



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
1 de 21

ENTIDAD: Alcaldía de Pasto

VIGENCIA: Septiembre – Diciembre de 2019

FECHA DE PUBLICACIÓN: Enero del 2019

SEGUIMIENTO 3- OFICINA DE CONTROL INTERNO

FECHA DE SEGUIMIENTO: Diciembre 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. 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	100	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 21

COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	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. 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 en el mes de abril de 2019, 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/183-manuales-planeacion-estrategica http://www.intranetpasto.gov.co/index.php/component/phocadownload/category/180-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	100	Se desarrolló proceso de levantamiento de matrices de riesgos de proceso, de proyecto, de seguridad de la información y de la corrupción en la Administración Municipal, el primer monitoreo es la revisión de las matrices y la asesoría al desarrollo de las mismas, el segundo y tercer monitoreo se realizaron en cada semestre del año y se encuentran publicados en el siguiente link: 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
3 de 21

<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>100</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, Secretaria General, Oficina de Asuntos Internacionales, Oficina de Comunicaciones, Departamento Administrativo de Contratación Pública, Oficina de Planeación de la Gestión Institucional, Secretaria 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 las auditorías internas de gestión 2019 y los seguimientos a los planes de Mejoramiento, Evidencias: Al ser documentos de información reservada se encuentran los informes y las actas en el Archivo de la Oficina de Control Interno, Ruta: Auditorías de Gestión 2019- AZ1, AZ2 y AZ3.</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>100</p>	<p>Se desarrollaron los siguientes talleres de identificación de oportunidades de trámites y socialización de hojas de vida de los trámites inscritos en la SUIT: Taller 1; Fecha Mayo 28: Secretaria de Cultura, Secretaría de Agricultura, Secretaría de Gestión Ambiental, fondo Territorial de Pensiones, Oficina de Bienes e Inmuebles. Taller 2; Fecha Junio 04: Secretaría de Salud, Secretaria de Infraestructura y Valorización. Taller 3; Fecha Junio 11: Inspección de Control, Pesas y Medidas, Subsecretaría de Aplicación de Normas Urbanísticas, Oficina Asesora Jurídica de Secretaría de Gobierno, Observatorio de Delito.</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
4 de 21

COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES				
				Taller 4; Fecha Julio 24: Secretaría de Planeación, Unidad de Atención al Ciudadano. Evidencia: Listado de asistencia y mensaje de correo electrónico. En el Comité de Gestión y Desempeño se solicitó mediante oficio número 1493/0647-2019 de Subsecretaría de Sistemas de Información cambiar la meta de esta actividad puesto que se abarcó a toda la Alcaldía en las 5 reuniones, situación que se aceptó por el Comité y se cambió la meta de 7 a 4 reuniones en la fecha 03 de octubre del 2019.
	A2P1C2: Realizar el modelamiento e inscripción de trámites en la plataforma SUIT.	21 Trámites modelados e inscritos	20	En el año 2019 fueron modelados e inscritos los siguientes trámites: #71891: Impuesto de delineación urbana, #14518 Concepto Sanitario, #35030: Impuesto de Industria y Comercio y su complemento de avisos y tableros, #14620: Exención del impuesto de Industria y Comercio. Evidencia: Acta de reunión y 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	90	En el periodo fueron modelados e inscritos 32 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



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 21

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

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.; #29803 cancelación de matrícula de remolque y semirremolque, #29803 cancelación de matrícula de un remolque y semirremolque; #29768 Duplicado de la tarjeta de registro de un remolque y semirremolque, #70023 Traslado de la matrícula de remolque y semirremolque, #74745 traspaso de propiedad de remolque y semirremolque. Evidencia: Actas de reunión y verificar en la plataforma <http://www.funcionpublica.gov.co/web/SUIT>

En el periodo se actualizaron los siguientes 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; #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; #50039 Cambio



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 21

COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES				
				de color V.A, #33874 Duplicado placas V.A; #34086 inscripción de limitación o gravamen de propiedad de V.A; #34077 Cambio carrocería V.A, y se actualizó el fundamento jurídico y forma de pago trámite duplicado de la tarjeta de registro de un remolque y semirremolque. 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 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 antitramites 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



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 21

COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES				
	A2P3C2: Socializar las hojas de vida de los trámites inscritos en la plataforma SUIT en las dependencias involucradas.	7 socializaciones realizadas	100	Se desarrollaron los siguientes talleres de identificación de oportunidades de trámites y socialización de hojas de vida de los trámites inscritos en la SUIT: Taller 1; Fecha Mayo 28: Secretaria de Cultura, Secretaría de Agricultura, Secretaría de Gestión Ambiental, fondo Territorial de Pensiones, Oficina de Bienes e Inmuebles. Taller 2; Fecha Junio 04: Secretaría de Salud, Secretaría de Infraestructura y Valorización. Taller 3; Fecha Junio 11: Inspección de Control, Pesas y Medidas, Subsecretaría de Aplicación de Normas Urbanísticas, Oficina Asesora Jurídica de Secretaría de Gobierno, Observatorio de Delito. Taller 4; Fecha Julio 24: Secretaría de Planeación, Unidad de Atención al Ciudadano. Evidencia: Listado de asistencia y mensaje de correo electrónico. En el Comité de Gestión y Desempeño se solicitó mediante oficio número 1493/0647-2019 de Subsecretaría de Sistemas de Información cambiar la meta de esta actividad puesto que se abarcó a toda la Alcaldía en las 5 reuniones, situación que se aceptó por el Comité y se cambió la meta de 7 a 4 reuniones en la fecha 03 de octubre del 2019.
	A1P4C2: Gestionar Convenio Administrativo Empresarial – CAE	1 convenio gestionado	NA	Esta actividad se eliminó de Plan Anticorrupción, las modificaciones fueron aprobadas por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 03 de octubre del 2019 mediante Acta: Cámara de Comercio manifestó, que dicho trámite no se puede realizar, ya que ellos no se encuentran registrados en SECOP II y que según los lineamientos a nivel nacional, este registro no se puede llevar a cabo este año por la nueva reglamentación que rige a las entidades sin ánimo de lucro.
		3 dependencias con acceso a VUR y RUES	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
8 de 21

COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES	A2P4C2: Gestionar el acceso a la Ventanilla Única de Registro - VUR y el Registro Único Empresarial y Social – RUES			Se creó usuarios para Subsecretaria de Aplicación de Normas: Subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Secretaria de Educación, asimismo, se identificó el Convenio Interadministrativo N° 073 del 10 de 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 Secretaria de Salud.
	A3P4C2: Optimizar cadena de trámites	Cadena de trámites optimizada	NA	Esta actividad se eliminó de Plan Anticorrupción, las modificaciones fueron aprobadas por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 03 de octubre del 2019 mediante Acta: Cámara de Comercio manifestó, que dicho trámite no se puede realizar, ya que ellos no se encuentran registrados en SECOP II y que según los lineamientos a nivel nacional, este registro no se puede llevar a cabo este año por la nueva reglamentación que rige a las entidades sin ánimo de lucro.
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	83	En cumplimiento del Decreto 0253 de 2017, a la fecha se tienen publicados en la página web institucional, los informes de seguimiento



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 21

COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS				del Plan de Desarrollo de los meses de enero a octubre del año 2019. Evidencia: https://www.pasto.gov.co/index.php/informes-de-gestion/informe-de-gestion-2019
	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	100	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 se entregaron a todas las Dependencias para la realización de su plan de mejoramiento a los cuales se hicieron seguimiento mediante actas que se encuentran en el archivo de la Oficina de Control Interno y cada dependencia tiene una copia de las mismas. Evidencias: Al ser documentos de información reservada se encuentran los informes y las actas en el Archivo de la Oficina de Control Interno, Ruta: Auditorías de Gestión 2019- AZ1, AZ2 y AZ3.
	A1P2C3: Realizar audiencia pública de rendición de cuentas de la administración municipal de Pasto con la comunidad.	3 Audiencias realizadas	100	Se realizó el 13 de Diciembre la audiencia pública de rendición de cuentas, para la cual la oficina de comunicaciones de la administración municipal realizó el cubrimiento periodístico, elaboró las piezas comunicacionales; coordinó la transmisión radial y virtual; colaboró en 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: Transmisión en vivo 1: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2102114773223484&id=317899664912880



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

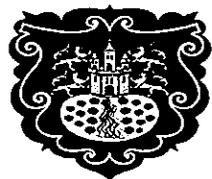
VIGENCIA
13- Abr-16

VERSIÓN
04

CODIGO
El-F-020

PAGINA
10 de 21

COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS				Transmisión en vivo 2: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=659825627883694&id=317899664912880
	A2P2C3: Efectuar audiencias públicas de rendición de cuentas de los sectores de Educación, Tránsito y Transporte y Salud de acuerdo a la normatividad aplicable.	3 audiencias públicas de rendición de cuentas	70	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. Teniendo en cuenta que el Plan de Desarrollo Pasto Educado Constructor de Paz, tiene como eje central el sector educativo, toda la información de la Secretaria de Educación se articuló con la rendición de cuentas realizada el día 19 de diciembre de 2019, en el Coliseo del Barrio Obrero. Evidencias: Diapositivas, fotografías, listados de asistencia y citaciones.
	A3P2C3: Optimizar los canales de comunicación de la Institución con la comunidad.	Canales de comunicación optimizados (Páginas web, redes sociales, correo electrónico, Sistema de telefonía VoIP, radio, televisión y prensa).	100	La Subsecretaria 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. 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.



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 21

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

100

INFORMATIVO RADIO
<https://www.facebook.com/AlcaldiaPasto/posts/2600840286618795>

NOTA PRENSA
<https://www.facebook.com/AlcaldiaPasto/posts/2643277042375119>

EN 300 SEGUNDOS
<https://www.facebook.com/AlcaldiaPasto/posts/2643373759032114>

La Oficina de Comunicación Social produjo cuñas radiales alusivas a la importancia de la rendición de cuentas, con motivo de las audiencias pública cumplidas. Referencia anexa de cuñas radiales producidas Enlace virtual de las piezas gráficas diseñadas y divulgadas: <https://www.pasto.gov.co/index.php/eventos-alcaldia/invitaciones/13213-alcalde-de-pasto-presentara-hoy-la-audiencia-de-rendicion-de-cuentas-publicas-2016-2016-en-el-coliseo-del-obrero>
Banner publicitario:
<https://www.facebook.com/AlcaldiaPasto/photos/a.337755129594000/2600792063290284/?type=3&theater>

<https://www.facebook.com/AlcaldiaPasto/posts/2621201084582715>

Spot publicitario:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2600922066610617&id=317899664912880



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
12 de 21

COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS	A2P3C3: Realizar procesos de formación en control social a las organizaciones sociales y comunitarias.	2 Procesos de formación realizados	100	Se realizaron procesos de formación a través de talleres de fortalecimiento en veedurías ciudadanas en fechas 23 de febrero y 4 de abril del 2019, 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.
	A1P4C3: Realizar seguimiento y evaluación a los productos del plan de desarrollo	Informes trimestrales de seguimiento realizados	100	La Oficina de Planeación de la Gestión Institucional, presenta informe trimestral de cumplimiento de las metas de producto programadas para la vigencia 2019 en los meses de abril, julio y noviembre según el acuerdo 0253 de 2017. Evidencias: Seguimiento y evaluación del PDM
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	Se realizaron dos reuniones para la gestión de recursos realizadas por la Secretaría General y la Oficina de Planeación de la Gestión Institucional, ha concertado con la Secretaría General y la Oficina de Asuntos Internacionales, quienes informan que no fue posible la consecución de estos recursos ante la cooperación internacional, puesto que el monto solicitado excede la financiación dispuesta por la Agencia de Cooperación Española. Evidencia. Informe y fotografía.
	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 mediante informe.



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 21

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

A2P2C4: Adelantar pilotaje de los mecanismos de atención al ciudadano.	1 pilotaje adelantado	100	Se realizó pilotaje de durante los días 8, 12, 13, 14 de noviembre y 18, 19, 23 de diciembre de 2019, Se confirma que para la atención en este canal del chat, el funcionario debe tener dedicación exclusiva, porque muchas inquietudes de los ciudadanos sobrepasan el nivel primario de atención, ya que indagan por temas muy puntuales y de fondo, que se escapan a la atención desde la unidad y requieren ser atendidos por las dependencias. Evidencias: informe de chat.
A3P2C4: Elaborar catálogo de productos y servicios ofertados por las dependencias de la Alcaldía Municipal de Pasto.	1 catálogo de productos y servicios elaborado	100	Se realizó el levantamiento del inventario de servicios en: Bienestar Social, Espacio Público, Fondo de pensiones, Hacienda, Juventud, Mujer –Genero, Gobierno, Gobierno Casa de Justicia, Gobierno PAV, Desarrollo Económico, DGRD, Salud, Cultura, Desarrollo comunitario, Gestión Ambiental, Agricultura, Plazas de Mercado, Planeación municipal, infraestructura y Valorización, General –Sistemas, General Bienes inmuebles, General Archivo, General SISBEN, Asuntos internacionales, Transito, Educación. Evidencia: Catalogo de Servicios.
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, a la fecha está pendiente la aprobación por parte de la alta dirección. http://www.intranetpasto.gov.co/index.php/component/phocadownload/category/230-protocolos
A2P3C4: Capacitar en temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano.	2 eventos de capacitación realizados	100	Las capacitaciones efectuadas son: El primer encuentro territorial del servicio al ciudadanos se realizó el 30 de septiembre de 2019 anexo listados de citaciones y listados de asistencia y el tema de



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 21

COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO				
				Estatuto del consumidor derechos y deberes la cual se realizó 04 de septiembre de 2019. Evidencia: listados de citaciones y listados de asistencias
	A3P3C4: Capacitar en temáticas de responsabilidad disciplinaria y Estatuto Anticorrupción al talento humano.	3 capacitaciones efectuadas	100	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.
	A1P4C4: Documentar los procedimientos de los trámites inscritos del nivel central en la plataforma SUII.	100% de los tramites reportados en la plataforma SUII documentados	NA	La Oficina de Planeación de la Gestión Institucional según solicitud de concepto ante el Departamento Administrativo de Función Pública refiere que si el trámite está inscrito en el SUII no es necesario documentarlo en el Sistema de Gestión de Calidad. Esta actividad se eliminó de Plan Anticorrupción, las modificaciones fueron aprobadas por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 03 de octubre del 2019
	A2P4C4: Documentar los procedimientos de los trámites inscritos de las secretarías de tránsito y educación en la plataforma SUII.	100% de los tramites reportados en la plataforma SUII documentados	NA	La Oficina de Planeación de la Gestión Institucional según solicitud de concepto ante el Departamento Administrativo de Función Pública refiere que si el trámite está inscrito en el SUII no es necesario documentarlo en el Sistema de Gestión de Calidad. Esta actividad se eliminó de Plan Anticorrupción, las modificaciones fueron aprobadas por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 03 de octubre del 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
15 de 21

COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	A1P5C4: Realizar caracterización de los usuarios de la administración municipal de Pasto.	2 ejercicios de caracterización de usuarios.	100	Se realizó la caracterización de los usuarios de la Secretaria de Salud y la Secretaria de Planeación Territorial, se evidencia mediante informes.
	A2P5C4: Medir la percepción de los usuarios de la administración municipal de Pasto.	2 informes de percepción de los usuarios	100	Se realizó la caracterización de los usuarios de la Secretaria de Salud y la Secretaria de Planeación Territorial, se evidencia mediante informes en donde se encuentra la percepción de los usuarios sobre los servicios.
	A3P5C4: Sensibilizar a la comunidad en la importancia de la Participación Ciudadana.	4 sensibilizaciones en el uso de la Plataforma PQRD	100	La Unidad de Correspondencia desarrollo las sensibilizaciones correspondientes al uso de la plataforma PQRD en las siguientes fechas: junio 06, 22, 25 en la Casa Comunal Pejendino Reyes, Institución Educativa Mapachico y la Instituciones Educativa Agustín Agualongo. Evidencia: Listados de Asistencia, octubre 04, 11, 17; en el Auditoria de San Andrés con la Secretaria de Gobierno, Planeación Territorial y Archivo, y en fecha noviembre 22 en la Ciudadela de Pasto. Evidencias: Listados de Asistencia.
	A4P5C4: Celebrar la Semana de la Participación Ciudadana.	1 Informe	100	La Secretaria de Desarrollo Comunitario realizó la semana de la participación en las fechas del 30 de septiembre apertura de la Semana de la Participación, 01 de Octubre: Foro de la Participación Ciudadana, 02 de octubre: Concurso 100 acciones de participación ciudadana en un día; 03 de Octubre: Foro Experiencias exitosas de participación y presupuesto participativo; 04 de Octubre: Campaña Pastuso Buena Papa en el Corregimiento del Encano; 05 de Octubre: Encuentro Ciudadano; 12 de Octubre: Premios Pasto Participa, premiación a las mejores experiencias de participación y cultura ciudadana 2019. Evidencias: Listados de Asistencia y fotografías.



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
16 de 21

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

A1P1C5: Remitir oportuna y claramente los reportes al FUT, SISBEN, SUI, SICEP, SIGEP, SUI, SECOP y Declaración de Bienes y Rentas.

Reportes exigidos remitidos oportunamente.

100

Se requirió la información para reportar a datos de operación en la plataforma SUI a las dependencias responsables de atender trámites y OPAS. Los informes presupuestales correspondientes al FUT correspondientes al año 2019 se reportaron dentro del plazo, así mismo 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; 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.

Desde la SSI se publicaron en el SECOP I la siguiente cantidad de procesos a la fecha:
Mínima cuantía: 140
Concurso de méritos: 7
Licitaciones: 18
Subastas: 35
Selección abreviada: 16
Contratación directa: 2908

Reporte a través del SUI de los requisitos para que el Municipio sea Certificado en la Administración de recursos de SGP para APSB

Se requirió la información trimestral para reportar a datos de operación en la plataforma SUI a las dependencias responsables de atender trámites y OPAS: Se tienen cargados datos hasta el tercer trimestre de 62 trámites de los 110 reportados, correspondientes a las dependencias: Salud, Gestión Ambiental, Hacienda, Sisbén, Bienes inmuebles, Valorización, Pensiones, Alumbrado Público, y parcialmente



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
17 de 21

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

A2P1C5: Divulgar en el sitio web de la entidad conjuntos de datos abiertos en el portal www.datos.gov.co.

4 conjuntos de datos abiertos publicados

100

Educación, Gobierno y Planeación. Quedando pendientes hasta el tercer trimestre 48 tramites sin reportar, por parte de las dependencias: Agricultura (1), Cultura (3), Transito (28), Educación (12), Gobierno (2) y Planeación (2).

Del cuarto trimestre se solicitó la información dando un plazo hasta el 27 de diciembre 2019 para los meses de octubre y noviembre y hasta el 10 de enero 2020, para el mes de diciembre y completar la vigencia 2019.

Evidencia: Cada Plataforma correspondiente.

La Subsecretaria de Sistemas de Información reporta la divulgación de conjuntos de datos abiertos en el portal, así: Campaña un millón de árboles 11/03/2019, relación de gastos del Municipio de Pasto 27/02/2019, relación de ingresos del Municipio de Pasto 26/02/2019, comparativo de vacunación del Municipio de Pasto Meses marzo y abril, cobertura matricula 30/03/2019; Ciclo de Parqueaderos del Municipio de Pasto corte a mayo del 2019, Nivel académico corte a mayo del 2019, Panaderías, cafeterías, heladerías del Municipio 25-04-2019. Se publicaron y actualizaron 23 conjuntos de datos abiertos en el periodo septiembre a diciembre. Verificar en www.datos.gov.co.

A3C6: Presentar informes de cumplimiento de la declaración de compromisos por la transparencia, la integridad y la prevención de la corrupción.

2 informes presentados

100

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 dos informes en la anualidad, el primero se reportó en julio y el segundo en el mes de diciembre 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
18 de 21

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

A4P1C5: Mantener actualizado el espacio de transparencia y acceso a la información pública en el portal web de la administración municipal	100% Portal actualizado	100	La Subsecretaría de Sistemas de Información, con el acompañamiento de la OCI, mantiene actualizado el espacio de transparencia y acceso a la información pública, también en el período actualizó la pieza gráfica superior, 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	100	La Oficina de Control Interno implementó la Matriz PQRD para realizar el seguimiento y control respecto al cumplimiento por parte de todas las dependencias, de los contenidos de la Ley 1755 del 2015. En el informe se solicita análisis de las mismas y acciones de mejoramiento para el procedimiento a todas las dependencias de la Administración Municipal. Evidencia: Informe.
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 Oficina de Gestión Documental (Archivo) y la subsecretaria de sistemas de Información se identificaron activos de información de las dependencias, de las cuales salieron los riesgos de seguridad de información, asimismo, se actualizaron las tablas de retención documental y se identificó los formatos que manejan información clasificada en el SGC, estos serán insumos para el inventario de activos de la información contemplado en la Ley 1712 del 2014.
A1P4C5: Capacitar en atención al ciudadano con enfoque diferencial.		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
19 de 21

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

1 sensibilización realizada

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
Se reunió el 11 de marzo de 2019, el Subcomité de enfoque diferencial.

Con el fin de formar a los funcionarios de la Alcaldía Municipal de Pasto el Programa de Discapacidad realizó el día 02 de Febrero de 2019 el Primer Comité Municipal de discapacidad y el 30 de Abril de 2019 el segundo Comité Municipal de Discapacidad.

Estas actividades se realizan con el fin de dar cumplimiento en este año a las actividades programadas dentro del plan anticorrupción logrando el objetivo de Educar al talento humano de la Alcaldía en el acceso y la atención a la población con discapacidad.

Así mismo, se elaboró la 'cartilla de atención a personas con discapacidad':

[file:///C:/Users/SAT/Downloads/cartilla atencion ciudadanos discapacidad v1.pdf](file:///C:/Users/SAT/Downloads/cartilla%20atencion%20ciudadanos%20discapacidad%20v1.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
20 de 21

	A2P4C5: Divulgar la oferta de servicios de atención al ciudadano con enfoque diferencial que dispone la Alcaldía de Pasto.	Oferta de servicios divulgada		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/
	A1P5C5: Realizar seguimiento a la oportunidad y la pertinencia de respuesta de los requerimientos formulados por la comunidad	Seguimiento a la matriz PQRD realizada	100	La Oficina de Control Interno implementó la Matriz PQRD para realizar el seguimiento y control respecto a la Ley 1755 del 2015, en la auditoría de gestión 001-2019 se realiza el control de la implementación de la matriz y el cumplimiento de las respuestas a la PQRD en las dependencias de la Alcaldía Municipal hecho que está en proceso. Asimismo se realizó informe de PQRD de toda la Administración Municipal. Evidencia: Informe PQRD y seguimiento de planes de mejoramiento que reposan en el Archivo de la Oficina de Control Interno; Ruta AZ 1, 2 y 3 de Auditorías de Gestión 2019.
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 Subsecretaría 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.
	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	100	En el Comité de Gestión y Desempeño se solicitó mediante oficio número Oficio 1410/404 - 2019 de Secretaría de Gobierno para cambiar la meta de esta actividad y se cambió la meta de 12 a 2 reuniones en la fecha 03 de octubre del 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
21 de 21

Se solicita modificación debido a que desde su inicio de planteamiento eran 2 jornadas, las cuales en vigencias anteriores se llevaron a feliz término.

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, IEM Santa Teresita, IEM Liceo Central de Nariño, IEM Agustín Agualongo, Centro Educativos Municipales: La Victoria, Santa Clara y Santa Teresita. Evidencias: Listados de Asistencia.

Total Avance Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019 en el primer Seguimiento: %94

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: