

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2017



SC-CER367095



NIT: 891280000-3
CAM A Anganoy vía Los Rosales II
Teléfonos: +(57) 7222231, +(57) 2 7291919, +(57) 2 7292000, - Fax: +(57) 2 7223347
- Es su responsabilidad ecológica imprimir este documento

PRESENTACIÓN

El Estatuto Anticorrupción dicta normas orientadas a fortalecer los mecanismos para prevenir actos de corrupción y lograr la efectividad del control de la gestión pública, desde esta perspectiva, la Alcaldía de Pasto construye el Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017, con el fin de establecer estrategias de lucha contra la corrupción que permitan prevenir los riesgos que se pueden presentar en el desarrollo de las actividades de los procesos de esta entidad, implementando acciones que permiten garantizar una gestión transparente, honesta e íntegra al servicio de la comunidad, bajo los principios de eficacia, eficiencia, efectividad y economía.

Así mismo, el presente plan atiende los lineamientos de la guía "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" y de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 12 de Julio de 2011, el Decreto 2641 del 17 de Diciembre de 2012 y el Decreto 124 del 26 de enero de 2016, los cuales dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, así como también con lo señalado por la ley 1712 de marzo de 2014 por medio de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional, lo anterior con el fin de optimizar la función institucional y dar un marco de referencia para el buen gobierno del Municipio.

Este documento, acoge las estrategias contenidas en la metodología diseñada por el Departamento Nacional de Planeación – DNP, el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP y la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República y define las acciones que en cada una de ellas, desarrollará e implementará, haciendo énfasis en la Prevención y control de los eventos de corrupción que se puedan presentar.



SC-CER367095



NIT: 891280000-3
CAM A Anganoy vía Los Rosales II
Teléfonos: +(57) 7222231, +(57) 2 7291919, +(57) 2 7292000, - Fax: +(57) 2 7223347
- Es su responsabilidad ecológica imprimir este documento

OBJETIVOS DEL PLAN

Objetivo General:

Implementar acciones pertinentes que contribuyan a controlar la ocurrencia de eventos de corrupción en los procesos que administra la Alcaldía de Pasto.

Objetivos Específicos:

1. Identificar los posibles riesgos de corrupción en los procesos de la Administración Municipal y establecer las medidas concretas para controlarlos y evitarlos.
2. Realizar seguimiento y monitoreo a los mapas de riesgos de corrupción identificados en los procesos de la Alcaldía de Pasto
3. Crear estrategias antitrámites que faciliten el acceso a los servicios que presta la Alcaldía de Pasto.
4. Definir herramientas que garanticen la participación ciudadana, acceso a la información y rendición de cuentas.
5. Establecer mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.
6. Guiar las actuaciones a través de los Principios Éticos y los Valores Organizacionales establecidos en el Código de Ética.



SC-CER367095



NIT: 891280000-3
CAM A Anganoy vía Los Rosales II
Teléfonos: +(57) 7222231, +(57) 2 7291919, +(57) 2 7292000, - Fax: +(57) 2 7223347
- Es su responsabilidad ecológica imprimir este documento

PLAN DE ACCIÓN - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2017

COMPONENTE 1: GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA RIESGOS DE CORRUPCIÓN					
SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES		META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
<u>Sub componente 1</u> Política de administración del riesgo	1.1	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.	Política actualizada y adoptada por decreto	Alta dirección	31/12/2017



SC-CER367095



NIT: 891280000-3
 CAM A Anganoy vía Los Rosales II
 Teléfonos: +(57) 7222231, +(57) 2 7291919, +(57) 2 7292000, - Fax: +(57) 2 7223347
 - Es su responsabilidad ecológica imprimir este documento

<p><u>Sub componente 2</u></p> <p>Construcción del mapa de riesgos de corrupción</p>	<p>2.1</p>	<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>Secretaria de Hacienda.</p> <p>Departamento Administrativo de Contratación Pública.</p> <p>Sub secretaria de Sistemas de Información.</p> <p>Oficina de Archivo Municipal.</p> <p>Dirección de control Interno Disciplinario.</p> <p>Secretaria de salud.</p> <p>Secretaria de Gobierno.</p> <p>Sub Secretaria de Apoyo Logístico</p> <p>Secretaria de Tránsito y Transporte</p> <p>Evaluación Independiente</p>	<p>10 dependencias con riesgos de corrupción identificados y actualizados.</p>	<p>Secretaria de Hacienda.</p> <p>Director DACP.</p> <p>Subsecretario de Sistemas de Información.</p> <p>Jefe Oficina de Archivo Municipal.</p> <p>Directora Control Interno Disciplinario.</p> <p>Secretaria de Salud.</p> <p>Secretario de Gobierno.</p> <p>Subsecretaria de Apoyo Logístico</p> <p>Secretario de Tránsito y Transporte</p> <p>Evaluación Independiente</p>	<p>31/12/2017</p>
<p><u>Sub componente 3</u></p> <p>Consulta y divulgación</p>	<p>3.1</p>	<p>Sensibilizar en la metodología de administración de riesgos de corrupción a la alta dirección y funcionarios de la entidad</p>	<p>1 sensibilización realizada cada semestre a las dependencias que presenten riesgos de corrupción</p>	<p>Oficina de Control Interno</p>	<p>Primera Sensibilización 28/04/2017</p> <p>Segunda Sensibilización 31/10/2017</p>



	3.2	Difundir a la alta dirección y funcionarios de la entidad la política de administración de riesgos vigente.	Publicaciones en página web (Gaceta Municipal)	Oficina de Control Interno Subsecretaría de Sistemas de Información	15/03/2017
	3.3	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.	Política de administración de riesgos y mapa de riesgos publicados	Oficina de Control Interno. Oficia de planeación y Gestión Institucional	28/02/2017 (Política de Administración de Riesgos de Corrupción) 30/01/2017 (Mapa de Riesgos de Corrupción)
<u>Sub componente 4 y 5</u> Monitoreo y revisión Seguimiento	4.1	Realizar monitoreo y revisión al mapa de riesgos de corrupción vigente.	Realizar Tres (3) seguimientos a los mapas de riesgos de corrupción	Jefes de dependencia	Primer seguimiento: Con corte a abril - Fecha de publicación 10/05/2017.
	5.1	Realizar seguimiento a la ejecución de los controles existentes y a las acciones de mejoramiento propuestos en los mapas de riesgos de corrupción.	Actas o informes de seguimiento y Monitoreo.	Oficina de Control interno	Segundo seguimiento: Con corte a agosto - Fecha de publicación 08/09/2017. Con corte a diciembre - Fecha de publicación 29/12/2017.



SC-CER367095



COMPONENTE 2: RACIONALIZACION DE TRÁMITES			
ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
1. Realizar modelamiento de los trámites en la plataforma SUIT.	Modelados el 85% del inventario de trámites de la entidad en la plataforma SUIT (113 trámites con corte a Enero 2017 DAFP).	Secretaría de Planeación. Dependencias involucradas.	29/12/2017
	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.	Secretaría de Planeación. Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal.	29/12/2017
2. Priorizar trámites a intervenir.	Priorizados dos trámites a intervenir.	Comité GELT-EOP. Dependencias involucradas.	29/12/2017
3. Racionalizar trámites	Racionalizado 1 trámite priorizado	Comité GELT-EOP. Dependencias involucradas.	29/12/2017
4. Implementar procesos de interoperabilidad de trámites.	Realizado el Convenio interadministrativo con Cámara de Comercio de Pasto para intercambio de información, vigente y en funcionamiento.	Secretaría de Gobierno. Dependencias Involucradas.	29/12/2017
	Aprovechada satisfactoriamente la Plataforma VUR en los procesos de la entidad que lo requieren.	Subsecretaría de Valorización. Secretaría de Hacienda.	29/12/2017
	Analizadas las oportunidades de intercambio de información con otras entidades para los trámites inscritos en la plataforma SUIT.	Subsecretaría de Sistemas de información. Secretaría de Planeación.	29/12/2017



	Articulada con las diferentes entidades la optimización de la cadena de trámites de apertura de empresas.	Secretaría de Desarrollo económico y Competitividad.	29/12/2017
	Articuladas las dependencias afines para mejorar la cadena de trámites de licencias de construcción y sus controles.	Secretaría de Planeación, Secretaría de Gobierno, Curadurías, Secretaría de Tránsito, Empopasto.	29/12/2017
	Funcionando la cadena de obtención de registro de propiedad (paz y salvo municipal).	Secretaría de Planeación.	29/12/2017
	Sostenida la cadena de pago de impuestos.	Secretaría de Hacienda	29/12/2017



SC-CER367095



COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS					
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES		META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
<u>Subcomponente 1</u> Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	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, la Personería Municipal y la comunidad en general para asistir a los informes de gestión de la administración.	Realizadas al menos 2 rendiciones de cuentas en la vigencia 2017, con la Participación de la comunidad, entes de control y demás interesados.	Oficina de Comunicación Social. Secretaría de Desarrollo Comunitario Oficina de Planeación de Gestión institucional. Oficina de control Interno.	29/12/2017
	1.2	Realizar transmisión del evento de rendición de cuentas en canales informativos.	Realizadas al menos dos transmisiones de los eventos de rendición de cuentas programadas para la vigencia 2017.	Oficina de Comunicación Social.	29/12/2017



SC-CER367095



NIT: 891280000-3
 CAM A Anganoy vía Los Rosales II
 Teléfonos: +(57) 7222231, +(57) 2 7291919, +(57) 2 7292000, - Fax: +(57) 2 7223347
 - Es su responsabilidad ecológica imprimir este documento



<u>Subcomponente 2</u> Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Recopilar, dar respuesta y publicar las inquietudes presentadas por la comunidad en los eventos de rendición de cuentas realizados por la Alcaldía de Pasto.	Recopiladas, respondidas y publicadas las preguntas e inquietudes formuladas por los asistentes a los 2 eventos de rendición de cuentas programadas para la vigencia 2017.	Oficina de Comunicaciones. Oficina de Control Interno.	29/12/2017
<u>Subcomponente 3</u> Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	3.1	Realizar la planeación de acuerdo a las estrategias de rendición de cuentas.	Estrategia evaluada.	Oficina de Planeación de Gestión Institucional.	29/12/2017



SC-CER367095



COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
<u>Subcomponente 1</u> Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	1.1 Formular y gestionar la implementación del proyecto de creación de la Unidad de Atención y Orientación al Ciudadano	Elaborado y gestionado el proyecto de creación de la unidad de atención y orientación al ciudadano	Secretaría General Secretaría de Desarrollo Comunitario. SubSecretaría de Talento Humano.	30/06/2017
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.1 Diagnosticar el estado de la atención al ciudadano en la Alcaldía de Pasto.	Elaborado el diagnóstico de atención al ciudadano.	Subsecretaría de Talento Humano Secretaría de Infraestructura y Valorización– Subsecretaría de Apoyo Logístico Subsecretaría de Sistemas de Información Unidad de Correspondencia	29/06/2017
	2.2 Mantener los instrumentos y herramientas para garantizar la accesibilidad al portal www.pasto.gov.co	Funcionando las Herramientas e instrumentos de accesibilidad en el portal web www.pasto.gov.co .	Subsecretaría de Sistemas de Información	29/12/2017



SC-CER367095



COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
	2.3 Implementar el sistema de telefonía VoIP en la Alcaldía de Pasto.	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.	Subsecretaría de Sistemas de Información (Parte técnica). Subsecretaría de Apoyo Logístico (Parte presupuestal).	31/07/2017



SC-CER367095



NIT: 891280000-3
CAM A Anganoy vía Los Rosales II
Teléfonos: +(57) 7222231, +(57) 2 7291919, +(57) 2 7292000, - Fax: +(57) 2 7223347
- Es su responsabilidad ecológica imprimir este documento

COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	
Subcomponente 3 Talento Humano	3.1	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.	Implementada y puesta en marcha la herramienta virtual de aprendizaje	Subsecretaría de Sistemas de Información Subsecretaría de Talento Humano Oficina de Comunicación Social	30/03/2017
	3.2	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.	Realizadas cuatro (4) capacitaciones y/o sensibilizaciones en temas relacionados con humanización del servicio.	Subsecretaría de Talento Humano	29/12/2017
	3.3	Realizar sensibilización sobre responsabilidad disciplinaria al personal de las dependencias que brindan atención al usuario.	Realizadas Dos (2) sensibilizaciones sobre responsabilidad disciplinaria al personal de las dependencias que brindan atención al usuario.	Dirección de Control Interno Disciplinario	29/12/2017

COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.1	Dar continuidad a la utilización del software para atención integral de PQRD.	Funcionando la Plataforma virtual de PQRD. Subsecretaría de Sistemas de Información Unidad de Correspondencia Dependencias involucradas	29/12/2017
	4.2	Documentar y optimizar los procesos internos para la gestión de los trámites y otros procedimientos administrativos.	Documentado y optimizado en el SGC los procesos internos para la atención de los trámites inscritos en la plataforma SUIT. Oficina de Control Interno Líderes de procesos	29/12/2017
	4.3	Realizar campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos.	Realizado al menos una campaña informativa sobre los derechos de los ciudadanos Oficina de Comunicación Social Subsecretaría de Sistemas de Información	29/12/2017
	4.4	Mantener la política de protección de datos personales	Implementada la política de protección de datos personales Subsecretaría de Sistemas de Información. Todas las dependencias	29/12/2017
	4.5	Difundir la carta de trato digno.	Elaborada y publicada en los canales de atención la carta de trato digno Secretaría General Subsecretaría de Apoyo logístico	29/12/2017



SC-CER367095

NIT: 891280000-3
 CAM A Anganoy vía Los Rosales II
 Teléfonos: +(57) 7222231, +(57) 2 7291919, +(57) 2 7292000, - Fax: +(57) 2 7223347
 - Es su responsabilidad ecológica imprimir este documento

COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES		META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
<p><u>Subcomponente 5</u></p> <p>Relación con el ciudadano</p>	5.1	<p>Caracterizar a los usuarios de trámites de al menos una dependencia de la entidad</p>	<p>Caracterizados los trámites inscritos en la plataforma SUIT de una dependencia</p>	<p>Subsecretaría de Sistemas de Información.</p> <p>Dependencia involucrada</p>	29/12/2017



SC-CER367095



NIT: 891280000-3
CAM A Anganoy vía Los Rosales II
Teléfonos: +(57) 7222231, +(57) 2 7291919, +(57) 2 7292000, - Fax: +(57) 2 7223347
- Es su responsabilidad ecológica imprimir este documento

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

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	
<u>Subcomponente</u> 1 Lineamientos de transparencia activa	1.1	Publicar la información mínima obligatoria sobre la estructura	Publicados en el sitio web de la entidad la información mínima obligatoria sobre la estructura de la entidad Subsecretaría de Sistemas de Información. Subsecretaría de Talento Humano	28/02/2017	
	1.2	Publicar la información mínima obligatoria de procedimientos, servicios y funcionamiento.	Publicado en el sitio web de la entidad la información mínima obligatoria de procedimientos, servicios y funcionamiento Subsecretaría de Sistemas de Información. Oficina de Control Interno Oficina Planeación de Gestión Institucional	31/03/2017	
	1.3	Divulgación de dos conjuntos de datos abiertos	Divulgado en el sitio web de la entidad dos conjuntos de datos abiertos de la entidad en el portal www.datos.gov.co	Subsecretaría de Sistemas de Información. Dependencias involucradas	29/12/2017
	1.4	Publicar la información sobre contratación pública	Publicado en el portal del SECOP los procesos de contratación en sus diferentes modalidades	Subsecretaría de Sistemas de Información. Departamento Administrativo de Contratación Pública	29/12/2017



SC-CER367095



NIT: 891280000-3
CAM A Anganoy vía Los Rosales II

Teléfonos: +(57) 7222231, +(57) 2 7291919, +(57) 2 7292000, - Fax: +(57) 2 7223347
- Es su responsabilidad ecológica imprimir este documento



	1.4	Consolidar y publicar los activos de información, el esquema de publicación de información y el índice de información clasificada y reservada.	Consolidado y publicado los activos de información, el esquema de publicación de información y el índice de información clasificada	Oficina de Gestión Documental Subsecretaría de Sistemas de Información	29/12/2017
	1.5	Publicar y divulgar la información establecida en la Estrategía de Gobierno en Línea	Publicado en el portal web de la entidad la información establecida en la estrategia de Gobierno en Línea	Subsecretaría de Sistemas de Información Dependencias Involucradas	29/04/2017



SC-CER367095



INICIATIVAS ADICIONALES				
ACTIVIDADES		META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
1.1	Mantener la herramienta virtual de aprendizaje para sensibilizar y promover en el personal de la entidad sobre la cultura de la legalidad y la integridad, SGC y demás contenidos orientados a la prevención de actos la corrupción.	Implementado un módulo relacionado con cultura de la legalidad y la integridad en la plataforma virtual de aprendizaje.	Secretaría General Subsecretaría de Sistemas de Información Oficina de Control Interno Oficina de Comunicación Social	30/06/17
1.2	Implementar sistema de información donde se informe al usuario sobre la prescripción del proceso contravencional.	Implementado y en correcto funcionamiento el Sistema de información	Secretaría de Tránsito y transporte.	29/12/17
1.3	Realizar el seguimiento a los protocolos de pruebas de alcoholemia.	Realizados los respectivos Informes, resolución de la inspección e inmovilización de vehículo.	Secretaría de Tránsito y transporte.	31/03/17
1.4	Formular el proyecto de modernización de la Secretaria de Tránsito y Transporte.	Formulado el proyecto de modernización de la Secretaria de Tránsito y Transporte.	Secretaría de Tránsito y transporte.	31/10/17
1.5	Adquirir la sede propia para la Secretaria de Tránsito y Transporte.	Operando la Sede propia de la Secretaría de Tránsito y transporte.	Secretaría de Tránsito y transporte.	29/12/18



SC-CER367095



NIT: 891280000-3
CAM A Anganoy vía Los Rosales II
Teléfonos: +(57) 7222231, +(57) 2 7291919, +(57) 2 7292000, - Fax: +(57) 2 7223347
- Es su responsabilidad ecológica imprimir este documento

SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2017.

Siguiendo los lineamientos establecidos en la guía "Estrategias para la construcción del plan anticorrupción y atención al ciudadano" del Departamento Administrativo de la Función pública, Departamento Nacional de Planeación y la Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la República, la Oficina de Control interno será la responsable de efectuar la verificación en la elaboración, visibilización, el seguimiento y control a las acciones contempladas en el presente documento, para lo cual realizará las siguientes actividades:

- ❖ Verificación en la elaboración y publicación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2017.
- ❖ Seguimiento a las acciones contempladas en el plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2017
- ❖ Consolidación del informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2017
- ❖ Publicación del seguimiento a las acciones establecidas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2017, en el mes de mayo, septiembre y diciembre de 2017.

Original Firmado por:

PEDRO VICENTE OBANDO ORDOÑEZ
Alcalde de Pasto



SC-CER367095



NIT: 891280000-3
CAM A Anganoy vía Los Rosales II
Teléfonos: +(57) 7222231, +(57) 2 7291919, +(57) 2 7292000, - Fax: +(57) 2 7223347
- Es su responsabilidad ecológica imprimir este documento