



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

VIGENCIA
13- Abr-16

VERSIÓN
01

CODIGO
EI-F-020

PAGINA
1 de 19

ENTIDAD: Alcaldía de Pasto

VIGENCIA: Mayo – Agosto de 2019

FECHA DE PUBLICACIÓN: Septiembre 10 del 2019

SEGUIMIENTO 2- OFICINA DE CONTROL INTERNO

FECHA DE SEGUIMIENTO: Agosto 31 del 2019

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% AVANCE	OBSERVACIONES
COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	A1P1C1: Actualizar la política de administración del riesgo de corrupción de la Alcaldía de Pasto (Manual de Administración de Riesgos)	1 política actualizada	100	Se cuenta con la actualización del documento PE-M-004: Manual de Administración de Riesgos del 01 de marzo del 2019, el cual está publicado en la página web: http://www.intranetpasto.gov.co/index.php/component/phocadownload/category/183-manuales-planeacion-estrategica
	A2P1C1: Socializar la política de administración de riesgos a la administración municipal.	1 política socializada	100	El 02 de Abril de 2019, se socializó la política de administración de riesgos a los enlaces del Sistema de Gestión de Calidad de las dependencias de la Administración Municipal para su posterior réplica. Evidencia: Listado de asistencia.
	A1P2C1: Actualizar el mapa de riesgos de actos de corrupción de la Alcaldía de Pasto	2 actualizaciones del Mapa de Riesgos realizadas	50	De enero a julio del 2019 se actualizaron los mapas de riesgos de las siguientes dependencias: Gestión Financiera, Salud Pública, Seguridad Convivencia y Control (Casa de Justicia) e Infraestructura. Se integraron los ajustes al mapa de riesgos de corrupción de la Administración Municipal, el cual está publicado en la página web: https://www.pasto.gov.co/index.php/nuestras-dependencias/oficina-de-control-interno/anticorrupcion/category/562-plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano-2019



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 19

**COMPONENTE 1:
GESTIÓN DEL RIESGO
DE CORRUPCIÓN –
MAPA DE RIESGOS DE
CORRUPCIÓN**

			Se desarrollaron jornadas de asesoría para el levantamiento de las matrices de riesgos en las fechas: mayo 10, junio 22 y julio 10 del 2019, en la actualidad se encuentra en proceso de revisión la segunda actualización del mapa de riesgos para posteriormente ser publicada. Evidencia: listados de asistencia.
A1P3C1: Sensibilizar a la alta dirección y a los funcionarios en la metodología de administración de riesgos de corrupción.	1 jornada de sensibilización realizada	100	El 02 de abril de 2019, se realizó jornada de sensibilización sobre la metodología de administración de riesgos de corrupción, a los enlaces del Sistema de Gestión de Calidad de las diferentes áreas de la Administración Municipal para su posterior réplica. Evidencia: Listado de asistencia y mensaje de correo electrónico.
A2P3C1: Publicar en la página web de la Alcaldía de Pasto el mapa de riesgos de corrupción, metodología y su actualización.	3 Documentos Publicados	100	Se publicó en la página web tres (3) documentos: el mapa de riesgos de corrupción, la metodología actualizada, las herramientas para identificación, valoración y control de riesgos, lo cual se puede evidenciar en los siguientes links respectivamente: https://www.pasto.gov.co/index.php/nuestras-dependencias/oficina-de-control-interno/anticorrupcion/category/562-plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano-2019 http://www.intranetpasto.gov.co/index.php/component/phocadownload/category/133-manuales-planeacion-estrategica http://www.intranetpasto.gov.co/index.php/component/phocadownload/category/130-formatos-planeacion-estrategica
A1P4C1: Monitorear la ejecución de los controles existentes y las acciones de mejoramiento propuestas en los mapas de riesgos de corrupción.	3 Monitoreos realizados	33	Se desarrolló el proceso de levantamiento de las matrices de riesgos (de proceso, de proyecto, de seguridad de la información y corrupción) en la Administración Municipal, el primer monitoreo es la revisión de las matrices y la asesoría al desarrollo de las mismas.



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
3 de 19

<p>COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN</p>	<p>A1P5C1: Realizar seguimiento a la ejecución de los controles existentes y a las acciones de mejoramiento propuestas en los mapas de riesgos de corrupción</p>	<p>3 seguimientos realizados</p>	<p>67</p>	<p>La Oficina de Control Interno ha realizado seguimientos a los Mapas de Corrupción de las siguientes dependencias: Secretaría de Desarrollo Comunitario, Secretaría de Gestión Ambiental, Secretaría General, Oficina de Asuntos Internacionales, Oficina de Comunicaciones, Departamento Administrativo de Contratación Pública, Oficina de Planeación de la Gestión Institucional, Secretaría de Cultura, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Agricultura, Secretaría de Planeación Territorial, Dirección Administrativa de Juventud, Dirección de Gestión de Riesgos de Desastres, Oficina de Control Interno Disciplinario, Dirección de Espacio Público y Secretaría de las Mujeres Orientaciones Sexuales e Identidades de Género; a través de los seguimientos a planes de mejoramiento, evidenciadas mediante actas en los meses de julio y agosto del 2019.</p>
<p>COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES</p>	<p>A1P1C2: Realizar talleres de identificación de oportunidades de racionalización de trámites.</p>	<p>7 talleres realizados</p>	<p>57</p>	<p>Se desarrollaron los siguientes talleres: Taller 1 a Secretaría de Cultura, Secretaría de Agricultura, Secretaría de Gestión Ambiental, Fondo territorial de pensiones, Oficina de Bienes inmuebles, fecha 28 de mayo de 2019 Taller 2 a Secretaría de Salud, Secretaría de Infraestructura y valorización, fecha 04 de junio de 2019 Taller 3 a Inspección de Control, Pesas y Medidas, Subsecretaría de Aplicación de Normas Urbanísticas, Oficina Asesora Jurídica de Secretaría de Gobierno, Observatorio del Delito de la Secretaría de Gobierno, fecha 11 de junio de Taller 4 a Secretaria de Transito, Secretaria de Hacienda, Secretaria de Planeación, Unidad de Atención al ciudadano, fecha 24 de julio de 2019. Evidencia: Listados de asistencia.</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
4 de 19

COMPONENTE 2:
RACIONALIZACIÓN
DE TRAMITES

A2P1C2: Realizar el modelamiento e inscripción de trámites en la plataforma SUIT.

21 Trámites modelados e inscritos

5

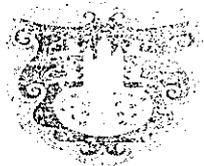
Fue modelado e inscrito el siguiente trámite: #71891: Impuesto de delineación urbana, verificar en la plataforma: <http://www.funcionpublica.gov.co/web/SUIT>

A3P1C2: Realizar el modelamiento e inscripción de trámites de la Secretaría de Tránsito en la plataforma SUIT.

36 Trámites modelados e inscritos

75

De enero a agosto se han inscrito y modelado veintisiete trámites: #33874 Duplicado de placas de un V.A.; #34086 Inscripción de limitación o gravamen a la propiedad de un V.A.; #34077 Cambio de carrocería de un V.A.; #35090 Matrícula de V.A.; #17378 Inscripción de Personas ante el RUNT; #14508 Certificado de libertad y tradición de un V.A.; #34076 Duplicado de la Licencia de tránsito de un V.A.; #45526 Traspaso de propiedad de un V.A.; #50039 Cambio de color de un V.A.; #51683 Cancelación de matrícula de un V.A.; #51640 Duplicado de tarjeta de operación; #51687 Tarjeta de operación; #53987 Regrabación de chasis o serial de un V.A.; #53992 Rematrícula de un V.A.; #54925 Regrabación de motor de un V.A.; #59122 Blindaje de un V. A.; #58554 Traspaso de propiedad a persona indeterminada de un V.A.; #62163 matrícula de remolques y semiremolques; #63247 Cambio de licencia por mayoría de edad; #63237 Recategorización de la licencia de conducción; #68267 Plan de manejo de tránsito; #68497 Duplicado de la licencia de conducción; #68592 Renovación de la licencia de conducción; #69989 Cambio de placas de un V.A.; #70024 Licencia de conducción; #70022 Registro inicial de maquinaria agrícola, industrial y de construcción agropropulsada y #68494 Traslado de la matrícula de un V.A y #71891 Impuesto de Delineación Urbana. Verificar en la plataforma <http://www.funcionpublica.gov.co/web/SUIT>



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 19

COMPONENTE 2:
RACIONALIZACIÓN
DE TRAMITES

A4P1C2: Actualizar los trámites inscritos en la plataforma SUIT. (111)

100% de Trámites inscritos en la plataforma SUIT actualizados

22

En el periodo se actualizaron los siguientes 25 trámites: #39999 Cambio de nombre o razón social de establecimiento estatal o privado; #34288 Autorización de calendario académico especial; #47386 Cierre temporal o definitivo de programas de educación para el trabajo y desarrollo humano; #18870 Ascenso o reubicación de nivel salarial en el escalafón docente; #35578 Ascenso en el escalafón nacional docente; #29840 Matrícula de arrendadores; #29843 Cancelación de la matrícula de arrendadores; #33874 Duplicado Placas VA; #34086 Inscripción de limitación o gravamen a la propiedad de VA; #34077 Cambio de carrocería VA; #35090 Matrícula de VA; #17378 Inscripción de personas ante RUNT; #14508 Certificado de libertad y tradición de VA; #34076 Duplicado de licencia de tránsito de VA; #45526 Traspaso de propiedad de un VA; #18981 Auxilio para gastos de sepelio (Acta No.06); #58095 Levantamiento de gravamen en el certificado de libertad y tradición; #17212 Contribución de valorización; #14547 Permiso para espectáculos públicos diferentes a las artes escénicas (Acta No. 07); #50039 Cambio color V.A. (Acta No. 08); #33874 Duplicado placas V.A.; #34076 Duplicado licencia de tránsito V.A.; #34086 Inscripción de limitación o gravamen a la propiedad de V.A.; #34077 Cambio carrocería V.A.; #17378 Inscripción de Personas ante RUNT (Acta No. 09). Verificar en la plataforma: <http://www.funcionpublica.gov.co/web/SUIT>

A1P2C2: Priorizar trámites inscritos en la plataforma SUIT.

5 Trámites priorizados

100

Fueron priorizados en la vigencia 2019, ocho trámites a saber: #14620 Exención del impuesto de industria y comercio; #14509 Curso de manipulación higiénica de alimentos; #14510 Registro de perros potencialmente peligrosos; #14518 Concepto sanitario; #31672 Certificado de Paz y Salvo; #34086 Inscripción de limitación o gravamen a la propiedad de un VA; #34077 Cambio de carrocería



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 19

COMPONENTE 2:
RACIONALIZACIÓN
DE TRAMITES

				de un VA; #34076 Duplicado de licencia de tránsito de VA; verificar en la plataforma http://www.funcionpublica.gov.co/web/SUIT
A1P3C2: Racionalizar trámites por parte de las dependencias que tienen trámites modelados en la plataforma SUIT.	10 trámites racionalizados	60	Registrada en la estrategia antitrámites 2019 las acciones de racionalización de estos seis trámites: #14509 Curso de manipulación higiénica de alimentos; #14620 Exención del impuesto de industria y comercio; #14518 Concepto sanitario; #34086 inscripción de limitación o gravamen a la propiedad de VA; #34077 Cambio de carrocería de VA; #34076 Duplicado de licencia de tránsito de VA; verificar en la plataforma http://www.funcionpublica.gov.co/web/SUIT	
A2P3C2: Socializar las hojas de vida de los trámites inscritos en la plataforma SUIT en las dependencias involucradas.	7 socializaciones realizadas	71	Se realizaron los talleres de racionalización y la socialización de las hojas de vida de los trámites inscritos en la plataforma SUIT conjuntamente con la Secretaría de Planeación Territorial en 5 capacitaciones, abarcando el total de las dependencias que tienen trámites inscritos en la plataforma SUIT en las siguientes fechas: 27/07/2019, 24/07/2019, 11/06/2019, 04/06/2019, 28/05/2019. Evidencia: Listados de asistencia.	
A1P4C2: Gestionar Convenio Administrativo Empresarial - CAE	1 convenio gestionado	5	Se gestiona el apoyo ante la Directora del Departamento Jurídico de la Cámara de Comercio de Pasto para estudiar la suscripción con convenio VUE (antes CAE) (Acta No. 10)	
A2P4C2: Gestionar el acceso a la Ventanilla Única de Registro - VUR y el Registro Único Empresarial y Social - RUES	3 dependencias con acceso a VUR y RUES	100	Se creó usuarios para: Subsecretaría Aplicación de Normas; Subsecretaría Ordenamiento Territorial y Secretaría de Educación. Así mismo, se identificó el Convenio Interadministrativo No. 073 del 10 de	



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
7 de 19

COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES				noviembre de 2017, celebrado entre la Superintendencia de Notariado y Registro y el Municipio de Pasto, con supervisión de Secretaria de Hacienda para fortalecer y dar continuidad a la implementación de la estrategia de simplificación de trámites Ventanilla Única de Registro Inmobiliario VUR, cuyo plazo de ejecución es por 4 años (2019-2021), asimismo se gestionó mediante oficio 1510-404/2019 4 usuarios RUES solicitados por la Secretaría de Salud
	A3P4C2: Optimizar cadena de trámites	Cadena de trámites optimizada	5	Se gestiona el apoyo ante la Directora del Departamento Jurídico de la Cámara de Comercio de Pasto para estudiar la suscripción con convenio VUE (antes CAE) (Acta No. 10)
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS	A1P1C3: Implementar la rendición de cuentas de acuerdo a la normatividad aplicable.	1 proceso de rendición pública de cuentas	100	Proceso de rendición de cuentas implementado según normatividad aplicable: http://www.intranetpasto.gov.co/index.php/component/phocadownload/category/181-procedimientos-planeacion-estrategica
	A2P1C3: Publicar los reportes de seguimiento al plan de desarrollo	12 reportes publicados	58	En cumplimiento del Decreto 0253 de 2017, a la fecha se tienen publicados en la página web institucional, los informes de seguimiento del Plan de Desarrollo de los meses de enero a julio del año 2019. Evidencia: https://www.pasto.gov.co/index.php/informes-de-gestion/informe-de-gestion-2019



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 19

COMPONENTE 3:
RENDICIÓN DE
CUENTAS

A3P1C3: Divulgar el informe final de auditorías de gestión y de calidad de acuerdo al plan anual de auditorías

Informes finales de auditorías publicados en la página web

En cumplimiento al Plan de auditoría aprobado por el CICI (Comité Institucional Coordinador de Control Interno), mediante Resolución 081 del 2019, los informes finales de las auditorías de gestión están programados para publicarse al final de la vigencia del año 2019 cuando culmine el plan de auditoría.

A1P2C3: Realizar audiencia pública de rendición de cuentas de la administración municipal de Pasto con la comunidad.

3 Audiencias realizadas

67

Se realizó el 28 de agosto de 2019 la audiencia pública de rendición de cuentas, para la cual se desarrolló el cubrimiento periodístico, se elaboró las piezas comunicacionales; se coordinó la transmisión radial y virtual; se hizo el diseño de diapositivas para la presentación del informe y con los videos de apoyo; realizó la presentación protocolaria de la jornada a través de la maestra de ceremonias designada para el evento.

Toda la información se encuentra en el enlace de la transmisión virtual de la audiencia pública de rendición de cuentas:

<https://www.pasto.gov.co/index.php/informes-de-gestion/53-informes-de-gestion>

Enlaces de piezas comunicativas diseñadas y divulgadas sobre rendición de cuentas general:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2349703031732323&id=317899664912880

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2393811673988325&id=317899664912880

<https://www.pasto.gov.co/index.php/component/philodownload/category/587-rendicion-de-cuentas-2019?download=14828:informe-primera-rc-2019-v1>

Diseño de tarjeta de invitación a la audiencia

<https://forms.gle/PRvIyMZAhQKv8WFgZ>



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
9 de 19

COMPONENTE 3:
RENDICIÓN DE
CUENTAS

			<p>Por otro lado, la Oficina de Comunicación Social diseño y divulgó las piezas comunicativas alusivas al proceso de rendición de cuentas de primera infancia, infancia, adolescencia y juventud, como preámbulo a la audiencia pública a realizarse el 25 de septiembre del 2019. https://www.pasto.gov.co/index.php/rendicion-de-cuentas-primera-infancia-infancia-adolescencia-y-juventud-2019</p>
<p>A2P2C3: Efectuar audiencias públicas de rendición de cuentas de los sectores de Educación, Tránsito y Transporte y Salud de acuerdo a la normatividad aplicable.</p>	<p>3 audiencias públicas de rendición de cuentas</p>	<p>67</p>	<p>Se realizó la audiencia de rendición de cuentas de la Secretaría de Salud en fecha 08 de marzo del 2019, se realizó rendición de cuentas de la Secretaría de Tránsito y Transporte municipal el 30 de Enero de la vigencia 2019. Evidencias: Diapositivas, fotografías, listados de asistencia y citaciones. La Secretaría de Educación tiene programada la audiencia de rendición de cuentas para el día 18 de septiembre en horario de 2 a 6 pm en las Instalaciones del Auditorio San Francisco en la Universidad CESMAG.</p>
<p>A3P2C3: Optimizar los canales de comunicación de la Institución con la comunidad.</p>	<p>Canales de comunicación optimizados (Páginas web, redes sociales, correo electrónico, Sistema de telefonía VoIP, radio, televisión y prensa).</p>	<p>67</p>	<p>La Subsecretaría de Apoyo Logístico, junto con la Subsecretaría de Sistemas de Información, trabajaron en la depuración del inventario de números telefónicos el cual se publicó en el sitio web institucional: https://www.pasto.gov.co/index.php/directorio/directorio-alcaldia Se actualizaron los mensajes de audio de las contestadoras de las secretarías de Hacienda y Tránsito, se implementó VoIP en la Secretaría de Salud y se encuentra adelantando esta tecnología la STTM. Apoyo logístico da respuesta oportuna a las solicitudes de mantenimiento y continuidad del Sistema de telefonía VoIP. El sitio web institucional www.pasto.gov.co permanece actualizado.</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
10 de 19

COMPONENTE 3:
RENDICIÓN DE
CUENTAS

A1P3C3: Informar sobre la importancia de la participación de la comunidad en el proceso de rendición de cuentas.

Productos informativos realizados

67

La Unidad de correspondencia administra la cuenta de correo oficial contactenos@pasto.gov.co de cara al ciudadano para interponer derechos de petición, de igual manera la plataforma PQRD. El sitio web institucional www.pasto.gov.co permanece actualizado diariamente, los correos electrónicos se encuentran en funcionamiento constante

La Oficina de Comunicación Social produjo piezas comunicativas sobre la importancia de la rendición de cuentas de la primera infancia, infancia, adolescencia y juventud. Verificada en los siguientes enlaces:

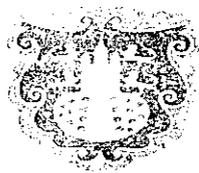
<https://www.pasto.gov.co/index.php/despacho-del-alcalde/12268-inicio-proceso-de-rendicion-de-cuentas-de-primera-infancia-adolescencia-y-juventud-alcalde-de-pasto>

<https://www.pasto.gov.co/index.php/jovenes/12756-a-traves-del-dialogo-participativo-se-llevo-a-cabo-la-rendicion-publica-de-cuentas-de-adolescencia-y-juventud-en-pasto>

<https://www.pasto.gov.co/index.php/jovenes/12777-rendicion-publica-de-cuentas-sector-rural-adolescencia-y-juventud-dialogo-poblacional>

<https://www.pasto.gov.co/index.php/bienestar-social/12785-finalizo-la-jornada-de-rendicion-de-cuentas-de-infancia-en-el-sector-urbano-y-rural-del-municipio>

<https://www.pasto.gov.co/index.php/participacion-ciudadana/12787-alcaldia-de-pasto-realizo-dialogo-poblacional-con>



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

VIGENCIA
13- Abr-16

VERSIÓN
04

CODIGO
FI-F-020

PAGINA
11 de 19

COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS				<p><u>padres-de-familia-de-estudiantes-sector-rural-en-el-marco-de-la-rendicion-de-cuentas-sobre-la-garantia-de-derechos-de-los-ninos-ninas-y-adolescentes</u></p> <p>También diseño piezas comunicativas a la importancia de la rendición de cuentas, como preámbulo a la audiencia pública convocada para el 28 de agosto de 2019. Evidencia: Invitación a la Comunidad a la audiencia de rendición de cuentas el 28 de agosto del 2019.</p>
	A2P3C3: Realizar procesos de formación en control social a las organizaciones sociales y comunitarias.	2 Procesos de formación realizados	100	<p>Se realizaron procesos de formación a través de talleres de fortalecimiento en veedurías ciudadanas con la asistencia de líderes y lideresas de las distintas comunas del Municipio de Pasto. Evidencia: listados de asistencia, control de convocatoria y registro fotográfico.</p>
	A1P4C3: Realizar seguimiento y evaluación a los productos del plan de desarrollo	4 informes trimestrales de seguimiento realizados	50	<p>La Oficina de Planeación de la Gestión Institucional, presenta informe trimestral de cumplimiento de las metas de producto programadas para la vigencia 2019. Evidencia: Informe trimestral en medio magnético.</p>
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	A1P1C4: Realizar acciones para la consecución de recursos financieros para el "Centro Integral de Atención al Ciudadano"	2 reuniones para la gestión de recursos realizadas	100	<p>Se realizó reunión de seguimiento a la gestión de los recursos la Secretaría General con la Oficina de Planeación de Gestión Institucional, quien informó que no fue posible conseguir recursos de cooperación internacional, ya que el monto solicitado excede la financiación dispuesta por la Agencia de Cooperación Española. Esta acción no se va a ejecutar. Evidenciado en acta de Mayo 29 del 2019. Se va a citar a comité de institucional de gestión y desempeño para presentar las justificaciones correspondientes frente a esta</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
12 de 19

COMPONENTE 4:
MECANISMOS PARA
MEJORAR LA
ATENCIÓN AL
CIUDADANO

				acción.
A1P2C4: Realizar el diagnóstico de atención al ciudadano.	1 diagnóstico realizado	100		Se realizó el diagnóstico de atención al ciudadano en la Secretaría de Salud. Evidenciado en informe.
A2P2C4: Adelantar pilotaje de los mecanismos de atención al ciudadano.	1 pilotaje adelantado			La Secretaría General, ha proyectado a través de la Subsecretaria de Sistemas de Información, Unidad de Correspondencia desarrollar esta actividad en el tercer cuatrimestre de la vigencia 2019 puesto que es necesario terminar el catálogo de productos y servicios.
A3P2C4: Elaborar catálogo de productos y servicios ofertados por las dependencias de la Alcaldía Municipal de Pasto.	1 catálogo de productos y servicios elaborado	67		La Subsecretaria de Sistemas de Información, a la fecha ha realizado el levantamiento de información en las dependencias: Bienestar Social, Gobierno (excepto el PAV), Hacienda, Tránsito, SISBÉN, Secretaría de la Mujer, Archivo, Juventud, Espacio Público y Fondo de Pensiones, Secretaría de Desarrollo Comunitario, Secretaría de Salud y Secretaría de Cultura.
A1P3C4: Formular protocolos de atención al ciudadano a través de los diferentes canales.	3 protocolos formulados	100		La Secretaría General, tiene formulados los Protocolos de Atención al Ciudadano, en 3 canales: presencial, telefónico y virtual, el cual fue aprobado en el SGC, y se encuentra disponible en el siguiente enlace: http://www.intrane.pasto.gov.co/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&category_id=230&Itemid=1 protocolos?download=5736.pdf el protocolo de atención al ciudadano v1



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
13 de 19

COMPONENTE 4:
MECANISMOS PARA
MEJORAR LA
ATENCIÓN AL
CIUDADANO

<p>A2P3C4: Capacitar en temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano.</p>	<p>2 eventos de capacitación realizados</p>		<p>La Subsecretaria de Talento Humano tiene programado el desarrollo de las capacitaciones, en el tercer cuatrimestre de la vigencia 2019, en el momento se encuentran en el proceso de contratación.</p>
<p>A3P3C4: Capacitar en temáticas de responsabilidad disciplinaria y Estatuto Anticorrupción al talento humano.</p>	<p>3 capacitaciones efectuadas</p>	<p>100</p>	<p>La dirección de Control Interno Disciplinario realizó capacitaciones sobre responsabilidad disciplinaria y Estatuto Anticorrupción el 25, 26 y 29 abril y el 2 de mayo del 2019, en el marco de las jornadas de inducción y re inducción programadas por la Subsecretaría de Talento Humano. Evidencia: Listados de asistencia.</p>
<p>A1P4C4: Documentar los procedimientos de los trámites inscritos del nivel central en la plataforma SUIIT.</p>	<p>100% de los tramites reportados en la plataforma SUIIT documentados</p>		<p>La Oficina de Planeación de la Gestión Institucional está en proceso de generar justificación porque de acuerdo al Departamento de Función Público si un trámite está inscrito en el SUIIT no es necesario documentarlo en el Sistema de Gestión de Calidad.</p>
<p>A2P4C4: Documentar los procedimientos de los trámites inscritos de las secretarías de tránsito y educación en la plataforma SUIIT.</p>	<p>100% de los tramites reportados en la plataforma SUIIT documentados</p>		<p>La Oficina de Planeación de la Gestión Institucional está en proceso de generar justificación porque de acuerdo al Departamento de Función Público si un trámite está inscrito en el SUIIT no es necesario documentarlo en el Sistema de Gestión de Calidad.</p>
<p>A1P5C4: Realizar caracterización de los usuarios de la administración municipal de Pasto.</p>	<p>2 ejercicios de caracterización de usuarios.</p>	<p>100</p>	<p>Se realizó la caracterización de usuarios en las Secretarías de Salud y la Secretaria de Planeación Territorial, se evidencia mediante informes.</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
E-F 020

PAGINA
14 de 19

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

<p>A2P5C4: Medir la percepción de los usuarios de la administración municipal de Pasto.</p>	<p>2 informes de percepción de los usuarios</p>	<p>100</p>	<p>Se realizó la caracterización de usuarios en las Secretarías de Salud y la Secretaría de Planeación Territorial, se evidencia mediante informes.</p>
<p>A3P5C4: Sensibilizar a la comunidad en la importancia de la Participación Ciudadana.</p>	<p>4 sensibilizaciones en el uso de la Plataforma PQRD</p>	<p>75</p>	<p>La Unidad de Correspondencia desarrolló las sensibilizaciones correspondientes al uso de la plataforma PQRD en las siguientes fechas: junio 06, 22 y 25 en la Casa Comunal Pejendino Reyes, Institución Educativa Mapachico y la Institución Educativa Agustín Agualongo. Evidencias Listado de asistencia.</p>
<p>A4P5C4: Celebrar la Semana de la Participación Ciudadana.</p>	<p>1 Informe</p>		<p>La Secretaria de Desarrollo Comunitario ha programado el desarrollo de la semana de la Participación Ciudadana en las fechas: 30 de septiembre a 5 de octubre del 2019.</p>
<p>A1P1C5: Remitir oportuna y claramente los reportes al FUT, SISBEN, SUI, SICEP, SIGEP, SUIT, SECOP y Declaración de Bienes y Rentas.</p>	<p>Reportes exigidos remitidos oportunamente.</p>	<p>67</p>	<p>Se requirió la información para reportar a datos de operación en la plataforma SUIT a las dependencias responsables de atender trámites y OPAS. Los informes presupuestales correspondientes al FUT correspondientes al primer trimestre de 2019 se reportaron dentro del plazo 30-04-2019, al igual que el reporte del FUT de la oficina de Tesorería, de igual manera la subsecretaría de Talento Humano mantiene actualizadas las hojas de vida del personal en el SIGEP, se han solicitado la Declaración de Bienes y Rentas con el formato del DAFP, asimismo, se mantiene la publicación de los contratos en la plataforma SECOP por parte de la Subsecretaría de Sistemas de Información y en el momento la oficina del SISBEN mantiene alimentando la plataforma según sus registros.</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
16 de 19

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

				del Municipio de /6yad-m2pi
A3C6: Presentar informes de cumplimiento de la declaración de compromisos por la transparencia, la integridad y la prevención de la corrupción.	2 informes presentados	50		La Oficina de Control Interno de Gestión en cumplimiento de lo establecido en la Declaración de Compromisos por la Transparencia, la Integridad y la Prevención de la Corrupción, presenta el primer seguimiento 2019 con corte a junio del 2019 en la fecha 15 de julio del 2019 ante la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República. Evidencia: Oficio de remisión e informe de seguimiento.
A4P1C5: Mantener actualizado el espacio de transparencia y acceso a la información pública en el portal web de la administración municipal	100% Portal actualizado	67		La Subsecretaría de Sistemas de Información, con el acompañamiento de la Oficina de Control Interno, mantiene actualizado el espacio de transparencia y acceso a la información pública, verificar en el link: https://www.pasto.gov.co/index.php/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica
A1P2C5: Brindar respuestas oportunas, claras, objetivas, completas, en cumplimiento de la Ley 1755 de 2015.	100% de respuesta brindadas a las solicitudes	98		La Oficina de Control Interno realizó informe de PQRD de la Administración Municipal obteniendo como resultado en oportunidad de respuesta el 98%, en el informe se presenta análisis respectivo y acciones para mejoramiento del procedimiento para cumplimiento de la Ley 1755 de 2015.
A1P3C5: Actualizar el inventario de activos de la información, esquema de publicación y el índice de información clasificada y reservada.	Inventario de activos actualizado.	67		La Subsecretaría de Sistemas de información en conjunto con la Oficina de Planeación de Gestión Institucional y en el marco de la actualización de riesgos aplicando la nueva metodología entregada por el DAIP se identificaron los activos de información de la entidad. Adicionalmente el Archivo Municipal



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 19

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

			<p>realizo la actualización de las tablas de retención documental y la Subsecretaria de Sistemas de Información identifico los formatos que manejan información clasificada en el SGC, estos serán insumos para la actualización del inventario de activos de información contemplado en la ley 1712 del 2014. Las evidencias reposan en las oficinas descritas anteriormente. Evidencia: Tablas de Retención Documental e identificación de activos.</p>
<p>A1P4C5: Capacitar en atención al ciudadano con enfoque diferencial.</p>	<p>1 sensibilización realizada</p>	<p>100</p>	<p>La Secretaria de Mujeres, Orientaciones Sexuales e Identidades de Genero, realizó talleres de sensibilización sobre prevención de Violencia Basada en Género, Ley 1257/08 y Ruta de Atención Integral para Mujeres Víctimas de Violencias en el Municipio de Pasto, sensibilizaciones que se han desarrollado con enfoque diferencial ante distintos sectores poblacionales: Funcionarios de la Administración Municipal, Funcionarios Públicos, Estudiantes, Docentes, Madres y Padres de hogares FAMI de ICBF, Población Víctima del Conflicto Armado y comunidad en general. Evidencias: registros fotográficos y listados de asistencia. Por otra parte, la Oficina de Comunicación Social adelantó una reunión con el Comité de la Unidad de Atención al Ciudadano, para coordinar acciones de la campaña de atención al ciudadano y avanzó con el diseño de piezas comunicativas pendientes de la aprobación del Comité.</p>
<p>A2P4C5: Divulgar la oferta de servicios de atención al ciudadano con enfoque diferencial que dispone la Alcaldía de Pasto.</p>	<p>Oferta de servicios divulgada</p>	<p>100</p>	<p>La Oficina de Comunicación Social diseñó y divulga a través de medios institucionales que dispone la entidad, el spot de televisión alusivo al trámite de servicios de la Alcaldía de Pasto, dirigido a personas con discapacidad auditiva. Enlace virtual del spot televisivo diseñado y divulgado: https://www.facebook.com/AlcaldiaPasto/videos/999614260223711/</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
FI-F-020

PAGINA
18 de 19

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

A1P5C5: Realizar seguimiento a la oportunidad y la pertinencia de respuesta de los requerimientos formulados por la comunidad

Seguimiento a la matriz PQRD realizada

67

La Oficina de Control Interno realizó informe de PQRD de la Administración Municipal obteniendo como resultado en oportunidad de respuesta el 98%, en el informe se presenta análisis respectivo y acciones para mejoramiento del procedimiento para cumplimiento de la Ley 1755 de 2015. Asimismo, realizó seguimiento a la Matriz PQRD en los seguimientos de planes de mejoramiento en los meses de julio y agosto evidenciados a través de las actas respectivas.

**INICIATIVAS
ADICIONALES**

A1C6: Socializar el código de integridad al talento humano de la alcaldía municipal.

El 90% de las dependencias conocen el código de integridad

100

La Subsecretaria de Talento Humano, en la jornada de inducción, socializó a los asistentes el Código de Integridad de la Alcaldía de Pasto, que incluyó a personal de planta y contratistas de la Alcaldía. Evidencia: Listados de asistencia. Asimismo se encuentra publicado en la plataforma de Intranet de la entidad. <https://www.pasto.gov.co/index.php/codigo-de-etica>

A2C6: Realizar una jornada de descentralización con el sector educativo para garantizar el servicio de acceso a la justicia y a la convivencia.

12 Jornadas desarrolladas

17

La Secretaría de Gobierno el 04 de marzo de 2019, a través del Centro de Conciliación de Casa de Justicia, realizó una jornada de descentralización del servicio de acceso a la justicia y a la convivencia, que se desarrolló en la Institución Educativa Luis Eduardo Mora Osejo. Asimismo Se realizó la oferta de servicios en la Jornada Institucional realizada por la administración en el corregimiento del Encano el día 31 de mayo del 2019. Evidencias: Listados de asistencia.

Total Avance Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019 en el primer Seguimiento: 64%



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

VIGENCIA
13- Abi-16

VERSIÓN
04

CODIGO
EI F-020

PAGINA
19 de 19

Nota importante: Copia de las evidencias de la ejecución de las actividades descritas en el presente informe, reposan en medio magnético, en el Archivo de Gestión de la Oficina de Control Interno de la Alcaldía de Pasto.

SEGUIMIENTO DE LAS
ESTRATEGIAS

CARGO : Jefe Oficina de Control Interno

NOMBRE: Martha Cecilia Dávila Figueroa

FIRMA: