



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
1 de 15

ENTIDAD : ALCALDIA DE PASTO

VIGENCIA : 2015

PERIODO REPORTADO
SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 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. • Secretaría 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>92%</p>	<p>Con la asesoría de la Oficina de Control Interno, en la aplicación del instructivo para la administración de riesgos de corrupción se identificaron o actualizaron los mapas en las siguientes dependencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Secretaria de Planeación Municipal. • Oficina de Presupuesto. • Departamento Administrativo de Contratación Pública • Subsecretaria de Sistemas de Información. • Oficina de Archivo Municipal • Oficina Jurídica. • Control Interno Disciplinario. • Secretaría de Tránsito y Transporte. • Secretaria de Salud.



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
2 de 15

	<ul style="list-style-type: none"> Tránsito y Transporte. Secretaría de Salud. Secretaría de Gobierno. Secretaría de Bienestar Social. AVANTE- SETP 	Gerente AVANTE- SETP				<ul style="list-style-type: none"> Secretaría de Gobierno. AVANTE- SETP. <p>Adicionalmente se identificaron o actualizaron en:</p> <ul style="list-style-type: none"> Oficina de Planeación y Gestión Institucional. Subsecretaría de ingresos. Oficina de Contabilidad Secretaría de Gestión ambiental. Secretaría de Infraestructura. <p>El mapa se encuentra publicado en el siguiente link: http://www.pasto.gov.co/index.php/nuestras-dependencias/oficina-de-control-interno/mapa-de-riesgos.</p>
	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	100%	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, adicionalmente se sensibilizó en administración de riesgos de corrupción a las dependencias donde se elaboraron o actualizaron



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
3 de 15

los mapas de riesgos de corrupción en las siguientes dependencias: Secretaría de Planeación Municipal, Oficina de Presupuesto, Departamento Administrativo de Contratación Pública, Subsecretaría de Sistemas de Información, Oficina de Archivo Municipal, Oficina Jurídica, Control Interno Disciplinario, Secretaría de Tránsito y Transporte, Secretaría de Salud, Secretaría de Gobierno, AVANTE- SETP, Oficina de Planeación y Gestión Institucional, Subsecretaría de ingresos, Oficina de Contabilidad, Secretaría de Gestión ambiental, Secretaría de Infraestructura, Secretaría de Bienestar social.

se programó los monitoreos mediante circulares emitidas por el Señor Alcalde a las dependencias donde se identificó los mapas de riesgos de corrupción al cumplimiento de los controles existentes y acciones propuestas, los informes se encuentran en actas de seguimiento y monitoreo, soportadas con evidencias en el archivo de la oficina de Control Interno.

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.

100%



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

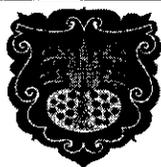
VIGENCIA
15- Abril-15

VERSIÓN
03

CODIGO
EI-F-020

PAGINA
4 de 15

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	87.9%	Del total de tramites sugeridos por DAFP y lo trabajado internamente se tiene identificados un total de 102 tramites, se cancelaron 22 y quedan pendientes 17 tramites por determinar si se realizan en la entidad. Ver seguimiento a la estrategia de racionalización de trámites de agosto 2015 en el link: http://www.pasto.gov.co/index.php/nuestras-dependencias/oficina-de-control-interno/anticorrupcion/category/312-plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano-2015 .							
	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"> <thead> <tr> <th>No. de tramites identificados por Dependencia</th> <th>Meta</th> </tr> </thead> <tbody> <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> </tbody> </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	34.31%
No. de tramites identificados por Dependencia	Meta												
Cinco (5) trámites	100%												
Diez (10) tramites	70%.												
Veinte(20) tramites	60%.												



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 15

		Más de veinte(20) tramites		50%.				interno/anticorrupcion/category/312-plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano-2015.	
	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 prioritizados*100	Listado de Asistencia a reuniones	0%	No se realizaron avances de esta actividad en el último trimestre.	
	Racionalización de trámites	Sub secretaria de Sistemas de Información. Comité antitramites	Realizar una (1) reunión trimestral con el fin de racionalizar los tramites prioritizados	Reuniones realizadas/ Reuniones programadas)*100	Listado de Asistencia. (Tramites racionalizados/ tramites prioritizados) *100		0%	No se realizaron avances de esta actividad en el último trimestre.	



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 15

	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 reportó al portal de datos abiertos www.datos.gov.co el conjunto de datos denominado: Grupos asociativos registrados en la UMATA –Pasto, disponible en el siguiente link: http://www.datos.gov.co/frm/catalogo/frmCatalogo.aspx?dsid=63965 .
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	100%	Se realizó la segunda rendición de cuentas de la presente vigencia, el día 10 de diciembre de 2015. Se diseñó piezas gráficas para convocar y dar a conocer a la comunidad la rendición cuentas realizadas el 10 y 21 de diciembre de 2015, estas invitaciones fueron publicadas en las redes sociales y pagina web oficial de la Alcaldía de Pasto www.pasto.gov.co . A su vez se elaboraron cuñas y spots emitidas por todos los medios de comunicación locales de radio y televisión días previos al evento de la rendición de cuentas. Las invitaciones en digital fueron enviadas a la base de datos de ediles, líderes, gremios, grupos de



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 15

						<p>interés entre otros.</p> <p>La información relacionada con la segunda rendición de cuentas se encuentra disponible en la página web de la entidad: http://www.pasto.gov.co/index.php/informes-de-gestion/informe-de-gestion-2015.</p>
	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	100%	<p>Durante el evento de la Rendición Publica de Cuentas efectuada el 10 de diciembre de 2015 se realizó la transmisión en directo en 7 emisoras de amplia difusión, 3 canales de televisión, el canal oficial de YouTube, redes sociales (Facebook twitter y pagina web) y en 11 pantallas Led ubicadas en sitios estratégicos de la ciudad .</p> <p>También se realizó la transmisión de la Rendición de Cuentas de la Secretaría de Bienestar Social relacionado con el tema de Garantía de los Derechos de la Infancia- Adolescencia y Juventud realizada el 21 de diciembre de 2015.</p>
	Responder a las inquietudes presentadas por la	Oficina de Control Interno	Recopilar preguntas e inquietudes formuladas	(Total de preguntas atendidas /		Se recopilaron 6 preguntas durante el evento de rendición de cuentas,



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 15

	comunidad durante el desarrollo del evento de rendición de cuentas.		por los asistentes a los 2 eventos de rendición de cuentas programadas para la vigencia 2015 y atenderlas.	preguntas formuladas)*100	100%	las cuales no se respondieron durante el evento, sin embargo se direccionó a cada dependencia correspondiente para el trámite de la respuesta.
	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	79.36%	El avance en el cumplimiento de las metas programadas en el plan de desarrollo vigencia 2012-2015, se presenta un promedio de avance a corte noviembre de 2015 del 97.64% teniendo en cuenta que hasta la fecha no se incluye el porcentaje de avance de la Secretaria de Salud, Secretaria de Hacienda y Secretaria de salud los cuales reportan a final de la vigencia 2015. (31 diciembre 2015).
	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	100%	En lo corrido de la presente vigencia se han emitido 264 Boletines con corte a 20 de Diciembre de 2015, los cuales se evidencian en la pág. web oficial www.pasto.gov.co en el link prensa y noticias. Así mismo se han transmitido 142 Programas Institucionales de televisión: Informativo Municipal "Pasto Transformación Productiva" por el canal Tele pasto de lunes a



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

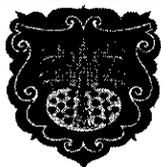
VIGENCIA
15- Abril-15

VERSIÓN
03

CODIGO
EI-F-020

PAGINA
9 de 15

						jueves en horario de 9:00 pm y en el canal oficial de YouTube Alcaldía de Pasto y 29 Programas Institucionales de TV "Cambio de Ruta", el cual se emite todos los viernes a las 9:00 pm por el canal Tele Pasto, estos programas son publicados por las redes sociales.
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, suscritos por la Alcaldía de Pasto se encuentran publicados en su totalidad con información en tiempo real en la página web: www.pasto.gov.co .
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	83.3%		En la página web de la entidad se encuentran publicados los ingresos y gastos de la Alcaldía de Pasto a partir de enero y hasta el mes de octubre 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	(Total de Contratos publicados en la página web de la entidad / Total contratos suscritos)*100. (Total de contratos publicados en el	100%		Hasta la fecha de evaluación se han suscrito tres mil Quinientos cinco (3.505) contratos, los cuales se encuentran publicados en su totalidad en la página web de la entidad: www.pasto.gov.co . Hasta la fecha la Alcaldía de Pasto ha adelantado, 187 procesos de Mínima Cuantía, 44 procesos de selección abreviada, 19 licitaciones



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 15

			los lineamientos del Estatuto de Contratación Pública.	SECOP/ total de contratos adelantados bajo los lineamientos del ECP)*100	100%	públicas, 23 procesos de subasta inversa y 7 concursos de méritos los cuales se encuentran publicados en el Sistema Electrónico de Contratación Pública- SECOP.
	Publicar el Plan Anual de Adquisiciones en la Página de la entidad y en el SECOP	Secretaría General. Secretaría Municipal de Salud. Secretaría 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 Secretaría 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. Implementación de la línea 195 o línea de atención ciudadana.	Canales de atención fortalecidos Herramientas de participación ciudadana Implementados	50%	Se habilitó la plataforma PQRD a través del sitio web de la entidad en el siguiente link: http://www.pasto.gov.co/index.php/atencion-al-ciudadano . Implementación de la ventanilla única de atención al ciudadano por medios tradicionales. Finalizada (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
11 de 15

			Habilitar chats virtuales de atención al ciudadano en horario laboral. Habilitar link de PQRD en línea.			<p>Ventanilla única implementada para su funcionamiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Implementación de la ventanilla única de atención al ciudadano por medios virtuales. Finalizada (90%) • Herramienta en proceso de correcciones y pruebas. • Funcionarios capacitados en cada dependencia. <p>Línea 195 para integrarse al Sistema Multicanal de información y atención al Ciudadano. Finalizada (100%) e implementada para su funcionamiento.</p> <p>Ver presentación proyecto Pasto Vive Digital-Gobierno en Línea en el siguiente link: http://www.pasto.gov.co/index.php/nuestras-dependencias/oficina-de-control-interno/anticorrupcion/category/312-plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano-2015.</p>
	Mediante el análisis de los resultados de la medición de satisfacción del cliente	Oficina de Control Interno	A 28 de febrero de 2015, se	Recomendaciones realizadas	100%	Se realizó recomendaciones en el mes de enero de 2015, a las siguientes dependencias las cuales



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 15

	<p>efectuada en el 2014, se plantearán recomendaciones a las dependencias que presenten falencias en la atención brindada según la percepción del usuario.</p>		<p>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.</p>			<p>presentaron falencias en la atención brindada según la percepción del usuario: Secretaria de Infraestructura Secretaria General. Secretaria de Gestión Ambiental. Oficina Jurídica del despacho.</p>
	<p>Realizar encuesta de medición de la satisfacción del cliente 2015.</p>	<p>Oficina de Control Interno</p>	<p>Una (1) encuesta de medición de la satisfacción del cliente realizada</p>	<p>Medición realizada</p>	<p>100%</p>	<p>La encuesta se realizó el día 09 de octubre de 2015, a las dependencias involucradas en la atención del usuario: Secretaria de Hacienda Secretaria de Gobierno Secretaria de Salud Secretaria de Bienestar social. Secretaria de Planeación Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal y Oficina de Sisbén. Con la tabulación de la información se analizó los resultados y se generaron recomendaciones a cada una de las Secretarías encuestadas.</p>
	<p>Desarrollar las competencias y habilidades para el servicio al ciudadano en los servidores públicos y / o particulares que ejercen</p>	<p>Sub Secretaria de Talento Humano</p>	<p>Realizar cuatro (4) capacitaciones y/o sensibilizaciones en temas relacionados con el servicio al ciudadano.</p>	<p>No. De capacitaciones Realizadas / No. de capacitaciones Programadas)*100</p>	<p>100%</p>	<p>Las capacitaciones relacionadas con la atención al usuario Se programaron y ejecutaron para el día 22, 25, 27 y 29 de mayo de 2015, para un total de 4 capacitaciones realizadas y dirigidas a los</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
13 de 15

	funciones públicas mediante capacitación y sensibilización.					funcionarios del I nivel asistencial, técnico, profesional y directivo asesor .
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%	<p>Hasta la fecha, se da respuesta a las PQRD allegadas a la entidad a través del correo oficial contactenos@pasto.gov.co.</p> <p>En el mes de Agosto, Septiembre, Octubre noviembre y diciembre de 2015 se radicaron 133 PQRD las cuales fueron remitidas a la dependencia competente.</p> <p>La Plataforma de Software, de PQRD, se encuentra terminada, la cual iniciara su implementación en la próxima vigencia, por lo tanto no se posible realizar el seguimiento y control a las PQRD.</p> <p>Ver presentación proyecto Pasto Vive Digital-Gobierno en Línea en el siguiente link: http://www.pasto.gov.co/index.php/nuestras-dependencias/oficina-de-control-interno/anticorrupcion/category/312-plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano-2015 .</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
14 de 15

	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.	50%	De acuerdo al Informe presentado el 14 de Diciembre 2015, se conoce que no existen peticiones quejas reclamos o derechos de petición referente a la atención al usuario.
	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	100%	Se realizó sensibilización en la ley 734 de 2002 o código único disciplinario con personal de las dependencias de la Administración Municipal el día 18 y 25 de septiembre de 2015.

CONSOLIDACION DEL DOCUMENTO	CARGO : JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO
NOMBRE : JAIME ALBERTO SANTACRUZ SANTACRUZ	
FIRMA 	

SEGUIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS	CARGO JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO
NOMBRE: JAIME ALBERTO SANTACRUZ SANTACRUZ	
FIRMA 	