

ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

VIGENCIA
15- Abril-15

VERSIÓN
03

CODIGO
El-F-020

PAGINA
1 de 12

ENTIDAD : ALCALDIA DE PASTO

VIGENCIA : 2015

PERIODO REPORTADO
ENERO – ABRIL DE 2015

COMPONENTES / ESTRATEGIAS	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	RESPONSABLE	META	INDICADOR Y/O MEDIO DE VERIFICACION	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y ACCIONES PARA SU MANEJO	<p>Actualizar el Mapa de riesgos de las Dependencias o áreas susceptibles de actos de corrupción de la Alcaldía de Pasto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Secretaria de Planeación. • Oficina de Presupuesto. • Departamento Administrativo de Contratación Pública. • Sub secretaria de sistemas de información. • Oficina de Archivo Municipal; Oficina Jurídica. Control Interno Disciplinario. • Secretaria de 	<p>Oficina de Control Interno. Secretario de Planeación. Jefe Oficina de Presupuesto. Director DACP. Sub secretario de Sistemas de Información. Jefe Oficina de Archivo Municipal. Jefe Oficina Jurídica. Jefe Oficina Control Interno Disciplinario. Secretario de Tránsito y Transporte. Secretaria de Salud. Secretario de Gobierno. Secretaria de Bienestar Social.</p>	<p>12 dependencias con riesgos de corrupción y documentados.</p>	<p>(Dependencias con riesgos de corrupción identificados y documentados / Dependencias susceptibles de riesgos de corrupción) *100. Mapa de riesgos</p>	<p>20%</p>	<p>Hasta la fecha se han identificado los riesgos de corrupción en la Secretaria de Planeación Municipal y Oficina de presupuesto.</p>



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

VIGENCIA
15- Abril-15

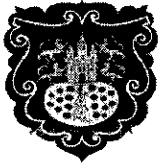
VERSIÓN
03

CODIGO
EI-F-020

PAGINA
2 de 12

	<ul style="list-style-type: none"> Tránsito y Transporte. Secretaría de Salud. Secretaría de Gobierno. Secretaría de Bienestar Social. AVANTE- SETP 	Gerente AVANTE- SETP				
	Sensibilizar al personal de las dependencias que presenten riesgo de actos de corrupción en la administración de la política de riesgos de corrupción.	Oficina de Control Interno	Realizar, semestralmente, una (1) sensibilización a cada dependencia que presenten riesgos de corrupción identificados y documentados.	(Sensibilizaciones realizadas / Sensibilizaciones programadas)*100. Listado de asistencia	20%	Se elaboró un instructivo denominado "Administración de riesgos de corrupción" el cual fue socializado por la oficina de Control Interno el día 31 de marzo de 2015, ante los coordinadores de calidad y subsecretarios pertenecientes a cada uno de los procesos. Se emitió circular No. 005 del 20 de abril de 2015, firmada por el Alcalde de Pasto y el Jefe de la Oficina de Control Interno, solicitando de manera obligatoria a Secretarios, Subsecretarios, Jefes de oficina y Directores Administrativos responsables de las dependencias susceptibles de actos de corrupción para cumplir con las jornadas de trabajo programadas. La programación se realizó por cada dependencia iniciando el 27 de abril

A



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

VIGENCIA
15- Abril-15

VERSIÓN
03

CODIGO
EI-F-020

PAGINA
3 de 12

						de 2015 y finalizanda el día 26 de junio de 2015.																									
	Realizar el seguimiento a los riesgos de corrupción de acuerdo a la periodicidad establecida en la normatividad.	Oficina de Control Interno	Realizar tres (3) seguimientos a los mapas de riesgos de corrupción	Seguimientos realizados / seguimientos programados)*100 Actas de seguimiento y monitoreo	0%	Se encuentra en la etapa de sensibilización e identificación de los riesgos de corrupción																									
ESTRATEGIA ANTITRÁMITES	Identificación de trámites	Sub secretaria de Sistemas de Información. Dependencias involucradas	Analizar los trámites sugeridos por el DAFP para ser incluidos en el inventario de trámites de la entidad.	(Tramites evaluados/ Tramites Sugeridos)*100	67%	En lo corrido del año 2015 Se identificaron y se añadieron al inventario de trámites de la entidad 36 trámites.																									
	Realizar modelamiento de los trámites en la plataforma SUIT.	Sub secretaria de Sistemas de Información. Dependencias involucradas	Se establece la meta de modelación de acuerdo al número de trámites identificados por dependencia. <table border="1" data-bbox="1058 1161 1424 1412"> <tr> <td>No. de tramites identificados por Dependencia</td> <td>Meta</td> </tr> <tr> <td>Cinco (5) trámites</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Diez (10) tramites</td> <td>70%.</td> </tr> <tr> <td>Veinte(20) tramites</td> <td>60%.</td> </tr> </table>	No. de tramites identificados por Dependencia	Meta	Cinco (5) trámites	100%	Diez (10) tramites	70%.	Veinte(20) tramites	60%.	Tramites Modelados/ Tramites identificados)*100	32%	Avance de modelamiento de trámites y OPA en la plataforma SUIT <table border="1" data-bbox="1968 1112 2483 1409"> <thead> <tr> <th>Estado plataforma SUIT</th> <th>Total</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sin Gestión</td> <td>51</td> <td>51%</td> </tr> <tr> <td>Publicados</td> <td>32</td> <td>32%</td> </tr> <tr> <td>Creación</td> <td>15</td> <td>15%</td> </tr> <tr> <td>Pendientes</td> <td>2</td> <td>2 %</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>100</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Estado plataforma SUIT	Total	%	Sin Gestión	51	51%	Publicados	32	32%	Creación	15	15%	Pendientes	2	2 %	Total	100
No. de tramites identificados por Dependencia	Meta																														
Cinco (5) trámites	100%																														
Diez (10) tramites	70%.																														
Veinte(20) tramites	60%.																														
Estado plataforma SUIT	Total	%																													
Sin Gestión	51	51%																													
Publicados	32	32%																													
Creación	15	15%																													
Pendientes	2	2 %																													
Total	100																														



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

VIGENCIA
15- Abril-15

VERSIÓN
03

CODIGO
EI-F-020

PAGINA
4 de 12

			Más de veinte(20) tramites	50%.			
Priorización de trámites a intervenir	Sub secretaria de Sistemas de Información. Comité antitramites	Se realizará una (1) reunión mensual con las Dependencias que determine el comité anti trámites	(Reuniones realizadas/ Reuniones programadas)*100	Trámites intervenidos/trámites priorizados*100	Listado de Asistencia a reuniones	0%	Se encuentra en proceso de planeación de las reuniones por parte del comité anti trámites.
Racionalización de trámites	Sub secretaria de Sistemas de Información. Comité antitramites	Realizar una (1) reunión trimestral con el fin de racionalizar los tramites priorizados	Reuniones realizadas/ Reuniones programadas)*100	Listado de Asistencia.	(Tramites racionalizados/ tramites priorizados) *100	0%	Esta actividad se llevará a cabo una vez se haya realizado el proceso de priorización de trámites.



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

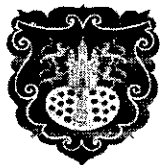
VIGENCIA
15- Abril-15

VERSIÓN
03

CODIGO
EI-F-020

PAGINA
5 de 12

	Interoperabilidad de tramites	Sub secretaria de Sistemas de Información. Dependencias involucradas.	Elaborar un (1) inventario de información que se comparte con otras entidades.	Inventario elaborado	5%	Se inició el proceso de identificación de las entidades con las cuales se comparten información.
RENDICIÓN DE CUENTAS	Realizar rendición de cuentas convocando de forma amplia y directa a los miembros del Concejo Municipal, las juntas administradoras locales, Juntas de acción comunal, la Contraloría municipal, personería municipal y la comunidad en general para asistir al informe de gestión de la administración.	Despacho Municipal Oficina de Control Interno	Realizar 2 rendiciones de cuentas en la vigencia 2015, con la Participación de la comunidad, entes de control y demás interesados.	(Rendición de cuentas realizadas/ Rendición de cuentas programadas)*100 Listados de asistencia al evento. Registro fotográfico	50%	Se realizó la primera rendición de cuentas de la presente vigencia, el día 14 de abril de 2015, relacionado con presupuesto participativo. El video de la presentación del evento se encuentra disponible en la página web de la entidad: http://www.pasto.gov.co/
	Realizar transmisión del evento de rendición de cuentas en canales informativos.	Oficina de Comunicaciones	Realizar transmisión de las rendiciones de cuenta programadas para la vigencia 2015.	Trasmisión realizada	50%	Transmisión de la primera rendición de cuenta de la presente vigencia realizada el 14 de abril de 2015 correspondiente al eje de PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PROYECTOS PENDIENTES 2001 – 2011
	Responder a las inquietudes presentadas por la comunidad durante el desarrollo del evento de rendición de cuentas.	Oficina de Control Interno	Recopilar preguntas e inquietudes formuladas por los asistentes a los 2 eventos de rendición de cuentas programadas	(Total de preguntas atendidas / preguntas formuladas)*100	100%	Se recopilaron 22 preguntas durante el evento de rendición de cuentas, las cuales se les respondieron en su totalidad durante el desarrollo del



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

VIGENCIA
15- Abril-15

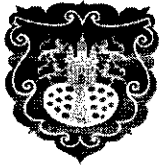
VERSIÓN
03

CODIGO
EI-F-020

PAGINA
6 de 12

			para la vigencia 2015 y atenderlas.			mismo.
	Se realizará seguimiento a las metas del plan de desarrollo a través del sistema de información de resultados de la gestión pública -SIGER.	Oficina de planeación de Gestión Institucional	Realizar seguimiento anual a las metas planteadas en plan de desarrollo	{No. metas cumplidas / No. metas planteadas}*100	82%	Avance a las metas programadas en el plan de desarrollo para la vigencia 2014.
	Informar acerca de la ejecución de los planes, proyectos y programas que desarrolle la Alcaldía de Pasto	Oficina de comunicaciones	Publicación en los canales de información.	No. de publicaciones realizadas	43%	Para la presente vigencia se han emitido 48 Boletines de Prensa, los cuales se evidencian en la pág. web oficial www.pasto.gov.co en el link prensa y noticias. Hasta el mes de abril de 2015 se han transmitido 14 Programas Institucionales de televisión: Informativo municipal "Pasto Transformación Productiva" por el canal Tele pasto y en el canal oficial de YouTube Alcaldía de Pasto. Tour de Medios: Se han realizado hasta el momento 9 tours de medios con las diferentes secretarías solicitantes, se evidencian en el formato IC-F-010.

A



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

VIGENCIA
15- Abril-15

VERSIÓN
03

CODIGO
EI-F-020

PAGINA
7 de 12

	Se realizará Publicación de los proyectos registrados en el Banco de Proyectos del Municipio de Pasto para la vigencia 2015.	Oficina de planeación de Gestión Institucional	Publicación actualizada en la página Web de la entidad de los proyectos registrados en el Banco de Proyectos del Municipio de Pasto para la vigencia 2015.	(No. De proyectos publicados / No. De proyectos Registrados)*100	100%	Los proyectos de la vigencia 2015 y sus modificaciones se encuentran publicados con información en tiempo real en la página web: www.pasto.gov.co en el siguiente link: http://www.pasto.gov.co/index.php/component/content/article/54-planes-programas-y-proyectos/125-planes-programas-proyectos-y-su-ejecucion .
	Se realizará publicación de la ejecución presupuestal en la en la página Web de la entidad.	Secretaria de Hacienda Municipal	Publicación bimensual del informe de ejecución presupuestal.	(Publicaciones realizadas/ Publicaciones a realizar)*100	17%	En la página web de la entidad se encuentran publicados los ingresos y gastos de la alcaldía de pasto en el mes de enero y febrero de 2015.
	Realizar publicidad de los procesos contractuales que realice la Administración Municipal	Departamento Administrativo de Contratación Pública. Sub Secretaria de Sistemas de Información	A través de la página web de la entidad, publicar el consolidado de la ejecución contractual vigencia 2015. Publicar en el SECOP los contratos adelantados por la Alcaldía de Pasto, bajo los lineamientos del Estatuto de Contratación Pública.	(Total de Contratos publicados en la página web de la entidad / Total contratos suscritos)*100. (Total de contratos publicados en el SECOP/ total de contratos adelantados bajo	50%	En la actualidad se han suscrito mil ciento noventa y ocho (1.988) contratos, los cuales se encuentran publicados en su totalidad en la página web: www.pasto.gov.co . Todos los procesos de contratación de la Alcaldía de Pasto, se encuentran publicados actualmente en el SECOP, en alguno de los estados: Borrador, Convocado o Adjudicado.

A



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

VIGENCIA
15- Abril-15

VERSIÓN
03

CODIGO
EI-F-020

PAGINA
8 de 12

				los lineamientos del ECP)*100		En la actualidad se están realizando las actividades de capacitación al personal nuevo contratado con el fin de llevar a estado celebrado los procesos de contratación, por lo tanto, el indicador se medirá a partir de la publicación en ese estado en el siguiente trimestre.
	Publicar el Plan Anual de Adquisiciones en la Página de la entidad y en el SECOP	Secretaria General. Secretaria Municipal de Salud. Secretaria Municipal de Educación. Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal AVANTE.	En el primer bimestre del 2015 se Publicará el Plan Anual de Adquisiciones	Plan Anual de Adquisiciones publicado	100%	El Plan Anual de Adquisiciones de la Alcaldía de Pasto se encuentra formulado en conjunto con la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal, secretaria de Salud Municipal y Secretaria de Educación Municipal, el cual se encuentra publicado en el SECOP y la página web de la entidad: www.pasto.gov.co . El Plan Anual de Adquisiciones de AVANTE SETP, se encuentra publicado en el SECOP y la página web: www.avante.gov.co .
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Fortalecimiento de los canales de atención. Implementación de herramientas de participación ciudadana.	Sub secretaria de sistemas de información	Unidad de correspondencia implementada. Creación de la ventanilla única en línea.	Canales de atención fortalecidos Herramientas de participación ciudadana	50%	Unidad de correspondencia: Existe el acuerdo de 047 de noviembre de 2014, aprobado por el Concejo Municipal por medio del cual se crea la unidad de correspondencia. Se encuentra pendiente la adecuación del espacio físico y la



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

VIGENCIA
15- Abril-15

VERSIÓN
03

CODIGO
EI-F-020

PAGINA
9 de 12

			<p>Implementación de la línea 195 o línea de atención ciudadana.</p> <p>Habilitar chats virtuales de atención al ciudadano en horario laboral.</p> <p>Habilitar link de PQRD en línea.</p>	Implementados		<p>implementación del soporte lógico.</p> <p>Creación de la ventanilla en línea: La plataforma se encuentra lista como producto de software esta por ejecutarse la etapa de capacitación de talento humano y puesta en funcionamiento de la Oficina de Ventanilla Única.</p> <p>Implementación de la línea 195 de atención ciudadana: El software y protocolos para la implementación de la línea 195, están terminados para la entrada en operación, está por ejecutarse la etapa de capacitación de talento humano y puesta en funcionamiento de la Oficina de Ventanilla Única.</p> <p>Habilitar chats virtuales de atención al ciudadano en horario laboral. Este producto de software esta terminado y será accesible via web y desde dispositivos móviles esta por ejecutarse la etapa de capacitación de talento humano y puesta en funcionamiento de la Oficina de Ventanilla Única.</p> <p>Habilitar link de PQRD en línea. Plataforma de Software, de PQRD, se encuentra terminada e iniciaría</p>
--	--	--	--	---------------	--	--



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

VIGENCIA
15- Abril-15

VERSIÓN
03

CODIGO
EI-F-020

PAGINA
10 de 12

						su funcionamiento una vez se ponga en marcha la Oficina de Ventanilla Única, la cual se encuentra pendiente el mobiliario y adecuaciones locativas. Así mismo, la asignación y capacitación a las personas encargadas de la administración de la misma.
	Mediante el análisis de los resultados de la medición de satisfacción del cliente efectuada en el 2014, se plantearán recomendaciones a las dependencias que presenten falencias en la atención brindada según la percepción del usuario.	Oficina de Control Interno	A 28 de febrero de 2015, se realizará recomendación a las secretarías que presenten falencias en la atención brindada de acuerdo a los resultados de la encuesta de medición de la satisfacción del cliente.	Recomendaciones realizadas	100%	Se realizó recomendaciones en el mes de enero de 2015, a las siguientes dependencias que presentaron falencias en la atención brindada según la percepción del usuario: Secretaría de Infraestructura Secretaría General. Secretaría de Gestión Ambiental. Oficina Jurídica del despacho.
	Realizar encuesta de medición de la satisfacción del cliente 2015.	Oficina de Control Interno	Una (1) encuesta de medición de la satisfacción del cliente realizada	Medición realizada	50%	La encuesta de medición de satisfacción del cliente 2015 se encuentra incluida dentro del programa de auditoría de la presente vigencia, la cual se realizara en el mes de agosto de 2015. Se tiene diseñada la herramienta por la cual se realizar la medición.



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

VIGENCIA
15- Abril-15

VERSIÓN
03

CODIGO
EI-F-020

PAGINA
11 de 12

	Desarrollar las competencias y habilidades para el servicio al ciudadano en los servidores públicos y / o particulares que ejercen funciones publicas mediante capacitación y sensibilización.	Sub Secretaria de Talento Humano	Realizar cuatro (4) capacitaciones y/o sensibilizaciones en temas relacionados con el servicio al ciudadano.	No. De capacitaciones Realizadas / No. de capacitaciones Programas)*100	0%	No se ha iniciado el proceso de capacitaciones
ESTÁNDARES PARA LA ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y DENUNCIAS	Control y seguimiento a las PQRD allegadas a la Alcaldía de Pasto	Unidad de correspondencia.	Realizar seguimiento y control a las a las PQRD allegadas a la alcaldía de pasto a través de la plataforma Software	(PQRD atendidas/ PQRD radicadas) *100	100%	Plataforma de Software, de PQRD, se encuentra terminada e iniciaría su funcionamiento una vez se ponga en marcha la Oficina de Ventanilla Única. Hasta la fecha, se da respuestas a las PQRD allegadas a la entidad a través del correo oficial contactenos@pasto.gov.co . En el mes de enero, febrero, marzo y abril se radicaron 100 PQRD las cuales fueron remitidas a la dependencia competente y atendidas en su totalidad.
	Identificar las dependencias que presenten mayores quejas o informes en lo relacionado con la atención al usuario.	Dirección de Control Interno Disciplinario	Elaborar un Informe trimestral de las dependencias que presenten mayores quejas o informes en atención al usuario.	Informe elaborado y presentado ante la Subsecretaria de Talento Humano y Oficina de Control Interno.	0%	Au no se ha presentado el informe trimestral.



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

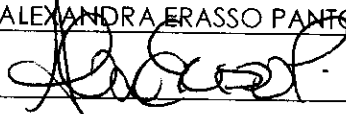
SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

VIGENCIA
15- Abril-15

VERSIÓN
03

CODIGO
EI-F-020

PAGINA
12 de 12

	Adelantar capacitación y sensibilización sobre responsabilidad disciplinaria al personal involucrado de las dependencias que presenten mayores quejas o informes sobre atención al usuario.	Dirección de Control Interno Disciplinario	Realizar 2 sensibilizaciones en la vigencia 2015, sobre temas relacionados con la responsabilidad disciplinaria al personal involucrado de las dependencias que presenten mayores quejas o informes en la atención al usuario.	(No. De capacitaciones y/o sensibilizaciones realizadas/ No. De capacitaciones y/o sensibilizaciones programadas)*100	0%	Se encuentra en proceso de identificación a las dependencias a capacitar
CONSOLIDACION DEL DOCUMENTO	CARGO : JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO (E)					
	NOMBRE : ALEXANDRA ERASSO PANTOJA					
	FIRMA 					
SEGUIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS	CARGO JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO (E)					
	NOMBRE: ALEXANDRA ERASSO PANTOJA					
	FIRMA 