



# PEREIRA

*Capital del Eje*



*Informe de Gestión 2018*

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLÍTICO



*Proyecto*  
**Adolescentes  
Infractores**

LÍNEA

DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACIÓN

PROGRAMA

CAPACIDADES PARA EL DISFRUTE DE  
DERECHOS DE LOS GRUPOS POBLACIONALES

SUB PROGRAMA

NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES CON DERECHOS

PROYECTO

Nº 2017660010049 - Asistencia Integral a adolescentes y  
jóvenes infractores de la Ley Penal Colombiana del Municipio  
de Pereira.



ASIGNADO:

\$ 423.237.472

EJECUTADO:

\$ 376.664.947

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
89,00 %	100,00%	96,70%



# CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA – ADOLESCENTES INFRACTORES



## LOGROS

144 adolescentes y jóvenes con atención básica, académica y legal

2,448 intervenciones del área psicosocial a los adolescentes y sus familias

1.233 Actividades de integración y sano esparcimiento aplicando pedagogías grupales (culturales, Deportivas, recreativas y Espirituales)

144 adolescentes y jóvenes con atención participan en actividades de las estrategias reeducativas relacionadas con emprendimiento, proyecto de vida y mejoramiento del entorno familiar.

Mejoramiento de redes sanitarias para las baterías de baños y zona de cocina, reparaciones en techos del área administrativa, mantenimiento del servicio de alimentación, sistema de acueducto e hidráulico, cambio de redes de acueducto, hidráulica y baterías sanitarias, mantenimiento al circuito cerrado de televisión.

## OBSERVACIONES

No se cumple en un 100% el indicador de eficiencia debido a que se contaba con una disponibilidad presupuestal para el transporte de los adolescentes, la cual estuvo vinculada a la licitación de toda la administración municipal y por los valores ofertados por el contratista al cual se adjudica el contrato, no se requirió de la totalidad de la disponibilidad. Sin embargo el servicio de transporte se garantizó.



*Proyecto*  
**INFANCIA**

LÍNEA

DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACIÓN

PROGRAMA

CAPACIDADES PARA EL DISFRUTE DE  
DERECHOS DE LOS GRUPOS POBLACIONALES

SUB PROGRAMA

NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES CON DERECHOS

PROYECTO

Nº 2017660010056 -Fortalecimiento de la garantía de derechos  
de la infancia y adolescencia del Municipio de Pereira



ASIGNADO:

\$ 1.649.619.640

EJECUTADO:

\$ 1.140.058.841

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
69,11 %	100,00%	90,73%

## LOGROS

-8.944 atenciones desde la Estrategia FAMILIAS UNIDAS por la Primera infancia, infancia y adolescencia (incluye: Prevención del maltrato, abuso sexual y consumo de sustancias psicoactivas, promoción de valores a través de la lúdica y el juego). A través de 526 talleres

-1.235 Atenciones de niños y niñas en primera infancia, familias y agentes educativos en los centros de desarrollo infantil del municipio.

-Funcionamiento de la Mesa Municipal de Participación de NNA, 50 Juntas de Acción Comunal Infantil acompañadas de un Consejo de Política Social con participación de un representante de los niños, niñas y adolescentes y 4.930 atenciones.

-Consolidación de la información del 100% de los reportes de niños, niñas y adolescentes con acceso a registro civil y tarjeta de identidad, 11.361 Registro civiles y tarjetas de identidad expedidas.



## LOGROS

- 114 niños, niñas y adolescentes atendidos en Centro de emergencia y hogar de protección
- 94 Recorridos y para la identificación, caracterización y atención de los niños, niñas y adolescentes en situación de calle y con trabajo infantil. Labores de depuración de la Plataforma SIRITI (Sistema de Información Integrado para la Identificación, Registro y Caracterización del Trabajo Infantil y sus Peores Formas) y 123 talleres de prevención
- 249 personas sensibilizadas para la prevención del riesgo de calle y sobre Ley de Infancia y Adolescencia
- 38 Operativos de ley para intervenir situaciones de riesgo de niños, niñas y adolescentes “35 contraventores”
- Labores de articulación de la Mesa municipal de primera infancia, infancia y adolescencia.

## Observaciones

No se logra el 100% de los indicadores de eficiencia y efectividad, debido a que no se culminaron en su totalidad los procesos contractuales para centros de protección de niños, niñas y adolescentes por inconvenientes de carácter jurídico.





Proyecto  
**JUVENTUD**

LÍNEA

PROGRAMA

SUB PROGRAMA

PROYECTO

DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACIÓN

CAPACIDADES PARA EL DISFRUTE DE  
DERECHOS DE LOS GRUPOS POBLACIONALES

NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES CON DERECHOS

Nº 2017660010056 - Fortalecimiento de la garantía de  
derechos de la juventud del municipio de Pereira



ASIGNADO:

\$ 387.348.721

EJECUTADO:

\$ 377.362.010

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
97,42%	100,00%	99,23%

## LOGROS

- 1.621 atenciones a través de la Estrategia prevención de la violencia intrafamiliar y de pareja con jóvenes entre los 18 y 28 años.
- 3.724 atenciones a través de la Campaña social de difusión y promoción de los derechos de los y las jóvenes
- 996 Atenciones psicosociales a los adolescentes, jóvenes y/o sus familias
- 1.931 atenciones a través de la Estrategia para promover la participación social y política de los y las jóvenes. Celebración de la semana de la juventud entre el 13 y el 24 de Diciembre, realizando actividades pedagógicas, culturales, deportivas y recreativas, participación de 444 personas
- 1 política pública de juventud con articulación y seguimiento
- 3.452 atenciones a través de la Estrategia para la promoción de habilidades para la vida con los y las jóvenes
- 332 atenciones a través de la Estrategia para la prevención del delito en adolescentes y jóvenes





Proyecto  
**DIVERSIDAD  
SEXUAL**



LÍNEA

DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACIÓN

PROGRAMA

CAPACIDADES PARA EL DISFRUTE DE  
DERECHOS DE LOS GRUPOS POBLACIONALES

SUB PROGRAMA

EQUIDAD DE GÉNERO PARA LAS MUJERES Y DIVERSIDAD SEXUAL

PROYECTO

Nº 2017660010052- Implementación de estrategias para la  
promoción de los derechos de la población diversa por  
orientación sexual del municipio de Pereira.



ASIGNADO:

\$ 161.373.000

EJECUTADO:

\$ 161.324.526

### AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
99,97%	88,57%	91,99%

## LOGROS

- 86 atenciones asesorías y direccionamientos para 17 activaciones de Ruta por discriminación en razón de la orientación sexual y la identidad de género
- 74 Actividades pedagógicas sobre diversidad sexual e identidades de género con 2.038 usuarios intervenidos
- 1 Comité Municipal de Orientaciones Sexuales e Identidades de Género no Hegemónicas consolidado y acompañado en la ejecución de su plan de acción
- Estrategia para fortalecer la participación social y política implementada con Conmemoración de la semana de la diversidad sexual, apertura de espacios de participación en sectores de Deporte, Cultura, migraciones, Consejo Municipal de Paz, Consejo Territorial de Planeación
- 128 atenciones psicológicas
- Estrategia de promoción, difusión y sensibilización de los derechos de la población implementada con 7.627 personas intervenidas
- Avance de un 29% en la formulación de la política pública

## OBSERVACIONES

No se cumple con el 100% de los indicadores de eficacia y efectividad debido a que en el proceso de formulación de la política pública se redefinió la metodología de levantamiento de líneas base, por solicitud y en coordinación con las organizaciones sociales, lo cual generó cambios en los tiempos de cumplimiento de los cronogramas establecidos.



Proyecto  
**MUJER**

LÍNEA

PROGRAMA

SUB PROGRAMA

PROYECTO

DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACIÓN

CAPACIDADES PARA EL DISFRUTE DE  
DERECHOS DE LOS GRUPOS POBLACIONALES

EQUIDAD DE GÉNERO PARA LAS MUJERES Y DIVERSIDAD SEXUAL

Nº 2017660010050 - Implementación de estrategias para la  
promoción de la equidad de género para las mujeres en el  
municipio de Pereira.



ASIGNADO:

\$ 213.716.000

EJECUTADO:

\$ 153.715.867

### AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
71,93%	100,00%	91,58%



### LOGROS

- 3.384 atenciones y/o direccionamientos en el punto de información del proyecto para dar a conocer la oferta institucional
- 2.105 atenciones a través de la implementación del Plan de prevención de las violencias contra la mujer
- 113 Asesorías psicológicas
- 1 Comité municipal para la prevención de todas las formas de violencia contra la mujer fortalecido y acompañado en la formulación de su plan de acción con un 100% de actividades para el fortalecimiento del Comité creado mediante el Acuerdo No. 065 del 2010
- 1.112 atenciones a través de la Estrategia para fortalecer la participación social y política de las mujeres
- 1 política pública formulada y aprobada por el Consejo de Política Social

### OBSERVACIONES

No se logra el 100% de los indicadores de eficiencia y efectividad, debido a que no se culminaron en su totalidad los procesos contractuales por inconvenientes de carácter jurídico.



*Proyecto*  
**ASISTENCIA  
ALIMENTARIA**

LÍNEA

PROGRAMA

SUB PROGRAMA

PROYECTO

DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACIÓN  
CAPACIDADES PARA EL DISFRUTE DE  
DERECHOS DE LOS GRUPOS POBLACIONALES  
GRUPOS DE ESPECIAL INTERÉS



Nº 2017660010021 - ASISTENCIA ALIMENTARIA Y  
NUTRICIONAL DIRIGIDA A LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN  
DE VULNERABILIDAD SOCIAL DEL MUNICIPIO DE  
PEREIRA

ASIGNADO:

\$ 637.905.114

EJECUTADO:

\$ 615.641.808

### AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
96,51%	100,00%	98,95%

## LOGROS

2.401 beneficiarios de complementos nutricionales

- 85 Visitas de evaluación técnica requeridas realizadas para identificar potenciales puntos de servido de complemento nutricional procesado.
- 85 Visitas de seguimiento y control en los puntos de atención para identificar calidad, cantidad e inocuidad de los complementos nutricionales entregados a los beneficiarios
- 44 Talleres nutricionales sobre buenos hábitos alimenticios para 732 beneficiarios
- Fortalecimiento y articulación institucional de la política pública de seguridad y soberanía alimentaria





*Proyecto*  
**ADULTO MAYOR**

LÍNEA

PROGRAMA

SUB PROGRAMA

PROYECTO

DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACIÓN  
CAPACIDADES PARA EL DISFRUTE DE  
DERECHOS DE LOS GRUPOS POBLACIONALES  
GRUPOS DE ESPECIAL INTERÉS

Nº 2017660010061 - IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS  
ENFOCADAS AL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR DEL  
MUNICIPIO DE PEREIRA



ASIGNADO:

\$ 28.827.180.380

EJECUTADO:

\$ 15.620.303.274.

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
54,19%	89,16%	78,67%

### LOGROS

- 10.398 adultos mayores atendidos por el Programa presidencial Colombia mayor.
- \$ 9.322 millones de pesos que ingresan directamente a los adultos mayores
- 12 Descentralizaciones para ofertar los servicios del proyecto adulto mayor, atendiendo 404 personas
- 695 Visitas domiciliarias para verificar y sensibilizar sobre las condiciones socio familiares de los adultos mayores
- 357 adulto mayores atendidos integralmente en Centros de protección social.
- 5 eventos realizados con 3.690 adulto mayores participantes.
- 11.925 Atenciones de las áreas psicosocial, gerontológica, pedagógica y vocacional en el Centro Vida. Incluye la estrategia neurogym

### LOGROS

- Actividad física, deporte, recreación y utilización del tiempo libre para 139 grupos de adultos mayores, mediante 11.769 atenciones
- Inicio de la construcción del centro vida "Comuna el Oso" .
- Una política publica Formulada y aprobada por el concejo de política social
- Adecuaciones locativas del Centro Vida del adulto mayor del sector de Cerritos

### OBSERVACIONES

- No se cumple con el 100% de los indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad debido a los trámites precontractuales y contractuales requeridos para la construcción de los centros vida, lográndose durante la vigencia 2018 la culminación del proceso para la comuna El Oso, construcción que se verá reflejada en la vigencia 2019





**FAMILIAS EN  
VULNERABILIDAD MANIFIESTA**

LÍNEA

PROGRAMA

SUB PROGRAMA

PROYECTO

DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACIÓN

CAPACIDADES PARA EL DISFRUTE DE  
DERECHOS DE LOS GRUPOS POBLACIONALES

GRUPOS DE ESPECIAL INTERÉS

Nº 2017660010065 - APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A  
FAMILIAS EN VULNERABILIDAD MANIFIESTA Y  
POBREZA EXTREMA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA



ASIGNADO:

\$ 11.059.044.334

EJECUTADO:

\$ 11.036.212.043

### AVANCES

Eficiencia (%)

99,79%

Eficacia (%)

100,00%

Efectividad (%)

99,94%

# FAMILIAS EN DEBILIDAD MANIFIESTA Y POBREZA EXTREMA



## LOGROS

- Seguimiento y acompañamiento a la implementación del programa presidencial más familias en acción (22.889 familias inscritas)
- \$ 7.850 millones de pesos que ingresan directamente a las familias
- Seguimiento y acompañamiento a la Implementación de la Estrategia para la Reducción de la Pobreza Extrema Red Unidos (1.890 familias priorizadas por Prosperidad Social)
- Seguimiento y acompañamiento a la Implementación del Programa Jóvenes en Acción en el Municipio de Pereira (3.713 beneficiarios activos)
- \$ 4.005 millones de pesos que ingresan directamente a los jóvenes
- 603 servicios ofrecidos para Atención humanitaria de emergencia a familias en condición de vulnerabilidad manifiesta (Transporte, servicios funerarios, alquiler de bóvedas)

## OBSERVACIONES

- La información reportada en otras fuentes corresponde a recursos que ingresan directamente a las familias y a los jóvenes con la gestión y acompañamiento de la Secretaría a estos programas presidenciales, que contribuyen al bienestar de la población y activan la economía del municipio.





*Proyecto*  
**MIGRANTES**



LÍNEA

DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACIÓN

PROGRAMA

CAPACIDADES PARA EL DISFRUTE DE  
DERECHOS DE LOS GRUPOS POBLACIONALES

SUB PROGRAMA

GRUPOS DE ESPECIAL INTERÉS

PROYECTO

Nº 2017660010032 - FORTALECIMIENTO DE LOS  
PROCESOS DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN CON  
EXPERIENCIA MIGRATORIA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA



ASIGNADO:

\$ 206.362.000

EJECUTADO:

\$ 203.837.999

### AVANCES

Eficiencia (%)

Eficacia (%)

Efectividad (%)

98,78%

100,00%

99,63%

### LOGROS

- 2.120 Atenciones , orientaciones y/o direccionamientos a la oferta institucional
- 302 Atenciones del área psicosocial
- 93 Talleres de sensibilización relacionados con proyecto de vida, autoestima, emprendimiento, prevención de la migración irregular y delitos conexos, interviniendo 2.696 personas
- 62 Asesorías y/o direccionamientos en temas de emprendimiento
- 3 perfiles de proyectos de emprendimiento para personas con experiencia migratoria
- 1 Comité municipal de migraciones con acompañamiento
- Un documento de política publica migratoria actualizado y con seguimiento



*Proyecto*  
**DISCAPACIDAD**

LÍNEA

DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACIÓN

PROGRAMA

CAPACIDADES PARA EL DISFRUTE DE DERECHOS DE LOS GRUPOS POBLACIONALES

SUB PROGRAMA

GRUPOS DE ESPECIAL INTERÉS

PROYECTO

Nº 2017660010047 – IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGÍAS PARA EL BIENESTAR Y DESARROLLO DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE PEREIRA



ASIGNADO:

\$ 233.327.167

EJECUTADO:

\$ 232.958.898

## AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
99,84%	100,00%	99,95%



## LOGROS

- 536 Atenciones y/o direccionamientos a la oferta institucional
- 319 personas capacitadas en mecanismos de participación y control social de personas con discapacidad, organizaciones no gubernamentales y/o cuidadores
- 378 atenciones para formación en elaboración y gestión de proyectos de cooperación y de emprendimiento de personas con discapacidad, familias, cuidadores y cuidadoras
- 1 estrategia implementada con 788 atenciones realizadas. \* Conmemoración del día de la Discapacidad el 17 de Diciembre de conformidad con la resolución 47/3 de la Asamblea General adoptada el 14 de octubre de 1992
- 1 estrategia implementada con 89 atenciones realizadas y 42 visitas empresariales
- 1 política pública de discapacidad con articulación y seguimiento
- 518 personas con acompañamiento psicosocial
- 97 ayudas técnicas entregadas. (bastones, muletas, caminadores, sillas de ruedas)



*Proyecto*  
**HABITANTE DE CALLE**

LÍNEA

PROGRAMA

SUB PROGRAMA

PROYECTO

DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACIÓN

CAPACIDADES PARA EL DISFRUTE DE  
DERECHOS DE LOS GRUPOS POBLACIONALES

GRUPOS DE ESPECIAL INTERÉS

Nº 2017660010051 - ASISTENCIA SOCIAL PARA EL  
HABITANTE DE CALLE Y EN RIESGO DE CALLE DEL  
MUNICIPIO DE PEREIRA



ASIGNADO:

\$ 508.495.072

EJECUTADO:

\$ 485.095.932

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
95,40%	87,20%	89,66%

# HABITANTE DE CALLE Y EN RIESGO DE CALLE



## LOGROS

- 258 Atenciones y/o direccionamientos en el punto de información del proyecto para articulación de oferta, expedición de certificados de indigencia
- 318 Operativos y/o recorridos de calle para controlar la mendicidad estacionaria y el pernoctar en las calles de la ciudad, en cumplimiento del decreto 716 de 2012.
- 83 Gestiones para la atención post hospitalaria y postquirúrgica
- Intervención comunitaria de mitigación del daño por consumo de sustancias psicoactivas a 300 personas, a través de la estrategia denominada zona de escucha
- 358 personas atendidas en albergue temporal de habitante de calle y riesgo de calle
- 72% de avance en la formulación de la política pública de habitante de calle

## OBSERVACIONES

No se cumple el 100% de los indicadores de eficacia y efectividad debido a que se adelanta selección abreviada de menor cuantía para la asistencia básica en hogar de paso, la cual tuvo retrasos en el cronograma por trámites contractuales, situaciones que generaron que solo hasta el mes de Julio se dé inicio a la atención en albergue.





*Proyecto*

**AFRODESCENDIENTES**

LÍNEA

PROGRAMA

SUB PROGRAMA

PROYECTO

DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACIÓN

CAPACIDADES PARA EL DISFRUTE DE  
DERECHOS DE LOS GRUPOS POBLACIONALES

MINORÍAS ÉTNICAS VISIBLES

Nº 2017660010046 - IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES  
ENFOCADAS AL BIENESTAR Y DESARROLLO DE LA  
POBLACIÓN AFRODESCENDIENTE DEL MUNICIPIO DE  
PEREIRA



ASIGNADO:

\$ 248.048.130

EJECUTADO:

\$ 245.524.129

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
98,98%	100,00%	99,69%

## LOGROS

- 2700 atenciones y/o direccionamientos a la oferta institucional
  - 601 atenciones a través de la Estrategia de promoción de los derechos de la población afrodescendiente con énfasis en conciliación, resolución pacífica de conflictos y prevención de la discriminación
  - 213 acompañamientos en procesos de inserción laboral y 10 visitas empresariales
  - 115 atenciones a través del Programa para crear y/o fortalecer formas asociativas
  - 1557 personas caracterizadas y geo referenciadas
- Articulación y seguimiento de la Política Pública Plan de Etnodesarrollo
- 547 atenciones a través del Programa de liderazgo
  - 300 atenciones a través del Programa de atención socio familiar





Proyecto  
**INDÍGENAS**



LÍNEA

DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACIÓN

PROGRAMA

CAPACIDADES PARA EL DISFRUTE DE  
DERECHOS DE LOS GRUPOS POBLACIONALES

SUB PROGRAMA

MINORÍAS ÉTNICAS VISIBLES

PROYECTO

Nº 2017660010045 – IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGÍAS  
ENFOCADAS AL BIENESTAR Y DESARROLLO DE LA  
POBLACIÓN INDÍGENA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA



ASIGNADO:

\$ 223.501.800

EJECUTADO:

\$ 222.827.399

### AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
99,70%	99,55%	99,59 %

## LOGROS

- 733 personas sensibilizadas en los derechos humanos y los derechos de los niños, niñas, mujeres indígenas y el plan de vida indígena
- 629 sensibilizaciones en prevención de la violencia intrafamiliar
- 604 atenciones para el fortalecimiento de las organizaciones de población indígena en mecanismos de participación y formulación de proyectos
- Fortalecimiento del Comité de Justicia Especial Indígena y del Comité de Mujeres
- Promoción de procesos asociativos y de emprendimiento en los sitios de concentración de la población indígena, incluyendo la comercialización de artesanías
- 963 atenciones para la promoción de la cultura de la población indígena
- Acompañamiento a las autoridades mayores con el propósito de constituir territorio en el municipio de Pereira mediante la recuperación de la Casa Indígena y gestiones para la adquisición de tierras.
- Presencia institucional del proyecto en las Casas de Justicia de Cuba y Villasantana para brindar atención a la población indígena que acuda a solicitar los servicios de las entidades
- Articulación y seguimiento de la Política Pública Plan de Vida Indígena
- 989 personas pertenecientes a las comunidades indígenas caracterizadas



Proyecto  
**VÍCTIMAS**

LÍNEA

DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACIÓN

PROGRAMA

CAPACIDADES PARA EL DISFRUTE DE  
DERECHOS DE LOS GRUPOS POBLACIONALES

SUB PROGRAMA

ATENCIÓN Y ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO

PROYECTO

Nº 2017660010009 - ASISTENCIA A LA POBLACIÓN VÍCTIMA  
DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO RESIDENTE EN EL  
MUNICIPIO DE PEREIRA



ASIGNADO:

\$ 1.671.475.984

EJECUTADO:

\$ 1.634.751.283

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
97,80%	100,00%	99,34%



## LOGROS

- 22.491 atenciones a 11.067 personas través del Punto para la atención, orientación y asistencia a las víctimas “Adecuaciones y dotación para la puesta en marcha del centro regional, el cual funciona en el piso 8 y 9 del Edificio Palacio Nacional, desde el 15 de Noviembre de 2018”
- 71 familias con albergue temporal, kit de aseo y alimentación 970 personas con atención psicosocial 131 kits de vestuario y aseo 105 mercados
- 885 personas incluidas en el Registro único de víctimas sensibilizadas en temas de emprendimiento
- 1 Plan de Acción Territorial actualizado e implementado
- 11.067 personas caracterizadas teniendo en cuenta hecho victimizante y enfoque diferencial
- Apoyo a la Personería Municipal para el cumplimiento de las funciones asignadas por la ley 1448 de 2011 (art. 174 parágrafo 3) con 836 atenciones realizadas
- 5 plenarios y 4 comités ejecutivos apoyados de la mesa de participación efectiva de las víctimas

**EJE ESTRATÉGICO** DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACIÓN

**PROGRAMA**

**PEREIRA SEGURA Y EN PAZ**

**SUB PROGRAMA**

**PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE  
LAS VÍCTIMAS CON ENFOQUE DIFERENCIAL**

**PROYECTO**

**Nº 2017660010009 - ASISTENCIA A LA POBLACIÓN VÍCTIMA  
DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO RESIDENTE EN EL  
MUNICIPIO DE PEREIRA**



**ASIGNADO:**

**\$ 5.000.000**

**EJECUTADO:**

**\$ 5.000.000**

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
100,00%	100,00%	100,00%

# VÍCTIMAS PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN



## OBSERVACIONES

- 1 plan de contingencia actualizado para la atención a la población víctima (en caso de llegada de población con desplazamiento masivo)

**EJE ESTRATÉGICO** DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACIÓN

**PROGRAMA**

**3.7 DESARROLLO ECONÓMICO INCLUSIVO**

**SUB PROGRAMA**

**3.7.2 REPARACIÓN INTEGRAL PARA LA POBLACIÓN  
VÍCTIMA DEL CONFLICTO**

**PROYECTO**

**Nº 2017660010009 - ASISTENCIA A LA POBLACIÓN VÍCTIMA  
DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO RESIDENTE EN EL  
MUNICIPIO DE PEREIRA**



**ASIGNADO:**

**\$ 5,000.000**

**EJECUTADO:**

**\$ 5.000.000**

### **AVANCES**

**Eficiencia (%)**

**Eficacia (%)**

**Efectividad (%)**

**100,00%**

**100,00%**

**100,00%**



## LOGROS

- Conmemoración del Día en memoria de las víctimas el 9 de abril con actos culturales y académicos.



# Juntas Administradoras Locales

LÍNEA

DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACIÓN

PROGRAMA

ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRÁTICA

SUB PROGRAMA

GESTIÓN COMUNITARIA Y DEMOCRÁTICA

PROYECTO

Nº 2017660010030 - FORTALECIMIENTO DE LAS JUNTAS ADMINISTRADORES LOCALES DEL MUNICIPIO DE PEREIRA



ASIGNADO:

\$ 110.152.497

EJECUTADO:

\$ 109.345.601

### AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
99,27%	100,00%	99,78%

## LOGROS

- Apoyo administrativo para el funcionamiento de las Juntas Administradoras Locales del Municipio de Pereira y Apoyo a las labores administrativas de la Asociación Municipal de Juntas Administradoras Locales ASOJAL
- Asistencia al Congreso Nacional de Ediles en el Municipio de Manizales
- Conmemoración del día del comunero de conformidad con el acuerdo N° 16 de 1993 (Mes de Julio) incluyó evento académico y cultural
- Se apoya a 144 comuneros con transporte - 28.800 pasajes de Megabus entregados





# Fondos de Inversión Comunitaria

LÍNEA

DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACIÓN

PROGRAMA

ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRÁTICA

SUB PROGRAMA

GESTIÓN COMUNITARIA Y DEMOCRÁTICA

PROYECTO

Nº 2017660010037 - IMPLEMENTACIÓN DEL FONDO DE INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA



ASIGNADO:

\$ 1.776.717.000

EJECUTADO:

\$ 953.548.894

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
53,67%	69,00%	64,40%

# FONDO DE INVERSIONES COMUNITARIAS



## LOGROS

- 23 Comunas y Corregimientos con compras FIC 2016
- 29 Comunas y Corregimientos con compras FIC 2017
- 16 Comunas y Corregimientos con compras FIC 2018

## Observaciones

No se logra el 100% de los indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad, debido a que no se culminaron en su totalidad los procesos contractuales por inconvenientes de carácter jurídico.





# Juntas Acción Comunal



LÍNEA

DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACIÓN

PROGRAMA

ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRÁTICA

SUB PROGRAMA

GESTIÓN COMUNITARIA Y DEMOCRÁTICA

PROYECTO

Nº 2017660010038 - FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACION DE LA ACCION COMUNAL EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA.



ASIGNADO:

\$ 347.929.600

EJECUTADO:

\$ 336.898.057

AVANCES		
Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
96,83%	98,59%	98,06%

## JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL



### LOGROS

- 817 Atenciones y/o direccionamientos en el punto de información del proyecto
  - 5.885 registros de información de dignatarios elegidos para el periodo 2016-2019
  - 1.027 Visitas requeridas de asesoría, Inspección control y vigilancia a las Juntas de Acción Comunal.
  - 1.027 Visitas de Inspección y asesoría a las Asociaciones de Juntas de Acción Comunal
  - Acompañamiento a las Juntas de Acción Comunal y Asociaciones de Juntas de Acción Comunal de Pereira (412 Juntas de Acción Comunal y 16 Asociaciones)
  - Se brinda asesoría, capacitación y seguimiento a las 31 Juntas Administradoras Locales para la formulación e implementación de los proyectos del Fondo de Inversiones Comunitarias FIC
- Conmemoración del día de la acción comunal en el marco del Acuerdo municipal N° 49 de 2005 el 22 de Diciembre mediante actividades pedagógicas y culturales para los dignatarios convocados



*Proyecto*  
**CONVIVENCIA**

LÍNEA

DESARROLLO SOCIAL, PAZ Y RECONCILIACIÓN

PROGRAMA

CULTURA CIUDADANA Y CONVIVENCIA PACÍFICA

SUB PROGRAMA

CONVIVENCIA FAMILIAR Y SOCIAL

PROYECTO

Nº 2017660010026 - FORTALECIMIENTO DE LA  
CONVIVENCIA SOCIAL Y FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE  
PEREIRA



ASIGNADO:

\$ 1.037.220.000

EJECUTADO:

\$ 1.025.908.996

### AVANCES

Eficiencia (%)

Eficacia (%)

Efectividad (%)

98,91%

100,00%

99,67%



## LOGROS

- 2.984 atenciones en la implementación del Modelo pedagógico de convivencia social y familiar a través de 173 talleres
- 528 solicitudes de Medidas de protección por violencia intrafamiliar.
- 354 Atenciones psicológicas a las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y a sus familias
- 7.473 Atenciones psicosociales a usuarios de las comisarías de familia
- 463 Denuncias por el delito de maltrato a Niños, Niñas y Adolescentes, suscitadas en el contexto de la familia
- 233 Denuncias por delitos sexuales cometidos en contra de Niños, Niñas y Adolescentes, suscitadas en el contexto de la familia
- 170 Procesos de restablecimiento de derechos por maltrato suscitado en el contexto de la violencia intrafamiliar.
- 125 Procesos de restablecimiento de derechos por ocurrencia de delitos sexuales suscitados en el contexto de la familia
- 1.990 Solicitudes de conciliación elevadas por los usuarios de las comisarías de familia (alimentos, visitas, custodias y otras).
- 39 Operativos que por Ley le corresponde adelantar a las Comisarías de Familia (Decreto Municipal 877 de 2008 y 079 de 2012).
- 102 trámites a denuncias por contravenciones de policía cometidas por adolescentes
- 1.038 Sensibilizaciones a través de la campaña de cultura ciudadana para la convivencia social y familiar



Proyecto  
**SISBEN**

LÍNEA

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

PROGRAMA

GESTIÓN INSTITUCIONAL PARA LA EXCELENCIA

SUB PROGRAMA

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN PARA TODOS

PROYECTO

Nº 2017660010034 - IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN DE POTENCIALES BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS SOCIALES -SISBEN EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA



ASIGNADO:

\$ 344.137.417

EJECUTADO:

\$ 310.632.081

### AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
90,26%	100,00%	97,08%

## LOGROS

- 40.855 Atenciones de los usuarios que solicitan el servicio en el SISBEN y 13.285 hogares (Inclusiones, modificaciones, encuestas nuevas y re verificaciones)
- 6.840 Visitas domiciliarias para verificar condiciones socio económicas del encuestado y su grupo familiar (14.793 personas)
- 323.728 personas certificadas correspondientes a 117.186 hogares en la base de datos nacional publicada por el DNP (Diciembre de 2018).
- 2 socializaciones realizadas de la oferta institucional del SISBEN a la población del municipio de Pereira.
- 40 descentralizaciones de los servicios del SISBEN

Articulación con el DNP, con el Programa Mínimo Vital de la Empresa Aguas y Aguas y Secretaría de Salud.

## Observaciones

No se cumple en un 100% el indicador de eficiencia debido a que se contaba con registro presupuestal para el transporte, el cual estuvo vinculado a la licitación de toda la administración municipal, proceso que es competencia de la Secretaría de Gestión Administrativa. Este valor fue liberado al finalizar la vigencia fiscal.



# *Informe* **DE CONTRATACIÓN**

2018

CLASE CONTRATO	CANTIDAD
Convenio de asociación con particulares (PROCESO COMPETITIVO)	6
Prestación de servicios de apoyo a la gestión	274
Prestación de servicios profesionales	320
Arrendamiento o adquisición de inmuebles	1
Contratos de obra y adición de adecuaciones locativas	3
Consultoría	1
Selección abreviada	9
Convenio interadministrativo	1
Contrato de apoyo con particulares (PROCESO COMPETITIVO)	1
Interventoría	2
Contrato de prestación de servicios de apoyo SIIF WEB contractual	1
Mínima cuantía	16
<b>TOTAL</b>	<b>635</b>



# *Informe* **PRESUPUESTAL**

2016		
PROYECTO	RECURSOS ASIGNADOS	RECURSOS EJECUTADOS
INFANCIA	\$ 1.520.000.000	\$ 1.512.147.444
JOVENES INFRACTORES	\$ 511.344.168	\$ 428.293.112
JUVENTUD	\$ 338.230.672	\$ 330.389.927
MUJER	\$ 105.685.010	\$ 89.300.326
DIVERSIDAD SEXUAL	\$ 115.314.990,00	\$ 86.326.055,00
ADULTO MAYOR	\$ 11.337.617.074	\$ 3.591.236.934
HABITANTE DE CALLE	\$ 646.653.992,00	\$ 644.291.762,00
DISCAPACIDAD	\$ 209.000.000,00	\$ 129.669.408,00
MIGRANTES	\$ 122.278.834,00	\$ 121.508.455,00
FAMILIAS	\$ 603.665.491,00	\$ 509.883.054,00
ASISTENCIA ALIMENTARIA	\$ 4.924.614.331	\$ 4.373.681.758
VICTIMAS	\$ 941.446.944,00	\$ 707.359.825,00
AFRODESCENDIENTES	\$ 201.836.502,00	\$ 147.731.962,00
INDIGENAS	\$ 167.000.000,00	\$ 152.761.809,00
JAC	\$ 350.000.000,00	\$ 301.832,173,00
JAL	\$ 200.000.000,00	\$ 123.515.811,00
FIC	\$ 644.350.000,00	\$ -
CONVIVENCIA	\$ 620.000.000,00	\$ 587.794.426,00
SISBEN	\$ 300.000.000,00	\$ 286.552.392,00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 23.859.038.008</b>	<b>\$ 14.124.276.633,00</b>



2017		
PROYECTO	RECURSOS ASIGNADOS	RECURSOS EJECUTADOS
INFANCIA	\$ 1.656.360.380,00	\$ 903.158.590,00
JOVENES INFRACTORES	\$ 2.454.301.060,00	\$ 2.361.334.568,00
JUVENTUD	\$ 548.000.000,00	\$ 391.409.452,00
MUJER	\$ 185.000.000,00	\$ 154.420.450,00
DIVERSIDAD SEXUAL	\$ 180.000.000,00	\$ 117.022.919,00
ADULTO MAYOR	\$ 24.282.416.909,00	\$ 12.949.973.577,00
HABITANTE DE CALLE	\$ 795.308.076,00	\$ 494.485.530,00
DISCAPACIDAD	\$ 328.000.000,00	\$ 248.020.538,00
MIGRANTES	\$ 160.000.000,00	\$ 145.597.238,00
FAMILIAS	\$ 11.104.328.950,00	\$ 11.085.293.286,00
ASISTENCIA ALIMENTARIA	\$ 838.368.480,00	\$ 138.877.972,00
VICTIMAS	\$ 1.874.112.000,00	\$ 1.482.566.472,00
AFRODESCENDIENTES	\$ 278.000.000,00	\$ 167.013.919,00
INDIGENAS	\$ 282.000.000,00	\$ 236.880.419,00
JAC	\$ 441.000.000,00	\$ 343.861.864,00
JAL	\$ 156.000.000,00	\$ 119.696.797,00
FIC	\$ 1.085.454.000,00	\$ 387.450.454,00
CONVIVENCIA	\$ 900.000.000,00	\$ 719.587.136,00
SISBEN	\$ 350.000.000,00	\$ 348.616.621,00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 47.350.649.855,00</b>	<b>\$ 32.795.267.802,00</b>

2018		
PROYECTO	RECURSOS ASIGNADOS	RECURSOS EJECUTADOS
INFANCIA	\$ 1.649.619.649,00	\$ 1.140.058,841,00
JOVENES INFRACTORES	\$ 423.237,472,00	\$ 376.664.947,00
JUVENTUD	\$ 387.348.721,00	\$ 377.362.010,00
MUJER	\$ 213.716.000,00	\$ 153.715.867,00
DIVERSIDAD SEXUAL	\$ 161.373.000,00	\$ 161.324.526,00
ADULTO MAYOR	\$ 28.827.180.380,00	\$ 15.620.303.274,00
HABITANTE DE CALLE	\$ 508.495.072,00	\$ 485.095.932,00
DISCAPACIDAD	\$ 233.327.167,00	\$ 232.958.898,00
MIGRANTES	\$ 206.362.000,00	\$ 203.837.999,00
FAMILIAS	\$ 11.059.044.334,00	\$ 11.036.212.043,00
ASISTENCIA ALIMENTARIA	\$ 637.905.114,00	\$ 615.641.808,00
VICTIMAS	\$ 1.681.475.984,00	\$ 1.644.751.283,00
AFRODESCENDIENTES	\$ 248.048.130,00	\$ 245.524.129,00
INDIGENAS	\$ 223.501.800,00	\$ 222.827.399,00
JAC	\$ 347.929.600,00	\$ 336.898.057,00
JAL	\$ 110.152.497,00	\$ 109.345.601,00
FIC	\$ 1.776.717.000,00	\$ 953.548.894
CONVIVENCIA	\$ 1.037.220.000,00	\$ 1.025.908.996,00
SISBEN	\$ 344.137.417,00	\$ 310.632.081,00
TOTAL	<b>\$ 50.076.791.337</b>	<b>\$ 35.252.612.585,00</b>

# *Informe* **DE PLANES DE MEJORAMIENTO**

# Política Pública Adulto Mayor II



PLAN DE MEJORAMIENTO	HALLAZGOS	ACCION DE MEJORA	REGISTRO	FECHA DE INICIO FECHA TERMINACION	FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA ACCION	% AVANCE DE CUMPLIMIENTO	FECHA HECHOS	EVIDENCIA DE APROBACIÓN
Plan de mejoramiento auditoria especial al manejo de la política publica de la población vulnerable sobre el adulto mayor etapa II y habitantes de calle y/o en riesgo de calle de la ciudad de Pereira vigencia 2015-2016	Hallazgo 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, Falta de vigilancia y control en la debida ejecución del contrato y en la inversión y manejo de los recursos aportados por la entidad municipal, por parte de la supervisión asignada,	Delegar funcionarios idóneos para supervisar contratos basados en los instrumentos legales	Asignación de supervisión por medio escrito para 4 convenios	21/11/2017 30/07/2018	29/11/2017	100%	Vigencia 2015-2016	Plan de mejoramiento auditoria especial al manejo de la política publica de la población vulnerable sobre el adulto mayor etapa II y habitantes de calle y/o en riesgo de calle de la ciudad de Pereira vigencia 2015-2016 a través del oficio 2174 del 06 de diciembre de 2017 remitido por la Contraloría Municipal.
	Hallazgo 5. Procedimientos inadecuados en la custodia y manejo de los expedientes contractuales, incumplimiento a lo estipulado en los artículos 3° y 4° de la Ley 594/2000.	Mejorar el manejo y custodia de los expedientes contractuales a través de un control digital y registro físico	Control digital y físico	21/11/2017 30/07/2018	28/12/2018	100%		
		Solicitar a gestión administrativa apoyo de un funcionario idóneo	Oficio 336	21/11/2017 30/01/2018	4/01/2018	100%		
	Hallazgo 13,14 Falta de rigurosidad en la evaluación de la experiencia y la idoneidad en el desarrollo de las actividades a contratar.	Verificar en la etapa de análisis de las propuestas, experiencia y la idoneidad del proponente basado en los instrumentos legales	Análisis de propuesta	21/11/2017 30/06/2018	1/12/2017	100%		

	Actividad en proceso
	Actividad cumplida
	Actividad incumplida



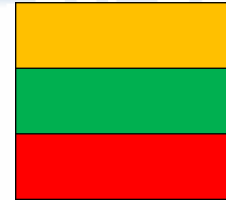
# Salud Ocupacional



	Actividad en proceso
	Actividad cumplida
	Actividad incumplida

PLAN DE MEJORAMIENTO	HALLAZGOS	ACCION DE MEJORA	REGISTRO	FECHA DE INICIO FECHA TERMINACIÓN	FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA ACCION	% AVANCE DE CUMPLIMIENTO	FECHA HECHOS	EVIDENCIA DE APROBACIÓN
Plan de mejoramiento individual tomando en cuenta recomendaciones realizadas por el comité de Bomberos, DIGER, Salud y Desarrollo Social	Actas de visita por parte del comité de bomberos, DIGER, Salud y Desarrollo social, las cuales exponen desorganización documental, registros foliados de los adultos mayores en las hojas de vida, falta de pasamanos, iluminarias, antideslizantes en baños, protección de alimentos, entre otros.	Gestión y ejecución de recursos para las adecuaciones en los CBA pertinentes según visita de seguimiento de las entidades que conforman el comité. Para Juan Pablo II, Arca de Noé, las nieves, Cristo Rey, Divino Pastor y San José.	Registro fotografico, presupuesto	27/03/2017 27/11/2017	30/07/18	100%	VIGENCIA 2.017	Se registra la evidencia de aprobación por medio de planes de mejoramiento generados por las actas de visita realizadas por los integrantes de Comité de Salud Ocupacional, integrado por el comité de Bomberos, DIGER, Salud y Secretaría de Desarrollo Social y Político
		Organización de registros en las hojas de vida de los adultos mayores de Arca de Noé, Cristo rey	Hojas de vida	27/03/2017 30/06/2017	30/07/18	100%		
		Implementar un plan de emergencia	Plan de emergencia	27/03/2017 30/06/2017	30/07/18	100%		
		Programar y ejecutar capacitación al personal de los CBA en los lineamientos de atención para el adulto mayor	Asistencia, registro fotografico, presentación	27/03/2017 30/08/2017	30/07/18	100%		
		Bajar los cupos de vinculación a 35 de los adultos mayores	Cupos hojas de vida	27/03/2017 27/11/2017	30/07/18	100%		

# Contrato 3107 Habitante de Calle



Actividad en  
proceso  
Actividad  
cumplida  
Actividad  
incumplida

PLAN DE MEJORAMIENTO	HALLAZGOS	ACCION DE MEJORA	REGISTRO	FECHA DE INICIO FECHA TERMINACIÓN	FECHA DE TERMINACION DE LA ACCION	% AVANCE DE CUMPLIMIENTO	FECHA HECHOS	EVIDENCIA DE APROBACIÓN
Plan de mejoramiento auditoria modalidad expres atención denuncia D 17-0025-0845-037-2014, contrato N° 3107 de 2014	Hallazgo 1 Falta de vigilancia y control en la debida ejecución del contrato y a la inversión y manejo de los recursos aportados por la entidad municipal, por parte de la supervisión asignada, incumpliendo lo establecido en el artículo 6° del Decreto 777 de 1992.	Delegar funcionarios idóneos para supervisar contratos basados en instrumentos legales	Asignación de supervisión por medio escrito	30/11/2017 30/07/2018	30/01/2018	100%	Vigencia 2014	Aprobación Plan de Mejoramiento Auditoría express atención a la denuncia D-17-0025-0845-037 CONTRATO No 3107 DEL 2.014 de Habitante de Calle auditado en el mes de octubre del año 2.017, a través del oficio 02267 del 19 de diciembre de 2.017 remitido por la Contraloría Municipal de Pereira.

# Fondo de Inversiones Comunitarias



PLAN DE MEJORAMIENTO	HALLAZGOS	ACCION DE MEJORA	REGISTRO	FECHA DE INICIO FECHA TERMINACIÓN	FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA ACCION	% AVANCE DE CUMPLIMIENTO	FECHA HECHOS	EVIDENCIA DE APROBACIÓN
Plan de mejoramiento auditoria especial al sistema de planeación participativa y democrática del Municipio de Pereira y Fondo de inversiones comunitarias del Municipio de Pereira	HALLAZGO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO N°5: incumplimiento del Acuerdo No. 43 de 2014, para las vigencias 2015 y 2016, toda vez que el artículo 4 establece: Los recursos asignados al FIC serán de 1000 SMMLV, por cada año	A partir de la vigencia 2017 se toma en cuenta que los recursos asignados al FIC correspondan exactamente al salario mínimo establecido legalmente multiplicado por 1000 dentro del Acuerdo por el cual se disponen los recursos	Acuerdo Municipal	30/12/2017 31/01/2018	30/01/2018	100%	Vigencia 2015-2016	Aprobación Plan de Mejoramiento auditoría especial cumplimiento de los acuerdo No 29 de noviembre de 2014 por medio del cual se crea el sistema de planeación participativa y democrática del Municipio de Pereira y el acuerdo No 43 de diciembre de 2014 por medio del cual se regula el Fondo de Inversiones Comunitarias del Municipio de Pereira en las vigencias 2015 - 2016, aprobado mediante oficio 0021 del 5 de enero del año 2018. Auditoria realizada diciembre de 2017
	HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°6: Baja gestión en la ejecución de los recursos	Establecer estrategias para mejorar la ejecución presupuestal realizando Difusión y acompañamiento tanto a las Juntas de acción comunal como a las dependencias involucradas en los procesos de licitación.	Actas de reunión, registro fotográfico	31/03/2017 30/04/2018	28/12/2018	100%		



# Fondo de Inversiones Comunitarias



PLAN DE MEJORAMIENTO	HALLAZGOS	ACCION DE MEJORA	REGISTRO	FECHA DE INICIO	FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA ACCION	% AVANCE DE CUMPLIMIENTO	FECHA HECHOS	EVIDENCIA DE APROBACIÓN
				FECHA TERMINACIÓN				
Plan de mejoramiento auditoría especial al sistema de planeación participativa y democrática del Municipio de Pereira y Fondo de inversiones comunitarias del Municipio de Pereira	HALLAZGO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO N°7: Incumplimiento de la Ley 594 de 2000 (Ley General de Archivo), observándose un manejo deficiente del archivo del Fondo de Inversión Comunitaria, las carpetas no están organizadas acorde a las tablas de retención documental.	En el archivo de gestión se custodiará toda la documentación soporte referente al FIC, organizada de acuerdo a las nuevas tablas de retención aprobadas para la vigencia	Documentos archivados	2/01/2017 31/12/2018		80%	Vigencia 2015-2016	Aprobación Plan de Mejoramiento auditoría especial cumplimiento de los acuerdo No 29 de noviembre de 2014 por medio del cual se crea el sistema de planeación participativa y democrática del Municipio de Pereira y el acuerdo No 43 de diciembre de 2014 por medio del cual se regula el Fondo de Inversiones Comunitarias del Municipio de Pereira en las vigencias 2015 - 2016, aprobado mediante oficio 0021 del 5 de enero del año 2018. Auditoria realizada diciembre de 2017
	HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°8: Incumplimiento del 41.21% en las acciones propuestas para el Plan de Mejoramiento suscrito con el Ente de Control, debido a que no se cumplieron todas las metas y las cumplidas no son efectivas.	Establecer estrategias de seguimiento para el cumplimiento de los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría Municipal.	seguimiento planes de mejoramiento	2/11/2017 31/12/2018	30/08/2018	100%		
	HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°9: Debilidad en la elaboración de las actas de entrega a la comunidad en tanto que no se especifican claramente sus características, además no registran el valor de cada elemento entregado, a la Junta de acción comunal,	Estandarizar un formato de acta de entrega donde se registre cantidades, valores, descripción y responsable de los elementos entregados, de acuerdo a las actualizaciones de las normas vigentes	Formato de acta de entrega	15/12/2017 31/02/2018	30/01/2018	100%		



# Fondo de Inversiones Comunitarias



PLAN DE MEJORAMIENTO	HALLAZGOS	ACCION DE MEJORA	REGISTRO	FECHA DE INICIO FECHA TERMINACIÓN	FECHA DE CUMPLIMIENTO	% AVANCE DE CUMPLIMIENTO	FECHA HECHOS	EVIDENCIA DE APROBACIÓN
Plan de mejoramiento auditoria especial al sistema de planeación participativa y democrática del Municipio de Pereira y Fondo de inversiones comunitarias del Municipio de Pereira	HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°11: Debilidad en el sistema de Control Interno por la Ausencia de procedimientos claros y actualizados en los procedimientos que permita la identificación de riesgos y aplicación de puntos de control;	Establecer procedimientos claros y puntos de control actualizados que permitan la identificación de riesgos en el proceso. Actualización del manual de procedimientos.	seguimiento Mapa de riesgos	31/02/2018 31/12/2018	28/12/2018	100%	Vigencia 2015-2016	Aprobación Plan de Mejoramiento auditoría especial cumplimiento de los acuerdo No 29 de noviembre de 2014 por medio del cual se crea el sistema de planeación participativa y democrática del Municipio de Pereira y el acuerdo No 43 de diciembre de 2014 por medio del cual se regula el Fondo de Inversiones Comunitarias del Municipio de Pereira en las vigencias 2015 - 2016, aprobado mediante oficio 0021 del 5 de enero del año 2018. Auditoria realizada diciembre de 2017
	HALLAZGO ADMINISTRATIVO FISCAL N°12: Posible detrimento patrimonial en un monto aproximado de TRESCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL CIENTO DOS PESOS M/CTE (\$319.162.102), teniendo en cuenta que; por un lado los egresos de almacén no están firmados por el supervisor, quien recibe y las actas de entrega a la comunidad no fueron entregadas en su totalidad y/o incompleta; es decir no hay información clara precisa y confiable para establecer un valor exacto. Entre el almacén y lo entregado a la comunidad.	Establecer trimestralmente la conciliación entre las aéreas involucradas en el proceso de ingreso, salidas y entregas de los elementos del FIC en almacén a través un documento suscrito entre las partes.	Conciliaciones documentadas	31/01/2018 31/12/2018	28/12/2018	100%		
	HALLAZGO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO N°13: Incumpliendo a lo estipulado en la Ley 1755 de 2015 el cual regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; debido a que no se halló evidencia de la respuesta al derecho de petición, radicado mediante oficio No. 43048.	Establecer un control y seguimiento a los derechos de petición recibidos en la secretaría de desarrollo social y político a través de un cuadro de seguimiento digital	documento de seguimiento a derechos de petición	30/12/2017 31/12/2018	28/12/2018	100%		

# GRACIAS