

ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

VIGENCIA
13- Abr-16

VERSIÓN
04

CODIGO
EI-F-020

PAGINA
1 de 30

ENTIDAD: Alcaldía de Pasto

VIGENCIA: 2017

FECHA DE PUBLICACION: Mayo 5 del 2017

SEGUIMIENTO 1- OFICINA DE CONTROL INTERNO

FECHA DE SEGUIMIENTO: Abril 28 del 2017

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	%AVANCE	OBSERVACIONES
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA RIESGOS DE CORRUPCIÓN	<p>Actualizar la política de administración del riesgo, decreto interno 0797 del 23 de diciembre de 2015, mediante el cual se adopta el manual de administración de riesgos, las políticas de administración de riesgos administrativos y de corrupción al interior de la Alcaldía de Pasto.</p> <p>META: Política actualizada y adoptada por decreto</p>	<p>La política de administración de riesgos continua vigente, se va a desarrollar una nueva actualización en el año 2017, incluyendo nuevos lineamientos para la administración de los riesgos por proceso, de acuerdo a los lineamientos impartidos por ICONTEC en la capacitación ejecutada los días 21, 22 y 23 de marzo de 2017.</p>	0%	
	<p>Revisar, analizar y actualizar los mapas de riesgos de las áreas susceptibles de actos de corrupción de la Alcaldía de Pasto, con la participación de los jefes y funcionarios de cada dependencia:</p>	<p>En el mes de enero, se actualizó el mapa de riesgos de corrupción para la vigencia 2017 a las dependencias que son más susceptibles de actos de corrupción. La</p>	100%	



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

VIGENCIA
13- Abr-16

VERSIÓN
04

CODIGO
EI-F-020

PAGINA
2 de 30

GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA RIESGOS DE CORRUPCIÓN

- Secretaría de Hacienda.
- Departamento Administrativo de Contratación Pública.
- Subsecretaría de Sistemas de Información.
- Oficina de Archivo Municipal.
- Dirección de Control Interno Disciplinario.
- Secretaría de Salud.
- Secretaría de Gobierno.
- Subsecretaría de Apoyo Logístico
- Secretaría de Tránsito y Transporte
- Evaluación Independiente

META: 10 dependencias con riesgos de corrupción identificados y actualizados.

Sensibilizar en la metodología de administración de riesgos de corrupción a la alta dirección y funcionarios de la entidad

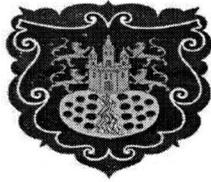
META: 1 sensibilización realizada cada semestre a las dependencias que presenten riesgos de corrupción.

actividad se la desarrollo con la participación de Jefes inmediatos y funcionarios adscritos a cada una de las dependencias y con la Coordinación de la oficina de Control Interno.

El mapa de riesgos se encuentra publicado en el link:
[http://www.pasto.gov.co/index.php/nuestras-dependencias/oficina-de-control-interno/anticorrupcion/category/457-plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano-2017file:///C:/Users/pc/Downloads/mapa_de_riesgos_de_corrupcion_vigencia_2017%20\(2\).pdf](http://www.pasto.gov.co/index.php/nuestras-dependencias/oficina-de-control-interno/anticorrupcion/category/457-plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano-2017file:///C:/Users/pc/Downloads/mapa_de_riesgos_de_corrupcion_vigencia_2017%20(2).pdf)

Las sensibilizaciones se realizaron a directivos y personal de las dependencias a las cuales se documentó el mapa de riesgos de corrupción para la vigencia 2017, la invitación y programación se la realizó mediante la circular 001 del 12 de enero 2017 y las jornadas de sensibilización se desarrollaron desde el 19 de enero al 26 de enero 2017, se fundamenta con

50%



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

VIGENCIA
13- Abr-16

VERSIÓN
04

CODIGO
EI-F-020

PAGINA
3 de 30

GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA RIESGOS DE CORRUPCIÓN		registros de asistencia.		
	Difundir a la alta dirección y funcionarios de la entidad la política de administración de riesgos vigente. META: Publicaciones en página web (Gaceta Municipal)	La política de administración de riesgos continua vigente, y se encuentra publicada en la gaceta Municipal en el siguiente link: http://www.pasto.gov.co/index.php/decretos/decretos-2015#	50%	
	Publicar en la página web de la Alcaldía las actualizaciones realizadas en la política de administración de riesgos y los mapas de riesgos de corrupción. META: Mapas de la política de administración de riesgos y mapa de riesgos publicados en la página web.	La política de administración de riesgos continua vigente, y se encuentra publicada en la Gaceta Municipal en el siguiente link: http://www.pasto.gov.co/index.php/decretos/decretos-2015# El mapa de riesgos actualizado para la vigencia 2017 se encuentra publicado en el link: http://www.pasto.gov.co/index.php/nuestras-dependencias/oficina-de-control-interno/anticorrupcion/category/457-plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano-2017file:///C:/Users/pc/Downloads/mapa_	75%	



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

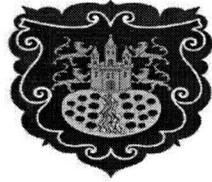
VIGENCIA
13- Abr-16

VERSIÓN
04

CODIGO
El-F-020

PAGINA
4 de 30

<p>GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA RIESGOS DE CORRUPCIÓN</p>	<p>-Realizar monitoreo y revisión al mapa de riesgos de corrupción vigente.</p> <p>-Realizar seguimiento a la ejecución de los controles existentes y a las acciones de mejoramiento propuestos en los mapas de riesgos de corrupción.</p> <p>META: Realizar Tres (3) seguimientos a los mapas de riesgos de corrupción. -Actas o informes de seguimiento y Monitoreo.</p>	<p>de_riesgos_de_corrupcion_vigencia_2017%20(2).pdf</p> <p>Mediante circular 012 del 26 de abril de 2017 se realizó la programación del primer monitoreo y seguimiento al mapa de riesgos de corrupción vigencia 2017 a las dependencias que lo documentaron.</p> <p>La oficina de Control Interno realizo el seguimiento y monitoreo a los controles y acciones que se encuentran instauradas en el mapa de riesgos de corrupción dejando como evidencia el informe de dicho seguimiento anexo a este informe.</p>	<p>33%</p>	
<p>COMPONENTE 2: RACIONALIZACION DE TRAMITES</p>	<p>Realizar modelamiento de los trámites en la plataforma SUIT.</p> <p>META: Modelados el 85% del inventario de trámites de la entidad en la plataforma SUIT (113 trámites con corte a Enero 2017 DAFP).</p>	<p>Se inscribieron 5 trámites en la plataforma del Sistema Único de Trámites -SUIT-administrada por Departamento Administrativo de la Función Pública; los cuales corresponden 4 de competencia de Secretaría de Educación Municipal (#s 47386, 47424, 48353 y 48702) y 1 de competencia de Secretaría de Hacienda</p>	<p>21%</p>	



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

VIGENCIA
13- Abr-16

VERSIÓN
04

CODIGO
EI-F-020

PAGINA
5 de 30

COMPONENTE 2: RACIONALIZACION DE TRAMITES		Municipal (# 48676); hasta la fecha 80 trámites inscritos, para un avance como institución del 69%.		
	Realizar modelamiento de los trámites en la plataforma SUIT. META: Incluidos y modelados en el inventario de trámites de la entidad 25 nuevos trámites correspondientes a la Secretaría de Tránsito y Transporte, de los modelos sugeridos por el DAFP.	Se han llevado a cabo reuniones informales con funcionarios de la Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal para efectos de establecer un cronograma para desarrollarlo en lo sucesivo.	5%	
	Priorizar trámites a intervenir. META: Priorizados dos trámites a intervenir.	Pendiente	0	
	Racionalizar trámites META Racionalizado al menos 1 trámite priorizado.	Pendiente	0	



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

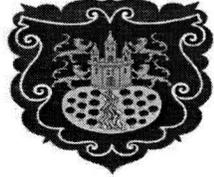
VIGENCIA
13- Abr-16

VERSIÓN
04

CODIGO
EI-F-020

PAGINA
6 de 30

COMPONENTE 2: RACIONALIZACION DE TRAMITES				
	<p>Implementar procesos de interoperabilidad de trámites.</p> <p>META: Realizado el Convenio interadministrativo con Cámara de Comercio de Pasto para intercambio de información, vigente y en funcionamiento.</p>	<p>La Secretaría de Gobierno solicitó mediante oficio 1410.1/0101-2017 de fecha 21/03/2017 al Director Ejecutivo de la Cámara de Comercio documentos para suscripción del convenio de "Simplificación de trámites celebrado entre el Municipio de Pasto y la Cámara de Comercio de Pasto; la Oficina Asesora Jurídica aún no recibe respuesta.</p> <p>Por otro lado, se tienen listos estudios previos y demás documentos para suscripción del convenio y posterior legalización.</p>	<p>40%</p>	
	<p>META: Aprovechada satisfactoriamente la Plataforma VUR en los procesos de la entidad que lo requieren.</p>	<p>Se han realizado aproximadamente 200 consultas de datos básicos, estado jurídico y de inmuebles. Además se ha realizado seguimiento al trámite de cancelación de gravamen de valorización de 25 predios.</p> <p>Además, se ha aprovechado la plataforma VUR Para verificar el cumplimiento de las órdenes judiciales por</p>	<p>100%</p>	



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

VIGENCIA
13- Abr-16

VERSIÓN
04

CODIGO
EI-F-020

PAGINA
7 de 30

**COMPONENTE 2:
RACIONALIZACION
DE TRAMITES**

parte de la oficina de registro de instrumentos públicos; para verificar la titularidad del predio en caso de solicitud de exoneraciones o de investigación de bienes; para verificación de los propietarios de un bien inmueble, comprobar los registros y cancelaciones de embargo solicitados por la Tesorería Municipal; Constatar si coincide la matricula inmobiliaria con el predio tal como lo reporta IGAC; verificar el estado jurídico del predio previo a realizar un registro de embargo; identificar otros predios que el contribuyente posea cuando no es posible embargar el predio en mora el pago de la obligación tributaria, además, ayuda a brindar información a los contribuyentes que tienen procesos de cobro coactivo; constatar cédula de ciudadanía y dirección del contribuyente y revisar si el contribuyente se encuentra en proceso de insolvencia de persona natural no comerciante.



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

VIGENCIA
13- Abr-16

VERSIÓN
04

CODIGO
EI-F-020

PAGINA
8 de 30

<p>COMPONENTE 2: RACIONALIZACION DE TRAMITES</p>	<p>META: Analizadas las oportunidades de intercambio de información con otras entidades para los trámites inscritos en la plataforma SUIT.</p>	<p>Se ha hecho seguimiento a la suscripción del convenio interadministrativo entre el Municipio de Pasto y la Cámara de Comercio de Pasto, a fin de tener acceso a sus bases de datos para verificar el certificado de existencia y representación de personas jurídicas en los diferentes trámites misionales de la Entidad. A la fecha se encuentra pendiente la entrega de documentos por parte de Cámara de Comercio de Pasto.</p>	<p>5%</p>	
	<p>META: Articulada con las diferentes entidades la optimización de la cadena de trámites de apertura de empresas.</p>	<p>La Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad mediante la Escuela de Artes y Oficios y en articulación con la Subsecretaría de Fomento y la Subsecretaria de Turismo a través del Programa "Se Emprende", con su modelo de ventanilla única de atención al ciudadano, establece como Estrategia la Promoción del Empleo, el Autoempleo, el Fomento al Emprendimiento, el Desarrollo Empresarial y las Capacitaciones,</p>	<p>100%</p>	



PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

ALCALDÍA DE PASTO

VIGENCIA
13- Abr-16

VERSIÓN
04

CODIGO
EI-F-020

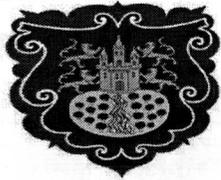
PAGINA
9 de 30

**COMPONENTE 2:
RACIONALIZACION
DE TRAMITES**

operando desde una plataforma organizacional de servicios especializada.

En los meses de Enero, Febrero y Marzo, se atiende a la comunidad interesada en capacitarse en Empresarismo y Emprendimiento conjuntamente con la realización de cursos técnicos en manualidades, manicure y pedicura, gastronomía, confecciones, panadería, guía turística y emprendimientos de carnaval, garantizando que las personas que terminen los cursos conozcan el manejo y consolidación de un proyecto productivo y se potencie el desarrollo del municipio en el campo económico y social.

Por otra parte desde el mes de Marzo, se desarrolla el proceso de microcrédito con 20 usuarios del programa Se Emprende y el Banco de la Esperanza, que además de capacitarse obtienen un apalancamiento económico para fortalecer sus negocios, promover la productividad, la intención de trabajar y reducir el desempleo y la falta



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

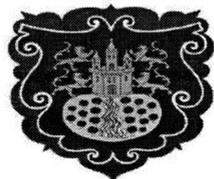
VIGENCIA
13- Abr-16

VERSIÓN
04

CODIGO
EI-F-020

PAGINA
10 de 30

		de oportunidades.		
COMPONENTE 2: RACIONALIZACION DE TRAMITES	META: Articuladas las dependencias afines para mejorar la cadena de trámites de licencias de construcción y sus controles	Pendiente	0	
	META: Funcionando la cadena de obtención de registro de propiedad (paz y salvo municipal).	Pendiente	0	
	META: Sostenida la cadena de pago de impuestos	Se mantiene la posibilidad del usuario de descargar e imprimir su factura desde su hogar u oficina y realizar su pago por PSE (pago electrónico seguro). El contribuyente puede utilizar la herramienta que se brinda de utilizar el formulario electrónico oficial para la liquidación de impuesto de industria y comercio. Además, se comenzó a utilizar el SICI (sistema integrado de cobro de impuestos) en el cobro de cartera del impuesto predial.	100%	



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

VIGENCIA
13- Abr-16

VERSIÓN
04

CODIGO
EI-F-020

PAGINA
11 de 30

**COMPONENTE 2:
RACIONALIZACION
DE TRAMITES**

Se realizó la capacitación en materia tributaria a los comerciantes y demás interesados en el tema.

Se contrato el operador logístico para la publicidad del pago de impuestos de predial y de industria y comercio y descuentos por pronto pago.

**COMPONENTE 3:
RENDICIÓN DE
CUENTAS**

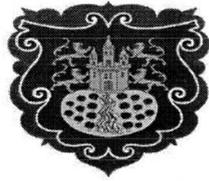
Realizar rendición de cuentas convocando de forma amplia y directa a los miembros del Concejo Municipal, las juntas administradoras locales, Juntas de acción comunal, la Contraloría municipal, personería municipal y la comunidad en general para asistir al informe de gestión de la administración.

META: Realizadas al menos 2 rendiciones de cuentas en la vigencia 2016, con la Participación de la comunidad, entes de control y demás interesados.

La Secretaría de Desarrollo Comunitario realizó reuniones con la oficina de Planeación en la Gestión Institucional para establecer una nueva propuesta de rendición de cuentas en cada territorio del municipio de Pasto dentro del marco de la etapa de Cabildos en Presupuesto Participativo.

Por otro lado, según el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP- la rendición de cuentas a la ciudadanía es el deber que tienen las autoridades de la Administración de responder públicamente, ante las exigencias que realice la ciudadanía, por

12%



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

VIGENCIA
13- Abr-16

VERSIÓN
04

CODIGO
EI-F-020

PAGINA
12 de 30

**COMPONENTE 3:
RENDICIÓN DE
CUENTAS**

los recursos, las decisiones y la gestión realizada en ejercicio del poder que les ha sido delegado.

Para la vigencia 2017, se tienen programados dos audiencias de rendición pública de cuentas en el municipio de Pasto.

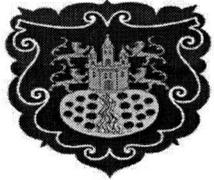
El informe de la primera audiencia, será con corte a 30 de junio del 2017, incorporando en el mismo, un balance general del 2016, haciendo mayor énfasis en los meses de noviembre y diciembre de dicho año, ya que el segundo informe de rendición de cuentas del 2016, se realizó con corte a 31 de octubre; la segunda audiencia programada para este año, será con corte a 31 de octubre.

Realizar transmisión del evento de rendición de cuentas en canales informativos.

META: Realizadas al menos 2 transmisiones de los eventos de rendiciones de cuentas programadas

El cumplimiento de esta actividad está sujeto a la fecha programada por el señor Alcalde para este evento público.

0



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

VIGENCIA
13- Abr-16

VERSIÓN
04

CODIGO
El-F-020

PAGINA
13 de 30

**COMPONENTE 3:
RENDICIÓN DE
CUENTAS**

para el 2017

Recopilar y dar respuesta a las inquietudes presentadas por la comunidad en los eventos de rendición de cuentas realizados por la Alcaldía de Pasto

META: Recopiladas, respondidas y publicadas las preguntas e inquietudes formuladas por los asistentes a los 2 eventos de rendición de cuentas programados para el 2017.

Realizar la planeación de acuerdo a las estrategias de rendición de cuentas.

META: Estrategia evaluada.

Una vez se realice la Rendición de Cuentas se recopilará esta información y se dará respuesta a las inquietudes de la comunidad.

0

La estrategia para la rendición pública de cuentas tiene varios componentes. El primer componente es el de información, que hace referencia a la generación de datos y contenidos sobre la gestión y el cumplimiento de metas. Para ello, cada dependencia viene diligenciando el formato Hoja de captura que hace parte del Modelo de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal; esta herramienta permite conocer mes a mes, el comportamiento



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

VIGENCIA
13- Abr-16

VERSIÓN
04

CODIGO
EI-F-020

PAGINA
14 de 30

**COMPONENTE 3:
RENDICIÓN DE
CUENTAS**

de los productos programados para esta vigencia, con su respectiva ejecución de recursos. Cabe resaltar que a la fecha, este instrumento se encuentra diligenciado hasta el mes de marzo.

De igual manera, se está adelantando las metas de resultado que están consignadas en el Plan de Desarrollo de manera anual, para incluir en el informe de rendición de cuentas, el avance que se tiene de las mismas.

Una vez se tenga consolidado el informe de avance de metas de producto y resultado, con corte a 30 de junio y a 31 de octubre del 2017, se procederá a publicarlo en la página web, para un mes después, proceder a realizar la audiencia pública de rendición de cuentas. Igualmente, se publica el orden del día y el cronograma de actividades.

Posterior audiencia, se publica en la página web, el informe definitivo que se presentó a la ciudadanía.

El segundo componente, es el de diálogo,



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

VIGENCIA
13- Abr-16

VERSIÓN
04

CODIGO
EI-F-020

PAGINA
15 de 30

**COMPONENTE 3:
RENDICIÓN DE
CUENTAS**

en donde se busca dar respuesta a las dudas e inquietudes que surgen en la comunidad, antes y después de la audiencia pública de rendición de cuentas; para ello, la administración municipal, habilita en la página web oficial de la Alcaldía, un espacio para realizar las preguntas del tema que más le interese al ciudadano, así mismo, se reciben por correo certificado o personalmente en la Oficina de Correspondencia. Durante la audiencia pública, se da respuesta a las preguntas e inquietudes que se han recepcionado por los diferentes medios o en la misma audiencia. Las preguntas que quedan pendientes por responder son publicadas en la página web. Igualmente, se publica la encuesta de evaluación del evento que se aplica a los asistentes.

Se destaca que todo el evento es transmitido por medio radial y televisivo.

La estrategia de rendición de cuentas, se desarrolla bajo la responsabilidad de:

- Oficina de Planeación de Gestión Institucional



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

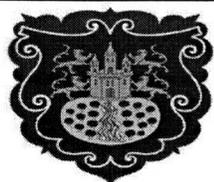
VIGENCIA
13- Abr-16

VERSIÓN
04

CODIGO
El-F-020

PAGINA
16 de 30

		<ul style="list-style-type: none">- Oficina de Comunicación Social- Oficina de Control Interno- Subsecretaria de Sistemas de Información- Secretaría de Desarrollo Comunitario		
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Formular y gestionar la implementación del proyecto de creación de la Unidad de Atención y Orientación al Ciudadano META: Elaborado y gestionado el proyecto de creación de la unidad de atención y orientación al ciudadano	La Subsecretaría de Apoyo Logístico, tiene autorizado el presupuesto para la infraestructura y el área tecnológica de la Unidad de Atención y Orientación al Ciudadano.	2%	
	Diagnosticar el estado de la atención al ciudadano en la Alcaldía de Pasto META Elaborado el diagnóstico de atención al ciudadano.	La Secretaría General gestionó un practicante de Arquitectura, quien está haciendo la evaluación de las instalaciones de la Alcaldía en la sedes: CAM Anganoy, Caja Agraria, Bienestar Social, Casa de Justicia y San Andrés, la Secretaría de Infraestructura y Valorización por su parte, apoyará con la revisión del informe de la evaluación	60%	



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

VIGENCIA
13- Abr-16

VERSIÓN
04

CODIGO
EI-F-020

PAGINA
17 de 30

**COMPONENTE 4:
MECANISMOS PARA
MEJORAR LA
ATENCIÓN AL
CIUDADANO**

Mantener los instrumentos y herramientas para garantizar la accesibilidad al portal www.pasto.gov.co.

META Funcionando las herramientas e instrumentos de accesibilidad en el portal web www.pasto.gov.co

El actual portal web ha tenido en cuenta los criterios de accesibilidad AA del Ministerio de las TIC. Estos mismos criterios se han tenido en cuenta para el diseño del nuevo portal de la entidad.

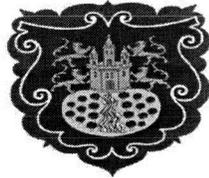
70%

Implementar el sistema de telefonía VoIP en la Alcaldía de Pasto.

META: Implementado el servicio de telefonía VoIP alámbrico, inalámbrico y fax virtual en Centro Vida de la Secretaría de Bienestar Social, Secretaría de Bienestar Social, CAM San Andrés, bloque uno CAM Anganoy (Oficina de Planeación Institucional, Oficina de Bienes Inmuebles, Departamento Administrativo de Contratación Pública, Subsecretaría de Valorización, Oficina de Control Interno y Subsecretaría de Sistemas de Información). Adicionalmente se instalará una línea para la Oficina de Contraloría Municipal en el bloque 1 - CAM Anganoy.

Se ha gestionado los recursos necesarios ante la Secretaría General para poder ejecutar este proyecto. Se ha implementado la telefonía Voz IP alámbrico en las sedes: Bienestar Social, CAM San Andrés, bloque 1 CAM Anganoy y Centro Vida.

25%



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

VIGENCIA
13- Abr-16

VERSIÓN
04

CODIGO
EI-F-020

PAGINA
18 de 30

**COMPONENTE 4:
MECANISMOS PARA
MEJORAR LA
ATENCIÓN AL
CIUDADANO**

Implementar una herramienta virtual de aprendizaje para sensibilizar al personal de la entidad sobre la importancia de la atención y humanización del servicio y atención al ciudadano

META: Implementada y puesta en marcha una herramienta virtual de aprendizaje

Se promocionó la campaña, con textos en los boletines internos: Edición 1 (02 de febrero de 2017), Edición 5 (29 de marzo de 2017). En estas ediciones se difundieron campañas de la estrategia CLIC (Cultura de la Legalidad y la Integridad), relacionada con los textos expuestos en la cartilla elaborada por la Procuraduría General de la Nación.

Temas: Contextualización de CLIC, Valores CLIC (Reconocimiento a la dignidad).

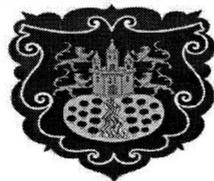
Por otro lado, Sistemas de información está gestionando el apoyo del Programa Nacional de Atención al Ciudadano.

25%

Desarrollar las competencias y habilidades para el servicio al ciudadano en los servidores públicos y / o particulares que ejercen funciones públicas mediante capacitación y sensibilización.

En el momento se contempla el tema de humanización del servicio en el Plan Institucional de Capacitaciones de la Administración Municipal, se ha gestionado con la Escuela de

5%



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

VIGENCIA
13- Abr-16

VERSIÓN
04

CODIGO
EI-F-020

PAGINA
19 de 30

**COMPONENTE 4:
MECANISMOS PARA
MEJORAR LA
ATENCIÓN AL
CIUDADANO**

<p>META: Realizadas al menos cuatro (4) capacitaciones y/o sensibilizaciones en temas relacionados con humanización del servicio.</p>	<p>Administración Pública ESAP de quien se espera una respuesta. Se tiene planificado implementar dichas capacitaciones en el segundo semestre del 2017.</p>		
<p>Realizar sensibilización sobre responsabilidad disciplinaria al personal de las dependencias responsables de la atención al usuario.</p> <p>META: Realizar dos sensibilizaciones sobre responsabilidad disciplinaria al personal de las dependencias responsables de atención al usuario</p>	<p>La Oficina de control Interno Disciplinario en el mes de abril realizó dos sensibilizaciones a personal directivo, profesional y personal técnico administrativo de la Administración Municipal, aprovechando el espacio de Reinducción contemplado por la Subsecretaría de Talento Humano.</p>	100%	
<p>Dar continuidad a la utilización del software para atención integral de PQRD.</p> <p>META : Funcionando la plataforma virtual de PQRD</p>	<p>Se ha continuado con el manejo de la plataforma para PQRD, tomando como peticiones de información rápida, quejas respecto al servicio, reclamos de trámites, pagos y denuncias contra servidor público</p>	100%	
<p>Documentar y optimizar los procesos internos para la gestión de los trámites y otros Procedimientos administrativos.</p>	<p>De los 46 procesos internos inscritos en la plataforma de SUIT 20 se encuentran registrados en el Sistema de Gestión de</p>	45%	<p>Es importante tener en cuenta los trámites inscritos en la</p>



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

VIGENCIA
13- Abr-16

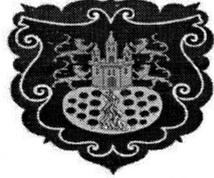
VERSIÓN
04

CODIGO
El-F-020

PAGINA
20 de 30

**COMPONENTE 4:
MECANISMOS PARA
MEJORAR LA
ATENCIÓN AL
CIUDADANO**

<p>META: Documentado y optimizado en el SGC los procesos internos para la atención de los trámites inscritos en la plata forma SUIT.</p>	<p>Calidad. http://www.intranetpasto.gov.co/index.php/documentos-del-sistema-de-gestion-de-calidad</p>		<p>plataforma SUIT de las Secretarías de Educación y Transito y Movilidad para que sean documentados y optimizados.</p>
<p>Realizar campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos.</p> <p>META: Realizado al menos una campaña informativa sobre los derechos de los usuarios.</p>	<p>Se encuentra en la etapa de planeación, definiendo los siguientes temas para el desarrollo de esta campaña:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Fila preferencial -Actitud de servicio 	15%	
<p>Mantener la política de protección de datos personales.</p> <p>META: Implementada la Política de protección de datos personales.</p>	Pendiente	0	
<p>Difundir la carta de trato digno.</p> <p>META: Difundida la carta de trato digno.</p>	<p>Se encuentra publicada en el sitio web de la Alcaldía en el link http://www.pasto.gov.co/index.php/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-</p>	80%	



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

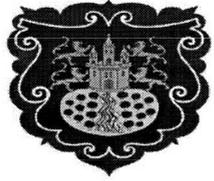
VIGENCIA
13- Abr-16

VERSIÓN
04

CODIGO
EI-F-020

PAGINA
21 de 30

<p>COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO</p>	<p>Caracterizar a los usuarios de trámites de al menos una dependencia de la entidad.</p> <p>META: Caracterizados los trámites inscritos en la plataforma SUIT de una dependencia.</p>	<p>publica, sin embargo, falta complementar información y colocar en lugares visibles de la entidad de manera impresa.</p>		
<p>COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION</p>	<p>Publicar la información mínima obligatoria sobre la estructura</p> <p>META: Publicados en el sitio web de la entidad la información mínima obligatoria sobre la estructura de la entidad.</p>	<p>Se ha publicado la información acorde a la ley de transparencia y acceso a la información pública en el siguiente link: https://goo.gl/qpb3GL</p> <p>Plan de Desarrollo: Mediante Acuerdo 012 del 2016 el Concejo Municipal aprobó el Plan de Desarrollo "Pasto Educado Constructor de Paz" 2016 – 2019, este Plan fue diagramado para su respectiva impresión y distribución.</p> <p>Porcentaje de cumplimiento: 100%</p> <p>Lo anterior se puede verificar en el siguiente link:</p>	<p>0</p>	<p>100%</p>



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

VIGENCIA
13- Abr-16

VERSIÓN
04

CODIGO
EI-F-020

PAGINA
22 de 30

COMPONENTE 5:

**MECANISMOS PARA
LA TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA
INFORMACION**

<http://www.pasto.gov.co/index.php/plane-s-programas-y-proyectos/plan-de-desarrollo>

Plan de Acción: los planes de acción para el año 2017 se construyeron con base a las metas físicas y financieras programadas en el Plan Indicativo. Porcentaje de cumplimiento: 100%

Lo anterior se puede verificar en el siguiente link:
<http://www.pasto.gov.co/index.php/plane-s-de-accion>

POAI: En el Plan Operativo Anual de Inversiones se consigna la programación de la inversión para la vigencia 2017 discriminando las fuentes de los recursos económicos.

Porcentaje de cumplimiento: 100%
Lo anterior se puede verificar en el siguiente link:
<http://www.pasto.gov.co/index.php/plane-s-programas-y-proyectos/poai/category/463-poai-2017>



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

VIGENCIA
13- Abr-16

VERSIÓN
04

CODIGO
EI-F-020

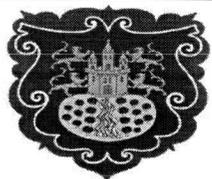
PAGINA
23 de 30

**COMPONENTE 5:
MECANISMOS PARA
LA TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA
INFORMACION**

Banco de Proyectos: El Banco de proyectos se actualiza permanentemente de acuerdo a la recepción y registro de proyectos.

Lo anterior se puede verificar en el siguiente link:
<http://www.pasto.gov.co/index.php/planeas-programas-y-proyectos/banco-de-proyectos>

Resultados de la Gestión Pública: De acuerdo a lo establecido en la Estrategia de Gobierno en Línea, en el componente TIC para la Gestión, los criterios de Planeación, Gestión y Diseño de Sistemas de Información, la Subsecretaría de Sistemas de Información de la Alcaldía municipal ha determinado que todos los desarrollos de software para la entidad deberán estar orientados a entorno web y se trabajarán en el Framework PHP Symfony versiones LTS 2.7 o 2.8 y motores de base de datos con licencias de software libre como PostgreSQL, MariaDB o MySQL. En este sentido, se acordó iniciar el proceso de diseño y desarrollo de un



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

VIGENCIA
13- Abr-16

VERSIÓN
04

CODIGO
EI-F-020

PAGINA
24 de 30

**COMPONENTE 5:
MECANISMOS PARA
LA TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA
INFORMACION**

sistema de información web que permita realizar el seguimiento a las metas consignadas en el Plan de Desarrollo "Pasto Educado Constructor de Paz" 2016 – 2019. El sistema de información mencionado reemplazaría al SIGER (Sistema de información de Resultados de la Gestión Pública) teniendo en cuenta la política interna mencionada. En tanto el software se consolide, se continuara implementando los formatos del Modelo de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación reglamentado mediante Decreto 0672 de 2016, el cual permite el procesamiento de información mediante instrumentos digitales que incluyen formatos en hojas de cálculo consolidando el reporte de avance físico y financiero de manera trimestral.

Porcentaje de cumplimiento: 20%.

Estado Proyectos Regalías: El municipio tiene 4 proyectos en ejecución con recursos del Sistema General de Regalías: "Fortalecimiento de la red de prestación de los servicios de salud de la subregión



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

VIGENCIA
13- Abr-16

VERSIÓN
04

CODIGO
EI-F-020

PAGINA
25 de 30

**COMPONENTE 5:
MECANISMOS PARA
LA TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA
INFORMACION**

centro", "Construcción tercera fase acueducto multiveredal de Santa Barbará", "Mejoramiento de la transitabilidad rural entre Tangua y Pasto" y "Construcción de vías y espacio público – intercambiador vial Agustín Agualongo", la información es actualizada mensualmente en el aplicativo "Gesproy" o mapa de regalías.

Lo anterior se puede verificar en el siguiente link:
<http://www.pasto.gov.co/index.php/informes-regalias>.

Procedimiento Formulación Plan de Desarrollo: formato que aun está vigente y que describe de manera general el proceso que se debe seguir para la formulación del Plan de Desarrollo.

Porcentaje de cumplimiento: 100%.

Lo anterior se puede verificar en el siguiente

link:file:///C:/Users/pc1/Downloads/pio_p_003_formulacion_plan_de_desarrollo_02.pdf"



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

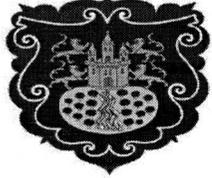
VIGENCIA
13- Abr-16

VERSIÓN
04

CODIGO
EI-F-020

PAGINA
26 de 30

COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	<p>Publicar la información mínima obligatoria de procedimientos, servicios y funcionamiento.</p> <p>META Publicado en el sitio web de la entidad la información mínima obligatoria de procedimientos, servicios y funcionamiento.</p>	<p>La información se encuentra publicada en el portal interno en el cual se mantiene actualizada. Se puede verificar en el siguiente link: https://goo.gl/ijEsM3</p>	60%	
	<p>Divulgar dos conjuntos de datos abiertos</p> <p>META Divulgado en el sitio web de la entidad dos conjuntos de datos abiertos de la entidad en el portal www.datos.gov.co.</p>	<p>Pendiente</p>	0	
	<p>Publicar la información sobre contratación pública</p> <p>META: Publicado en el portal del SECOP los procesos de contratación en sus diferentes modalidades</p>	<p>Ese año a 22 de abril de 2017 se han publicado en el SECOP: 72 procesos de mínima, 3 procesos en concurso de méritos, 2 procesos de licitación pública, 7 procesos de subasta, 4 procesos de selección abreviada y 770 procesos de contratación directa.</p>	100%	
	<p>Consolidar y publicar los activos de información, el</p>	<p>Se consolidó la información suministrada</p>	70%	



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

VIGENCIA
13- Abr-16

VERSIÓN
04

CODIGO
EI-F-020

PAGINA
27 de 30

COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	<p>esquema de publicación de información y el índice de información clasificada y reservada.</p> <p>META: Consolidados y publicados los activos de información, el esquema de publicación de información y el índice de información clasificada y reservada.</p>	<p>por las dependencias adscritas a la Alcaldía de Pasto y se obtuvo los activos de información, esquema de publicación e índice de información clasificada y reservada. Se elaboró el acto administrativo para su aprobación. Esta información se encuentra en revisión de la Subsecretaría de Sistemas de Información, Secretaría General y Oficina de Control Interno para su aprobación.</p>		
	<p>Publicar y divulgar la información establecida en la Estrategia de Gobierno en Línea.</p> <p>META: Publicada en el portal web de la entidad la información establecida en la estrategia de Gobierno en Línea</p>	<p>La información se mantiene actualizada de acuerdo a la estructura de publicación de información y la ley de transparencia.</p>	85%	
INICIATIVAS ADICIONALES	<p>Mantener la herramienta virtual de aprendizaje para sensibilizar y promover en el personal de la entidad la cultura de la legalidad, integridad, SGC y demás contenidos orientados a la prevención de actos la corrupción.</p>	<p>Las actividades de esta meta están directamente relacionados con la actividad del componente 3, donde la Oficina de Comunicación Social ha emitido material publicitario a través de promoción de las campañas en los</p>	15%	



PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

ALCALDÍA DE PASTO

VIGENCIA
13- Abr-16

VERSIÓN
04

CODIGO
EI-F-020

PAGINA
28 de 30

**INICIATIVAS
ADICIONALES**

META: Implementado un módulo relacionado con CLIC en la plataforma virtual de aprendizaje.

boletines internos: Edición 1 (02 de febrero de 2017), Edición 5 (29 de marzo de 2017). En estas ediciones se difundieron campañas de la estrategia CLIC (Cultura de la Legalidad y la Integridad), relacionada con los textos expuestos en la cartilla elaborada por la Procuraduría General de la Nación.

Temas: Contextualización de CLIC, Valores CLIC (Reconocimiento a la dignidad).

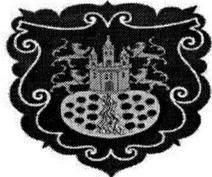
La Subsecretaría de Sistemas de información, por su parte, tiene listo el curso virtual de CLIC para ser realizado por parte del personal de la entidad.

Implementar sistema de información donde se informe al usuario sobre la prescripción del proceso contravencional.

META: Implementado y en correcto funcionamiento el sistema de información.

En la actualidad la Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal, tiene el sistema de información MERCURY, el cual es utilizado para peticiones que realicen los usuarios ante el organismo de tránsito. El cual consta de una plataforma de registro de información en la cual se llenan los datos

100%



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

VIGENCIA
13- Abr-16

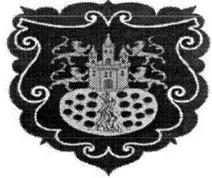
VERSIÓN
04

CODIGO
El-F-020

PAGINA
29 de 30

**INICIATIVAS
ADICIONALES**

		personales del solicitante, así como una breve descripción de lo solicitado, en la actualidad el sistema es únicamente de consulta directa en las oficinas de la Secretaría.		
	Realizar el seguimiento a los protocolos de pruebas de alcoholemia. META: Realizados los respectivos informes, resolución de la inspección e inmovilización de vehículo.	Realizado el seguimiento a los protocolos de pruebas de alcoholemia y realizados los respectivos informes, en el período comprendido entre el 01/01/2017 a 31/03/2017 se inmovilizaron 129 vehículos discriminados en las inspecciones de la siguiente manera: Inspección primera: 40 resoluciones aplicadas al igual número de informes. Inspección segunda: 45 resoluciones aplicadas a igual número de informes y para la inspección tercera: 44 resoluciones aplicadas a igual número de informes.	100%	
	Formular el proyecto de modernización de la Secretaría de Tránsito y Transporte META: Formulado el proyecto de modernización de	Se realizó la solicitud en Concejo de Gobierno el día 16 de Marzo de 2017 donde se obtuvo la asignación del 50% para el lote de la nueva sede de la	1%	



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

VIGENCIA
13- Abr-16

VERSIÓN
04

CODIGO
El-F-020

PAGINA
30 de 30

INICIATIVAS ADICIONALES	la Secretaría de Tránsito y Transporte	Secretaría de Tránsito y Transporte. 5%		
	Adquirir la sede propia para la Secretaria de Tránsito y Transporte META: Operando la sede propia para la Secretaria de Tránsito y Transporte	Pendiente	0	

Nota importante: Las evidencias de la ejecución de las actividades descritas en el presente informe reposan en el archivo de la Oficina de Control Interno de la Alcaldía de Pasto.

SEGUIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS	CARGO : Jefe Oficina de Control Interno
	NOMBRE: JAIME ALBERTO SANTACRUZ SANTACRUZ
	FIRMA: 