el fenecimiento de la cuenta por parte de la AGR.	<b>Todos los Indicadores de AGR.</b>	Se pospone esta actividad para el 2023, por las situaciones administrativas de la entidad y por que se va a enfatizar en el Mantenimiento locativo de la Bodega donde se encuentra el archivo Central, donde se evidencias vectores de deterioro y perdida de algunos documentos por humedad.	10%
		<b>PCON1- PP1- PP6</b>	<b>Es de anotar que estas actividades están articuladas al Plan de Mejoramiento Suscrito ante AGR.</b> <b>Gestión de Información Bienes:</b> Se estructuro el sistema de información de bienes con apoyo y soporte del área de sistemas realizando las siguientes actividades; Sistema de información actualizado de bajas de bienes de la entidad; Plan de Conciliación de Bienes tecnológicos de Periodicidad semestral; Se ajusto el sistema de información de bienes en lo relacionado al vínculo de la plataforma con la gestión de la compra comprometiendo en este a proveedor de la plataforma geminux; Actualización y Actualización del inventario físico por dependencia y nueva rotulación de activos. <b>Sistema Contable y Presupuestal:</b> Se realizó la parametrización contable de las prestaciones sociales en el software financiero, lo anterior con el fin de consolidar las prestaciones reales de los funcionarios; Actualización de las políticas contables internas de la Contraloría Municipal y Mediante resolución 224 de 20 de junio de 2022. Se adopta las Nuevas Políticas Contables y Financieras de la entidad.	60%
		<b>Todos los Indicadores de AGR.</b>	Se realizó y se programó el cronograma de actividades de calidad con el fin de minimizar los posibles riesgos de formatos o procedimientos desactualizados. Con esta actualización Permite tener una mayor visión global de los plazos y etapas, además de ayudar a llevar un mejor control del desarrollo de los procesos misionales y de apoyo y su compromiso con el SGC. Del 01 al 04 de noviembre de 2022 Subcontraloría; Del 08 al 11 de noviembre de 2022 DOPPC; Del 15 al 18 de noviembre de 2022 asesoría jurídica y Responsabilidad fiscal; Del 21 al 25 de noviembre de 2022 DTA y Del 28 de noviembre de 2022 al 02 de diciembre de 2022 Despacho y control interno.	20%
		<b>Todos los Indicadores de AGR.</b>	Como inicio del PINAR que se concibe como un proyecto a 4 años por la integración y gestión de los diferentes Instrumentos Archivísticos y las actividades relacionadas; Se capacitó de manera virtual en los siguientes cursos y diplomados al funcionario encargado de la gestión documental de la CMP; Elaboración del PINAR; Expediente Electrónico de Archivo; Metodología para la Elaboración del Plan de Gestión; La Dirección de Planeación y Participación Ciudadana tiene una nueva estructura de tablas de retención que serán propuestas en la vigencia 2023, para su actualización y La Dirección de Planeación y Participación Ciudadana tiene una nueva estructura de tablas de retención que serán propuestas en la vigencia 2023, para su actualización.	25%



**Contraloría  
Municipal de Pereira**  
Cuidar para avanzar

**CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA**

**INFORME DE AUDITORIA**

CÓDIGO	FECHA	VERSIÓN	PÁGINA
FO 1.2.2.2- 23	03-02-2012	3.0	12 de 30

<p>19. Gestionar y mitigar el Riesgo Institucional teniendo en cuenta la integración de todas las herramientas e instrumentos de planeación y valoración del riesgo.</p>	<p><b>Todos los Indicadores de AGR.</b></p>	<p><b>MANUAL DE MITIGACION DE RIESGO INSTITUCIONAL</b> desarrollado en su primera fase, así: Política Institucional de Administración del Riesgo de la Contraloría Municipal de Pereira, 2022-2025, Resolución 337 del 26 de septiembre de 2022; Mapa de Riesgos Institucional ajustado y adoptado, Resolución 336 del 26 de septiembre de 2022; Mapa de Riesgos de Corrupción ajustado y adoptado, Resolución 336 del 26 de septiembre de 2022 y Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vigencia 2022- Resolución 335 del 26 de septiembre de 2022 Publicados en la página Web de la entidad.</p>	<p>100%</p>
<p>20. Elaborar e implementar los planes necesarios para la gestión administrativa y de talento Humano.</p>	<p><b>Todos los Indicadores de AGR.</b></p>	<p>Se ha dado cumplimiento diferentes actividades del Plan Estratégico Institucional PETI . Analizadas las diferentes actividades incluidas en el PETI se puede determinar que 14 actividades programadas para el periodo comprendido entre el 2021 al 2025 se han ejecutado total y parcialmente 9 actividad (Avance PETI 70%) . Se Inició el Plan de capacitación Institucional PIC bajo resolución 015 de 18 de enero de 2022.Para la vigencia 2022 se aprobó un presupuesto de \$73.347.221 de los cuales se han ejecutado un total de 35.827.050 lo que da un cumplimiento del 48.84% de cumplimiento y pendiente por ejecutar el 51.14%  <b>Introducción sobre El Estado:</b> Principios Fundamentales, Deberes, Derechos y Acciones; El Poder Público y la Función Publica; Función Pública de Control y Vigilancia; Servidor Público, Empleo Público; Responsabilidad del servidor público por acción o por omisión en el cumplimiento de sus funciones; Compromiso, motivación y participación y sinergia institucional; Gestión del riesgo psicosocial; Actualización en el Nuevo Código Disciplinario; Actualización en el régimen prestacional y salarial (Seguridad Social – Aportes) de los servidores públicos del orden territorial. Funcionarios, Empleados y Contratistas por sus diferentes formas de vinculación. <b>RESPONSABILIDAD FISCAL:</b> a Indagación Preliminar del Hallazgo Fiscal; El Proceso de Responsabilidad Fiscal; El Proceso de Jurisdicción Coactiva y Reglamento Interno de Recaudo; Las Medidas Cautelares y El Proceso Administrativo Sancionatorio.  <b>EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST:</b> requisitos del Sistema de Gestión y Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SS; Antecedentes normativos; Requisitos del SG-SS; Rol del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo; Rol del Comité de Convivencia Laboral; Taller de identificación de peligros y gestión de riesgos.  <b>ACTUALIZACIÓN EN CONTRATACIÓN PÚBLICA:</b> Actualización en Contratación Pública; Criterios de desempate Puntaje por servicio nacional; Inhabilidades e incompatibilidades (nuevas y modificaciones); Preferencia a empresas de mujeres y mi pyme; Nuevas causales de contratación y Regulación de la mínima cuantía  <b>Tienda Virtual del Estado Colombiano:</b> Noción de Instrumento de Agregación de Demanda - Acuerdo Marco de Precios Uso y aplicación de la TVEC; Pertenencia a SECOP y Comparación con SECOP I y SECOP II  <b>Defensa Judicial de la Entidad:</b> Comité de Conciliación; Política de Prevención del Daño Antijurídico y Lineamientos de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado Colombiano; Se inició el Plan de Bienestar del Talento Humano bajo la resolución 032 de 27 de enero de 2022; El plan de bienestar tuvo una asignación presupuestal de \$22.260.000 de los cuales se ejecutaron todos los recursos lo que da un cumplimiento del 100% al cierre del tercer trimestre de 2022; Se elaboró el Plan de Adquisiciones Anual de la entidad según resolución 016 de 18 enero de 2022; El PAA 2022 al cierre del tercer trimestre lleva un cumplimiento del 63.2% queda por ejecutar un 36.8% ; I Plan de Seguridad y Salud el trabajo a 30 de junio cumple con</p>	<p>70%</p>



**CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA**

**INFORME DE AUDITORIA**

CÓDIGO	FECHA	VERSIÓN	PÁGINA
FO 1.2.2.2- 23	03-02-2012	3.0	13 de 30

			<p>una efectividad del 90% los 17 estándares de la resolución 0312 de 2019 de Ministerio del Trabajo.(Se da cumplimiento al plan de SGSST en un 92%) y han desarrollado e implementado las actividades acorde a las condiciones de salud y del trabajo de la entidad con apoyo de los Directivos, funcionarios y contratistas. <b>Para el tercer trimestre del 2022 se desarrollaron las siguientes actividades:</b> Autoevaluación de Estándares Mínimos de la vigencia 2021 y se comparte; Resultado ante ARL Colmena Seguros; Se estructurara el plan de trabajo para el último trimestre del año 2022; Se actualiza perfil sociodemográfico para la vigencia 2022; Se realizan las reuniones pertinentes del COPPAST de la vigencia; Se estructuran todo el desarrollo de la Gestión Documental del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, se estructura y actualiza en la INTRANET de la entidad 14 procedimientos, 14 formatos y 7 documentos generales; Se ha realizado la medición de ausentismo de todo lo que va corrido de la vigencia; Se llevó estructura todo el cierre del seguimiento en conjunto con ARL Colmena Seguros del accidente laboral presentado el 29 de octubre de 2021; Se realiza revisión la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración del Riesgo. Se da cumplimiento al plan de SGSST en un 92%.(se cumplieron 8 de las 9 actividades programadas para el trimestre Esta pendiente la estructuración del Plan Estratégico de Talento Humano , el Plan de Vacantes.</p>		
4	<p>Promover el avance tecnológico de acuerdo a la normativa vigente en lo relacionado Gobierno Digital, Territorio y Ciudades Inteligentes.</p> <p>PESO ESTRATEGICO 20%</p>	<p>22. Mejorar el portal WEB de la entidad para que este sea más entendido, más amigable y más navegable por parte de la ciudadanía.</p>	<p>Todos los Indicadores de AGR.</p>	<p>Se tiene programado la elaboración del plan de ajuste basados en mejora <b>MAPA DE NAVEGACION DEL PORTAL WEB DE LA ENTIDAD</b> y el cumplimiento de la normatividad de transparencia y acceso a la información pública 1712 de 2014 y la ley de gobierno digital , ciudades y territorios inteligentes 767 de 2022. <b>CAMBIOS Y AJUSTES VISIBLES DE LA PÁGINA WEB:</b> Nueva Diagramación del Home. Se le da más visibilidad e imagen corporativa a la Sección de Servicios Especiales y Centro de Información; Actualización semanal del front o cabezote del portal ( Banner Principal), con actualizaciones semanales para generar dinámica informativa en la página y 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.</p>	30%
		<p>23. Diseño e implementación del Botón de Transparencia de la CMP. A la luz de la ley 1712 de 2014, transparencia de acceso a la información pública nacional y a la resolución 1519 de MINTIC.</p>	<p>Todos los Indicadores de AGR.</p>	<p>Al cierre del trimestre se han realizado investigación de Entidades que hace un buen uso del botón de transparencia para homologación de buenas prácticas en la página de la CMP( Benchmarking): Actualmente se cuenta con publicaciones en el portal de datos abiertos pero se debe dinamizar la publicación con información usable de interés general que tiene la entidad para ofrecer; Se han realizado revisiones a páginas de las contralorías de Jumbo, Villavicencio, Bucaramanga, Medellín, Cundinamarca, Armenia, Manizales, Cundinamarca y Medellín, entre otras, para establecer cuál es la estructura más amigable para presentar el Sitio de Transparencia y Acceso a la Información para determinar cuáles son los datos abiertos que podemos publicar en el portal institucional; Se realizó reunión con el contratista del hosting para definir cambios en la página inicial de la web institucional; Se han realizado mesas de trabajo para estructurar los contenidos de la página y se han realizado ajustes a enlaces que aparecen sin información</p>	60%
		<p>24. Generar e implementar un micro sitio de datos abiertos en el portal WEB de la entidad.</p>	<p>Todos los Indicadores de AGR.</p>		
		<p>25. Maximizar la capacidad instalada en Hardware y Software tendiente a mejorar la gestión en lo relacionado a los requerimientos de la norma.</p>	<p>Todos los Indicadores de AGR.</p>	<p>De acuerdo a las necesidades de los usuarios y teniendo en cuenta la capacidad económica de entidad se presentaron con 12 proyectos en el PETI para realizar adquisiciones de hardware y software y mejoras tecnologías que requiere la entidad .</p> <p>Se presentó solicitud precontractual y análisis de propuestas para la adquisición de hardware para la entidad el cual se encuentra en proceso de contratación</p>	72%

 <p><b>Contraloría Municipal de Pereira</b> Cuidar para avanzar</p>	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA			
	INFORME DE AUDITORIA			
CÓDIGO	FECHA	VERSIÓN	PÁGINA	
FO 1.2.2.2- 23	03-02-2012	3.0	14 de 30	

**NOTA:** El porcentaje de cumplimiento de la Subcontraloría para el III Trimestre de 2022 fue del 59%

### 3. OFICINA ASESORA JURIDICA

N.º	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA - PROYECTO PEI	INDICADOR AGR	VERIFICACIÓN CONTROL INTERNO	
				AVANCE (SOPORTE)	% DE AVANCE
1	<p>1. Ejercer el Control y Vigilancia Fiscal con énfasis en la lucha anticorrupción y el empoderamiento en control social de los grupos de valor.</p> <p>PESO ESTRATEGICO 30%</p>	7. Implementar el Aplicativo de atención al ciudadano SIA ATC.	PPC1- PPC2- PPC3 - BCF1- BCF4	<p>Se realizaron todas las actividades relacionadas a la fase de PLANEACION del aplicativo SIA AT: Socialización y Conocimiento de la Plataforma; Conformación Grupo Primario. y determinación de los tiempos de aprendizaje Acta Mesa de Trabajo No. 1. ; Capacitación y sensibilización del Aplicativo por parte de la AGR. 15 de abril de 2021. Grupo Primero de Implementación; Capacitación y sensibilización del Aplicativo por parte de la AGR. 01 de abril de 2022. <a href="https://www.youtube.com/watch?v=VyRnNPIWSjk">https://www.youtube.com/watch?v=VyRnNPIWSjk</a></p> <p>Conformación de equipos de trabajo 27 DE ABRIL DE 2021. Creación Grupo Primario de Implementación SIA ATC. Integrantes: Martha Cecilia Tapasco - Ventanilla Unica; María Victoria Tabora - Secretaria Ejecutiva Despacho; Hector Jaime Ramirez - Auditor DTA; Olga Milena Galeano - Dirección de Participación Ciudadana; María Liliana Giraldo - Directora Sistemas y Jarol Wilson Mesa Ocampo - Director de Planeación.</p> <p>Benchmarking contraloría de Armenia y Bucaramanga: Se realizo la revisión de los procedimiento de gestión de PQRs en aplicativo SIA atc de la Contralorías PAR Armenia y Bucaramanga; Se realizó visita técnica a la Contraloría de Armenia para visualizar y aprender de la gestión en vivo del aplicativo SIA ATC. Fecha 07 de octubre de 2021; Definición de roles por dependencias; Definición de Roles para ejecutar el SIA ATC Taller (Parametrización) Proyección de días hábiles de gestión del aplicativo; Radicador Analizador/ Súper radicador/ Sustanciadores por áreas/ Se definió superradicador y superadministrador del Aplicativo; Elaboración de Flujograma SIA ATC y Consolidación del flujograma de SIA ATC. 31 marzo de 2022.</p> <p>Es de anotar que el proyecto de implementación de SIA ATC inicio en el año 2021 y primer semestre de 2022 abarco la realización de todas las actividades de planeación anteriormente descritas y esta concebido la fase de implementación para el segundo semestre de 2022. Se hicieron pruebas de ambiente grafico de los roles en la plataforma SIA TALLER , esto específicamente en el área de planeación, donde se simulaba entrada de una petición, el flujo de información y el flujo de responsabilidad , personas involucradas Director de Planeación Radicador - analizador (Jarol mesa) y sustanciador (Danelly Ceballos) y se hizo trazabilidad de la petición donde inicia y donde termina.</p>	70%
3	3. Fortalecer la Capacidad Administrativa para la atención y	16. Actualizar el Manual de funciones, procedimientos y roles a las nuevas exigencias del Control Fiscal Territorial y la normatividad vigente.	Todos los indicadores de AGR.	Pendiente crear y/o actualizar los procedimientos 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, ya que las fases de planeación y taller se cumplieron en un 100%.	15%



**Contraloría  
Municipal de Pereira**  
Unidos para inventar

**CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA**

**INFORME DE AUDITORIA**

CÓDIGO	FECHA	VERSIÓN	PÁGINA
FO 1.2.2.2- 23	03-02-2012	3.0	15 de 30

Objeto Misional	Indicadores de AGR	Descripción de Actividades	Porcentaje de Cumplimiento
<b>cumplimiento del objeto misional.</b>  <b>PESO ESTRATEGICO 20%</b>		Esta estrategia será liderada por la Subcontraloría en la vigencia 2023, retomando todo el estado del arte de los procesos que han hecho en este sentido en los últimos tres años.	
	Todos los indicadores de AGR.	Se trabajó diagnóstico y la revisión del cuadro de clasificación documental con la responsable de gestión documental y la dirección de Planeación. Acta 02	20%
	Todos los indicadores de AGR.	Como inicio del PINAR que se concibe como un proyecto a 4 años por la integración y gestión de los diferentes Instrumentos Archivísticos y las actividades relacionadas. Se capacitó de manera virtual en los siguientes cursos y diplomados al funcionario encargado de la gestión documental de la CMP: Elaboración del PINAR; Expediente Electrónico de Archivo; Metodología para la Elaboración del Plan de Gestión y tiene Propuestas de Tabla de retención documental el Área Jurídica.	20%
	Todos los indicadores de AGR.	<b>MANUAL DE MITIGACION DE RIESGO INSTITUCIONAL</b> desarrollado en su primera fase, así: Política Institucional de Administración del Riesgo de la Contraloría Municipal de Pereira, 2022-2025, Resolución 337 del 26 de septiembre de 2022; Mapa de Riesgos Institucional ajustado y adoptado, Resolución 336 del 26 de septiembre de 2022; Mapa de Riesgos de Corrupción ajustado y adoptado, Resolución 336 del 26 de septiembre de 2022; Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vigencia 2022- Resolución 335 del 26 de septiembre de 2022 . Publicados en la página Web de la entidad.	100%
	PCTR1-PCTR2-PCTR3.	Se revisó la contratación del mes de julio como evidencia reposa el Acta No. 008 de 7 de julio de 2022; Se revisó la contratación del mes de agosto como evidencia reposa el Acta No. 009 de 30 de agosto de 2022. (Control legalidad/ 80%); Se revisó la contratación del mes de septiembre como evidencia reposa el Acta No. 010 de 23 de septiembre de 2022. Plan de Contingencia Control del Índice de Legalidad y Se revisó la contratación del mes de septiembre como evidencia reposa el Acta No. 011 de 27 de Septiembre de 2022. Seguimiento énfasis en publicación).	70%
	PCTR1-PCTR2-PCTR3.	Se presentó informe del estado del plan de acción del daño antijurídico y se publicó en la página WEB; El 07 de julio de 2022 Socialización al Comité Directivo y se publicó en el portal WEB - Informe semestral del Daño Antijurídico de la CMP y El 23 de septiembre de 2022 se entrega a Comité Directivo vía correo electrónico el Plan de Acción de para la Prevención del Daño Antijurídico 2022.	100%
	Todos los indicadores de AGR.	El 07 de julio de 2022 se manda el Informe Periódico de las controversias judiciales a las Directivos. El 23 de septiembre de 2022 se manda el Informe Periódico de las controversias judiciales a las Directivos.	75%
Todos los indicadores de AGR.	Radicado No. D-0477 - Pronunciamiento sobre los lineamientos de la ley 80 - Receptor Concepto - Municipio. ( 12 agosto de 2022) Radicado No. D-0477 - Pronunciamiento sobre los lineamientos de la ley 80 - Receptor Concepto - Municipio. ( 12 agosto de 2022).	75%	



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA

INFORME DE AUDITORIA

CÓDIGO	FECHA	VERSIÓN	PÁGINA
FO 1.2.2.2- 23	03-02-2012	3.0	16 de 30

NOTA: El porcentaje de cumplimiento de la oficina Asesora Juridica para el III Trimestre de 2022 fue del **59%**

4. DIRECCIÓN TÉCNICA DE AUDITORIAS

N.º	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA - PROYECTO PEI	INDICADOR AGR	VERIFICACIÓN CONTROL INTERNO	
				AVANCE (SOPORTE)	% DE AVANCE
1	1. Ejercer el Control y Vigilancia Fiscal con énfasis en la lucha anticorrupción y el empoderamiento en control social de los grupos de valor.  PESO ESTRATEGICO 30%	1. Establecer la Primera Red de Veedurías Ciudadanas Juveniles del Municipio de Pereira	PPC3 - BCF1-BCF2.	Acta reunión # 010 de Julio/14/2022. Designación del Grupo de apoyo en formación y capacitación de grupos y asociaciones juveniles.  La DTA, asiste acompaña a la Capacitación de Grupos Juveniles: Acompañamiento con contralores estudiantiles en Derecho de petición. Julio 27 Abogado Frederman Agudelo; brigadas de escucha social Agosto 19 (Ing. Héctor) <b>Gestión virtual de control social.</b>	70%
		3. Continuar el fortalecimiento del Proyecto Contralor Estudiantil según la ley 2195 de 2022.	PPC1- PPC2-PPC3 - BCF1-BCF2.	Acta reunión # 010 de Julio/14/2022. Designación del Grupo de apoyo en formación y capacitación de grupos y asociaciones juveniles.  <b>APOYO GESTION DE CONOCIMIENTO PROYECTO CONTRALOR ESTUDIANTIL</b> Frederman Osorio - Ley 1755 . Taller Practico Derecho de Petición 27 de julio de 2022. Hector Ramirez - Fundamentos de Control Social Virtual - SEDE ESAP - 19 de agosto de 2022.	70%
		4. Elaborar y ejecutar el Plan de Marketing Social de la Contraloría.	PPC1- PPC2-PPC3 - BCF1-BCF2 PA9 - PA10.	<b>Apoyo en la estrategia Comunicativa denominada Ojo Ambiental.</b>  09/ 3/2022. Sistema de gestión ambiental Municipal, recorrido parque la rebeca, cerro cancelos publicación en red social Facebook; Agosto 3/ 2022 Exposición sobre la calidad del agua en zonas rurales. Índice IRCA Sep. 09/2022 Socialización informes de A/C RRNN en cinco Sujetos  <b>Apoyo en la estrategia Hoy te contamos</b> 23 de agosto de 2022 - Facebook e Instagram - Nuestros 13 Sujetos Control.	100%



**Contraloría  
Municipal de Pereira**  
Ciudad para avanzar

**CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA**

**INFORME DE AUDITORIA**

CÓDIGO	FECHA	VERSIÓN	PÁGINA
FO 1.2.2.2- 23	03-02-2012	3.0	17 de 30

	5. Mejorar el Control Fiscal en la zona Rural mediante conversatorios y Brigadas de escucha social	PPC1- PPC2-PPC3 - BCF1-BCF2	<p><b>GRUPO DE APOYO DTA BRIGADAS DE ESCUCHA SOCIAL</b></p> <p>Acta reunión # 010 de Julio/14/2022. Esta estrategia iniciara el segundo semestre de 2022 y Designación del Grupo de apoyo BRIGADAS DE ESCUCHA SOCIAL PARA EL AÑO 2022.</p>	30%
	6. Promover la Creación de una Grupo Especial de Transparencia y Participación Ciudadana.	PPC1- PPC2-PPC3 - BCF1-BCF3	<p><b>LIDER DESDE DTA GRUPO ESPECIAL DE TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA</b></p> <p>Acta reunión # 010 de Julio/14/2022, Apoya Dr. Frederman Agudelo.</p> <p>Este proyecto se consolidará cuando se defina la situación administrativa de la Contraloría Municipal de Pereira. Porque se necesita generar apoyo interinstitucional que debe liderar el jefe del despacho.</p>	15%
	7. Implementar el Aplicativo de atención al ciudadano SIA ATC.	PPC1- PPC2-PPC3 - BCF1-BCF4	<p>Se realizaron todas las actividades relacionadas a la fase de PLANEACION del aplicativo SIA ATC: socialización y Conocimiento de la Plataforma; Conformación Grupo Primario y determinación de los tiempos de aprendizaje Acta Mesa de Trabajo No. 1.; Capacitación y sensibilización del Aplicativo por parte de la AGR. 15 de abril de 2021. Grupo Primero de Implementación; Capacitación y sensibilización del Aplicativo por parte de la AGR. 01 de abril de 2022.</p> <p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=VyRnNPIWSjk">https://www.youtube.com/watch?v=VyRnNPIWSjk</a></p> <p>Conformación de equipos de trabajo. 27 DE ABRIL DE 2021. Creación Grupo Primario de Implementación SIA ATC. Integrantes: Martha Cecilia Tapasco - Ventanilla Unica. Mara Victoria Taborda - Secretaria Ejecutiva Despacho. Hector Jaime Ramirez - Auditor DTA. Olga Milena Galeano - Dirección de Participación Ciudadana. María Lilitana Giraldo - Directora Sistemas Jaral Wilson Mesa Ocampo - Director de Planeación.</p> <p>Benchmarking contraloría de Armenia y Bucaramanga. Se realizó la revisión de los procedimientos de gestión de PQRs en aplicativo SIA ATC de la Contralorías PAR Armenia y Bucaramanga.; Se realizó visita técnica a la Contraloría de Armenia para visualizar y aprender de la gestión en vivo del aplicativo SIA ATC. Fecha 07 de octubre de 2021;Definición de roles por dependencias; Definición de Roles para ejecutar el SIA ATC Taller ( Parametrización) y Proyección de días hábiles de gestión del aplicativo.</p> <p>Radicador Analizador/ Súper radicador/ Sustanciadores por áreas/ Se definió super radicador y súper administrador del Aplicativo; Elaboración de Flujograma SIA ATC.</p>	70%



**Contraloría  
Municipal de Pereira**  
Contar para avanzar

**CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA**

**INFORME DE AUDITORIA**

CÓDIGO	FECHA	VERSIÓN	PÁGINA
FO 1.2.2.2- 23	03-02-2012	3.0	18 de 30

			Consolidación del flujograma de SIA ATC. 31 marzo de 2022.  Es de anotar que el proyecto de implementación de SIA ATC inicio en el año 2021 y primer semestre de 2022 abarco la realización de todas las actividades de planeación anteriormente descritas y esta concebido la fase de implementación para el segundo semestre de 2022.  Se hicieron pruebas de ambiente grafico de los roles en la plataforma SIA TALLER , esto especificamente en el área de planeación, donde se simulaba entrada de una petición, el flujo de información y el flujo de responsabilidad , personas involucradas Director de Planeación Radicador - analizador (Jarol mesa) y sustanciador (Danelly Ceballos) y se hizo trazabilidad de la petición donde inicia y donde termina.		
2	Definir y afianzar estrategias para consolidar un control fiscal y vigilancia efectiva  PESO ESTRATEGICO 30%	10. Gestionar la interacción con las Oficinas de Control Interno de los sujetos vigilados, con el fin de generar alertas tempranas o acciones que eviten la configuración de un detrimento patrimonial.	PA1 -PA12	Se creó grupo en red social que involucra soporte de la CMP y encargados de control interno de sujetos y puntos para tener contacto directo para retroalimentar procesos.	30%
			PA1 -PA12	Visita a AGUAS Y AGUAS con Control interno; Socialización de Manual interno de Contratación (Sep./15/2022 edificio Aguas y Aguas. Registro imágenes y contenido acto. 15); Visita MEGABUS acta de cierre sep. 16 -2022 proceso Auditor. soportado en oficio de socialización de carta de observación AFG MEGABUS V/2021 y Presentación de AFG con entidad UKUMARI Sep./23/2022 evidenciado en imágenes	
		11. Gestionar las herramientas de control fiscal definidas en el ordenamiento jurídico (instructivos, aplicativos, software) para fortalecer y ampliar la cobertura de la gestión de vigilancia y control.	PA1 -PA12 BCF1 -BCF2	Esta estrategia que se llevará a cabo a partir del segundo semestre de 2022	0%
		12. Desarrollar el Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial con sujeción a la Nueva GAT 2.1 y las disposiciones legales en materia de control Fiscal.	PA1 - PA12 BCF1-BCF2	El PVCFT, se crea finalizando un periodo anual teniendo en cuenta los resultados de riesgos de procesos auditores, las denuncias, APIF. Un equipo entre la D.T.A. y OPPC elaboran el proyecto para la vigencia siguiente. DTA hace seguimiento a las matrices de control del PVCFT, asignación de proyectos a equipos auditores según fechas (memorandos de asignación), ajustes al PVCFT según los requerimientos por denuncias, disponibilidad de recursos (4 actas de reunión de ajuste) Mesas de trabajo con los equipos auditores para determinar avance.	67%



**Contraloría  
Municipal de Pereira**  
Cuidar para avanzar

**CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA**

**INFORME DE AUDITORIA**

CÓDIGO	FECHA	VERSIÓN	PÁGINA
FO 1.2.2.2- 23	03-02-2012	3.0	19 de 30

		13. Definir e implementar una metodología por parte de la CMP, para la valoración de costos ambientales.	PA1 - PA12 BCF1-BCF2	<p>Por la Situación Administrativa en que se encuentra la entidad, este proyecto como implica una contratación y una capacitación especial por parte de expertos en las 9 metodologías ya diagnosticados por área de planeación, se pospone para la vigencia 2023 cuando se pueda contratar con contratistas con experticia en el tema.</p> <p>DTA hace invitación a su equipo auditor mediante correo a participar el 26 de julio a capacitación dictada por la escuela virtual de la AGR "La importancia del principio de valoración económica ambiental" con participación de todos los integrantes. por medio de la plataforma TEAMS.</p>	15%
3. Fortalecer la Capacidad Administrativa para la atención y cumplimiento del objeto misional.  3  PESO ESTRATEGICO 20%		16. Actualizar el Manual de funciones, procedimientos y roles a las nuevas exigencias del Control Fiscal Territorial y la normatividad vigente.	PA1 - PA12 BCF1-BCF2.	<p>Pendiente crear y/o actualizar los procedimientos 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, ya que las fases de planeación y taller se cumplieron en un 100%</p> <p>Esta estrategia será liderada por la Subcontraloría en la vigencia 2023, retomando todo el estado del arte de los procesos que han hecho en este sentido en los últimos tres años.</p>	15%
		17. Definir y consolidar los sistemas de información de la entidad teniendo en cuenta los procesos de certificación y el fenecimiento de la cuenta por parte de la AGR.	PA1 - PA12 BCF1-BCF2.	<p>Se atienden los requerimientos de los diferentes sujetos de control a través de todos los medios de comunicación con que cuenta la entidad.; se apoya a la CMP en la rendición trimestral de la cuenta en el SIREL PIA y PVCFT; A través de mesas de trabajo que se han realizado conjuntamente con funcionarios de la Dirección Técnica de Auditorías con el fin de mejorar la rendición de cuentas de tal manera que las plataformas sean herramientas eficientes para el proceso auditor; igualmente se está mejorando la Resolución y Manual de la Rendición de la cuenta y Se realiza el seguimiento continuo a los requerimientos, consideraciones y recomendación por parte de la AGR en el diligenciamiento de los aplicativos SIA necesarios para una efectiva y oportuna rendición de cuentas de periodicidad trimestral.</p>	20%
		18. Elaborar y diseñar el PINAR, haciendo énfasis en la actualización de las tablas de retención documental de la entidad e iniciar la gestión documental digital teniendo como punto de partida el proceso auditor.	PA1 - PA12 BCF1-BCF2.	<p>La Dirección Técnica de Auditorías tiene una nueva estructura de tablas de retención que serán propuesta en la vigencia 2023, para su actualización; capacitación en expediente electrónico dictado por el archivo general de la nación por medio de la plataforma TEAMS (agosto 31 de 2022) (link de conexión).</p> <p>La DTA junto con la DPPC han hecho mesa de actualización de tabla de retención documental para procesos auditores y documentación del área. fecha y acta 01 (agosto 19 de 2022).</p>	70%
		19. Gestionar y mitigar el Riesgo Institucional teniendo en cuenta la integración de todas las herramientas e instrumentos de planeación y valoración del riesgo.	Todos los Indicadores de AGR.	<p>MANUAL DE MITIGACION DE RIESGO INSTITUCIONAL desarrollado en su primera fase, así: Política Institucional de Administración del Riesgo de la Contraloría Municipal de Pereira, 2022-2025, Resolución 337 del 26 de septiembre de 2022; Mapa de Riesgos Institucional ajustado y adoptado, Resolución 336 del 26 de septiembre de 2022; Mapa de Riesgos de Corrupción ajustado y adoptado, Resolución 336 del 26 de septiembre de 2022; Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vigencia 2022- Resolución 335 del 26 de septiembre de 2022. Publicados en la página Web de la entidad.</p>	100%



**Contraloría  
Municipal de Pereira**  
Contar para avanzar

**CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA**

**INFORME DE AUDITORIA**

CÓDIGO	FECHA	VERSIÓN	PÁGINA
FO 1.2.2.2- 23	03-02-2012	3.0	20 de 30

**NOTA:** El porcentaje de cumplimiento de la Dirección Técnica de Auditorías para el III Trimestre de 2022 fue del **46%**

**5. DIRECCIÓN OPERATIVA DE PLANEACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA**

Nº	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA - PROYECTO PEI	INDICADOR AGR	VERIFICACIÓN CONTROL INTERNO	
				AVANCE (SOPORTE)	% DE AVANCE
1	<p>1. Ejercer el Control y Vigilancia Fiscal con énfasis en la lucha anticorrupción y el empoderamiento en control social de los grupos de valor.</p> <p>PESO ESTRATEGICO 30%</p>	1. Establecer la Primera Red de Veedurías Ciudadanas Juveniles del Municipio de Pereira	PPC3 - BCF1-BCF2.	<p>Con corte al 30 de septiembre se han dictado 8 Sensibilizaciones en control social y fiscal, 2 capacitaciones en Mecanismos de Participación Ciudadana y 9 capacitaciones en Veeduría Ciudadana y Conformación de Veeduría; evidencias: (registros de asistencia y fotográficos carpetas de Veedurías y Contralor Estudiantil). <b>Sensibilización Control Social y Fiscal</b> 08/02/2022, Institución Educativa Kennedy , asistencia 155; 16/02/2022, Institución Educativa Pablo Emilio Cardona, asistencia 186; 17/02/2022, Institución Educativa La Inmaculada, asistencia 41; 15/02/2022, Institución Educativa Sofia Hernández Marín, asistencia 50; 15/02/2022, Institución Educativa Leningrado, asistencia 9; 14/02/2022, Institución Gonzalo Mejía Echeverry, asistencia 92; 21/02/2022, Institución Educativa María Dolorosa, asistencia 22 y 23/02/2022, Institución Educativa Remigio Antonio Cañarte, asistencia 72</p> <p><b>Mecanismos de Participación Ciudadana:</b> 03/03/2022, Institución Educativa Suroriental, asistencia 20 (Mecanismos de Participación Ciudadana) 29/03-2022 Institución Educativa el PITAL. Asistentes 42 (Mecanismos de Participación Ciudadana).</p> <p><b>Veeduría Ciudadana y conformación de Veedurías:</b> 21-06-2022, Consejo de Juventudes de Pereira, asistentes 19; 17-08-2022, Sector Hacienda Cuba; 30-08-2022, Líderes Sector Estación Villegas; 31-08-2022, Contralores Estudiantiles Grupo 1; 20-09-2022, Contralores estudiantiles Grupo 2; 20-09-2022, Contratistas Gobernación Programa Alimento Caliente; 22-09-2022, Presidentes comuna Río Otún; 26-09-2022, Junta Administradora P.H Urbanización Jardín 3; 29-09-2022, Contralores Estudiantiles Grupo 2</p> <p>Se promovió la creación de la Veeduría cuyo objeto es: Hacer la Vigilancia y Seguimiento a todas las obras de Intervención en construcción (Vías, Alumbrado Público, acueducto y alcantarillado), que afecten ambientalmente disminuyendo el bienestar y la calidad de vida de los pobladores del sector estación Villegas – Corregimiento Cerritos del Municipio de Pereira, inscrita mediante <b>Resolución 250 de fecha 8 de septiembre de 2022 en la Personería Municipal de Pereira.</b></p>	70%
		2. Propiciar y gestionar Alianzas Estratégicas con la academia para el fortalecimiento de los diferentes procesos misionales y de participación ciudadana.	PPC1- PPC2-PPC3 - BCF1-BCF2.	<p>Al cierre del III la Entidad suscribió las se suscribieron las siguientes Alianzas Estratégicas por parte de la Entidad así:</p> <p>Acta 001-2022 Alianza Estratégica de fecha 24 de enero de 2022 Acta 002-2022 Alianza Estratégica de fecha 17 de febrero de 2022 Acta 003-2022 Alianza Estratégica de fecha 24 de marzo de 2022 Acta 004-2022 Alianza Estratégica de fecha 22 de abril de 2022 Acta 005-2022 Alianza Estratégica de fecha 19 de mayo de 2022</p>	100%



**Contraloría  
Municipal de Pereira**  
Cuidar para avanzar

**CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA**

**INFORME DE AUDITORIA**

**CÓDIGO                      FECHA                      VERSIÓN                      PÁGINA**

FO 1.2.2.2- 23              03-02-2012              3.0                      21 de 30

			Acta 006-2022 Alianza Estratégica de fecha 17 de junio de 2022 Acta 007-2022 Alianza Estratégica de fecha 21 de julio de 2022 Acta 008-2022 Alianza Estratégica de fecha 26 de agosto de 2022 Acta 009-2022 Alianza Estratégica de fecha 27 de septiembre de 2022	
	3. Continuar el fortalecimiento del Proyecto Contralor Estudiantil según la ley 2195 de 2022.	PPC1- PPC2- PPC3 - BCF1- BCF2.	Se llevó a cabo la apertura del Proyecto Contralor Estudiantil el día 26 de mayo de 2022, A la fecha se les ha capacitado en: Planeación Estratégica fecha 15 de junio; Derecho de Petición, fecha 19-07-2022; Gestión Virtual en Control Social y Fiscal para Contralores Estudiantiles, fecha 19-08-2022 y Veeduría Ciudadana, fecha 31 de agosto y 20 - 29 de septiembre .  Se consolido la Matriz de Control Social Académico para Contralores Estudiantiles vigencia 2022, potencializando el componente 4 Ambiente Escolar del Índice Sintético de Calidad Educativa – ISCE – MEN 320125, el cual se socializó a todos los Rectores de la Instituciones Educativas de Pereira mediante la Plataforma PEREIRA EDUCA de la Secretaria Educación Municipal según circular 007- 2022 del 03 agosto de 2022.	60%
	4.Elaborar y ejecutar el Plan de Marketing Social de la Contraloría.	PPC1- PPC2- PPC3 - BCF1- BCF2 PA9 - PA10.	<b>Estrategia "VIERNES DE CIUDADANO:</b> Pieza Grafica Sensibilización Acuerdo 063 del 2011" por medio del cual se crea la Contraloría Estudiantil en las Instituciones de Educación Media del Sector Oficial de Pereira y la Red Municipal de Contralores Estudiantiles, publicación en Facebook y Instagram publicada el 4-03-2022 Pieza grafica "Que son las Veedurías Ciudadanas" publicación en Facebook y Instagram el 11-03-2022 ; Video Los jóvenes son el presente Día de Las Habilidades De La Juventud, resaltando la labor de nuestros 'Héroes del Control Fiscal', publicado el 15 de julio de 2022 Pieza Fotográfica, Pronto tendremos un espacio de participación para los pereiranos, publicada el 22 de julio de 2022; Pieza Grafica del 5 de agosto de 2022 , Que es un beneficio de Control Fiscal.; Pieza Grafica; del 26 de agosto, Sabes que es un Veedor Cuida; Video Las TIC indispensables en el Control Social Fiscal, publicado 2 -09-2022; Video; a Contraloría sigue recorriendo instituciones Educativas", publicado el 23 de septiembre; Video la responsabilidad de cuidar los recursos públicos de los pereiranos que manejan las entidades públicas sujetos de control. Publicado el 30 de septiembre.  <b>Estrategia "OJO AMBIENTAL:</b> Video El Sistema de Gestión Ambiental Municipal "SIGAM", con un recorrido por el parque La Rebeca y el Cerro de Canceles, publicación en Facebook y Instagram, publicado el 9-03-2022; Pieza Grafica Pereira debe Mejorar sus cifras sobre la calidad del agua ,publicada el 3 de agosto de 2022; Pieza Grafica Conoce los resultados de la Auditoría de cumplimiento al estado de los recursos naturales y del medio ambiente, ingresando a nuestra página web: www.contraloriapereira.gov.co., publicada 9-09-2022  <b>Estrategia "HOY TE CONTAMOS":</b> Pieza fotográfica de Acompañamiento institucional en la ceremonia de posesión del Contralor Estudiantil de la Institución Educativa San Vicente, por parte del Contralor (E), publicación en Facebook y Instagram, el 8-03-2022 .Pieza grafica explicativa sobre la Certificación de la Contraloría Municipal de Pereira con una calificación de 90.62% por la Auditoría General la República, publicado el 22-03-2022; Video Retos y líneas de trabajo de la Contraloría Municipal de Pereira, publicado el 25-05-2022; Pieza Fotografía, " Los Contralores Estudiantiles vigilarán el PAE", publicada el 13 de julio de 2022; Pieza Fotográfica,	70%



**CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA**

**INFORME DE AUDITORIA**

CÓDIGO	FECHA	VERSIÓN	PÁGINA
FO 1.2.2.2- 23	03-02-2012	3.0	22 de 30

		<p>Seguimos formándonos para cuidar los recursos de los pereiranos, publicada el 14 de julio de 2022; Pieza Grafica publicada el 21 de julio "Información importante" ; Pieza Grafica, ¿Por qué es importante la labor de la contraloría de Pereira?, publicada el 26 de julio de 2022; Pieza Grafica Comunicado a la Opinión pública, 9 de agosto de 2022; Video , Inicio la Ruta Pereira Bajo Control , publicación del 18 de agosto de 2022; Pieza Grafica del 25 de agosto de 2022, Tenemos la enorme responsabilidad de cuidar los recursos de los pereiranos; Pieza Grafica del 31 de agosto Hoy nuestros Contralores Estudiantiles aprenden sobre Veeduría Ciudadana; Pieza Grafica Comunicado de prensa Contraloría de Pereira con el 100% de las reclamaciones atendidas, publicado 8-09-2022; Pieza Grafica Día internacional de la Paz con iniciativas de educación y sensibilización publica aportamos a una ciudad en paz, publicado el 21-09-2022; Pieza Grafica jornada laboral especial día sin carro y motos, publicado el 26 de septiembre; Video día de la Pereiranidad Contraloría se une a la celebración de Pereira y invita a seguir cuidando el buen uso de sus recursos públicos, publicado el 26 de septiembre</p> <p><b>Estrategia "CONTRALORIA POR DENTRO":</b> Video con la Presentación de la funcionaria Maria Liliana Giraldo, Ingeniera encargada del área de Tecnologías de la Información de la CM, publicación en Facebook y Instagram, publicada el 15-03-2022; Pieza Fotográfica Renovamos nuestra imagen, publicada el 14 de julio; Pieza Grafica de Condolencias fallecimiento padre de una funcionaria de la entidad, publicada el 22 de julio de 2022; Pieza Grafica Contratación Transparente , publicada el 27 de julio de 2022; Pieza Grafica del 30 de agosto de 2022, Celebramos con Orgullo los 159 años de Pereira; Pieza Grafica información importante, para ciudadanía sobre la atención a través de los canales virtuales a partir de las 11:30 los días 9 y 14 de septiembre por actividades de capacitación, publicado el 8-09-2022; Pieza grafica sentido pésame sensible fallecimiento hermano de funcionaria, publicada el 25 de septiembre de 2022.</p>	
5. Mejorar el Control Fiscal en la zona Rural mediante conversatorios y Brigadas de escucha social	PPC1- PPC2- PPC3 - BCF1- BCF2	<p>El día 17 de agosto, se dio Apertura al "Proyecto Ruta Pereira Bajo Control" en la Comuna el Oso, barrio Hacienda Cuba, con las siguientes temas de capacitación: Veeduría Ciudadana; Funciones de la Contraloría y Competencias; Presupuesto Participativo y FIC Soportes Registros de asistencia, fotográficos y video publicado en Facebook y Instagram en la estrategia hoy te contamos del 18 de septiembre.</p>	60%
6. Promover la Creación de una Grupo Especial de Transparencia y Participación Ciudadana.	PPC1- PPC2- PPC3 - BCF1- BCF3	<p>Se tiene programado para ejecutar las mesas de trabajo del Grupo Especial de Transparencia en conjunto con la Dirección Técnica de Auditorias.</p> <p>Este proyecto se consolidará cuando se defina la situación administrativa de la Contraloría Municipal de Pereira. Porque se necesita generar apoyo interinstitucional que debe liderar el jefe del despacho.</p>	0%



**Contraloría  
Municipal de Pereira**  
Creador para mejorar

**CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA**

**INFORME DE AUDITORIA**

CÓDIGO	FECHA	VERSIÓN	PÁGINA
--------	-------	---------	--------

FO 1.2.2.2- 23	03-02-2012	3.0	23 de 30
----------------	------------	-----	----------

	<p>7.Implementar el Aplicativo de atención al ciudadano SIA ATC.</p>	<p><b>PPC1- PPC2- PPC3 - BCF1- BCF4</b></p>	<p>Se realizaron todas las actividades relacionadas a la fase de PLANEACION del aplicativo SIA ATC.</p> <p>Socialización y Conocimiento de la Plataforma; Conformación Grupo Primario y determinación de los tiempos de aprendizaje Acta Mesa de Trabajo No. 1.; Capacitación y sensibilización del Aplicativo por parte de la AGR. 15 de abril de 2021. Grupo Primero de Implementación; Capacitación y sensibilización del Aplicativo por parte de la AGR. 01 de abril de 2022. <a href="https://www.youtube.com/watch?v=VyRnNPiWSjk">https://www.youtube.com/watch?v=VyRnNPiWSjk</a></p> <p>Conformación de equipos de trabajo; 27 DE ABRIL DE 2021. Creación Grupo Primario de Implementación SIA ATC. Integrantes: Martha Cecilia Tapasco - Ventanilla Unica;Mara Victoria Taborda - Secretaria Ejecutiva Despacho Hector Jaime Ramirez - Auditor DTA; Olga Milena Galeano - Dirección de Participación Ciudadana; María Liliana Giraldo - Directora Sistemas yJarol Wilson Mesa Ocampo - Director de Planeación.</p> <p>Benchmarking Contraloría de Armenia y Bucaramanga. Se realizo la revisión de los procedimientos de gestión de PQRs en aplicativo SIA atc de la Contralorías PAR Armenia y Bucaramanga.</p> <p>Se realizó visita técnica a la Contraloría de Armenia para visualizar y aprender de la gestión en vivo del aplicativo SIA ATC. fecha 07 de octubre de 2021.; Definición de roles por dependencias; Definición de Roles para ejecutar el SIA ATC Taller ( Parametrización)</p> <p>Proyección de días hábiles de gestión del aplicativo; Radicador Analizador/ Súper radicador/ Sustanciadores por áreas/ Se definió superradicador y superad ministrador del Aplicativo y Elaboración de Flujograma SIA ATC; Consolidación del flujograma de SIA ATC. 31 marzo de 2022.</p> <p>Es de anotar que el proyecto de implementación de SIA ATC inicio en el año 2021 y primer semestre de 2022 abarco la realización de todas las actividades de planeación anteriormente descritas y esta concebido la fase de implementación para el segundo semestre de 2022.</p> <p>Se hicieron pruebas de ambiente grafico de los roles en la plataforma SIA TALLER , esto específicamente en el área de planeación, donde se simulaba entrada de una petición, el flujo de información y el flujo de responsabilidad , personas involucradas Director de Planeación Radicador - analizador (Jarol mesa) y sustanciador (Danelly ceballos) y se hizo trazabilidad de la petición donde inicia y donde termina.</p>	<p>75%</p>
	<p>8.Coordinar Estrategias con los Grupos de Valor para la lucha contra la corrupción.</p>	<p><b>PPC1- PPC2- PPC3 - BCF1- BCF5 PA7- PA8 -PA9 -PA10</b></p>	<p>Se realizó Conversatorio: "Hablemos del Control Fiscal" con 18 estudiantes de la Universidad Tecnológica de Pereira -Programa Tecnología Industrial, el día 22 de abril , en el Auditorio de la Alcaldía Municipal de Pereira; y El 19 de mayo en las instalaciones de la Contraloría se llevo a cabo Conversatorio con miembros Consejeros Municipales de Juventud, cuyo tema central fue Control Social Fiscal y la conformación de Veedurías Ciudadanas.</p> <p><b>RUTA PEREIRA BAJO CONTROL</b> : Barrio Hacienda Cuba - 17 agosto de 2022 6:00 p.m. - 9:00 pm.</p>	<p>60%</p>




CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA

INFORME DE AUDITORIA

CÓDIGO	FECHA	VERSIÓN	PÁGINA
FO 1.2.2.2- 23	03-02-2012	3.0	24 de 30

		9.Promover diálogos a través de los cuales se rinda cuentas de la gestión adelantada por la entidad a la ciudadanía	PPC1- PPC2- PPC3 - BCF1- BCF5	Free press Contraloría de Pereira Link: <a href="https://caracol.com.co/emisora/2022/08/04/pereira/1659611567_521881.html">https://caracol.com.co/emisora/2022/08/04/pereira/1659611567_521881.html</a> Fecha: 04/08/2022; Medio: Caracol radio regional Titular: Agua no apta para consumo en el 80 % de los acueductos rurales de Pereira; link: <a href="https://www.rcnradio.com/colombia/eje-cafetero/preocupante-calidad-agua-rural-en-Pereira">https://www.rcnradio.com/colombia/eje-cafetero/preocupante-calidad-agua-rural-en-Pereira</a> ; Fecha:4/08/2022 Medio: RCN Radi Titular: Preocupantes cifras de la calidad del agua en zona rural de Pereira; sin archivo digital-Fecha:4/08/2022 Medio: La Cariñosa Pereira Titular: Por falta de Cloro, campesinos pereiranos estarían consumiendo agua con riesgo para la salud humana  Link: <a href="https://www.wradio.com.co/2022/08/04/mas-del-80-de-los-acueductos-rurales-de-pereira-sin-condiciones-de-potabilizacion/">https://www.wradio.com.co/2022/08/04/mas-del-80-de-los-acueductos-rurales-de-pereira-sin-condiciones-de-potabilizacion/</a> Fecha: 04/08/2022 Medio: W Radio Nacional Titular: Más del 80% de los acueductos rurales de Pereira sin condiciones de potabilización. Link: <a href="https://www.wradio.com.co/2022/09/13/desde-la-contraloria-de-pereira-responden-a-denuncias-sobre-solicitudes-sin-atender/">https://www.wradio.com.co/2022/09/13/desde-la-contraloria-de-pereira-responden-a-denuncias-sobre-solicitudes-sin-atender/</a> Fecha: 13/09/2022; Medio: W Radio local Titular: Desde la Contraloría de Pereira responden a denuncias sobre solicitudes sin atender	60%
2	Definir y afianzar estrategias para consolidar un control fiscal y vigilancia efectiva PESO ESTRATEGICO 30%	15. Anticipar el riesgo misional y la legalidad de la contratación, mediante la elaboración y ejecución del PAI (Plan de Auditorías Internas), como herramienta para maximizar la gestión de control interno.	Todos los Indicadores de AGR.	Se elaboró la Matriz PAI- Plan de Auditorías Internas-Resolución No 179 del 31 de mayo de 2022 "Por medio de la cual se adopta el Plan de Auditorías Internas Vigencia 2022"	100%
3	3. Fortalecer la Capacidad Administrativa para la atención y cumplimiento del objeto misional. PESO ESTRATEGICO 20%	16.Actualizar el Manual de funciones, procedimientos y roles a las nuevas exigencias del Control Fiscal Territorial y la normatividad vigente.	PPC1-PPC2- PPC3-BCF1- BCF2.	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  Esta estrategia será liderada por la Subcontraloría, retomando todo el estado del arte de los procesos que han hecho en este sentido en los últimos tres años.	15%
		17. Definir y consolidar los sistemas de información de la entidad teniendo en cuenta los procesos de certificación y el fenecimiento de la cuenta por parte de la AGR.	Todos los Indicadores de AGR.	La Dirección de Planeación y Participación Ciudadana tiene una nueva estructura de tablas de retención que serán propuestas en la vigencia 2023, para su actualización.	70%
		18. Elaborar y diseñar el PINAR, haciendo énfasis en la actualización de las tablas de retención documental de la entidad	Todos los Indicadores de AGR.	Como inicio del PINAR que se concibe como un proyecto a 4 años por la integración y gestión de los diferentes Instrumentos Archivísticos y las actividades relacionadas.  Se capacitó de manera virtual en los siguientes cursos y diplomados al	20%

 <p><b>Contraloría Municipal de Pereira</b> Cuidar para avanzar</p>	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA			
	INFORME DE AUDITORIA			
	CÓDIGO	FECHA	VERSIÓN	PÁGINA
	FO 1.2.2.2- 23	03-02-2012	3.0	25 de 30

		e iniciar la gestión documental digital teniendo como punto de partida el proceso auditor.		funcionario encargado de la gestión documental de la CMP. Elaboración del PINAR Expediente Electrónico de Archivo Metodología para la Elaboración del Plan de Gestión	
		19. Gestionar y mitigar el Riesgo Institucional teniendo en cuenta la integración de todas las herramientas e instrumentos de planeación y valoración del riesgo.	Todos los Indicadores de AGR.	MANUAL DE MITIGACION DE RIESGO INSTITUCIONAL desarrollado en su primera fase, así:  Política Institucional de Administración del Riesgo de la Contraloría Municipal de Pereira, 2022-2025, Resolución 337 del 26 de septiembre de 2022; Mapa de Riesgos Institucional ajustado y adoptado, Resolución 336 del 26 de septiembre de 2022; Mapa de Riesgos de Corrupción ajustado y adoptado, Resolución 336 del 26 de septiembre de 2022 y Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vigencia 2022- Resolución 335 del 26 de septiembre de 2022 .Publicados en la página Web de la entidad.	100%
4	Promover el avance tecnológico de acuerdo a la normativa vigente en lo relacionado Gobierno Digital, Territorio y Ciudades Inteligentes.  PESO ESTRATEGICO 20%	22. Mejorar el portal WEB de la entidad para que este sea más entendido, más amigable y más navegable por parte de la ciudadanía.	Todos los Indicadores de AGR.	Se tiene programado la elaboración del plan de ajuste basados en mejora MAPA DE NAVEGACION DEL PORTAL WEB DE LA ENTIDAD y el cumplimiento de la normatividad de transparencia y acceso a la información pública 1712 de 2014 y la ley de gobierno digital , ciudades y territorios inteligentes 767 de 2022  CAMBIOS Y AJUSTES VISIBLES DE LA PAGINA WEB Nueva Diagramación del Home. Se le da más visibilidad e imagen corporativa a la Sección de Servicios Especiales y Centro de Información; Actualización semanal del front o cabezote del portal ( Banner Principal), con actualizaciones semanales para generar dinámica informativa en la página y 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.	25%
		23. Diseño e implementación del Botón de Transparencia de la CMP. A la luz de la ley 1712 de 2014, transparencia de acceso a la información pública nacional y a la resolución 1519 de MINTIC.	Todos los Indicadores de AGR.	Investigación de Entidades que hace un buen uso del Botón de Transparencia para homologación de buenas prácticas en la página de la CMP( Benchmarking) Actualmente ese cuenta con publicaciones en el portal de datos abiertos pero se debe dinamizar la publicación con información usable de interés general que tiene la entidad para ofrecer.  Se han realizado revisiones a páginas de las contralorías de Jumbo, Villavicencio, Bucaramanga, Medellín, Cundinamarca, Armenia, Manizales, entre otras para establecer cuál es la estructura más amigable para presentar el Sitio de Transparencia y cuáles son los datos abiertos que podemos publicar en el portal establecido para ello.	20%

**NOTA:** El porcentaje de cumplimiento de la Dirección Operativa de Planeación y Participación Ciudadana fue del **59%**



**Contraloría  
Municipal de Pereira**  
Controlando para mejorar

**CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA**

**INFORME DE AUDITORIA**

CÓDIGO	FECHA	VERSIÓN	PÁGINA
FO 1.2.2.2- 23	03-02-2012	3.0	26 de 30

**6. DIRECCIÓN TÉCNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA**

Nº	OBJETIVO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA - PROYECTO PEI	INDICADOR AGR	VERIFICACIÓN CONTROL INTERNO	
				AVANCE (SOPORTE)	% DE AVANCE
1	1. Ejercer el Control y Vigilancia Fiscal con énfasis en la lucha anticorrupción y el empoderamiento en control social de los grupos de valor.  PESO ESTRATEGICO 30%	4. Elaborar y ejecutar el Plan de Marketing Social de la Contraloría.	PPC1- PPC2-PPC3 - BCF1-BCF2 PA9 - PA10.	ESTRATEGIA COMUNICATIVA HOY TE CONTAMOS: 14 de julio de 2022 - Nos enorgullece contarles que los resultados de la Auditoría que realizamos a la Alcaldía de Pereira por 'el pago ilegal cesantías', en la que se generaron hallazgos por aproximadamente \$1.700 millones.(Facebook - Instagram); 23 de julio de 2022- Mas de 200 mil millones involucrados en Hallazgos Fiscales. ( Facebook - Instagram); Agosto 5 de 2022 - ¿Qué es un beneficio de control fiscal? Aquí te contamos.( Facebook - Instagram).	100%
		7. Implementar el apoyo de atención al usuario SIA ATC.	PPC1- PPC2-PPC3 - BCF1-BCF4	Se realizaron todas las actividades relacionadas a la fase de PLANEACION del aplicativo SIA AT: Socialización y Conocimiento de la Plataforma; Conformación Grupo Primario. y determinación de los tiempos de aprendizaje Acta Mesa de Trabajo No. 1. ; Capacitación y sensibilización del Aplicativo por parte de la AGR. 15 de abril de 2021. Grupo Primero de Implementación; Capacitación y sensibilización del Aplicativo por parte de la AGR. 01 de abril de 2022. <a href="https://www.youtube.com/watch?v=VyRnNPiWSjk">https://www.youtube.com/watch?v=VyRnNPiWSjk</a> Conformación de equipos de trabajo 27 DE ABRIL DE 2021. Creación Grupo Primario de Implementación SIA ATC. Integrantes: Martha Cecilia Tapasco - Ventanilla Unica; Maria Victoria Taborda - Secretaria Ejecutiva Despacho; Hector Jaime Ramirez - Auditor DTA; Olga Milena Galeano - Dirección de Participación Ciudadana; Maria Liliana Giraldo - Directora Sistemas y Jarol Wilson Mesa Ocampo - Director de Planeación. Benchmarking contraloría de Armenia y Bucaramanga: Se realizo la revisión de los procedimiento de gestión de PQRs en aplicativo SIA atc de la Contralorías PAR Armenia y Bucaramanga; Se realizó visita técnica a la Contraloría de Armenia para visualizar y aprender de la gestión en vivo del aplicativo SIA ATC. fecha 07 de octubre de 2021; Definición de roles por dependencias; Definición de Roles para ejecutar el SIA ATC Taller ( Parametrización) Proyección de días hábiles de gestión del aplicativo; Radicador Analizador/ Súper radicador/ Sustanciadores por áreas/ Se definió superradicador y superadministrador del Aplicativo; Elaboración de Flujograma SIA ATC y Consolidación del flujograma de SIA ATC. 31 marzo de 2022. Es de anotar que el proyecto de implementación de SIA ATC inicio en el año 2021 y primer semestre de 2022 abarco la realización de todas las actividades de planeación anteriormente descritas y esta concebido la fase de implementación para el segundo semestre de 2022. Se hicieron pruebas de ambiente grafico de los roles en la plataforma SIA TALLER , esto específicamente en el área de planeación, donde se simulaba entrada de una petición, el flujo de información y el flujo de responsabilidad , personas involucradas Director de Planeación Radicador - analizador (Jarol mesa) y sustanciador (Danelly Ceballos) y se hizo trazabilidad de la petición donde inicia y donde termina.n donde inicia y donde termina.	70%



**Contraloría  
Municipal de Pereira**  
Ciudad para avanzar

**CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA**

**INFORME DE AUDITORIA**

CÓDIGO	FECHA	VERSIÓN	PÁGINA
FO 1.2.2.2- 23	03-02-2012	3.0	27 de 30

		9.Promover diálogos a través de los cuales se rinda cuentas de la gestión adelantada por la entidad a la ciudadanía	PPC1- PPC2-PPC3 - BCF1-BCF5	4 de julio de 2022 - Nos enorgullece contarles que los resultados de la Auditoría que realizamos a la Alcaldía de Pereira por 'el pago ilegal cesantías', en la que se generaron hallazgos por aproximadamente \$1.700 millones. (Facebook - Instagram) y 23 de julio de 2022- Más de 200 mil millones involucrados en Hallazgos Fiscales. ( Facebook - Instagram)	30%
		10. Gestionar la interacción con las oficinas de Control Interno de los sujetos vigilados, con el fin de generar alertas tempranas o acciones que eviten la configuración de un detrimento patrimonial.	PA1 -PA12	Esta capacitación se hará en el IV Trimestre de 2022 - Lo anterior debido a las situaciones administrativas y transiciones laborales que ha sufrido el área.	0%
			INDP1-INDP2 PRF1 a PRF8 PASF1 a PASF3 PJC1 a PJC4	<b>Contratos de Prestación de Servicio de Apoyos y Soporte Contrato 026-2022- ANDRES FELIPE TRUJILLO LOPEZ</b> - Prestación de Servicios Profesionales en la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, para la sustanciación, proyección de autos e impulso a las distintas actuaciones derivadas de los Procesos de Responsabilidad Fiscal e Indagaciones Preliminares. <b>Contrato 030-2022- DANIEL ALEJANDRO CASTRILLON MARIN</b> - Prestación de Servicios Profesionales en la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, para la sustanciación, proyección de autos e impulso a las distintas actuaciones derivadas en los procesos administrativos sancionatorios y jurisdicción coactiva. <b>Contrato 032-2022- DANIEL ALEJANDRO CASTRILLON MARIN</b> - Prestación de Servicios de apoyo a la gestión en la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva.	75%
2	Definir y afianzar estrategias para consolidar un control fiscal y vigilancia efectiva  PESO ESTRATEGICO 30%	14. Consolidar la capacidad instalada y el sistema de información de cada uno de los procedimientos de responsabilidad fiscal en cada una de las etapas indagación preliminar, proceso de Responsabilidad Fiscal y Cobro Coactivo.	INDP1-INDP2 PRF1 a PRF8 PASF1 a PASF3 PJC1 a PJC4	La Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, a fin de evitar la configuración de la prescripción, durante lo corrido del año y con fecha de corte a junio 10 de 2022, ha tomado decisión de fondo en los procesos que se enuncian a continuación: PRF-022-2017, se emitió auto de archivo, el día 31 de enero de 2022. PRF-012-2017, se emitió auto de cesación de la acción fiscal, el día 03 de febrero de 2022. PRF-033-2016 auto de cesación de la acción fiscal, emitido el 16 de febrero de 2022. PRF-018-2017, auto de archivo, emitido el día 25 de febrero de 2022. PRF- 032-2017, se emite auto de Archivo, el día 06 de mayo de 2022. PRF-020-2017. Se emitió Fallo Mixto, el día 24 de mayo de 2022. PRF-024-2017, se emitió auto de archivo el día 18 de marzo de 2022. PRF-010-2017, se emitió auto de archivo el día 22 de marzo de 2022. PRF-023-2017, se emitió auto de archivo, el día 28 de marzo de 2022, es decir, durante lo transcurrido en el primer semestre de la vigencia se adoptó decisión de fondo en 8 procesos de responsabilidad fiscal. PRF-011-2017. Se emitió fallo con Responsabilidad Fiscal. Se elaboro de manera conjunta con el área de Sistemas y de Planeación, el documento de análisis de Diagnóstico Situacional de la creación de una herramienta en lenguaje NET, para la implementación de un Plan Maestro de Descongestión gestión optima de términos de actuación en cada una de las etapas del proceso de responsabilidad fiscal de la entidad.	30



**Contraloría**  
Municipal de Pereira

**CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA**

**INFORME DE AUDITORIA**

CÓDIGO	FECHA	VERSIÓN	PÁGINA
FO 1.2.2.2- 23	03-02-2012	3.0	28 de 30

3	<b>3. Fortalecer la Capacidad Administrativa para la atención y cumplimiento del objeto misional.</b>  <b>PESO ESTRATEGICO 20%</b>	16. Actualizar el Manual de funciones, procedimientos y roles a las nuevas exigencias del Control Fiscal Territorial y la normatividad vigente.	<b>INDP1-INDP2</b> <b>PRF1 a PRF8</b> <b>PASF1 a PASF3</b> <b>PJC1 a PJC4</b>	Revisión inicial del Manual de Funciones y Procedimientos del área, para identificar los vacíos de talento humano del área y proponer la necesidad a la alta dirección para fines de contratación.	25%
		17. Definir y consolidar los sistemas de información de la entidad teniendo en cuenta los procesos de certificación y el feneamiento de la cuenta por parte de la AGR.	<b>INDP1-INDP2</b> <b>PRF1 a PRF8</b> <b>PASF1 a PASF3</b> <b>PJC1 a PJC4</b>	Actualización del Cuadro de Clasificación Documental	15%
		18. Elaborar y diseñar el PINAR, haciendo énfasis en la actualización de las tablas de retención documental de la entidad e iniciar la gestión documental digital teniendo como punto de partida el proceso auditor.	<b>INDP1-INDP2</b> <b>PRF1 a PRF8</b> <b>PASF1 a PASF3</b> <b>PJC1 a PJC4</b>		
		19. Gestionar y mitigar el Riesgo Institucional teniendo en cuenta la integración de todas las herramientas e instrumentos de planeación y valoración del riesgo.	<b>Todos los</b> <b>Indicadores de</b> <b>AGR.</b>	<b>MANUAL DE MITIGACION DE RIESGO INSTITUCIONAL</b> desarrollado en su primera fase, así: Política Institucional de Administración del Riesgo de la Contraloría Municipal de Pereira, 2022-2025, Resolución 337 del 26 de septiembre de 2022; Mapa de Riesgos Institucional ajustado y adoptado, Resolución 336 del 26 de septiembre de 2022; Mapa de Riesgos de Corrupción ajustado y adoptado, Resolución 336 del 26 de septiembre de 2022; Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vigencia 2022-Resolución 335 del 26 de septiembre de 2022 . Publicados en la página Web de la entidad.	100%


**NOTA:** El porcentaje de cumplimiento de la Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva fue del **50%**



**CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA**

**INFORME DE AUDITORIA**

<b>CÓDIGO</b>	<b>FECHA</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>PÁGINA</b>
FO 1.2.2.2- 23	03-02-2012	3.0	30 de 30

 <b>Contraloría</b> <b>Municipal de Pereira</b> <small>Contar para mejorar</small>	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA			
	INFORME DE AUDITORIA			
CÓDIGO	FECHA	VERSIÓN	PÁGINA	
FO 1.2.2.2- 23	03-02-2012	3.0	29 de 30	

**III. CONCLUSIÓN GENERAL:** Monitoreados los Planes de Acción de las áreas misionales de la Contraloría Municipal de Pereira, el porcentaje de avance del III trimestre de 2022 fue así:

EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN PROCESOS MISIONALES III TRIMESTRE DE 2022	
AREA	% DE AVANCE
CONTROL INTERNO	53%
RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVO	50%
SUBCONTRALORIA	59%
DIRECCIÓN TÉCNICA DE AUDITORIAS	46%
DIRECCIÓN OPERATIVA DE PLANEACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	59%
ASESORIA JURIDICA	59%
<b>TOTAL AVANCE</b>	<b>54%</b>

La Dirección Operativa de Planeación y Participación Ciudadana llevó a cabo a partir del 1 de Junio de 2022 la adopción e implementación del nuevo Plan Estratégico 2022-2025, cambiando el rumbo de la entidad con un Plan Estratégico acorde a los nuevos objetivos trazados por la Alta dirección.

Para el III trimestre de 2022 el porcentaje de avance de los Planes de Mejoramiento de los procesos misionales de la Contraloría Municipal de Pereira, fue del **54%**

#### IV. RECOMENDACIÓN GENERAL

Dar continuidad al proceso de ejecución de las acciones de mejora que se registraron en cada uno de los Planes de Acción de las áreas misionales y de apoyo.

**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.

  
**MARTHA LUCÍA GIL GARCÍA**  
 Asesoría de Control Interno